

# 2023年度武陟县圪垱店镇人民政府 部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 武陟县圪垱店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 武陟县圪垱店镇人民政府部 门概况

## 一、武陟县圪垱店镇人民政府部门职责

圪垱店镇党委、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

武陟县圪垱店镇人民政府内设机构13个，包括：1. 党政综合办公室、2. 党建工作办公室、3. 经济发展办公室、4. 乡村建设办公室、5. 公共服务办公室、6. 村镇规划建设办公室、7. 综合行政执法大队、8. 平安建设办公室、9. 市场监督管理所、10. 行政审批服务中心、11. 农业农村服务中心、12. 自然资源所、13. 财政所。

从决算单位构成看，武陟县圪垱店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：武陟县圪垱店镇人民政府

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2124.04	一、一般公共服务支出	32	1033.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.00	三、国防支出	34	0.81
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	17.85
八、其他收入	8	740.49	八、社会保障和就业支出	39	98.76
	9		九、卫生健康支出	40	60.35
	10		十、节能环保支出	41	25.91
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	577.84
	13		十三、交通运输支出	44	249.08
	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	56.23
	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	4.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.92
	23		二十三、其他支出	54	562.29
	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>	<b>27</b>	<b>2870.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2690.33</b>
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	180.21

# 收入支出决算总表

部门：武陟县圪垱店镇人民政府

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	
<b>总计</b>	31	2870.53	<b>总计</b>	62	2870.53

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：武陟县圪垱店镇人民政府

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		2870.53	2130.04					740.49
201	一般公共服务支出	1033.29	1033.29					
20101	人大事务	0.48	0.48					
2010104	人大会议	0.48	0.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1013.37	1013.37					
2010301	行政运行	504.18	504.18					
2010308	信访事务	6.04	6.04					
2010350	事业运行	503.15	503.15					
20105	统计信息事务	0.19	0.19					
2010550	事业运行	0.19	0.19					
20111	纪检监察事务	10.00	10.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00					
20123	民族事务	0.66	0.66					
2012399	其他民族事务支出	0.66	0.66					
20136	其他共产党事务支出	8.59	8.59					
2013601	行政运行	8.59	8.59					
203	国防支出	0.81	0.81					
20306	国防动员	0.81	0.81					
2030607	民兵	0.81	0.81					
207	文化旅游体育与传媒支出	17.85	17.85					
20701	文化和旅游	17.85	17.85					
2070199	其他文化和旅游支出	17.85	17.85					
208	社会保障和就业支出	98.76	98.76					
20802	民政管理事务	2.00	2.00					
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00					
20805	行政事业单位养老支出	83.73	83.73					
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41					
2080502	事业单位离退休	9.41	9.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.92	71.92					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：武陟县圪垱店镇人民政府

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
20808	抚恤	0.95	0.95					
2080805	义务兵优待	0.95	0.95					
20810	社会福利	6.00	6.00					
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00					
20811	残疾人事业	0.08	0.08					
2081199	其他残疾人事业支出	0.08	0.08					
20820	临时救助	6.00	6.00					
2082001	临时救助支出	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	60.35	60.35					
21004	公共卫生	26.64	26.64					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.64	26.64					
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71					
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11					
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60					
211	节能环保支出	25.91	25.91					
21104	自然生态保护	25.91	25.91					
2110402	农村环境保护	25.91	25.91					
213	农林水支出	577.84	577.84					
21301	农业农村	116.56	116.56					
2130106	科技转化与推广服务	16.42	16.42					
2130142	农村道路建设	0.71	0.71					
2130153	农田建设	11.70	11.70					
2130199	其他农业农村支出	87.73	87.73					
21302	林业和草原	53.82	53.82					
2130205	森林资源培育	53.82	53.82					
21303	水利	65.07	65.07					
2130316	农村水利	65.07	65.07					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.54	15.54					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.54	15.54					

# 收入决算表

部门：武陟县圪垱店镇人民政府

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
21307	农村综合改革	326.86	326.86					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.86	326.86					
214	交通运输支出	249.08	249.08					
21401	公路水路运输	249.08	249.08					
2140104	公路建设	216.00	216.00					
2140106	公路养护	27.00	27.00					
2140199	其他公路水路运输支出	6.08	6.08					
221	住房保障支出	56.23	56.23					
22102	住房改革支出	56.23	56.23					
2210201	住房公积金	56.23	56.23					
223	国有资本经营预算支出	4.00	4.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00	4.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00	4.00					
224	灾害防治及应急管理支出	3.92	3.92					
22401	应急管理事务	2.80	2.80					
2240109	应急管理	2.80	2.80					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.12	1.12					
2240703	自然灾害救灾补助	1.12	1.12					
229	其他支出	742.49	2.00					740.49
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	740.49						740.49
2299999	其他支出	740.49						740.49

