

2023年度武陟县小董乡人民政府部 门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县小董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 武陟县小董乡人民政府部门 概况

一、武陟县小董乡人民政府部门职责

小董乡党委、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。

1. 贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示;负责政策法规宣传服务。

2. 负责辖区党的建设和精神文明工作。

3. 负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算,负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作;协同有关部门搞好市场监管,维护和市场秩序,促进生产发展;对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4. 负责实施组织城镇化建设工作,搞好基础设施建设;负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5. 负责基层组织建设和民主法制建设,促进村民、居民自治;负责辖区社区建设工作。

6. 负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7. 负责社会治安综合治理和安全监管工作;配合征兵、抢险救灾等到突发事件,维护辖区社会和谐稳定。

8. 完成县委、县政府部署的各项任务。

二、机构设置

武陟县小董乡人民政府内设机构14个, 包括: 武陟县

小董乡人民政府内设行政机构7个，事业单位7个。

一、行政机构：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. 应急管理办公室、7. 村镇规划建设办公室。

二、事业单位：1. 综合行政执法大队、2. 平安建设办公室、3. 市场监督管理所、4. 行政审批服务中心、5. 农业农村服务中心、6. 自然资源所、7. 财政所。

从决算单位构成看，武陟县小董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：武陟县小董乡人民政府

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	1951.64	一、一般公共服务支出	32	748.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5565.30	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	0.89
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	8.51
八、其他收入	8	3551.36	八、社会保障和就业支出	39	95.61
	9		九、卫生健康支出	40	31.48
	10		十、节能环保支出	41	78.95
	11		十一、城乡社区支出	42	5577.21
	12		十二、农林水支出	43	875.58
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	51.53
	19		十九、住房保障支出	50	49.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3568.49
	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	11068.30	本年支出合计	58	11085.43
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	19.19	年末结转和结余	60	2.05

收入支出决算总表

部门：武陟县小董乡人民政府

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	11087.48	总计	62	11087.48

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：武陟县小董乡人民政府

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		11068.30	7516.94					3551.36
201	一般公共服务支出	748.03	748.03					
20101	人大事务	0.54	0.54					
2010104	人大会议	0.54	0.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.70	735.70					
2010301	行政运行	259.11	259.11					
2010308	信访事务	10.08	10.08					
2010350	事业运行	463.31	463.31					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.21	3.21					
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	5.00	5.00					
2010650	事业运行	5.00	5.00					
20111	纪检监察事务	5.54	5.54					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.54	5.54					
20136	其他共产党事务支出	0.74	0.74					
2013601	行政运行	0.74	0.74					
203	国防支出	0.89	0.89					
20306	国防动员	0.89	0.89					
2030607	民兵	0.89	0.89					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.51	8.51					
20701	文化和旅游	8.51	8.51					
2070199	其他文化和旅游支出	8.51	8.51					
208	社会保障和就业支出	95.61	95.61					
20805	行政事业单位养老支出	70.37	70.37					
2080501	行政单位离退休	1.82	1.82					
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10					
20808	抚恤	1.70	1.70					

收入决算表

部门：武陟县小董乡人民政府

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
2080805	义务兵优待	1.70	1.70					
20810	社会福利	10.67	10.67					
2081002	老年福利	4.67	4.67					
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00					
20811	残疾人事业	3.00	3.00					
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00					
20820	临时救助	9.72	9.72					
2082001	临时救助支出	9.72	9.72					
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	31.48	31.48					
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48					
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70					
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79					
211	节能环保支出	78.95	78.95					
21103	污染防治	2.93	2.93					
2110301	大气	2.93	2.93					
21199	其他节能环保支出	76.02	76.02					
2119999	其他节能环保支出	76.02	76.02					
212	城乡社区支出	5577.21	5577.21					
21203	城乡社区公共设施	11.18	11.18					
2120303	小城镇基础设施建设	11.18	11.18					
21205	城乡社区环境卫生	0.73	0.73					
2120501	城乡社区环境卫生	0.73	0.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5565.30	5565.30					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5238.73	5238.73					
2120804	农村基础设施建设支出	59.42	59.42					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	267.15	267.15					
213	农林水支出	875.58	875.58					

