

2023年度武陟县三阳乡人民政府部 门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县三阳乡人民政府部门概况

- 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 武陟县三阳乡人民政府部门 概况

一、武陟县三阳乡人民政府部门职责

乡党委政府贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等有关工作，主要承担以下几个方面的职责：

（一）、党的建设。负责基层党组建设，党员管理监督工作；

（二）、经济发展。统筹区域发展，增加农民收入，做好投资重点项目建设；

（三）、乡村建设。统筹乡村规划和建设，农村环境治理工作，协助资源项目，项目拆迁工作；

（四）、公共服务。组织和实施相关公共服务和社会事务，服务退役军人事务和拥军优属工作；

（五）、平安建设。负责辖区内稳定治安管理，负责群众来访，消防安全工作；

（六）、综合行政执法。承担与行政执法相关的工作；

（七）、行政审批服务。负责本级行政审批的服务管理工作，负责指导协调各村的服务管理工作；

（八）、完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

武陟县三阳乡人民政府内设机构14个，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、公共服务办公

室、村镇规划建设办公室、乡村建设办公室、应急管理办公室、行政审批服务中心、退役军人服务站、自然资源所、综合行政执法大队、平安建设办公室、市场监督管理所、财政所。

从决算单位构成看，武陟县三阳乡人民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：武陟县三阳乡人民政府

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	3037.37	一、一般公共服务支出	32	1351.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.80	三、国防支出	34	0.27
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	11.00
八、其他收入	8	1046.24	八、社会保障和就业支出	39	152.94
	9		九、卫生健康支出	40	101.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	528.40
	12		十二、农林水支出	43	1205.19
	13		十三、交通运输支出	44	128.31
	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	56.12
	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	4.80
	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	1048.24
	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	4588.49	本年支出合计	58	4588.49
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：武陟县三阳乡人民政府

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
	30			61	
总计	31	4588.49	总计	62	4588.49

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：武陟县三阳乡人民政府 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		4588. 49	3542. 25					1046. 24
201	一般公共服务支出	1351. 73	1351. 73					
20101	人大事务	13. 58	13. 58					
2010104	人大会议	0. 58	0. 58					
2010108	代表工作	13. 00	13. 00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1324. 11	1324. 11					
2010301	行政运行	328. 23	328. 23					
2010308	信访事务	18. 28	18. 28					
2010350	事业运行	948. 08	948. 08					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29. 52	29. 52					
20105	统计信息事务	0. 51	0. 51					
2010550	事业运行	0. 51	0. 51					
20106	财政事务	2. 70	2. 70					
2010650	事业运行	2. 70	2. 70					
20111	纪检监察事务	5. 65	5. 65					
2011199	其他纪检监察事务支出	5. 65	5. 65					
20123	民族事务	2. 00	2. 00					
2012304	民族工作专项	2. 00	2. 00					
20136	其他共产党事务支出	3. 19	3. 19					
2013601	行政运行	3. 19	3. 19					
203	国防支出	0. 27	0. 27					
20306	国防动员	0. 27	0. 27					
2030607	民兵	0. 27	0. 27					
207	文化旅游体育与传媒支出	11. 00	11. 00					
20701	文化和旅游	11. 00	11. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	11. 00	11. 00					
208	社会保障和就业支出	152. 94	152. 94					
20805	行政事业单位养老支出	78. 14	78. 14					
2080501	行政单位离退休	2. 08	2. 08					

收入决算表

部门：武陟县三阳乡人民政府 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
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.57	74.57					
20807	就业补助	4.16	4.16					
2080711	就业见习补贴	4.16	4.16					
20808	抚恤	44.07	44.07					
2080801	死亡抚恤	42.92	42.92					
2080805	义务兵优待	1.15	1.15					
20810	社会福利	17.55	17.55					
2081002	老年福利	17.55	17.55					
20811	残疾人事业	0.10	0.10					
2081199	其他残疾人事业支出	0.10	0.10					
20820	临时救助	8.92	8.92					
2082001	临时救助支出	8.92	8.92					
210	卫生健康支出	101.49	101.49					
21004	公共卫生	66.60	66.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.60	66.60					
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90					
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44					
2101102	事业单位医疗	23.46	23.46					
212	城乡社区支出	528.40	528.40					
21205	城乡社区环境卫生	30.31	30.31					
2120501	城乡社区环境卫生	30.31	30.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	468.52	468.52					
2120801	征地和拆迁补偿支出	174.72	174.72					
2120802	土地开发支出	0.65	0.65					
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	243.14	243.14					
21211	农业土地开发资金安排的支出	29.57	29.57					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	29.57	29.57					