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：武陟县圪垱店镇人民政府

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		2690.33	2095.54	594.79			
201	一般公共服务支出	1033.29	1033.29				
20101	人大事务	0.48	0.48				
2010104	人大会议	0.48	0.48				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1013.37	1013.37				
2010301	行政运行	504.18	504.18				
2010308	信访事务	6.04	6.04				
2010350	事业运行	503.15	503.15				
20105	统计信息事务	0.19	0.19				
2010550	事业运行	0.19	0.19				
20111	纪检监察事务	10.00	10.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00				
20123	民族事务	0.66	0.66				
2012399	其他民族事务支出	0.66	0.66				
20136	其他共产党事务支出	8.59	8.59				
2013601	行政运行	8.59	8.59				
203	国防支出	0.81	0.81				
20306	国防动员	0.81	0.81				
2030607	民兵	0.81	0.81				
207	文化旅游体育与传媒支出	17.85	17.85				
20701	文化和旅游	17.85	17.85				
2070199	其他文化和旅游支出	17.85	17.85				
208	社会保障和就业支出	98.76	98.76				
20802	民政管理事务	2.00	2.00				
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00				
20805	行政事业单位养老支出	83.73	83.73				
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41				
2080502	事业单位离退休	9.41	9.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.92	71.92				

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：武陟县圪垱店镇人民政府

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
20808	抚恤	0.95	0.95				
2080805	义务兵优待	0.95	0.95				
20810	社会福利	6.00	6.00				
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00				
20811	残疾人事业	0.08	0.08				
2081199	其他残疾人事业支出	0.08	0.08				
20820	临时救助	6.00	6.00				
2082001	临时救助支出	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	60.35	60.35				
21004	公共卫生	26.64	26.64				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.64	26.64				
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71				
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11				
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60				
211	节能环保支出	25.91	25.91				
21104	自然生态保护	25.91	25.91				
2110402	农村环境保护	25.91	25.91				
213	农林水支出	577.84	574.34	3.50			
21301	农业农村	116.56	116.56				
2130106	科技转化与推广服务	16.42	16.42				
2130142	农村道路建设	0.71	0.71				
2130153	农田建设	11.70	11.70				
2130199	其他农业农村支出	87.73	87.73				
21302	林业和草原	53.82	53.82				
2130205	森林资源培育	53.82	53.82				
21303	水利	65.07	61.57	3.50			
2130316	农村水利	65.07	61.57	3.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.54	15.54				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.54	15.54				

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：武陟县圪垱店镇人民政府

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
21307	农村综合改革	326.86	326.86				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.86	326.86				
214	交通运输支出	249.08	222.08	27.00			
21401	公路水路运输	249.08	222.08	27.00			
2140104	公路建设	216.00	216.00				
2140106	公路养护	27.00		27.00			
2140199	其他公路水路运输支出	6.08	6.08				
221	住房保障支出	56.23	56.23				
22102	住房改革支出	56.23	56.23				
2210201	住房公积金	56.23	56.23				
223	国有资本经营预算支出	4.00		4.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00		4.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3.92	3.92				
22401	应急管理事务	2.80	2.80				
2240109	应急管理	2.80	2.80				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.12	1.12				
2240703	自然灾害救灾补助	1.12	1.12				
229	其他支出	562.29	2.00	560.29			
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	560.29		560.29			
2299999	其他支出	560.29		560.29			

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：武陟县圪垱店镇人民政府

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	2124.04	一、一般公共服务支出	33	1033.29	1033.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.00	三、国防支出	35	0.81	0.81		
	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	17.85	17.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.76	98.76		
	9		九、卫生健康支出	41	60.35	60.35		
	10		十、节能环保支出	42	25.91	25.91		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	577.84	577.84		
	13		十三、交通运输支出	45	249.08	249.08		
	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	56.23	56.23		
	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	4.00			4.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.92	3.92		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2130.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2130.04</b>	<b>2124.04</b>	<b>2.00</b>	<b>4.00</b>
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：武陟县圪垱店镇人民政府

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				
<b>总计</b>	32	2130.04	<b>总计</b>	64	2130.04	2124.04	2.00	4.00

