

2023年度武陟县乔庙镇人民政府部 门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县乔庙镇人民政府部门概况

- 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 武陟县乔庙镇人民政府部门 概况

一、武陟县乔庙镇人民政府部门职责

武陟县乔庙镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。机关内设七个事业单位和六个行政办公室：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。

二、机构设置

武陟县乔庙镇人民政府内设机构0个，我单位无内设机构。

从决算单位构成看，武陟县乔庙镇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：武陟县乔庙镇人民政府

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	1826.18	一、一般公共服务支出	32	857.26
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	0.90	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	7.00
八、其他收入	8	1536.57	八、社会保障和就业支出	39	90.63
	9		九、卫生健康支出	40	48.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	684.20
	13		十三、交通运输支出	44	85.18
	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	53.48
	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	0.90
	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	1536.57
	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	3363.65	本年支出合计	58	3363.65
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：武陟县乔庙镇人民政府

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	3363.65	总计	62	3363.65

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：武陟县乔庙镇人民政府

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		3363.65	1827.08					1536.57
201	一般公共服务支出	857.26	857.26					
20101	人大事务	3.61	3.61					
2010104	人大会议	0.61	0.61					
2010108	代表工作	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.65	848.65					
2010301	行政运行	288.49	288.49					
2010308	信访事务	13.64	13.64					
2010350	事业运行	546.51	546.51					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
20701	文化和旅游	7.00	7.00					
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	90.63	90.63					
20805	行政事业单位养老支出	75.60	75.60					
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09					
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.58	71.58					
20808	抚恤	1.15	1.15					
2080805	义务兵优待	1.15	1.15					
20810	社会福利	5.07	5.07					
2081002	老年福利	5.07	5.07					
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	8.70	8.70					
2082001	临时救助支出	8.70	8.70					
210	卫生健康支出	48.44	48.44					
21004	公共卫生	13.82	13.82					

收入决算表

部门：武陟县乔庙镇人民政府 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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.82	13.82					
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62					
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87					
2101102	事业单位医疗	23.75	23.75					
213	农林水支出	684.20	684.20					
21301	农业农村	51.89	51.89					
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00					
2130153	农田建设	16.80	16.80					
2130199	其他农业农村支出	15.09	15.09					
21303	水利	91.15	91.15					
2130305	水利工程建设	42.95	42.95					
2130306	水利工程运行与维护	9.80	9.80					
2130316	农村水利	38.40	38.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.26	11.26					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.26	11.26					
21307	农村综合改革	529.90	529.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	529.90	529.90					
214	交通运输支出	85.18	85.18					
21401	公路水路运输	85.18	85.18					
2140104	公路建设	30.00	30.00					
2140199	其他公路水路运输支出	55.18	55.18					
221	住房保障支出	53.48	53.48					
22102	住房改革支出	53.48	53.48					
2210201	住房公积金	53.48	53.48					
223	国有资本经营预算支出	0.90	0.90					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.90	0.90					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.90	0.90					
229	其他支出	1536.57						1536.57
22999	其他支出	1536.57						1536.57

收入决算表

部门：武陟县乔庙镇人民政府

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
2299999	其他支出	1536.57						1536.57

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：武陟县乔庙镇人民政府

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		3363. 65	1513. 34	1850. 31			
201	一般公共服务支出	857. 26	848. 65	8. 61			
20101	人大事务	3. 61		3. 61			
2010104	人大会议	0. 61		0. 61			
2010108	代表工作	3. 00		3. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848. 65	848. 65				
2010301	行政运行	288. 49	288. 49				
2010308	信访事务	13. 64	13. 64				
2010350	事业运行	546. 51	546. 51				
20111	纪检监察事务	5. 00		5. 00			
2011199	其他纪检监察事务支出	5. 00		5. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	7. 00		7. 00			
20701	文化和旅游	7. 00		7. 00			
2070199	其他文化和旅游支出	7. 00		7. 00			
208	社会保障和就业支出	90. 63	90. 52	0. 10			
20805	行政事业单位养老支出	75. 60	75. 60				
2080501	行政单位离退休	2. 09	2. 09				
2080502	事业单位离退休	1. 93	1. 93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 58	71. 58				
20808	抚恤	1. 15	1. 15				
2080805	义务兵优待	1. 15	1. 15				
20810	社会福利	5. 07	5. 07				
2081002	老年福利	5. 07	5. 07				
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. 70	8. 70				
2082001	临时救助支出	8. 70	8. 70				
210	卫生健康支出	48. 44	34. 62	13. 82			
21004	公共卫生	13. 82		13. 82			

