

# 2023年度武陟县大虹桥乡人民政府 部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 武陟县大虹桥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 武陟县大虹桥乡人民政府部 门概况

## 一、武陟县大虹桥乡人民政府部门职责

大虹桥乡党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农民、农村搞好服务。

- (一) 促进经济发展，增加农民收入；
- (二) 强化公共服务，着力改善民生；
- (三) 加强社会管理，维护农村稳定；
- (四) 推动基层民主，促进农村和谐；
- (五) 转变工作职能，改进工作方式。

## 二、机构设置

武陟县大虹桥乡人民政府内设机构13个，包括：行政审批服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村服务中心、综合行政执法大队、财政所、市场监督管理所、自然资源所，党政办公室、党建办公室、乡村建设办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看，武陟县大虹桥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

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：武陟县大虹桥乡人民政府

2023 年度

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	2866.03	一、一般公共服务支出	32	1141.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1336.35	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	10.00
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	1569.06	八、社会保障和就业支出	39	148.47
	9		九、卫生健康支出	40	37.44
	10		十、节能环保支出	41	26.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1417.17
	12		十二、农林水支出	43	953.13
	13		十三、交通运输支出	44	85.63
	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	303.20
	19		十九、住房保障支出	50	59.59
	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	5.90
	23		二十三、其他支出	54	1673.08
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5771.44	<b>本年支出合计</b>	58	5872.49
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	167.74	年末结转和结余	60	66.70

# 收入支出决算总表

部门：武陟县大虹桥乡人民政府

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	
<b>总计</b>	31	5939.18	<b>总计</b>	62	5939.18

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  
金额单位：万元

部门：武陟县大虹桥乡人民政府

2023 年度

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		5771.44	4202.38					1569.06
201	一般公共服务支出	1141.88	1141.88					
20101	人大事务	0.71	0.71					
2010104	人大会议	0.71	0.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1129.22	1129.22					
2010301	行政运行	476.86	476.86					
2010308	信访事务	16.83	16.83					
2010350	事业运行	635.52	635.52					
20106	财政事务	5.00	5.00					
2010650	事业运行	5.00	5.00					
20111	纪检监察事务	4.96	4.96					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.96	4.96					
20136	其他共产党事务支出	1.98	1.98					
2013601	行政运行	1.98	1.98					
203	国防支出	10.00	10.00					
20306	国防动员	10.00	10.00					
2030607	民兵	10.00	10.00					
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	148.47	148.47					
20805	行政事业单位养老支出	83.77	83.77					
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91					
2080502	事业单位离退休	3.26	3.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.61	77.61					
20808	抚恤	40.75	40.75					
2080801	死亡抚恤	38.85	38.85					
2080805	义务兵优待	1.90	1.90					
20810	社会福利	11.01	11.01					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：武陟县大虹桥乡人民政府

2023 年度

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
2081002	老年福利	11.01	11.01					
20811	残疾人事业	0.14	0.14					
2081199	其他残疾人事业支出	0.14	0.14					
20820	临时救助	10.90	10.90					
2082001	临时救助支出	10.90	10.90					
20821	特困人员救助供养	1.75	1.75					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.75	1.75					
20828	退役军人管理事务	0.15	0.15					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	37.44	37.44					
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44					
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54					
2101102	事业单位医疗	21.90	21.90					
211	节能环保支出	26.00	26.00					
21104	自然生态保护	26.00	26.00					
2110402	农村环境保护	26.00	26.00					
212	城乡社区支出	1417.17	1417.17					
21203	城乡社区公共设施	83.79	83.79					
2120303	小城镇基础设施建设	83.79	83.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1333.37	1333.37					
2120801	征地和拆迁补偿支出	950.83	950.83					
2120804	农村基础设施建设支出	34.21	34.21					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	348.34	348.34					
213	农林水支出	953.13	953.13					
21301	农业农村	98.69	98.69					
2130108	病虫害控制	17.78	17.78					
2130153	农田建设	19.80	19.80					
2130199	其他农业农村支出	61.11	61.11					
21302	林业和草原	9.83	9.83					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：武陟县大虹桥乡人民政府