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：武陟县圪垱店镇人民政府

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		2124.04	2093.54	30.50
201	一般公共服务支出	1033.29	1033.29	
20101	人大事务	0.48	0.48	
2010104	人大会议	0.48	0.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1013.37	1013.37	
2010301	行政运行	504.18	504.18	
2010308	信访事务	6.04	6.04	
2010350	事业运行	503.15	503.15	
20105	统计信息事务	0.19	0.19	
2010550	事业运行	0.19	0.19	
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	
20123	民族事务	0.66	0.66	
2012399	其他民族事务支出	0.66	0.66	
20136	其他共产党事务支出	8.59	8.59	
2013601	行政运行	8.59	8.59	
203	国防支出	0.81	0.81	
20306	国防动员	0.81	0.81	
2030607	民兵	0.81	0.81	
207	文化旅游体育与传媒支出	17.85	17.85	
20701	文化和旅游	17.85	17.85	
2070199	其他文化和旅游支出	17.85	17.85	
208	社会保障和就业支出	98.76	98.76	
20802	民政管理事务	2.00	2.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	83.73	83.73	
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41	
2080502	事业单位离退休	9.41	9.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.92	71.92	

# 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：武陟县圪垱店镇人民政府

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
20808	抚恤	0.95	0.95	
2080805	义务兵优待	0.95	0.95	
20810	社会福利	6.00	6.00	
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00	
20811	残疾人事业	0.08	0.08	
2081199	其他残疾人事业支出	0.08	0.08	
20820	临时救助	6.00	6.00	
2082001	临时救助支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	60.35	60.35	
21004	公共卫生	26.64	26.64	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.64	26.64	
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71	
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60	
211	节能环保支出	25.91	25.91	
21104	自然生态保护	25.91	25.91	
2110402	农村环境保护	25.91	25.91	
213	农林水支出	577.84	574.34	3.50
21301	农业农村	116.56	116.56	
2130106	科技转化与推广服务	16.42	16.42	
2130142	农村道路建设	0.71	0.71	
2130153	农田建设	11.70	11.70	
2130199	其他农业农村支出	87.73	87.73	
21302	林业和草原	53.82	53.82	
2130205	森林资源培育	53.82	53.82	
21303	水利	65.07	61.57	3.50
2130316	农村水利	65.07	61.57	3.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.54	15.54	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.54	15.54	

# 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：武陟县圪垱店镇人民政府

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
21307	农村综合改革	326.86	326.86	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.86	326.86	
214	交通运输支出	249.08	222.08	27.00
21401	公路水路运输	249.08	222.08	27.00
2140104	公路建设	216.00	216.00	
2140106	公路养护	27.00		27.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.08	6.08	
221	住房保障支出	56.23	56.23	
22102	住房改革支出	56.23	56.23	
2210201	住房公积金	56.23	56.23	
224	灾害防治及应急管理支出	3.92	3.92	
22401	应急管理事务	2.80	2.80	
2240109	应急管理	2.80	2.80	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.12	1.12	
2240703	自然灾害救灾补助	1.12	1.12	

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：武陟县圪垱店镇人民政府

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	790.31	302	商品和服务支出	898.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	464.06	30201	办公费	60.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.64	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	5.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	5.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.30	30206	电费	13.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.25	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	3.05	30211	差旅费	3.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	300.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	89.88	30214	租赁费	78.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	389.73	30215	会议费	0.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.81	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	335.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	7.12	30226	劳务费	99.44	399	其他支出	9.50
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	9.50
30309	奖励金	0.95	30229	福利费	12.88	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	7.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	234.14			
人员经费合计		1180.04	公用经费合计					913.50

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：武陟县圪垱店镇人民政府

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			2.00	2.00	2.00		
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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：武陟县圪垱店镇人民政府

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		4.00		4.00
223	国有资本经营预算支出	4.00		4.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00		4.00

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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：武陟县圪垱店镇人民政府

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
7.79		7.79		7.79		7.79		7.79		7.79	

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2870.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加895.47万元，增长45.34%。主要原因是2023年度包括了预算外收入740.49万元，本年度因增加人员较多，一般公共服务支出有所增加；农林水支出也有所增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计2870.53万元，其中：财政拨款收入2130.04万元，占74.20%，其他收入740.49万元，占25.80%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计2690.33万元，其中：基本支出2095.54万元，占77.89%，项目支出594.79万元，占22.11%。