收入决算表

部门：武陟县三阳乡人民政府

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
213	农林水支出	1205.19	1205.19					
21301	农业农村	89.38	89.38					
2130108	病虫害控制	11.20	11.20					
2130142	农村道路建设	17.20	17.20					
2130153	农田建设	10.50	10.50					
2130199	其他农业农村支出	50.48	50.48					
21302	林业和草原	256.80	256.80					
2130205	森林资源培育	256.80	256.80					
21303	水利	185.15	185.15					
2130305	水利工程建设	185.15	185.15					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.28	2.28					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.28	2.28					
21307	农村综合改革	671.58	671.58					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	671.58	671.58					
214	交通运输支出	128.31	128.31					
21401	公路水路运输	128.31	128.31					
2140104	公路建设	45.30	45.30					
2140199	其他公路水路运输支出	83.01	83.01					
221	住房保障支出	56.12	56.12					
22102	住房改革支出	56.12	56.12					
2210201	住房公积金	56.12	56.12					
223	国有资本经营预算支出	4.80	4.80					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.80	4.80					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.80	4.80					
229	其他支出	1048.24	2.00					1046.24
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	1046.24						1046.24
2299999	其他支出	1046.24						1046.24

收入决算表

部门：武陟县三阳乡人民政府

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

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：武陟县三阳乡人民政府

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		4588.49	2498.70	2089.79			
201	一般公共服务支出	1351.73	1300.99	50.74			
20101	人大事务	13.58		13.58			
2010104	人大会议	0.58		0.58			
2010108	代表工作	13.00		13.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1324.11	1294.59	29.52			
2010301	行政运行	328.23	328.23				
2010308	信访事务	18.28	18.28				
2010350	事业运行	948.08	948.08				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.52		29.52			
20105	统计信息事务	0.51	0.51				
2010550	事业运行	0.51	0.51				
20106	财政事务	2.70	2.70				
2010650	事业运行	2.70	2.70				
20111	纪检监察事务	5.65		5.65			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.65		5.65			
20123	民族事务	2.00		2.00			
2012304	民族工作专项	2.00		2.00			
20136	其他共产党事务支出	3.19	3.19				
2013601	行政运行	3.19	3.19				
203	国防支出	0.27		0.27			
20306	国防动员	0.27		0.27			
2030607	民兵	0.27		0.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00			
20701	文化和旅游	11.00		11.00			
2070199	其他文化和旅游支出	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	152.94	152.94				
20805	行政事业单位养老支出	78.14	78.14				
2080501	行政单位离退休	2.08	2.08				

支出决算表

部门：武陟县三阳乡人民政府

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
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.57	74.57				
20807	就业补助	4.16	4.16				
2080711	就业见习补贴	4.16	4.16				
20808	抚恤	44.07	44.07				
2080801	死亡抚恤	42.92	42.92				
2080805	义务兵优待	1.15	1.15				
20810	社会福利	17.55	17.55				
2081002	老年福利	17.55	17.55				
20811	残疾人事业	0.10	0.10				
2081199	其他残疾人事业支出	0.10	0.10				
20820	临时救助	8.92	8.92				
2082001	临时救助支出	8.92	8.92				
210	卫生健康支出	101.49	34.90	66.60			
21004	公共卫生	66.60		66.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.60		66.60			
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90				
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44				
2101102	事业单位医疗	23.46	23.46				
212	城乡社区支出	528.40	0.65	527.74			
21205	城乡社区环境卫生	30.31		30.31			
2120501	城乡社区环境卫生	30.31		30.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	468.52	0.65	467.86			
2120801	征地和拆迁补偿支出	174.72		174.72			
2120802	土地开发支出	0.65	0.65				
2120804	农村基础设施建设支出	50.00		50.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	243.14		243.14			
21211	农业土地开发资金安排的支出	29.57		29.57			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	29.57		29.57			