收入决算表

部门：武陟县小董乡人民政府

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
21301	农业农村	94.58	94.58					
2130108	病虫害控制	18.77	18.77					
2130153	农田建设	10.80	10.80					
2130199	其他农业农村支出	65.01	65.01					
21303	水利	54.47	54.47					
2130306	水利工程运行与维护	54.47	54.47					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	309.18	309.18					
2130504	农村基础设施建设	307.95	307.95					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.23	1.23					
21307	农村综合改革	417.35	417.35					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.35	417.35					
220	自然资源海洋气象等支出	51.53	51.53					
22001	自然资源事务	51.53	51.53					
2200199	其他自然资源事务支出	51.53	51.53					
221	住房保障支出	49.16	49.16					
22102	住房改革支出	49.16	49.16					
2210201	住房公积金	49.16	49.16					
229	其他支出	3551.36						3551.36
22999	其他支出	3551.36						3551.36
2299999	其他支出	3551.36						3551.36

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：武陟县小董乡人民政府

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		11085.43	1260.25	9825.18			
201	一般公共服务支出	748.03	741.95	6.08			
20101	人大事务	0.54		0.54			
2010104	人大会议	0.54		0.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.70	735.70				
2010301	行政运行	259.11	259.11				
2010308	信访事务	10.08	10.08				
2010350	事业运行	463.31	463.31				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.21	3.21				
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	5.00	5.00				
2010650	事业运行	5.00	5.00				
20111	纪检监察事务	5.54		5.54			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.54		5.54			
20136	其他共产党事务支出	0.74	0.74				
2013601	行政运行	0.74	0.74				
203	国防支出	0.89		0.89			
20306	国防动员	0.89		0.89			
2030607	民兵	0.89		0.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.51		8.51			
20701	文化和旅游	8.51		8.51			
2070199	其他文化和旅游支出	8.51		8.51			
208	社会保障和就业支出	95.61	95.46	0.15			
20805	行政事业单位养老支出	70.37	70.37				
2080501	行政单位离退休	1.82	1.82				
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10				
20808	抚恤	1.70	1.70				

支出决算表

部门：武陟县小董乡人民政府

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
2080805	义务兵优待	1.70	1.70				
20810	社会福利	10.67	10.67				
2081002	老年福利	4.67	4.67				
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00				
20811	残疾人事业	3.00	3.00				
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00				
20820	临时救助	9.72	9.72				
2082001	临时救助支出	9.72	9.72				
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	31.48	31.48				
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48				
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70				
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79				
211	节能环保支出	78.95	76.02	2.93			
21103	污染防治	2.93		2.93			
2110301	大气	2.93		2.93			
21199	其他节能环保支出	76.02	76.02				
2119999	其他节能环保支出	76.02	76.02				
212	城乡社区支出	5577.21		5577.21			
21203	城乡社区公共设施	11.18		11.18			
2120303	小城镇基础设施建设	11.18		11.18			
21205	城乡社区环境卫生	0.73		0.73			
2120501	城乡社区环境卫生	0.73		0.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5565.30		5565.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5238.73		5238.73			
2120804	农村基础设施建设支出	59.42		59.42			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	267.15		267.15			
213	农林水支出	875.58	266.18	609.40			

支出决算表

部门：武陟县小董乡人民政府

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
21301	农业农村	94.58		94.58			
2130108	病虫害控制	18.77		18.77			
2130153	农田建设	10.80		10.80			
2130199	其他农业农村支出	65.01		65.01			
21303	水利	54.47		54.47			
2130306	水利工程运行与维护	54.47		54.47			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	309.18		309.18			
2130504	农村基础设施建设	307.95		307.95			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.23		1.23			
21307	农村综合改革	417.35	266.18	151.17			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.35	266.18	151.17			
220	自然资源海洋气象等支出	51.53		51.53			
22001	自然资源事务	51.53		51.53			
2200199	其他自然资源事务支出	51.53		51.53			
221	住房保障支出	49.16	49.16				
22102	住房改革支出	49.16	49.16				
2210201	住房公积金	49.16	49.16				
229	其他支出	3568.49		3568.49			
22999	其他支出	3568.49		3568.49			
2299999	其他支出	3568.49		3568.49			

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：武陟县小董乡人民政府

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	1951.64	一、一般公共服务支出	33	748.03	748.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5565.30	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	0.89	0.89		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.51	8.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.61	95.61		
	9		九、卫生健康支出	41	31.48	31.48		
	10		十、节能环保支出	42	78.95	78.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	5577.21	11.91	5565.30	
	12		十二、农林水支出	44	875.58	875.58		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	51.53	51.53		
	19		十九、住房保障支出	51	49.16	49.16		
	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				
	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	7516.94	本年支出合计	59	7516.94	1951.64	5565.30	
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：武陟县小董乡人民政府

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	7516.94	总计	64	7516.94	1951.64	5565.30	