## **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2130.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加154.98万元，增长7.85%。主要原因是机构改革人员下沉经费支出增加，一般公共服务支出有所增加。

## **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2124.04万元，占支出合计的78.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加196.98万元，增长10.22%。主要原因是机构改

革人员下沉经费支出增加，一般公共服务支出有所增加，农村环境整治建设支出等增加。

## **(二) 结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2124.04万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1033.29万元，占48.65%；**国防（类）**支出0.81万元，占0.04%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出17.85万元，占0.84%；**社会保障和就业（类）**支出98.76万元，占4.65%；**卫生健康（类）**支出60.35万元，占2.84%；**节能环保（类）**支出25.91万元，占1.22%；**农林水（类）**支出577.84万元，占27.20%；**交通运输（类）**支出249.08万元，占11.73%；**住房保障（类）**支出56.23万元，占2.65%；**灾害防治及应急管理（类）**支出3.92万元，占0.18%。

## **(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2823.22万元，支出决算为2124.04万元，完成年初预算的75.23%。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0.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人大代表开会费用实际支出0.48万元。

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637.40万元，支出决算为504.18万元，完成年初预算的79.10%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度机构改革人员下沉经费支出增加、工资及奖金，办公费，印刷费都在包含在本款项，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）信访事务（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为6.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度信访突发，所以信访支出增加。

**4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算为626.06万元，支出决算为503.15万元，完成年初预算的80.37%。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。

**5. 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0.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度统计业务的费用有所增加。

**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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**7. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。**年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数

不存在差异。

8. 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8.59万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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8.85万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的201.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度村，乡文化体系建设支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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2.38万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的101.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政离退休人员有所增加。

13. 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2.03万元，支

出决算为9.41万元，完成年初预算的463.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业离退休人员有所增加。

**14. 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58.08万元，支出决算为71.92万元，完成年初预算的123.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度机构改革人员下沉养老保险等增加。

**15. 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0.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度义务兵奖励及家庭慰问支出增加。

**16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**17. 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0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**18. 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6.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度困难群众临时救助支出增加。

19. 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26.64万元。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22年疫情期间的物资支出及加班补助增加。

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11.13万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政人员增加退休人员，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16.69万元，支出决算为22.60万元，完成年初预算的135.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业人员增加退休人员，支出减少。

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255.91万元，支出决算为25.91万元，完成年初预算的10.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村环境政治资金分散到小项中。

23. 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31.42万元，支出决算为16.42万元，完成年初预算的52.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度禁烧经费的费用有所减少。

24. 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0.71万元。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。

**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11.70万元。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的支出增加。

**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297.08万元，支出决算为87.73万元，完成年初预算的29.53%。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各项支出费用减少。

**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53.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度绿色通道占地租金支出增加。

**28. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为65.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度修建农村水利占地租金支出增加。

**29. 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293.92万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的5.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度扶贫脱贫攻坚各项支出减少。

**30. 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250.77万元，支出决算为326.86万元，完成年初预算的130.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度农村建设补助支出以及村干部工资补贴增加。

**31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**年初预算为216.00万元，支出决算为216.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**32. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**年初预算为27.00万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**33. 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6.08万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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43.56万元，支出决算为56.23万元，完成年初预算的129.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度机构改革人员下沉以及新增人员，所以住房公积金增加。

**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2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算

数不存在差异。

**36. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。**年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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2093.54万元，其中：人员经费1180.04万元，主要包括：基本工资、奖金、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、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费913.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于本年度敬老院的费用经费。