支出决算表

部门：武陟县乔庙镇人民政府

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.82		13.82			
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62				
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87				
2101102	事业单位医疗	23.75	23.75				
213	农林水支出	684.20	430.89	253.31			
21301	农业农村	51.89		51.89			
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00			
2130153	农田建设	16.80		16.80			
2130199	其他农业农村支出	15.09		15.09			
21303	水利	91.15	81.35	9.80			
2130305	水利工程建设	42.95	42.95				
2130306	水利工程运行与维护	9.80		9.80			
2130316	农村水利	38.40	38.40				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.26		11.26			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.26		11.26			
21307	农村综合改革	529.90	349.54	180.36			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	529.90	349.54	180.36			
214	交通运输支出	85.18	55.18	30.00			
21401	公路水路运输	85.18	55.18	30.00			
2140104	公路建设	30.00		30.00			
2140199	其他公路水路运输支出	55.18	55.18				
221	住房保障支出	53.48	53.48				
22102	住房改革支出	53.48	53.48				
2210201	住房公积金	53.48	53.48				
223	国有资本经营预算支出	0.90		0.90			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.90		0.90			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.90		0.90			
229	其他支出	1536.57		1536.57			
22999	其他支出	1536.57		1536.57			

支出决算表

部门：武陟县乔庙镇人民政府

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
2299999	其他支出	1536.57		1536.57			

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：武陟县乔庙镇人民政府

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	1826.18	一、一般公共服务支出	33	857.26	857.26		
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	0.90	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	7.00	7.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.63	90.63		
	9		九、卫生健康支出	41	48.44	48.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	684.20	684.20		
	13		十三、交通运输支出	45	85.18	85.18		
	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	53.48	53.48		
	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	0.90			0.90
	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	1827.08	本年支出合计	59	1827.08	1826.18		0.90
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：武陟县乔庙镇人民政府

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	1827.08	总计	64	1827.08	1826.18		0.90

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：武陟县乔庙镇人民政府

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		1826.18	1513.34	312.84
201	一般公共服务支出	857.26	848.65	8.61
20101	人大事务	3.61		3.61
2010104	人大会议	0.61		0.61
2010108	代表工作	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.65	848.65	
2010301	行政运行	288.49	288.49	
2010308	信访事务	13.64	13.64	
2010350	事业运行	546.51	546.51	
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
20701	文化和旅游	7.00		7.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	90.63	90.52	0.10
20805	行政事业单位养老支出	75.60	75.60	
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09	
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.58	71.58	
20808	抚恤	1.15	1.15	
2080805	义务兵优待	1.15	1.15	
20810	社会福利	5.07	5.07	
2081002	老年福利	5.07	5.07	
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	8.70	8.70	
2082001	临时救助支出	8.70	8.70	
210	卫生健康支出	48.44	34.62	13.82
21004	公共卫生	13.82		13.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武陟县乔庙镇人民政府

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.82		13.82
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87	
2101102	事业单位医疗	23.75	23.75	
213	农林水支出	684.20	430.89	253.31
21301	农业农村	51.89		51.89
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00
2130153	农田建设	16.80		16.80
2130199	其他农业农村支出	15.09		15.09
21303	水利	91.15	81.35	9.80
2130305	水利工程建设	42.95	42.95	
2130306	水利工程运行与维护	9.80		9.80
2130316	农村水利	38.40	38.40	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.26		11.26
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.26		11.26
21307	农村综合改革	529.90	349.54	180.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	529.90	349.54	180.36
214	交通运输支出	85.18	55.18	30.00
21401	公路水路运输	85.18	55.18	30.00
2140104	公路建设	30.00		30.00
2140199	其他公路水路运输支出	55.18	55.18	
221	住房保障支出	53.48	53.48	
22102	住房改革支出	53.48	53.48	
2210201	住房公积金	53.48	53.48	

