

2023年度沁阳市山王庄镇政府部门 决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沁阳市山王庄镇政府部门概况

- 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 沁阳市山王庄镇政府部门概 况

一、沁阳市山王庄镇政府部门职责

镇政府定位于维护农村稳定，促进农村经济发展。加强基层政权建设、加强社会管理、搞好公共服务。主要职责是：贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实党的扶农惠农政策；加强农村基层政权建设和民主法制建设，提高公共服务；搞好乡村基础设施建设，农业产业结构调整，带领、引导农民致富，促进农村经济发展；加强社会治安综合，维护农村社会稳定；做好计划生育、文教卫生和社会保障等工作。

二、机构设置

沁阳市山王庄镇政府内设机构0个。另设有：1. 平安建设办公室；2. 综合行政执法大队；3. 行政审批服务中心；4. 乡村建设办公室；5. 退役军人服务站；6. 自然资源和规划所；7. 财政所。

从决算单位构成看，沁阳市山王庄镇政府部门为一级部门，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：沁阳市山王庄镇政府

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	1256.24	一、一般公共服务支出	32	1071.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	84.95
	9		九、卫生健康支出	40	25.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.15
	12		十二、农林水支出	43	54.93
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	18.46
	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	
	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	
本年收入合计	27	1256.24	本年支出合计	58	1256.24
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：沁阳市山王庄镇政府

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
	30			61	
总计	31	1256.24	总计	62	1256.24

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：沁阳市山王庄镇政府

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		1256.24	1256.24					
201	一般公共服务支出	1071.25	1071.25					
20102	政协事务	2.90	2.90					
2010299	其他政协事务支出	2.90	2.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	952.22	952.22					
2010301	行政运行	396.55	396.55					
2010302	一般行政管理事务	17.04	17.04					
2010350	事业运行	317.03	317.03					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	221.60	221.60					
20111	纪检监察事务	9.42	9.42					
2011199	其他纪检监察事务支出	9.42	9.42					
20129	群众团体事务	1.52	1.52					
2012999	其他群众团体事务支出	1.52	1.52					
20199	其他一般公共服务支出	105.19	105.19					
2019999	其他一般公共服务支出	105.19	105.19					
208	社会保障和就业支出	84.95	84.95					
20805	行政事业单位养老支出	61.82	61.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.52	48.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30					
20808	抚恤	23.13	23.13					
2080801	死亡抚恤	23.13	23.13					
210	卫生健康支出	25.51	25.51					
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51					
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80					
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71					
212	城乡社区支出	1.15	1.15					
21299	其他城乡社区支出	1.15	1.15					
2129999	其他城乡社区支出	1.15	1.15					
213	农林水支出	54.93	54.93					

收入决算表

部门：沁阳市山王庄镇政府

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
21307	农村综合改革	54.93	54.93					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.93	54.93					
221	住房保障支出	18.46	18.46					
22102	住房改革支出	18.46	18.46					
2210201	住房公积金	18.46	18.46					

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沁阳市山王庄镇政府

2023 年度

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		1256.24	1052.55	203.69			
201	一般公共服务支出	1071.25	923.63	147.62			
20102	政协事务	2.90		2.90			
2010299	其他政协事务支出	2.90		2.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	952.22	818.44	133.78			
2010301	行政运行	396.55	396.55				
2010302	一般行政管理事务	17.04		17.04			
2010350	事业运行	317.03	317.03				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	221.60	104.86	116.73			
20111	纪检监察事务	9.42		9.42			
2011199	其他纪检监察事务支出	9.42		9.42			
20129	群众团体事务	1.52		1.52			
2012999	其他群众团体事务支出	1.52		1.52			
20199	其他一般公共服务支出	105.19	105.19				
2019999	其他一般公共服务支出	105.19	105.19				
208	社会保障和就业支出	84.95	84.95				
20805	行政事业单位养老支出	61.82	61.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.52	48.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30				
20808	抚恤	23.13	23.13				
2080801	死亡抚恤	23.13	23.13				
210	卫生健康支出	25.51	25.51				
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51				
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80				
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沁阳市山王庄镇政府

2023 年度

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
212	城乡社区支出	1.15		1.15			
21299	其他城乡社区支出	1.15		1.15			
2129999	其他城乡社区支出	1.15		1.15			
213	农林水支出	54.93		54.93			
21307	农村综合改革	54.93		54.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	54.93		54.93			
221	住房保障支出	18.46	18.46				
22102	住房改革支出	18.46	18.46				
2210201	住房公积金	18.46	18.46				

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：沁阳市山王庄镇政府

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	1256.24	一、一般公共服务支出	33	1071.25	1071.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	84.95	84.95		
	9		九、卫生健康支出	41	25.51	25.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.15	1.15		
	12		十二、农林水支出	44	54.93	54.93		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	50				