支出决算表

部门：武陟县三阳乡人民政府

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
213	农林水支出	1205.19	870.09	335.10			
21301	农业农村	89.38	40.48	48.90			
2130108	病虫害控制	11.20		11.20			
2130142	农村道路建设	17.20		17.20			
2130153	农田建设	10.50		10.50			
2130199	其他农业农村支出	50.48	40.48	10.00			
21302	林业和草原	256.80	256.80				
2130205	森林资源培育	256.80	256.80				
21303	水利	185.15	165.15	20.00			
2130305	水利工程建设	185.15	165.15	20.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.28		2.28			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.28		2.28			
21307	农村综合改革	671.58	407.66	263.92			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	671.58	407.66	263.92			
214	交通运输支出	128.31	83.01	45.30			
21401	公路水路运输	128.31	83.01	45.30			
2140104	公路建设	45.30		45.30			
2140199	其他公路水路运输支出	83.01	83.01				
221	住房保障支出	56.12	56.12				
22102	住房改革支出	56.12	56.12				
2210201	住房公积金	56.12	56.12				
223	国有资本经营预算支出	4.80		4.80			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.80		4.80			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.80		4.80			
229	其他支出	1048.24		1048.24			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00			
22999	其他支出	1046.24		1046.24			
2299999	其他支出	1046.24		1046.24			

支出决算表

部门：武陟县三阳乡人民政府

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

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：武陟县三阳乡人民政府

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	3037.37	一、一般公共服务支出	33	1351.73	1351.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.80	三、国防支出	35	0.27	0.27		
	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	11.00	11.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.94	152.94		
	9		九、卫生健康支出	41	101.49	101.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	528.40	30.31	498.08	
	12		十二、农林水支出	44	1205.19	1205.19		
	13		十三、交通运输支出	45	128.31	128.31		
	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	56.12	56.12		
	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	4.80			4.80
	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	2.00		2.00	
	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	3542.25	本年支出合计	59	3542.25	3037.37	500.08	4.80
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县三阳乡人民政府

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	3542.25	总计	64	3542.25	3037.37	500.08	4.80

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：武陟县三阳乡人民政府

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		3037.37	2498.05	539.32
201	一般公共服务支出	1351.73	1300.99	50.74
20101	人大事务	13.58		13.58
2010104	人大会议	0.58		0.58
2010108	代表工作	13.00		13.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1324.11	1294.59	29.52
2010301	行政运行	328.23	328.23	
2010308	信访事务	18.28	18.28	
2010350	事业运行	948.08	948.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.52		29.52
20105	统计信息事务	0.51	0.51	
2010550	事业运行	0.51	0.51	
20106	财政事务	2.70	2.70	
2010650	事业运行	2.70	2.70	
20111	纪检监察事务	5.65		5.65
2011199	其他纪检监察事务支出	5.65		5.65
20123	民族事务	2.00		2.00
2012304	民族工作专项	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	3.19	3.19	
2013601	行政运行	3.19	3.19	
203	国防支出	0.27		0.27
20306	国防动员	0.27		0.27
2030607	民兵	0.27		0.27
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00
20701	文化和旅游	11.00		11.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	152.94	152.94	
20805	行政事业单位养老支出	78.14	78.14	
2080501	行政单位离退休	2.08	2.08	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武陟县三阳乡人民政府