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：武陟县乔庙镇人民政府

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	723.70	302	商品和服务支出	204.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.43	30201	办公费	158.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.97	30202	印刷费	8.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.18	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费	3.32	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.94	30205	水费		31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.58	30206	电费	10.52	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	34.62	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	3.41	30211	差旅费	4.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.48	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	0.78	30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	584.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.73	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	572.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.91	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	7.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.46	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	0.01			
人员经费合计		1308.56	公用经费合计					204.78

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：武陟县乔庙镇人民政府

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							

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

部门：武陟县乔庙镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.90		0.90
223	国有资本经营预算支出	0.90		0.90
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.90		0.90
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.90		0.90

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：武陟县乔庙镇人民政府

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
8.00		8.00		8.00		7.28		7.28		7.28	

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3363.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加1002.79万元，增长42.48%。主要原因是2023本年度收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3363.65万元，其中：财政拨款收入1827.08万元，占54.32%，其他收入1536.57万元，占45.68%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3363.65万元，其中：基本支出1513.34万元，占44.99%，项目支出1850.31万元，占55.01%。

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1827.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少533.78万元，下降22.61%。主要原因是本年度财政收入和支出减少。

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1826.18万元，占支出合计的54.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少390.78万元，下降17.63%。主要原因是本年度厉行节约支出减少。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1826.18万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出857.26万元，占46.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.00万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出90.63万元，占4.97%；卫生健康（类）支出48.44万元，占2.65%；农林水（类）支出684.20万元，占37.47%；交通运输（类）支出85.18万元，占4.66%；住房保障（类）支出53.48万元，占2.93%。

（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1826.18万元。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0.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度开展人大活动支出增加。

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3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度开展人大活动支出增加。

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436.21万元，支出决算为288.49万元，完成年初预算的66.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约支出减少。

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0.00万元，支出决算为13.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度信访事务开展支出增加。

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528.19万元，支出决算为546.51万元，完成年初预算的103.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度开展工作人员增加支出增加。

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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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7.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度文旅活动开展支出增加。

8. 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2.09万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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1.93万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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61.79万元，支出决算为71.58万元，完成年初预算的115.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增考录人员支出增加。

11. 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本年度义务兵支出增加。

12. 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5.07万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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8.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度开展临时救助支出增加。

15. 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13.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本

年度开展疫情防控志愿者补助。

16. 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10.87万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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18.97万元，支出决算为23.75万元，完成年初预算的125.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增考录人员相关支出增加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度开展秸秆还田补助支出增加。

19. 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16.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度高标准农田建设支出增加。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度农业农村支出增加。

21. 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42.95万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度开展河道清淤工作支出增加。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度开展河道维护支出增加。

23. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为38.40万元，完成年初预算的64.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度共产主义渠支出增加。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度开展乡村振兴工作支出增加。

25. 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408.22万元，支出决算为529.90万元，完成年初预算的129.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度村组干部工资增加。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

27. 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55.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公路占地支出增加。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.34万元，支出决算为53.48万元，完成年初预算的115.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增招录人员公积金支出增加。

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1513.34万元，其中：人员经费1308.56万元，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、生活补助；公用经费204.78万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、租赁费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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0.90万元，主要用于国有企业社会

化管理人员补助。

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7.28万元，完成预算的91.00%，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本年度厉行节约严控三公经费支出。

（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7.28万元，完成预算数的91.00%，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8.00万元，支出决算为7.28万元，完成预算的91.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：本年度厉行节约三公经费支出减少。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7.28万元。主要用于：公务车

辆日常运行与维护。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4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4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

