

2023年度沁阳市常平乡政府部门决 算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沁阳市常平乡政府部门概况

- 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 沁阳市常平乡政府部门概况

一、沁阳市常平乡政府部门职责

（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、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设以及群团等工作；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、生态环境保护等工作。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；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作，协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（四）、公共服务实施。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务；负责武装、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，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生

产监管、应急管理、法制宣传教育、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府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县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

沁阳市常平乡政府内设机构14个，包括：行政机构7个，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室、市场监督管理所；事业单位7个，分别是：平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、乡村建设办公室、退役军人服务站、自然资源和规划所、财政所。

从决算单位构成看，沁阳市常平乡政府部门为一级部

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：沁阳市常平乡政府

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	1198.47	一、一般公共服务支出	32	659.93
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	79.87
	9		九、卫生健康支出	40	31.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	350.89
	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	45.94
	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	1198.47	本年支出合计	58	1198.47
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：沁阳市常平乡政府

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	1198.47	总计	62	1198.47

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：沁阳市常平乡政府

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		1198.47	1198.47					
201	一般公共服务支出	659.93	659.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.63	652.63					
2010301	行政运行	279.79	279.79					
2010302	一般行政管理事务	13.18	13.18					
2010350	事业运行	354.05	354.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.61	5.61					
20111	纪检监察事务	7.29	7.29					
2011199	其他纪检监察事务支出	7.29	7.29					
208	社会保障和就业支出	79.87	79.87					
20805	行政事业单位养老支出	79.87	79.87					
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.32	64.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.98	9.98					
210	卫生健康支出	31.83	31.83					
21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83					
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15					
2101102	事业单位医疗	22.41	22.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00					
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00					
213	农林水支出	350.89	350.89					
21301	农业农村	168.32	168.32					
2130126	农村社会事业	118.36	118.36					
2130199	其他农业农村支出	49.96	49.96					
21307	农村综合改革	182.57	182.57					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.57	182.57					
221	住房保障支出	45.94	45.94					

收入决算表

部门：沁阳市常平乡政府

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
22102	住房改革支出	45.94	45.94					
2210201	住房公积金	45.94	45.94					

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：沁阳市常平乡政府

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		1198.47	791.50	406.97			
201	一般公共服务支出	659.93	633.85	26.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.63	633.85	18.79			
2010301	行政运行	279.79	279.79				
2010302	一般行政管理事务	13.18		13.18			
2010350	事业运行	354.05	354.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.61		5.61			
20111	纪检监察事务	7.29		7.29			
2011199	其他纪检监察事务支出	7.29		7.29			
208	社会保障和就业支出	79.87	79.87				
20805	行政事业单位养老支出	79.87	79.87				
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.32	64.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.98	9.98				
210	卫生健康支出	31.83	31.83				
21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83				
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15				
2101102	事业单位医疗	22.41	22.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
213	农林水支出	350.89		350.89			
21301	农业农村	168.32		168.32			
2130126	农村社会事业	118.36		118.36			
2130199	其他农业农村支出	49.96		49.96			
21307	农村综合改革	182.57		182.57			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.57		182.57			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沁阳市常平乡政府

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
221	住房保障支出	45.94	45.94				
22102	住房改革支出	45.94	45.94				
2210201	住房公积金	45.94	45.94				

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：沁阳市常平乡政府

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	1198.47	一、一般公共服务支出	33	659.93	659.93		
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	79.87	79.87		
	9		九、卫生健康支出	41	31.83	31.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00	30.00		
	12		十二、农林水支出	44	350.89	350.89		
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.94	45.94		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沁阳市常平乡政府

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
			支出					
	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	1198.47	本年支出合计	59	1198.47	1198.47		
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	1198.47	总计	64	1198.47	1198.47		

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

部门：沁阳市常平乡政府

2023 年度

公开 05 表
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		1198.47	791.50	406.97
201	一般公共服务支出	659.93	633.85	26.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.63	633.85	18.79
2010301	行政运行	279.79	279.79	
2010302	一般行政管理事务	13.18		13.18
2010350	事业运行	354.05	354.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.61		5.61
20111	纪检监察事务	7.29		7.29
2011199	其他纪检监察事务支出	7.29		7.29
208	社会保障和就业支出	79.87	79.87	
20805	行政事业单位养老支出	79.87	79.87	
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.32	64.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.98	9.98	
210	卫生健康支出	31.83	31.83	
21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83	
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	
2101102	事业单位医疗	22.41	22.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213	农林水支出	350.89		350.89
21301	农业农村	168.32		168.32
2130126	农村社会事业	118.36		118.36
2130199	其他农业农村支出	49.96		49.96
21307	农村综合改革	182.57		182.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.57		182.57
221	住房保障支出	45.94	45.94	

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：沁阳市常平乡政府

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
22102	住房改革支出	45.94	45.94	
2210201	住房公积金	45.94	45.94	

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：沁阳市常平乡政府

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	621.19	302	商品和服务支出	149.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.91	30201	办公费	38.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.04	30202	印刷费	16.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.01	30203	咨询费		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	61.80	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	64.32	30206	电费	0.68	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	32.31	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	2.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.84	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.12	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	1.25	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	10.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：沁阳市常平乡政府

2023 年度

公开 06 表
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
人员经费合计		642.43	公用经费合计					149.06