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
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.57	74.57	
20807	就业补助	4.16	4.16	
2080711	就业见习补贴	4.16	4.16	
20808	抚恤	44.07	44.07	
2080801	死亡抚恤	42.92	42.92	
2080805	义务兵优待	1.15	1.15	
20810	社会福利	17.55	17.55	
2081002	老年福利	17.55	17.55	
20811	残疾人事业	0.10	0.10	
2081199	其他残疾人事业支出	0.10	0.10	
20820	临时救助	8.92	8.92	
2082001	临时救助支出	8.92	8.92	
210	卫生健康支出	101.49	34.90	66.60
21004	公共卫生	66.60		66.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.60		66.60
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	
2101102	事业单位医疗	23.46	23.46	
212	城乡社区支出	30.31		30.31
21205	城乡社区环境卫生	30.31		30.31
2120501	城乡社区环境卫生	30.31		30.31
213	农林水支出	1205.19	870.09	335.10
21301	农业农村	89.38	40.48	48.90
2130108	病虫害控制	11.20		11.20
2130142	农村道路建设	17.20		17.20
2130153	农田建设	10.50		10.50
2130199	其他农业农村支出	50.48	40.48	10.00
21302	林业和草原	256.80	256.80	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武陟县三阳乡人民政府

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
2130205	森林资源培育	256.80	256.80	
21303	水利	185.15	165.15	20.00
2130305	水利工程建设	185.15	165.15	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.28		2.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.28		2.28
21307	农村综合改革	671.58	407.66	263.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	671.58	407.66	263.92
214	交通运输支出	128.31	83.01	45.30
21401	公路水路运输	128.31	83.01	45.30
2140104	公路建设	45.30		45.30
2140199	其他公路水路运输支出	83.01	83.01	
221	住房保障支出	56.12	56.12	
22102	住房改革支出	56.12	56.12	
2210201	住房公积金	56.12	56.12	

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
金额单位：万元

部门：武陟县三阳乡人民政府

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
301	工资福利支出	787.81	302	商品和服务支出	681.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.86	30201	办公费	60.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.49	30202	印刷费	39.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.70	30203	咨询费	9.40	310	资本性支出	1.43
30106	伙食补助费	12.64	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.06	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.57	30206	电费	25.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.07	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	3.15	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.08	30214	租赁费	40.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.03	30215	会议费	3.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.30	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	44.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	24.37	30226	劳务费	263.50	399	其他支出	908.19
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	79.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	908.19
30309	奖励金	3.15	30229	福利费	14.68	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	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.66			
人员经费合计		906.84	公用经费合计					1591.21

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：武陟县三阳乡人民政府

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			500.08	500.08	0.65	499.43	
212	城乡社区支出		498.08	498.08	0.65	497.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		468.52	468.52	0.65	467.86	
2120801	征地和拆迁补偿支出		174.72	174.72		174.72	
2120802	土地开发支出		0.65	0.65	0.65		
2120804	农村基础设施建设支出		50.00	50.00		50.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		243.14	243.14		243.14	
21211	农业土地开发资金安排的支出		29.57	29.57		29.57	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		29.57	29.57		29.57	
229	其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县三阳乡人民政府

2023 年度

公开 08 表
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		4.80		4.80
223	国有资本经营预算支出	4.80		4.80
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.80		4.80
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.80		4.80

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武陟县三阳乡人民政府

2023 年度

公开 09 表
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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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。

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4588.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加1509.68万元，增长49.03%。主要原因是2023年度决算报表包含了预算外收入支出1046.24万元。本年度收入增加支出增加，主要在农业方面支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4588.49万元，其中：财政拨款收入3542.25万元，占77.20%，其他收入1046.24万元，占22.80%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4588.49万元，其中：基本支出2498.70万元，占54.46%，项目支出2089.79万元，占45.54%。

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3542.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加463.44万元，增长15.05%。主要原因是主要在农业方面支出增加，一般公共服务增加，机构改革人员下沉经费支出增加。

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3037.37万元，占支出合计的66.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.17万元，增长4.84%。主要原因是主要在农

业方面支出增加，农村环境整治建设支出增加，农村党建工作建设支出增加。一般公共服务增加，机构改革人员下沉经费支出增加。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3037.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1351.73万元，占44.50%；国防（类）支出0.27万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出11.00万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出152.94万元，占5.04%；卫生健康（类）支出101.49万元，占3.34%；城乡社区（类）支出30.31万元，占1.00%；农林水（类）支出1205.19万元，占39.68%；交通运输（类）支出128.31万元，占4.22%；住房保障（类）支出56.12万元，占1.85%。