财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳市山王庄镇政府

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
			象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	18.46	18.46		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1256.24	本年支出合计	59	1256.24	1256.24		
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				
总计	32	1256.24	总计	64	1256.24	1256.24		

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
金额单位：万元

部门：沁阳市山王庄镇政府

2023 年度

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		1256.24	1052.55	203.69
201	一般公共服务支出	1071.25	923.63	147.62
20102	政协事务	2.90		2.90
2010299	其他政协事务支出	2.90		2.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	952.22	818.44	133.78
2010301	行政运行	396.55	396.55	
2010302	一般行政管理事务	17.04		17.04
2010350	事业运行	317.03	317.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	221.60	104.86	116.73
20111	纪检监察事务	9.42		9.42
2011199	其他纪检监察事务支出	9.42		9.42
20129	群众团体事务	1.52		1.52
2012999	其他群众团体事务支出	1.52		1.52
20199	其他一般公共服务支出	105.19	105.19	
2019999	其他一般公共服务支出	105.19	105.19	
208	社会保障和就业支出	84.95	84.95	
20805	行政事业单位养老支出	61.82	61.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.52	48.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
20808	抚恤	23.13	23.13	
2080801	死亡抚恤	23.13	23.13	
210	卫生健康支出	25.51	25.51	
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51	
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71	
212	城乡社区支出	1.15		1.15
21299	其他城乡社区支出	1.15		1.15
2129999	其他城乡社区支出	1.15		1.15
213	农林水支出	54.93		54.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：沁阳市山王庄镇政府

2023 年度

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
21307	农村综合改革	54.93		54.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.93		54.93
221	住房保障支出	18.46	18.46	
22102	住房改革支出	18.46	18.46	
2210201	住房公积金	18.46	18.46	

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：沁阳市山王庄镇政府

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	596.57	302	商品和服务支出	409.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.05	30201	办公费	226.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.54	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.45	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.74	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	55.23	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.13	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	2.31	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.46	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	15.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	
30304	抚恤金	23.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：沁阳市山王庄镇政府

2023 年度

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
30305	生活补助	18.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.48	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	10.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.53	30240	税金及附加费用	17.38			
			30299	其他商品和服务支出	64.38			
人员经费合计		643.40	公用经费合计					409.15

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：沁阳市山王庄镇政府

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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：沁阳市山王庄镇政府

2023 年度

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：沁阳市山王庄镇政府

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
10.50		10.50		10.50		10.47		10.47		10.47	

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1256.24万元。与上年度相比，收、支总计各减少392.91万元，下降23.83%。主要原因是本单位本年度缩减节约公用经费开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1256.24万元，其中：财政拨款收入1256.24万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1256.24万元，其中：基本支出1052.55万元，占83.79%，项目支出203.69万元，占16.21%。

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1256.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加210.55万元，增长20.14%。主要原因是：一是乡镇机构改革后人员经费、公共服务经费支出增加；二是环境卫生整治工作经费开支增加。

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1256.24万元，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210.55万元，增长20.14%。主要原因是：一是乡镇机构改革后人员经费、公共服务经费支出增加；二是环境卫生整治工作经费开支增加。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1256.24万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1071.25万元，占85.27%；**社会保障和就业（类）**支出84.95万元，占6.77%；**卫生健康（类）**支出25.51万元，占2.03%；**城乡社区（类）**支出1.15万元，占0.09%；**农林水（类）**支出54.93万元，占4.37%；**住房保障（类）**支出18.46万元，占1.47%。

(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0.00万元，支出决算为1256.24万元。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）**。年初预算为3.00万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度其他政协事务支出减少，相应发生变化。

2. **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399.04万元，支出决算为396.55万元，完成年初预算的99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政运行支出减少，相应发生变化。

3. **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）**。年初预算为45.50万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的

37.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度一般行政管理事务支出减少，相应发生变化。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为319.18万元，支出决算为317.03万元，完成年初预算的99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业运行支出减少，相应发生变化。

5. 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0.00万元，支出决算为221.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加，相应发生变化。

6. 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9.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度其他纪检监察事务支出增加，相应发生变化。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度其他群众团体事务支出增加，相应发生变化。

8. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为105.19万元。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是本年度其他一般公共服务支出增加，相应发生变化。

9. 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60.67万元，支出决算为48.52万元，完成年初预算的79.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及人员的调配与调出，造成相应的社保缴费金额发生变化。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为14.13万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的94.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及人员的调配与调出，造成相应的社保缴费金额发生变化。

11. 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23.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关享受抚恤的人员数量发生变化。