我单位各个项目总体绩效目标均能够完成全年目

标，未来我单位将进一步加强绩效管理工作。

（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3363.65万元，其中基本支出1513.34万元；项目支出1850.31万元，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4241.28万元，其中政府预算资金1827.08万元。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4个项目支出绩效自评中，4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		武陟县乔庙镇人民政府					
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）	1636.68	4340.79	4241.28	10	97.71	10
	资金来源：（1）政府预算资金	1636.68	1834.03	1827.08	-	99.62	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	2506.76	2414.2	-	96.31	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1:脱贫攻坚 目标2:环境攻坚 目标3:乡村振兴工作 目标4:一般公共预算收入目标和税源培育 目标5:招商引资 目标6:项目建设 目标7:违法占地整治和土地拆旧复垦工作 目标8:四好农村路建设和国土绿化工作 目标9:依法行政和扫黑除恶工作 目标10:农产品质量安全工作			围绕责任落实、政策落实、工作落实，圆满完成上级下达的贫困村、贫困人员脱贫任务；制定农村户厕改造方案，建立任务台账，完成农村户厕改造；实现五类示范村老人奖补资金发放；完成公共财政预算收入1497万元；完成新培育年入库税款500万元企业2个；组织辖区企业按要求参加各类投会等招商活动；完成项目固定资产投入2.5亿元，当年新开工5个项目，竣工2个项目；整改违法违规用地图斑3个，面积85.49亩；完成拆旧复垦90亩；完成年度造林绿化任务50亩，建设森林乡村2个；广泛收集黑恶犯罪线索，辖区内黑恶势力排查细、底数清、情况明；有年度考核方案和考核记录，农产品生产主体责任制度健全、生产记录档案齐全规范，推广标准化生产，保证1间独立的检测间。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	脱贫攻坚	围绕责任落实、政策落实、工作落实，强化组织领导，压实责任主体，合力攻坚，着力抓好项目建设、集中托养、星级评定、产业扶贫等重点工作，确保圆满完成上级下达的贫困村、贫困人员脱贫任务。		圆满完成上级下达的贫困村、贫困人员脱贫任务			
	环境攻坚	制定农村户厕改造方案，建立任务台账，6月底前，完成改厕总任务的70%；10月底前，全面完成改厕任务；12月份，组织考核验收。”		完成农村户厕改造			
	乡村振兴工作	实现五类示范村不低于10%。为67-79岁老人发放“五创三治”示范村创建奖励补助、80岁以上老人发放高补贴。		实现五类示范村老人奖补资金发放			
	一般公共预算收入目标和税源培育	完成公共财政预算收入1497万元；完成新培育年入库税款500万元企业2个。		完成公共财政预算收入1497万元完成新培育年入库税款500万元企业5个			
	招商引资	引进省外资金4.5亿元，引进1个10亿元以上项目。组织辖区企业按要求参加各类投会等招商活动。		组织辖区企业按要求参加各类投会等招商活动			
	项目建设	完成项目固定资产投入2.5亿元，当年新开工5个项目，竣工2个项目。		当年新开工5个项目，竣工2个项目			
	四好农村路建设和国土绿化工作	完成年度造林绿化任务50亩，建设森林乡村2个。		建设成森林乡村2个			

	依法行政和扫黑除恶工作	广泛收集黑恶犯罪线索，辖区内黑恶势力排查细、底数清、情况明，巩固党的执政基础，进一步增强广大人民群众的安全感、幸福感。			巩固党的执政基础，进一步增强广大群众的安全感、幸福感、获得感。				
	农产品质量安全工作	有年度考核方案和考核记录，农产品生产主体责任制度健全、生产记录档案齐全规范，推广标准化生产，至少保证1间独立的检测室，参加县级以上组织的业务培训等。			生产记录档案齐全规范，推广标准化生产，保证1间独立的检测间				
	违法占地整治和土地拆旧复垦工作	整改违法违规用地图斑3个，面积85.49亩;完成拆旧复垦90亩。			整改违法违规用地图斑3个，面积85.49亩;完成拆旧复垦90亩				
	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%	5	5	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	≥95%	98%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	165%	1	0	725.00%	以后提高预算编制精准性
			结转结余率	≤20%	2.29%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	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%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	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	脱贫攻坚	≥95%	96%	1	1	0.00%	
			环境攻坚	≥95%	96%	1	1	0.00%	
			完成公共预算收入目标和税源培育	≥1497万元	1497万元	2	2	0.00%	
			制定乡村建设方案	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			招商引资	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			项目建设	≥95%	95%	1	1	0.00%	