（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2502.00万元，支出决算为3037.37万元，完成年初预算的121.40%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因人大代表开会费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因人大代

表开会费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为328.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工资及奖金，办公费，印刷费都在包含在本款项，支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为336.05万元，支出决算为18.28万元，完成年初预算的5.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过调解外出上访减少，信访支出减少。

5. 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1076.35万元，支出决算为948.08万元，完成年初预算的88.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工资及奖金，办公费，印刷费部分在行政运行款项，所以支出减少。

6. 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29.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事务印刷费、其他商品服务支出增加。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.51万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因统计业务劳务费用增加。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政办公电脑耗材及维修增加。

9. 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5.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检装修印刷版面支出增加。

10. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小麻村的建设支出增加。

11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对小麻村的扶持补助增加。

12. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（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基层武装建设奖励支出增加。

13. 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0.00万元，支出决算为11.00万元。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是村，乡文化体系建设支出增加。

14. 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2.26万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的92.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世健康修养费减少。

15. 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1.82万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的81.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世健康修养费减少。

16. 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64.46万元，支出决算为74.57万元，完成年初预算的115.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员乡镇人员增加养老支出增加。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益见习岗位人员增加费用增加。

18. 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42.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡抚恤金增加。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（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义务兵奖励及家庭慰问支出增加。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是五创三治奖补各村资金支出增加。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对其他残疾人奖励金及用品支出增加。

22. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是困难群众临时救助支出增加。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为66.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是23年年初结算疫情期间的物资支出及加班补助增加。

24. 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11.44万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 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19.65万元，支出决算为23.46万元，完成年初预算的119.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加退休人员，支出减少。

26. 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457.89万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的6.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业有退休人员减少。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一喷三促玉米防灾减灾支出增加。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路占地租金及道路两侧垃圾清运支出增加。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农田庄稼保费支出增加。

30. 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50.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厕所改革补助

及部分环境整治支出增加。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为256.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绿色廊道占地租金支出增加。

32. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为185.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大狮涝河修建占地租金支出增加。

33. 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0.00万元，支出决算为2.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫脱贫攻坚办公用品支出增加。

34. 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483.74万元，支出决算为671.58万元，完成年初预算的138.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村建设补助支出减少。

35. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为45.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路占地租金支出增加。

36. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路

水路运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为83.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是S104占地租金及廊道租金支出增加。

37. 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48.34万元，支出决算为56.12万元，完成年初预算的116.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员下沉公积金支出增加。

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2498.05万元，其中：人员经费906.84万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1591.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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500.08万元，主要用于索克卫生服务费、高速公路占地租金补偿支出。

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4.80万元，主要用于北小庄国有退休化人员管理费用支出。

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5.00万元，支出决算为5.00万元，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5.00万元，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5.00万元，支出决算为5.00万元，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5.00万元。主要用于：公务用车燃油费、维修费支出。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，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5.32万元，其中：政府采购货物支出5.32万元、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2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2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

1、结合本乡实际情况，将总体绩效目标分解到各个部门和岗位，按照谁分管谁负责的原则，确保每个工作能够认真高效完成，制定了详细的工作计划，为目标的实现提供保障。2、绩效监控及评价，建立完善的绩效监控体系，定期分析相关数据。充分考虑工作业绩、工作效率、服务质量等多个因素，确保监控及评价准确客观。3、绩效评价，采用定量与定性相结合的评价方法，建立多元化的评价主体，制定严格的评价流程。确保评价工作的规范和有序开展。