2023 年度

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
2130205	森林资源培育	9.83	9.83					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.22	4.22					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.22	4.22					
21307	农村综合改革	840.40	840.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	840.40	840.40					
214	交通运输支出	85.63	85.63					
21401	公路水路运输	85.63	85.63					
2140104	公路建设	39.90	39.90					
2140106	公路养护	31.70	31.70					
2140112	公路运输管理	14.03	14.03					
220	自然资源海洋气象等支出	303.20	303.20					
22001	自然资源事务	303.20	303.20					
2200199	其他自然资源事务支出	303.20	303.20					
221	住房保障支出	59.59	59.59					
22102	住房改革支出	59.59	59.59					
2210201	住房公积金	59.59	59.59					
224	灾害防治及应急管理支出	5.90	5.90					
22401	应急管理事务	5.90	5.90					
2240109	应急管理	5.90	5.90					
229	其他支出	1572.04	2.98					1569.06
22960	彩票公益金安排的支出	2.98	2.98					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.98	0.98					
22999	其他支出	1569.06						1569.06
2299999	其他支出	1569.06						1569.06

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：武陟县大虹桥乡人民政府

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		5872.49	1300.89	4571.60			
201	一般公共服务支出	1141.88	1120.09	21.79			
20101	人大事务	0.71	0.71				
2010104	人大会议	0.71	0.71				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1129.22	1112.39	16.83			
2010301	行政运行	476.86	476.86				
2010308	信访事务	16.83		16.83			
2010350	事业运行	635.52	635.52				
20106	财政事务	5.00	5.00				
2010650	事业运行	5.00	5.00				
20111	纪检监察事务	4.96		4.96			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.96		4.96			
20136	其他共产党事务支出	1.98	1.98				
2013601	行政运行	1.98	1.98				
203	国防支出	10.00		10.00			
20306	国防动员	10.00		10.00			
2030607	民兵	10.00		10.00			
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	148.47	83.77	64.70			
20805	行政事业单位养老支出	83.77	83.77				
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91				
2080502	事业单位离退休	3.26	3.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.61	77.61				
20808	抚恤	40.75		40.75			
2080801	死亡抚恤	38.85		38.85			
2080805	义务兵优待	1.90		1.90			
20810	社会福利	11.01		11.01			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：武陟县大虹桥乡人民政府

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
2081002	老年福利	11.01		11.01			
20811	残疾人事业	0.14		0.14			
2081199	其他残疾人事业支出	0.14		0.14			
20820	临时救助	10.90		10.90			
2082001	临时救助支出	10.90		10.90			
20821	特困人员救助供养	1.75		1.75			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.75		1.75			
20828	退役军人管理事务	0.15		0.15			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.15		0.15			
210	卫生健康支出	37.44	37.44				
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44				
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54				
2101102	事业单位医疗	21.90	21.90				
211	节能环保支出	26.00		26.00			
21104	自然生态保护	26.00		26.00			
2110402	农村环境保护	26.00		26.00			
212	城乡社区支出	1417.17		1417.17			
21203	城乡社区公共设施	83.79		83.79			
2120303	小城镇基础设施建设	83.79		83.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1333.37		1333.37			
2120801	征地和拆迁补偿支出	950.83		950.83			
2120804	农村基础设施建设支出	34.21		34.21			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	348.34		348.34			
213	农林水支出	953.13		953.13			
21301	农业农村	98.69		98.69			
2130108	病虫害控制	17.78		17.78			
2130153	农田建设	19.80		19.80			
2130199	其他农业农村支出	61.11		61.11			
21302	林业和草原	9.83		9.83			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：武陟县大虹桥乡人民政府