			违法占地整治和土地拆旧复垦工作	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			四好公路建设和国土绿化	≥95%	95%	1	1	0.00%	
		履职目标实现	违法占地整治和土地拆旧复垦	≥10亩	10亩	1	1	0.00%	
			脱贫攻坚	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			环境攻坚	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			乡村振兴	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			一般公共预算收入和税源培育	≥1497万元	1497万元	2	2	0.00%	
			招商引资	≥95%	96%	2	2	0.00%	
			项目建设	≥95%	97%	2	2	0.00%	
			四好农村路建设和绿化工作	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	保证乔庙镇社会稳定	有力保障	100%	10	10	0.00%	
			促进乔庙镇经济发展	持续促进	100%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	97%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度	≥90%	97%	5	5	0.00%	
	总分						100	99	

项目单位自评表

项目名称					乔庙镇综合经费										
主管部门					武陟县乔庙镇人民政府				实施单位		武陟县乔庙镇人民政府				
项目资金（万元）						年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 .00%	得分	
					年度资金总额（万元）：	102.5		14.35		14.35		10	100	10	
					政府性预算资金	102.5		14.35		14.35		-	100	-	
					财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
					单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况						情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
					安排科学性	按照相关标准，根据需求科学安排。		5	5						
					拨付合规性	按照需求进行合理拨付。		5	5						
					使用规范性	规范合理使用资金，专款专用，不挪作他用。		5	5						
					预算绩效管理情况	严格按照要求，做好项目绩效。		5	5						
年度总体目标					预期目标				实际完成情况						
					乔庙镇综合经费项目，包括机关日常运行相关办公用品购置、机关房屋日常维护修缮等保证机关日常工作运转的基本支出。				2023年乔庙镇经费补助102.5万元，补助金额102.5万元，保障合格率为100%，保障办公经费使用时效为100%，提升了办公水平、优化了办公环境，保障了乡镇基本运转，机关干部满意度为100%。						
绩效指标					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 .00%	偏差原因分析及改进措施		
					成本指标	经济成本指标	综合办公经费金额	≥102.5万元	102.5万元	10	10	0.00%			
						社会成本指标									
						生态环境成本指标									
					产出指标	数量指标	涉及各部门数	≥10个	10个	10	10	0.00%			
						质量指标	办公经费支付率	≥95.00%	100.00%	10	10	0.00%			
						时效指标	办公经费拨付及时率	按需	100.00%	10	10	0.00%			
					效益指标	经济效益指标									
						社会效益指标	提升办公水平，提升工作水平	≥95.00%	100.00%	25	25	0.00%			

						生态效益指标										
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00%	100.00%	5	5	0.00%				
					总分							100	100			
项目单位自评表																
项目名称					2023年乡镇事业人员交通补贴											
主管部门					武陟县乔庙镇人民政府			实施单位		武陟县乔庙镇人民政府						
项目资金（万元）						年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 .00%	得分		
					年度资金总额（万元）：	39.6		39.6		39.6		10	100	10		
					政府性预算资金	39.6		39.6		39.6		-	100	-		
					财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-		
					单位资金	0		0		0		-	0	-		
资金管理情况						情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
					安排科学性	按照相关标准，根据需求科学安排。			5	5						
					拨付合规性	按照需求进行合理拨付。			5	5						
					使用规范性	规范合理使用资金，专款专用，不挪作他用。			5	5						
					预算绩效管理情况	严格按照要求，做好项目绩效。			5	5						
年度总体目标					预期目标				实际完成情况							
					完成2023年乡镇事业人员交通补贴项目是机构改革后乡镇事业人员的交通补贴支付，提高机关工作人员积极性，保障机关工作开展。				2023年乔庙镇事业人员交通补贴39.6万元，补贴拨付合格率为100%，补贴人数为100%，提高了机关工作人员积极性，保障了乡镇基本运转，机关干部满意度为100%。							
绩效指标					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 .00%	偏差原因分析及改进措施			
					成本指标	经济成本指标	发放金额	≥39.6万元	39.6万元	10	10	0.00%				
						社会成本指标										
						生态环境成本指标										
					产出指标	数量指标	补贴人数	核定事业人员数	100.00%	10	10	0.00%				