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：武陟县小董乡人民政府

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		1951.64	1260.25	691.39
201	一般公共服务支出	748.03	741.95	6.08
20101	人大事务	0.54		0.54
2010104	人大会议	0.54		0.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.70	735.70	
2010301	行政运行	259.11	259.11	
2010308	信访事务	10.08	10.08	
2010350	事业运行	463.31	463.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.21	3.21	
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	5.00	5.00	
2010650	事业运行	5.00	5.00	
20111	纪检监察事务	5.54		5.54
2011199	其他纪检监察事务支出	5.54		5.54
20136	其他共产党事务支出	0.74	0.74	
2013601	行政运行	0.74	0.74	
203	国防支出	0.89		0.89
20306	国防动员	0.89		0.89
2030607	民兵	0.89		0.89
207	文化旅游体育与传媒支出	8.51		8.51
20701	文化和旅游	8.51		8.51
2070199	其他文化和旅游支出	8.51		8.51
208	社会保障和就业支出	95.61	95.46	0.15
20805	行政事业单位养老支出	70.37	70.37	
2080501	行政单位离退休	1.82	1.82	
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10	
20808	抚恤	1.70	1.70	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县小董乡人民政府

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
2080805	义务兵优待	1.70	1.70	
20810	社会福利	10.67	10.67	
2081002	老年福利	4.67	4.67	
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00	
20811	残疾人事业	3.00	3.00	
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00	
20820	临时救助	9.72	9.72	
2082001	临时救助支出	9.72	9.72	
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	31.48	31.48	
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48	
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79	
211	节能环保支出	78.95	76.02	2.93
21103	污染防治	2.93		2.93
2110301	大气	2.93		2.93
21199	其他节能环保支出	76.02	76.02	
2119999	其他节能环保支出	76.02	76.02	
212	城乡社区支出	11.91		11.91
21203	城乡社区公共设施	11.18		11.18
2120303	小城镇基础设施建设	11.18		11.18
21205	城乡社区环境卫生	0.73		0.73
2120501	城乡社区环境卫生	0.73		0.73
213	农林水支出	875.58	266.18	609.40
21301	农业农村	94.58		94.58
2130108	病虫害控制	18.77		18.77
2130153	农田建设	10.80		10.80
2130199	其他农业农村支出	65.01		65.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武陟县小董乡人民政府

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
21303	水利	54.47		54.47
2130306	水利工程运行与维护	54.47		54.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	309.18		309.18
2130504	农村基础设施建设	307.95		307.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.23		1.23
21307	农村综合改革	417.35	266.18	151.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.35	266.18	151.17
220	自然资源海洋气象等支出	51.53		51.53
22001	自然资源事务	51.53		51.53
2200199	其他自然资源事务支出	51.53		51.53
221	住房保障支出	49.16	49.16	
22102	住房改革支出	49.16	49.16	
2210201	住房公积金	49.16	49.16	

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：武陟县小董乡人民政府

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	680.36	302	商品和服务支出	188.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.72	30201	办公费	35.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.41	30202	印刷费	24.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.02	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	45.77	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.10	30206	电费	3.93	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	31.48	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	2.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.16	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	5.14	30214	租赁费	7.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	391.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.65	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	283.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	12.72	30226	劳务费	33.67	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	7.33	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	76.02	30231	公务用车运行维护费	6.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.27	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	9.00			
人员经费合计		1072.12	公用经费合计					188.13

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：武陟县小董乡人民政府

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			5565.30	5565.30		5565.30	
212	城乡社区支出		5565.30	5565.30		5565.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5565.30	5565.30		5565.30	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5238.73	5238.73		5238.73	
2120804	农村基础设施建设支出		59.42	59.42		59.42	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		267.15	267.15		267.15	

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：武陟县小董乡人民政府

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

部门：武陟县小董乡人民政府

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
6.21		6.21		6.21		6.21		6.21		6.21	

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11087.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加8203.85万元，增长284.50%。主要原因是增加了焦平高速占地补偿项目等财政业务。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11068.30万元，其中：财政拨款收入7516.94万元，占67.91%，其他收入3551.36万元，占32.09%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11085.43万元，其中：基本支出1260.25万元，占11.37%，项目支出9825.18万元，占88.63%。

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7516.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4633.31万元，增长160.68%。主要原因是焦平高速公路占地补偿相关财政业务工作有所增加。