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
2130205	森林资源培育	9.83		9.83			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.22		4.22			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.22		4.22			
21307	农村综合改革	840.40		840.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	840.40		840.40			
214	交通运输支出	85.63		85.63			
21401	公路水路运输	85.63		85.63			
2140104	公路建设	39.90		39.90			
2140106	公路养护	31.70		31.70			
2140112	公路运输管理	14.03		14.03			
220	自然资源海洋气象等支出	303.20		303.20			
22001	自然资源事务	303.20		303.20			
2200199	其他自然资源事务支出	303.20		303.20			
221	住房保障支出	59.59	59.59				
22102	住房改革支出	59.59	59.59				
2210201	住房公积金	59.59	59.59				
224	灾害防治及应急管理支出	5.90		5.90			
22401	应急管理事务	5.90		5.90			
2240109	应急管理	5.90		5.90			
229	其他支出	1673.08		1673.08			
22960	彩票公益金安排的支出	2.98		2.98			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.98		0.98			
22999	其他支出	1670.10		1670.10			
2299999	其他支出	1670.10		1670.10			

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：武陟县大虹桥乡人民政府

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	2866.03	一、一般公共服务支出	33	1141.88	1141.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1336.35	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	10.00	10.00		
	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	148.47	148.47		
	9		九、卫生健康支出	41	37.44	37.44		
	10		十、节能环保支出	42	26.00	26.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1417.17	83.79	1333.37	
	12		十二、农林水支出	44	953.13	953.13		
	13		十三、交通运输支出	45	85.63	85.63		
	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	303.20	303.20		
	19		十九、住房保障支出	51	59.59	59.59		
	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	5.90	5.90		
	23		二十三、其他支出	55	2.98		2.98	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4202.38	<b>本年支出合计</b>	59	4202.38	2866.03	1336.35	
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：武陟县大虹桥乡人民政府

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				
<b>总计</b>	32	4202.38	<b>总计</b>	64	4202.38	2866.03	1336.35	

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：武陟县大虹桥乡人民政府

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		2866.03	1300.89	1565.14
201	一般公共服务支出	1141.88	1120.09	21.79
20101	人大事务	0.71	0.71	
2010104	人大会议	0.71	0.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1129.22	1112.39	16.83
2010301	行政运行	476.86	476.86	
2010308	信访事务	16.83		16.83
2010350	事业运行	635.52	635.52	
20106	财政事务	5.00	5.00	
2010650	事业运行	5.00	5.00	
20111	纪检监察事务	4.96		4.96
2011199	其他纪检监察事务支出	4.96		4.96
20136	其他共产党事务支出	1.98	1.98	
2013601	行政运行	1.98	1.98	
203	国防支出	10.00		10.00
20306	国防动员	10.00		10.00
2030607	民兵	10.00		10.00
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	148.47	83.77	64.70
20805	行政事业单位养老支出	83.77	83.77	
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91	
2080502	事业单位离退休	3.26	3.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.61	77.61	
20808	抚恤	40.75		40.75
2080801	死亡抚恤	38.85		38.85
2080805	义务兵优待	1.90		1.90
20810	社会福利	11.01		11.01

# 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：武陟县大虹桥乡人民政府

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
2081002	老年福利	11.01		11.01
20811	残疾人事业	0.14		0.14
2081199	其他残疾人事业支出	0.14		0.14
20820	临时救助	10.90		10.90
2082001	临时救助支出	10.90		10.90
20821	特困人员救助供养	1.75		1.75
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.75		1.75
20828	退役军人管理事务	0.15		0.15
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.15		0.15
210	卫生健康支出	37.44	37.44	
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44	
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54	
2101102	事业单位医疗	21.90	21.90	
211	节能环保支出	26.00		26.00
21104	自然生态保护	26.00		26.00
2110402	农村环境保护	26.00		26.00
212	城乡社区支出	83.79		83.79
21203	城乡社区公共设施	83.79		83.79
2120303	小城镇基础设施建设	83.79		83.79
213	农林水支出	953.13		953.13
21301	农业农村	98.69		98.69
2130108	病虫害控制	17.78		17.78
2130153	农田建设	19.80		19.80
2130199	其他农业农村支出	61.11		61.11
21302	林业和草原	9.83		9.83
2130205	森林资源培育	9.83		9.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.22		4.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.22		4.22
21307	农村综合改革	840.40		840.40