## **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4.50万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的

88.89%，主要用于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7.79万元，支出决算为7.79万元，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7.79万元，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7.79万元，支出决算为7.79万元，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7.79万元。主要用于：公车燃油费以及维修费支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8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8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8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2690.33万元,其中基本支出2095.54万元;项目支出594.79万元,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2911.12万元,其中政府预算资金2130.54万元。部门整体支出绩效自评结果为10.00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6个项目支出绩效自评中,6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		武陟县圪塔店镇人民政府						
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）	2823.23	3025.21	2911.12	10	96.23	10
		资金来源：（1）政府预算资金	2823.23	2244.63	2130.54	-	94.92	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		（3）单位资金	0	780.58	780.58	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 环境攻坚 目标2: 乡村振兴工作 目标3: 一般公共预算收入目标和税源培育 目标4: 招商引资 目标5: 项目建设 目标6: 违法占地整治和土地拆旧复垦工作 目标7: 四好农村路建设和国土绿化工作 目标8: 依法行政和扫黑除恶工作 目标9: 农产品质量安全工作			乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果工作显著，美丽乡村建设有序开展，特色产业发展显著；人居环境得到明显提升，村容村貌有效改善；积极培育税源，创造税收；积极开展招商引资，做好营商环境的优化；对于违法占地进行严肃整治积极开展土地拆旧复垦工作；法治政府有效实现创建；全年实际资金拨付完成2911.12万元。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	环境攻坚	持续开展土壤污染防治攻坚，完成农用地工业用地详查、农用地分类管理、建设用地准入、土壤污染源头管控等工作任务。		大气污染防治、空气、水、土壤的环境治理有序开展，明显改善了人居环境，人民生活环境得到高质量提升。				
	乡村振兴工作	1、将“三变五合”成果转化应用，发展壮大农村集体经济6月底，行政村全部挂牌成立五大合作社；12月底，1/3的行政村集体经济收入达到10万元以上。 2、推行“五创三治”工作体系，夯实执政根基，提升基层治理效能，12月底前，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		积极巩固脱贫攻坚成果，推行实行五创三治体系，美丽乡村建设效果明显，特色产业显著发展				
	招商引资	引进省外资金4.1亿元，引进1个5亿元以上项目。组织辖区企业按要求参加各类投会等招商活动。		引进省外资金4.1亿元，引进1个5亿元以上项目。组织辖区企业按要求参加各类投会等招商活动。				
	项目建设	完成项目固定资产投资1.3亿元，当年新开工9个项目，竣工6个项目。		完成项目固定资产投资1.3亿元，当年新开工9个项目，竣工6个项目。				
	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4个，面积4.82亩；完成拆旧复垦70亩。		整改违法违规用地图斑4个，面积4.82亩；完成拆旧复垦70亩。				
	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。		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。				

	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4602万元;完成新培育年入库税款1000万元企业2个。			完成公共财政预算收入5008万元;完成新培育年入库税款1000万元企业2个。					
	四好农村路建设和国土绿化工作	四好农村路创建,完成乡道2.6公里,村道22.2公里的创建任务;完成年度造林绿化任务518亩。			四好农村路创建,完成乡道2.6公里,村道22.2公里的创建任务;完成年度造林绿化任务518亩。					
	农产品质量安全工作	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。			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。					
	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	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤15%	7.15%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤10%	3.77%	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%	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%	2	2	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%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	重点将三变五合成果转化应用,发展壮大集体经济	≥100%	100%	1	1	0.00%	
				完成公共预算收入目标和税源培育	≥100%	100%	1	1	0.00%	
				完成公共预算收入	≥4602万元	5008万元	1	1	0.00%	
				制定乡村建设方案	≥95%	95%	1	1	0.00%	
进行招商引资	≥95%			95%	1	1	0.00%			
项目的建设	≥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	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	≥4602万元	5008万元	2	2	0.00%	
			招商引资	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			项目建设	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			违法占地整治和土地拆旧复垦	≥75亩	75亩	2	2	0.00%	
			四好农村路建设和绿化工作	≥25公里	25公里	2	2	0.00%	
			依法行政和扫黑除恶工作	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	农产品质量安全工作	≥95%	95%	1	1	0.00%			
	效益指标	履职效益	保障圪垱店镇社会稳定	有力保障	100%	5	5	0.00%	
			促进圪垱店镇经济发展	持续促进	100%	10	10	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
总分						100	100		

# 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
107001	武陟县圪垱店镇人民政府	107	武陟县圪垱店镇人民政府	综合经费2023	可执行项目	国库科	280.2	227.11	227.11	81.05%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.11	否
107001	武陟县圪垱店镇人民政府	107	武陟县圪垱店镇人民政府	2023临时人员工资	可执行项目	国库科	14.3	14.3	14.3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
107001	武陟县圪垱店镇人民政府	107	武陟县圪垱店镇人民政府	2023分流人员工资	可执行项目	国库科	15.33	15.33	15.33	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
107001	武陟县圪垱店镇人民政府	107	武陟县圪垱店镇人民政府	2023年事业人员交通补贴	可执行项目	国库科	37.44	37.44	37.44	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
107001	武陟县圪垱店镇人民政府	107	武陟县圪垱店镇人民政府	禁烧2023	可执行项目	国库科	15	15	15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
107001	武陟县圪垱店镇人民政府	107	武陟县圪垱店镇人民政府	2023年村级干部工资及村级经费	可执行项目	国库科	230.51	230.51	230.51	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。