（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4588.49万元,其中基本支出2498.70万元；项目支出2089.79万元，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4588.49万元，其中政府预算资金3542.25万元。部门整体支出绩效自评结果为95.42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17个项目支出绩效自评中，17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			武陟县三阳乡人民政府						
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）		3153.31	5023.06	4588.49	10	91.35	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		3153.31	3774.26	3542.25	—	93.85	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	1248.8	1046.24	—	83.78	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持稳重求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，推动高质量发展，锚定“两个确保”，对标“十大战略”，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”、“六保”工作。坚持巩固乡村振兴工作，环境攻坚，一般公共预算收入目标和税源培育，高质量发展考核评价工作，招商引资，项目建设，“两稳一保”落实工作，耕地保护和土地拆旧复垦工作，法制政府创建				基本完成，坚持稳重求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，推动高质量发展，锚定“两个确保”，对标“十大战略”，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”、“六保”工作。坚持巩固乡村振兴工作，环境攻坚，一般公共预算收入目标和税源培育，高质量发展考核评价工作，招商引资，项目建设，“两稳一保”落实工作，耕地保护和土地拆旧复垦工作，法制政府创建。已经基本完成实现了目标。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	乡村振兴工作		有效衔接脱贫攻坚成果与乡村振兴，建设美丽乡村，户厕改造继续推进		完成有效衔接脱贫攻坚成果与乡村振兴，建设美丽乡村，户厕改造继续推进				
	环境攻坚		加大大气污染防治攻坚，改善环境质量，对水资源的保护，落实河长制		落实完成河长制，加大大气污染防治攻坚，改善环境质量，对水资源的保护				
	一般公共预算收入目标和税源培育		完成一般公共预算收入，完成入库税款。		完成一般公共预算收入，完成入库税款。				
	招商引资		转变理念，广泛汇聚招商资源。		转变理念，广泛汇聚招商资源。				
	项目建设		向县专班按时上报项目、资金对接，当年新开工10个项目。		向县专班按时上报项目、资金对接，当年新开工10个项目。				
	耕地保护和土地拆旧复垦工作		完成农耕房图斑和卫片图斑整改任务，完成拆旧复垦100亩。		完成农耕房图斑和卫片图斑整改任务，完成拆旧复垦100亩。				
	法治、文明环境的创建		法治、文明环境的创建		完成法治、文明环境的创建				
	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	95%	1.5	1.43	-5.00%	相关制度更加完善
			工作任务科学性	科学	93%	1.5	1.4	-7.00%	相关制度更加完善
			绩效指标合理性	合理	93%	1.5	1.4	-7.00%	相关制度更加完善
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	1.5	1.35	-10.00%	相关制度更加完善

			专项资金细化率	≥95%	96%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	59.29%	2	0	196.45%	年初预算又追加了，包括焦平高速项目、事业交通补等造成了资金增加，明年预算更加完善。
			结转结余率	≤10%	8.65%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	83.3%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥96%	96%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	95%	1.5	1.43	-5.00%	更加完善真实性
			资金使用合规性	合规	95%	1.5	1.43	-5.00%	更加使用合规性
			管理制度健全性	健全	95%	1.5	1.43	-5.00%	制度更加健全
			预决算信息公开性	公开	96%	1.5	1.44	-4.00%	决策信息更加公开透明
			资产管理规范性	规范	96%	1.5	1.44	-4.00%	资产管理更加规范
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	法治、文明环境的创建	极大提高	92%	2	1.84	-8.00%	继续加大法制，文明建设选出。
			耕地保护和土地拆旧复垦工作	≥100亩	100亩	2	2	0.00%	
			项目建设	≥10个	10个	2	2	0.00%	
			招商引资	完成	92%	2	1.84	-8.00%	继续完善营商环境，提高企业来本地投资落户
			一般公共预算收入目标和税源培育	完成	100%	2	2	0.00%	
			环境攻坚	极大完善	92%	2	1.84	-8.00%	极大加大环境治理，实现美丽乡村建设
			乡村振兴工作	37村	37村	2	2	0.00%	
		履职目标实现	法治、文明环境的创建	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			耕地保护和土地拆旧复垦工作	≥96%	96%	2	2	0.00%	
			项目建设	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			招商引资	≥92%	92%	2	2	0.00%	
			一般公共预算收入目标	≥93%	94%	1	1	0.00%	

			和税源培育						
			环境攻坚	≥92%	92%	1	1	0.00%	
			乡村振兴工作	≥96%	96%	1	1	0.00%	
	效益指标	履职效益	各方面工作能够完成，持续改善三阳乡社会全面发展	极大改善	91%	15	13.65	-9.00%	继续完善各方面的工作的推荐和改善。
		满意度	公众满意度	≥90%	91%	20	20	0.00%	
		总分				100	95.42		