# 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：武陟县大虹桥乡人民政府

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	840.40		840.40
214	交通运输支出	85.63		85.63
21401	公路水路运输	85.63		85.63
2140104	公路建设	39.90		39.90
2140106	公路养护	31.70		31.70
2140112	公路运输管理	14.03		14.03
220	自然资源海洋气象等支出	303.20		303.20
22001	自然资源事务	303.20		303.20
2200199	其他自然资源事务支出	303.20		303.20
221	住房保障支出	59.59	59.59	
22102	住房改革支出	59.59	59.59	
2210201	住房公积金	59.59	59.59	
224	灾害防治及应急管理支出	5.90		5.90
22401	应急管理事务	5.90		5.90
2240109	应急管理	5.90		5.90

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：武陟县大虹桥乡人民政府

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	895.56	302	商品和服务支出	380.36	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	414.60	30201	办公费	139.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	138.01	30202	印刷费	10.31	30702	国外债务付息		
30103	奖金	71.02	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	51.58	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	77.61	30206	电费	6.66	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	37.44	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	2.78	30211	差旅费	6.53	31008	物资储备		
30113	住房公积金	59.59	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	42.95	30214	租赁费	3.75	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	24.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置		
30302	退休费	19.27	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	94.34	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	5.92	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	10.48	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	7.80	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.49	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.70	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	26.30				
人员经费合计		920.53	公用经费合计						380.36

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：武陟县大虹桥乡人民政府

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			1336.35	1336.35		1336.35	
212	城乡社区支出		1333.37	1333.37		1333.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1333.37	1333.37		1333.37	
2120801	征地和拆迁补偿支出		950.83	950.83		950.83	
2120804	农村基础设施建设支出		34.21	34.21		34.21	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		348.34	348.34		348.34	
229	其他支出		2.98	2.98		2.98	
22960	彩票公益金安排的支出		2.98	2.98		2.98	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.98	0.98		0.98	

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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：武陟县大虹桥乡人民政府

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：武陟县大虹桥乡人民政府

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
8.00		8.00		8.00		7.80		7.80		7.80	

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5939.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加805.19万元，增长15.68%。主要原因是收入类：政府性基金补助减少9210992.5，其他收入增加15690572.29，支出类：23年我乡公用经费增加1208845.7，事业人员增加，人员经费增加了1116517.43，23年我乡项目支出增加5059567.28。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5771.44万元，其中：财政拨款收入4202.38万元，占72.81%，其他收入1569.06万元，占27.19%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5872.49万元，其中：基本支出1300.89万元，占22.15%，项目支出4571.60万元，占77.85%。

## 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4202.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少931.61万元，下降18.15%。主要原因是政府性基金预算财政拨款（沿黄高速征地补偿款）减少。

## 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2866.03万元，占支出合计的48.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少10.51万元，下降0.37%。主要原因是单位日常运行经费支出相较于上年度有所减少。

## **(二) 结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2866.03万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1141.88万元，占39.84%；**国防（类）**支出10.00万元，占0.35%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出11.00万元，占0.38%；**社会保障和就业（类）**支出148.47万元，占5.18%；**卫生健康（类）**支出37.44万元，占1.31%；**节能环保（类）**支出26.00万元，占0.91%；**城乡社区（类）**支出83.79万元，占2.92%；**农林水（类）**支出953.13万元，占33.26%；**交通运输（类）**支出85.63万元，占2.99%；**自然资源海洋气象等（类）**支出303.20万元，占10.58%；**住房保障（类）**支出59.59万元，占2.08%；**灾害防治及应急管理（类）**支出5.90万元，占0.20%。

## **(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1955.00万元，支出决算为2866.03万元，完成年初预算的146.60%。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0.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）未填报预算数，实际支出0.71万元人大会议费。

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646.40万元，支出决算为476.86万元，完成年初预算的73.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常运行经费支出减少，导致相对应的款项支出减少。

3. 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0.00万元，支出决算为16.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）未填报预算数，实际支出16.83万元信访事务费用。