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1951.64万元，占支出合计的17.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少752.87万元，下降27.84%。主要原因是财政相关业务工作今年有所减少。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1951.64万元,主要用于以下方面: **一般公共服务(类)**支出748.03万元,占38.33%; **国防(类)**支出0.89万元,占0.05%; **文化旅游体育与传媒(类)**支出8.51万元,占0.44%; **社会保障和就业(类)**支出95.61万元,占4.90%; **卫生健康(类)**支出31.48万元,占1.61%; **节能环保(类)**支出78.95万元,占4.04%; **城乡社区(类)**支出11.91万元,占0.61%; **农林水(类)**支出875.58万元,占44.86%; **自然资源海洋气象等(类)**支出51.53万元,占2.64%; **住房保障(类)**支出49.16万元,占2.52%。

(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1111.00万元,支出决算为1951.64万元,完成年初预算的175.67%。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0.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加了人大代表履职专项经费。

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262.16万元,支出决算为259.11万元,完成年初预算的98.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员有所调整,工资和经费有所变动。

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10.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加了信访事务项目支出。

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372.65万元，支出决算为463.31万元，完成年初预算的124.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加相应支出也增加。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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3.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政相关业务工作有所增加。

6. 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统计业务等项目支出增加。

7. 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财政业务项目工作有所增加。

8. 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5.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是当年追加了纪检办案项目经费。

9. 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0.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政相关业务工作有所增加。

10. 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0.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增了民兵训练等项目支出。

11. 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8.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年群众文化活动项目支出增加。

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1.82万元，支出决算为1.82万元，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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.58万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的95.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员支出有所变动。

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59.16万元，支出决算为66.10万元，完成年初预算的111.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职人员人数有所变动。

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1.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年义务兵人数有所变动，优抚对象补助调整。

16. 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4.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加了困难群众救助等经费支出。

17. 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当年临时救助项目支出有所增加。

18. 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3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增残疾无障碍设施改造项目支出。

19. 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9.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增临时救助人员补助项目支出。

20. 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当年追加了退役军人生活补助等经费。

21. 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11.74万元，支出决算为11.70万元，完成年初预算的99.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年行政在职人员有所变动。

22. 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16.88万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的117.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年事业在职人员人数有所变动。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为32.72万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的8.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分环保相关业务工作未能支付。

24. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为76.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土壤改良污染防治项目有所增加。

25. 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11.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

年初未作该项预算，本年增加了董永大道项目占地赔偿款。

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0.00万元，支出决算为0.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡环境卫生相关支出增加。

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18.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增“一喷多促”项目采购支出。

28. 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10.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增农田水利项目支出。

29. 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65.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增户厕改造奖补、万村整治项目经费。

30. 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54.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增河道清淤、堤坡整修项目支出。

31. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万

元，支出决算为307.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年以工代赈项目等相关业务支出。

32. 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1.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未做该项目预算，新增巩固脱贫攻坚成果乡村振兴经费支出。

33. 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306.92万元，支出决算为417.35万元，完成年初预算的135.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增离任等村干部补助支出。

34. 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51.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增拆旧复垦项目等支出。

35. 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44.37万元，支出决算为49.16万元，完成年初预算的110.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有新增人员、人员调整工资有所变动。

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1260.25万元，其中：人员经费1072.12万元，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、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费188.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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0.00万元，支出决算为5565.30万元，主要用于焦平高速占地赔偿款、敬老院运营经费、索克公司保洁服务费等。

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6.21万元，支出决算为6.21万元，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6.21万元，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6.21万元，支出决算为6.21万元，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6.21万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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1.10万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、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. 绩效目标管理

结合上级政府的工作部署和本乡实际情况，确定经济发展、社会稳定、民生改善、生态保护等多方面的绩效目标。例如，制定农业增产目标、农村基础设施建设目标、贫困人口减少、环境质量提升等具体目标。

将总体绩效目标分解到各个部门和岗位，确保每个工作人员都清楚自己的工作任务和目标要求。同时，制定了详细的工作计划，为目标的实现提供有力保障。

2. 绩效监控及评估

建立了完善的绩效监控体系，定期收集和分析相关数据，及时掌握工作进展情况。通过统计报表、实地调研、问卷调查等多种方式，对各项绩效指标进行动态监测，确保工作按计划推进。

制定了科学合理的绩效评估办法，采用定量与定性相结合的方式，对各部门和工作人员的工作绩效进行全面评估。评估过程中，充分考虑工作业绩、工作效率、服务质量、群众满意度等多个因素，确保评估结果客观公正。