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
109001	武陟县三阳乡人民政府	109	武陟县三阳乡人民政府	2023年第一季度临时救助	可执行项目	国库科	3	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	99.67%	90.00%	99.00%	97.35	是
109001	武陟县三阳乡人民政府	109	武陟县三阳乡人民政府	郑焦晋高速、G327及焦贾线三阳段道路两侧廊道占地租金	可执行项目	国库科	245.28	245.28	245.28	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
109001	武陟县三阳乡人民政府	109	武陟县三阳乡人民政府	山煤物流园农民工工资及工程款	可执行项目	国库科	100	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	98.33%	100.00%	97.8%	99.39	是
109001	武陟县三阳乡人民政府	109	武陟县三阳乡人民政府	分流人工资	可执行项目	国库科	56	56	56	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.00%	100.00%	99	是
109001	武陟县三阳乡人民政府	109	武陟县三阳乡人民政府	方舱隔离点电力设施基坑、地面附属物赔偿	可执行项目	国库科	12.9	12.9	12.9	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99.00%	97.45	是
109001	武陟县三阳乡人民政府	109	武陟县三阳乡人民政府	2022年农田水利设施管护资金	可执行项目	国库科	10.5	10.5	10.5	100.00%	95.00%	100.00%	93.7%	100.00%	97.8%	97	是
109001	武陟县三阳乡人民政府	109	武陟县三阳乡人民政府	临时工工资	可执行项目	国库科	24.04	24.04	24.04	100.00%	95.00%	100.00%	96.67%	91.00%	100.00%	95.75	是
109001	武陟县三阳乡人民政府	109	武陟县三阳乡人民政府	2023年村组干部工资	可执行项目	国库科	402.34	402.34	402.34	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.00%	99.00%	97.95	是
109001	武陟县三阳乡人民政府	109	武陟县三阳乡人民政府	15届人大二次会议活动经费	可执行项目	国库科	0.58	0.58	0.58	100.00%	100.00%	100.00%	95.67%	95.00%	95.00%	97.2	是
109001	武陟县三阳乡人民政府	109	武陟县三阳乡人民政府	业务活动费用	可执行项目	国库科	313.69	275.41	275.41	87.8%	100.00%	100.00%	97.67%	91.00%	99.00%	95.78	是
109001	武陟县三阳乡人民政府	109	武陟县三阳乡人民政府	2023年村级经费	可执行项目	国库科	40.7	24.6	24.6	60.44%	100.00%	100.00%	98.53%	97.84%	99.00%	95.01	是
109001	武陟县三阳乡人民政府	109	武陟县三阳乡人民政府	富士康社会招募人员集中隔离费用	可执行项目	国库科	1.52	1.52	1.52	100.00%	95.00%	100.00%	100.00%	98.88%	97.8%	98.61	是
109001	武陟县三阳乡人民政府	109	武陟县三阳乡人民政府	大狮潞河河道沿途土地租金及附着物赔偿	可执行项目	国库科	209.6	185.15	185.15	88.33%	100.00%	100.00%	99.23%	100.00%	97.8%	98.49	是
109001	武陟县三阳乡人民政府	109	武陟县三阳乡人民政府	事业人员交通补贴	可执行项目	国库科	44.58	44.58	44.58	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	99.00%	97.45	是

109001	武陟县三阳乡人民政府	109	武陟县三阳乡人民政府	2023年索克公司保洁服务费	可执行项目	国库科	273.16	272.71	272.71	99.84%	100.00%	100.00%	100.00%	92.00%	100.00%	97.98	是
109001	武陟县三阳乡人民政府	109	武陟县三阳乡人民政府	环境卫生	可执行项目	国库科	30	30	30	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
109001	武陟县三阳乡人民政府	109	武陟县三阳乡人民政府	疫情防控补助	可执行项目	国库科	52.18	52.18	52.18	100.00%	95.00%	100.00%	99.6%	97.76%	99.00%	98.27	是

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。