12. 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11.95万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的73.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度涉及人员数量的变化。

13. 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16.49万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的101.33%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是本年度涉及人员数量的变化。

14. 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1.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度其他城乡社区支出增加，相应发生变化。

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396.28万元，支出决算为54.93万元，完成年初预算的13.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度对村民委员会和村党支部的补助支出减少，相应发生变化。

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45.50万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的40.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度住房公积金支出减少，相应发生变化。

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为1052.55万元，其中：人员经费643.40万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费409.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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。

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0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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0.00万元，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10.50万元，支出决算为10.47万元，完成预算的99.71%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2023年度在节约缩减“三公”经费支出的前提下，严格控制“三公”经费，支持决算未超出年初支出预算。

（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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算10.47万元，完成预算数的99.71%，占

100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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10.50万元，支出决算为10.47万元，完成预算的99.71%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：2023年度在节约缩减“三公”经费支出的前提下，严格控制公务用车购置及运行费支出，支出决算未超出年初支出预算。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.47万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费费用等支出。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，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

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109.50万元，其中：政府采购货物支出44.50万元、政府采购工程支出65.00万元、

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、应急保障用车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5辆；部门价值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

我单位根据《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）等相关文件要求，以为全面提升我市预算绩效管理水平，优化财政资源配置，推动财政资金聚力增效，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系为主要目的。我单位按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作实施方案。实行专款专用，做好预算执行，按时按质完成了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，保障我单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

2023年年底基本建成了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，推动财政

资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力，为沁阳“争先进位、再铸辉煌”，奋力建设全面体现新发展理念示范城市先行区提供有力保障。

总体上看，山王庄镇绩效管理经费项目，决策依据完备，资金分配合理，绩效目标完成，项目管理合理，效益效果优秀。

(二) 项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1256.24万元，其中基本支出1052.55万元；项目支出203.69万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1256.24万元，其中政府预算资金1256.24万元。部门整体支出绩效自评结果为0.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度0个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了2023年度基层纪检监察机构“三化建设”财力补助项目开展部门评价。评价结果是决策依据完备，资金分配合理，绩效目标完成，项目管理合理，效益效果优秀。绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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		沁阳市山王庄镇政府							
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）	1313.22	1414.24	1256.24	10	88.83	9.06		
	资金来源：（1）政府预算资金	1313.22	1414.24	1256.24	-	88.83	-		
	（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、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，统筹安排战略布局。 2、加快职能转变 3、统筹机构设置。			已基本完成年度目标任务，由于部分资金未能及时支付未能实现百分百执行率。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	1、人员经费	2023年部门预算编制口径安排工资福利支出		基本完成					
	2、日常公用经费	2023年部门预算编制口径安排商品和服务支出		基本完成					
	3、村组干部补助、社会保障	2023年部门预算编制口径安排对个人和家庭补助		基本完成					
	4、项目经费	2023年部门预算编制口径安排项目经费		基本完成					
	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤3%	18.45%	2	0	515.00%	年度预算有偏差
			结转结余率	≤3%	18.45%	2	0	515.00%	年度预算有偏差
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	1	1	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%	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	统战工作完成率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
			专项工作完成率	≥99%	100%	3	3	0.00%	
			民族宗教工作完成率	≥99%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	各项专项工作正常有序进行	良好	100%	5	5	0.00%	
			统战工作的有序开展、进行	良好	100%	5	5	0.00%	
			对宗教事务的监管及突发事件的处理	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	良好	100%	5	5	0.00%	
			经济效益	绩效标准效益明显	100%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公从满意度	≥99%	100%	10	10	0.00%	
服务群众满意度			≥99%	100%	10	10	0.00%		
总分						100	95.06		

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
808001	沁阳市山王庄 镇政府	808	沁阳市山王庄 镇政府	基层纪检监察机构“ 三化建设”财力补助	可执行 项目	沁阳市 山王庄 镇财政 所(处 室)	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
808001	沁阳市山王庄 镇政府	808	沁阳市山王庄 镇政府	2023年服务群众经费	可执行 项目	沁阳市 山王庄 镇财政 所(处 室)	25.50	17.00	17.00	66.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-0.00%	96.67	否
808001	沁阳市山王庄 镇政府	808	沁阳市山王庄 镇政府	2023年正常离任村干 部生活补贴	可执行 项目	沁阳市 山王庄 镇财政 所(处 室)	54.00	39.55	39.55	73.24%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-0.00%	97.32	否
808001	沁阳市山王庄 镇政府	808	沁阳市山王庄 镇政府	2023年村级组织办公 经费	可执行 项目	沁阳市 山王庄 镇财政 所(处 室)	34.00	20.40	20.40	60.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-0.00%	96.00	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。