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
金额单位：万元

部门：沁阳市常平乡政府

2023 年度

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：沁阳市常平乡政府

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
金额单位：万元

部门：沁阳市常平乡政府

2023 年度

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		10.50		10.50		10.50	

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1198.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加385.95万元，增长47.50%。主要原因是本单位本年度农业农村及农村综合改革支出增长较多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1198.47万元，其中：财政拨款收入1198.47万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1198.47万元，其中：基本支出791.50万元，占66.04%，项目支出406.97万元，占33.96%。

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1198.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加385.95万元，增长47.50%。主要原因是本单位本年度农业农村及农村综合改革支出增长较多。

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1198.47万元，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385.95万元，增长47.50%。主要原因是本单位本年度农业农村及农村综合改革支出增长较多。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1198.47万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出659.93万元，占55.06%；**社会保障和就业（类）**支出79.87万元，占6.66%；**卫生健康（类）**支出31.83万元，占2.66%；**城乡社区（类）**支出30.00万元，占2.50%；**农林水（类）**支出350.89万元，占29.28%；**住房保障（类）**支出45.94万元，占3.84%。

（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1079.40万元，支出决算为1198.47万元，完成年初预算的111.03%。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350.18万元，支出决算为279.79万元，完成年初预算的79.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度行政运行费用减少。

2. **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8.50万元，支出决算为13.18万元，完成年初预算的155.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度一般行政管理事务费用增加。

3. **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306.57万元，支出决算为354.05万元，完成年初预算的115.49%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度事业运行费用较多。

4. 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5.61万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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7.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度纪检监察费用增加。

6. 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5.58万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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57.20万元，支出决算为64.32万元，完成年初预算的112.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度人员增加，养老保险费用增加。

8. 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9.45万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的105.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单

位本年度人员增加，养老保险费用增加。

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9.15万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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17.66万元，支出决算为22.41万元，完成年初预算的126.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度人员增加，医保费用增加。

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0.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度人员增加，医保费用增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度人居环境整治支出较多。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为118.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度农业农村方面项目支出较多。

14. 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0.00万元，支出决算为49.96万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度农业农村方面项目支出较多。

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263.61万元，支出决算为182.57万元，完成年初预算的69.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度农业农村方面项目支出减少。

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42.90万元，支出决算为45.94万元，完成年初预算的107.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度住房公积金支出增加。

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为791.50万元，其中：人员经费642.43万元，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、离休费、退休费、生活补助；公用经费149.06万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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10.50万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算10.50万元，完成预算数的100.00%，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10.50万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存

在差异。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10.50万元。主要用于：公务用车油费及维修费用支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5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

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1198.47万元,其中基本支出791.50万元;项目支出406.97万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2023年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目3个,涉及预算资金47.86万元,占部门预算项目支出总额的35.73%。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金47.86万元,其中财政拨款47.86万元。部门整体支出绩效自评结果为100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,资产管理比较规范。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

(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1198.47万元,其中基本支出791.50万元;项目支出406.97万元,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1198.47万元,其中政府预算资金1198.47万元。部门整体支出绩效自评结果为9.96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21个项目支出绩效自评中，21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

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

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		沁阳市常平乡政府							
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）	1079.42	1198.47	1198.47	10	100	9.96		
	资金来源：（1）政府预算资金	1079.42	1198.47	1198.47	-	100	-		
	（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					
	<p>（1）坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。</p> <p>（2）促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作社经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。</p> <p>（3）强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。</p> <p>（4）加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。</p> <p>（5）推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。</p>			年度总体目标基本完					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	保障基层政权顺利运转	保障基层政权顺利运转			年度总体目标基本完				
	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%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	3	3	0.00%	
			预算调整率	≤30%	10%	1	1	0.00%	

			结转结余率	≤20%	8%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	95%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	95%	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%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
	绩效管理			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%	
				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		扶贫工作完成率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
				履职目标实现	扶贫、民生等工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	履职效益		社会效益	良好	100%	20	20	0.00%	
				满意度	群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%
总分						100	99.96			

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
809001	沁阳市常平乡政府	809	沁阳市常平乡政府	正常离任村干部生活补贴（补发2022年11月、12月和2020年1、2季度）	可执行项目	沁阳市常平乡财政所（处室）	19.14	17.6	17.6	91.95%	100%	100%	100%	100%	100%	99.2	否
809001	沁阳市常平乡政府	809	沁阳市常平乡政府	服务群众经费（2023年）	可执行项目	沁阳市常平乡财政所（处室）	18	12	12	66.67%	100%	100%	100%	100%	100%	96.67	否
809001	沁阳市常平乡政府	809	沁阳市常平乡政府	乡村振兴补助资金（10月份）	可执行项目	沁阳市常平乡财政所（处室）	25.46	20.45	20.45	80.32%	100%	100%	100%	100%	100%	98.03	否
809001	沁阳市常平乡政府	809	沁阳市常平乡政府	村民小组长误工补贴（补发2021年2月-2022年12月）	可执行项目	沁阳市常平乡财政所（处室）	4.5	1.49	1.49	33.11%	100%	100%	100%	100%	100%	93.31	否
809001	沁阳市常平乡政府	809	沁阳市常平乡政府	党员活动经费（2023）年度	可执行项目	沁阳市常平乡财政所（处室）	1.4	1.4	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。