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470.24万元，支出决算为635.52万元，完成年初预算的135.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员有所增加，相应人员经费支出也有所增加。

5. 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5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）未填报预算数，实际支出财政事务运行费用5万元。

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4.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是年初预算时一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）未填报预算数，实际支出纪委设备费用4.96万元。

7. 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1.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）未填报预算数，实际支出1.98万元。

8. 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10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未填报国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）预算数，实际支出太行南区游击司令部旧址项目建设资金10万元。

9. 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年初未填报预算数，实际支出11万元公共文化服务体系资金。

10. 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3.04万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的95.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员取暖费减少。

11. 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3.26万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**12. 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72.77万元，支出决算为77.61万元，完成年初预算的106.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加后实际机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

**13. 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38.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际增加了两名退休人员死亡抚恤金及丧葬费38.85万元。

**14. 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1.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未报年初预算数，实际支出2023年立功受奖补助1.90万元。

**15. 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11.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未报年初预算数，实际支出67。

**16. 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0.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未报年初预算数，实际支出21、22年持证残疾人补贴

0.14万元。

**17. 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10.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未报年初预算数，实际支出困难群众民政救助10.90万元。

**18. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为1.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未报年初预算数，实际支出敬老院价补、特供金、运营经费1.75万元。

**19. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为0.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未报年初预算数，实际支出烈士陵园维护管理资金0.15万元。

**20. 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16.22万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的95.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员医疗生育保险支出减少。

**21. 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18.98万元，支出决算为21.90万元，完成年初预算的115.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员医疗生育保险支出增加。

**22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（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未填报年初预算数，实际支出农村生活污水处理费26万元。

**23. 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0.00万元，支出决算为83.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未填报年初预算数，实际支出妙乐寺核心区、商业街及妙乐湖占地款等83.79万元。

**24. 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17.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未填报年初预算数，实际支出实施玉米“一喷多促”资金17.78万元。

**25. 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19.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未填报年初预算数，农田水利设施管护资金支出19.80万元。

**26. 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61.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未填报年初预算数，实际支出厕所改革整村推进资金等61.11万元。

**27. 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9.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未填报年初预算

数，实际支出绿色廊道土地流转占地补偿款等9.83万元。

**28. 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4.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未填报年初预算数，实际支出巩固脱贫攻坚成果与衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费4.22万元。

**29. 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669.52万元，支出决算为840.40万元，完成年初预算的125.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村组干部工资、村级经费支出增加。

**30. 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39.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未填报年初预算数，实际支出农村公路改建项目等资金39.9万元。

**31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为31.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未填报年初预算数，实际支出农村公路养护项目资金31.7万元。

**32. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为14.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未填报年初预算数，实际支出公路运输管理费用14.03万元。

**33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为303.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未填报年初预算数，实际支出拆旧复垦费等303.2万元。

**34. 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54.58万元，支出决算为59.59万元，完成年初预算的109.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工住房公积金单位部分支出增加。

**35. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为5.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未填报年初预算数，实际支出基层应急管理体系和能力建设奖补资金5.9万元。

## **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1300.89万元，其中：人员经费920.53万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费380.36万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、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。

## **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1019.39万元，支出决算为1336.35万元，完成年初预算的131.09%，主要用于征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出。

## **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年度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8.00万元，支出决算为7.80万元，完成预算的97.50%，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单位公务用车日常保养。燃油费等减少。

**（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7.80万元，完成预算数的97.50%，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8.00万元，支出决算为7.80万元，完成预算的97.50%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：单位公务用车保养、燃油费用减少。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7.80万元。主要用于：单位公务用车日常保养、燃油费用。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基本完成，资产管理比较规范。