						质量指标	补贴拨付合格率	≥95.00%	100.00%	10	10	0.00%	
						时效指标	补贴拨付及时率	≥90.00%	100.00%	10	10	0.00%	
						经济效益指标							
					效益指标	社会效益指标	提高机关工作人员积极性，保障机关工作开展	提高、保障	100.00%	25	25	0.00%	
						生态效益指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位人员满意度	≥90.00%	100.00%	5	5	0.00%	
					总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称					2023年村级干部工资及村级经费										
主管部门					武陟县乔庙镇人民政府				实施单位		武陟县乔庙镇人民政府				
项目资金（万元）						年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 .00%	得分
					年度资金总额（万元）：		407.03		376.23		376.23		10	100	10
					政府性预算资金		407.03		376.23		376.23		—	100	—
					财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
					单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况						情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
					安排科学性	按照相关标准，根据人数科学安排。			5	5					
					拨付合规性	按照季度拨付各村村组干部工资。			5	5					
					使用规范性	规范合理使用资金，专款专用，不挪作他用。			5	5					
					预算绩效管理情况	严格按照要求，做好项目绩效。			5	5					
年度总体目标					预期目标				实际完成情况						
					2023年村级干部工资及村级经费				发放村组干部工资376.23万元；村组干部人数共685人；村组个数共29个；人均工资标准1650元；工资发放合格率及发放工资及时率均为100%；保障了村集体的运转，提升了基层工作水平；村组干部满意度为99%。						
绩效指标					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 .00%	偏差原因分析及改进措施		

					成本指标	经济成本指标	金额	≤407.03万元	376.23万元	10	10	0.00%	
						社会成本指标							
						生态环境成本指标							
					产出指标	数量指标	村数量	29个	29个	10	10	0.00%	
						质量指标	拨付准确率	≥98.00%	100.00%	10	10	0.00%	
						时效指标	拨付及时率	≥90.00%	100.00%	10	10	0.00%	
					效益指标	经济效益指标							
						社会效益指标	推进村庄建设	≥98.00%	100.00%	25	25	0.00%	
						生态效益指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	村级干部满意度	≥90.00%	99.00%	5	5	0.00%	
					总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		临时人员工资						
主管部门		武陟县乔庙镇人民政府		实施单位	武陟县乔庙镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 .00%	得分
		年度资金总额（万元）：	69.85	0.33	0.33	10	100	10
		政府性预算资金	69.85	0.33	0.33	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	在资金分配时，根据具体业务情况进行合理的分配。		5	5		
		拨付合规性	资金拨付按照规定程序和标准进行，严格遵守相关法律法规和规章制度，避免违规操作和风险。		5	5		

					使用规范性	建立健全的资金管理制度和内部控制机制，确保资金使用的合理性和有效性。	5	5					
					预算绩效管理情况	严格按照要求，做好项目绩效。	5	5					
年度总体目标					预期目标			实际完成情况					
					临时人员工资			2023年乔庙镇全年临时工工资为69.85万元，临时工人数20人，工资发放合格率为100%，人均工资标准1800元，发放工资及时率为100%，保障了机关的正常运行，临时工满意度为100%。					
绩效指标					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 .00%	偏差原因分析及改进措施
					成本指标	经济成本指标	临时人员工资	≤69.85万元	69.85万元	10	10	0.00%	
						社会成本指标							
						生态环境成本指标							
					产出指标	数量指标	发放人数	≥20人	20人	10	10	0.00%	
						质量指标	发放合格率	≥98.00%	100.00%	10	10	0.00%	
						时效指标	发放及时率	≥90.00%	100.00%	10	10	0.00%	
					效益指标	经济效益指标							
						社会效益指标	保证临时人员生活及机关工作开展	≥98.00%	100.00%	25	25	0.00%	
						生态效益指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥90.00%	100.00%	5	5	0.00%	
					总分								

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。