#### **（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5872.49万元，其中基本支出1300.89万元；项目支出4571.60万元，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6564.67万元，其中政府预算资金4202.38万元。部门整体支出绩效自评结果为9.33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13个项目支出绩效自评中,13个项目自评等级为优,5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			武陟县大虹桥乡人民政府						
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）		3423.36	7821.65	6564.67	10	83.93	9.33	
	资金来源：（1）政府预算资金		3423.36	4383.18	4202.38	-	95.88	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	3438.47	2362.29	-	68.7	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年，大虹桥乡将全面贯彻落实党的二十大精神，以“五星支部”创建为抓手，以建设“富强、美丽、平安、幸福”四个虹桥为目标，奋力谱写虹桥更加出彩的新篇章。大虹桥乡将按照县委、县政府的决策部署，以奋进者的姿态、改革者的雄心、开拓者的毅力，咬定目标、勇往直前，为县城经济社会发展贡献虹桥力量。			抓党建、强堡垒，基层党建持续加强，抓经济、聚动能，综合实力稳中有进，抓产业、树新风，乡村振兴全面发力，抓民生、强保障，社会事业稳步发，抓治理、提质效，社会大局平安稳定，抓作风、优服务，政府效能明显提升。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	抓“三产”融合发展，建设富强虹桥		工业上，建立制动器联盟，实现抱团发展；扶持麦都食品、郑记食品等面筋产业标杆企业，做大面筋产业，打造面筋小镇。农业上，计划建设总投资4000余万元的鹤鹑产业园项目，打造县西鹤鹑产业样板；三产上，谋划在妙乐寺西边建设投资2000余万元的人民日报（武陟）电商直播基地，扩大区域农产品销路，聚合妙乐寺周边人气		经济发展提速增效，项目建设稳步推进，征收征迁高效推进，有效推动产业发展，有效推动产业发展。积极发展规模化种植，2023年共流转土地2万余亩，形成优质专用小麦、优质杂果、高油酸花生、四大怀药等特色种植格局。打造了以黄河龙泽园为核心，辐射妙乐寺、缤纷果园等旅游打卡点的乡村一日游路线，23年8月份被河南省文化和旅游厅评为“2023年河南省特色生态旅游示范镇”。				
	抓“三无”创建，建设平安虹桥		与市县电信公司合作，实施数字化乡村建设监控平台，进一步筑牢安全防护网。深入抓好矛盾纠纷、安全隐患和社会风险排查化解，持续执行好市场主体“三告知、三认领”制度，建设更高水平的平安虹桥。		投资20万元改造乡平安建设中心，投资40余万元改造提升便民服务大厅和信访办等窗口单位，畅通群众反映诉求渠道，积极调处化解矛盾纠纷。全县信访积案百日攻坚化解率100%。				
	抓“四化”提升，建设美丽虹桥		持续加大各村在“净化、美化、绿化、亮化”的资金支持力度，开展“一户四园”“空心村”治理，整治闲置土地资源，新建一批游园、菜园、花园、停车场，以村村争创美丽乡村促虹桥蜕变。		全面提升人居环境。结合路域环境整治、乡村风貌建设工作，明确分工，压实责任，强化源头管控，常态长效保洁。旱厕改造超额完成年度目标任务。通过危房集中整治活动，集中拆除危房383座，改造空心宅院120处，改建小游园20个、停车场35个、仓库10处，全乡村容村貌显著提升。				
	抓“五星”支部创建，建设幸福虹桥		全年力争村村达到“二星”及以上，消除软弱涣散支部，以“五星”支部创建强基层基础、聚党群民心、促和谐幸福。养老方面，建成投入全新乡敬老院1个，大高山、官庄、八里岗等3个村慈善幸福院日间照料中心3个，受惠老人300余人。教育方面，计划投资900万元，确保后阳城村幼儿园教学楼建设落地及西张小学顺利开学；医疗方面，计划投资400万元用于添置新型医疗设备，确保实现小病不出村，医疗在基层，实现分级诊疗。		制定学习方案计划，组织乡党委中心组、“第一议题”学习63次、理论宣讲90余场次，对老弱党员送学上门154场次，实现党员参与全覆盖。一是抓好“五星”支部创建。深入实施“双百双争”，排查整顿软弱涣散村2个，“五星”支部创建蹄疾步稳。二是抓实届中分析工作。利用各村班子届中分析，调整撤换3名农村干部，并对34名工作不力的农村干部进行提醒谈话，提升作风。三是抓牢“三新”党组织建设。建立“三新”党组织3个、选派				
	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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	

	预算和财务管理	专项资金细化率	≥98%	98%	1.5	1.5	0.00%		
		预算调整率	≤10%	128.47%	1.5	0	1184.70%	由于今年有新增拆旧复垦、索克多福服务费、村干部工资等项目；未来在做年初预算时会更加注重实际情况，做出合理预算。	
		结转结余率	≤5%	16.07%	1.5	0	221.40%	索克公司、小浪底、西霞院工程相关经费的拨付是随着工程进度来进行的，因小浪底、西霞院工程资金尚未完工，资金仍在陆续拨付中。	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%		
		预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%		
		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	项目建设	≥5个	5个	5	5	0.00%	
			基础党建	≥4个	4个	5	5	0.00%	
			完成税收任务	≥100%	104%	5	5	0.00%	
			提升生态环境	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	以“五星支部”创建为抓手，以建设“富强、美丽、平安、幸福”四个虹桥为目标	完成	100%	5	5	0.00%	
效益指标	履职效益	持续促进辖区经济社会健康可持续发展	有力促进	100%	15	15	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥95%	99%	10	10	0.00%		
		社会公众满意度	≥95%	98%	10	10	0.00%		
总分					100	96.33			

# 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
113001	武陟县大虹桥乡人民政府	113	武陟县大虹桥乡人民政府	2023年乡业务经费	可执行项目	国库科	126.81	126.81	126.81	100.00%	100.00%	49.3%	100.00%	100.00%	100.00%	94.93	是
113001	武陟县大虹桥乡人民政府	113	武陟县大虹桥乡人民政府	21年应休未休年休假人员工资报酬(大虹桥)	可执行项目	国库科	2.56	2.56	2.56	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
113001	武陟县大虹桥乡人民政府	113	武陟县大虹桥乡人民政府	索克公司2023年度保洁费	可执行项目	国库科	349.49	348.34	348.34	99.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.97	否
113001	武陟县大虹桥乡人民政府	113	武陟县大虹桥乡人民政府	武陟县宗教协理员补助	可执行项目	国库科	11.82	11.82	11.82	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
113001	武陟县大虹桥乡人民政府	113	武陟县大虹桥乡人民政府	2023年分流人员工资	可执行项目	国库科	27.6	25.57	25.57	92.64%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.26	否
113001	武陟县大虹桥乡人民政府	113	武陟县大虹桥乡人民政府	2023年村级干部工资5617200	可执行项目	国库科	561.72	561.72	561.72	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
113001	武陟县大虹桥乡人民政府	113	武陟县大虹桥乡人民政府	补发健康休养费	可执行项目	国库科	0.94	0.94	0.94	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
113001	武陟县大虹桥乡人民政府	113	武陟县大虹桥乡人民政府	武陟县2022年农田水利设施管护资金	可执行项目	国库科	19.8	0	19.8	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
113001	武陟县大虹桥乡人民政府	113	武陟县大虹桥乡人民政府	23年乡镇文化站免费开放专项经费(大虹桥)	可执行项目	国库科	5	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
113001	武陟县大虹桥乡人民政府	113	武陟县大虹桥乡人民政府	23年1季度临时救助备用金	可执行项目	国库科	3	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
113001	武陟县大虹桥乡人民政府	113	武陟县大虹桥乡人民政府	2023年临时人员工资	可执行项目	国库科	68.76	68.76	68.76	100.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99	否
113001	武陟县大虹桥乡人民政府	113	武陟县大虹桥乡人民政府	十五届人大二次会议活动经费	可执行项目	国库科	0.71	0.71	0.71	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

113001	武陟县大虹桥乡人民政府	113	武陟县大虹桥乡人民政府	23年乡镇事业人员交通补贴	可执行项目	国库科	39.66	39.66	39.66	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
--------	-------------	-----	-------------	---------------	-------	-----	-------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----	---

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。