3. 绩效评价

采用定量与定性相结合的评价方法，对绩效目标的完成情况进行全面评估。

评价指标包括目标完成率、工作质量、工作效率、客户满意度等。

建立多元化的评价主体，包括上级领导、服务对象等，确保评价结果的客观性和公正性。

制定严格的评价流程，明确评价的时间节点和工作要求。评价过程中，严格按照流程进行操作，确保评价工作的规范和有序。

4. 工作成效

经济发展方面。农业产业结构不断优化，特色农业发展迅速，农民收入持续增长。招商引资成效显著，一批重点项目落地建设，为全乡经济发展注入了新的活力。

社会稳定方面。社会治安综合治理工作扎实推进，各类违法犯罪活动得到有效遏制，社会大局保持稳定。矛盾纠纷排查化解工作深入开展，群众信访问题得到及时妥善解决，社会关系更加和谐。

民生改善方面。农村基础设施建设不断加强，乡村道路、水利设施、电力通讯等条件明显改善。教育、医疗、

文化等社会事业蓬勃发展，群众的生活质量和幸福指数不断提高。

生态保护方面。加大环境保护力度，加强对污染源的治理和监管，生态环境质量持续提升。积极推进美丽乡村建设，农村人居环境得到显著改善。

5. 存在问题及改进措施

存在问题

部分工作人员对绩效管理的认识还不够深入，存在重业务工作、轻绩效管理的现象。

绩效指标设置还不够科学合理，部分指标难以量化和评估。

绩效反馈和改进机制还不够完善，对问题的整改落实还不够到位。

改进措施

加强对绩效管理的宣传和培训，提高工作人员的思想认识和业务水平。

进一步优化绩效指标体系，确保指标设置科学合理、可操作性强。

完善绩效反馈和改进机制，加强对问题整改的跟踪和督促，确保整改措施落到实处。

（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11085.43万元，其中基本支出1260.25万元；项目支出9825.18万元，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11085.43万元，其中政府预算资金7516.94万元。部门整体支出绩效自评结果为96.63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9个项目支出绩效自评中，9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

我部门选取了2023年度小董乡村级干部工资项目项目开展部门评价。评价结果是有效保证村级工作正常有序开展，村级组织稳定持续运转，进一步提高工作质量和工作效率。绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

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			武陟县小董乡人民政府						
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）		6953.99	11404.57	11085.43	10	97.2	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		6953.99	7604.76	7516.94	-	98.85	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	3799.81	3568.49	-	93.91	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果，推行五创三治体系，制定美丽乡村建设，加大特色产业发展。 目标2：环境攻坚，加大空气污染防治、空气、水、土壤的环境治理，改善人居环境。 目标3：一般公共预算财政收入目标和税源培育。 目标4：招商引资，做好营商环境优化提升工作，政府坚持放管服的政策，对项目建设进行专人专班，做好服务工作。 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：法治政府创建				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11085.43万元。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	招商引资		引进省外资金3.71亿元，引进1个5亿元以上项目。		引进省外资金3.71亿元，引进1个5亿元以上项目任务圆满完成				
	项目建设		今年新开工9个项目，竣工6个项目，项目固定资产投资1.3亿元。		新开工的项目已全部竣工，并实现固定资产投资资金1.3亿元				
	违法占地整治和土地拆旧复垦工作		按时间要求完成上级交办的违法违规用地和卫片斑图整改任务，开展好“一网两长”制巡查工作，实现新增违法占地零增长；完成拆旧复垦任务80亩。		按时间要求完成上级交办的违法违规用地和卫片斑图整改任务，开展好“一网两长”制巡查工作，实现新增违法占地零增长；完成拆旧复垦任务80亩。				
	法治政府创建		深化“庭院联动”，集中解决一批影响营商环境的执法司法突出问题，依法保护市场主体合法权益。		深化“庭院联动”，集中解决了一批影响营商环境的执法司法突出问题，依法保护市场主体合法权益。				
	乡村振兴工作		巩固脱贫攻坚成果，推行五创三治体系，制定美丽乡村建设，加大特色产业发展		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				
	环境攻坚		加大空气污染防治、空气、水、土壤的环境治理，改善人居环境		空气污染防治、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。				
	一般公共预算财政收入目标和税源培育		完成一般公共预算收入1179万元，完成新培育年入库税款800万元企业2个。		完成一般公共预算收入1181万元，完成新培育年入库税款800万元企业2个。				
		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
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%	1.5	1.5	0.00%	

			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤10%	64%	3	0	540.00%	由于今年有新增以工代赈、清洁能源、天然气管道等项目；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	≤10%	2.8%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	98%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	94%	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%	
		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	重点工作计划完成率一般公共预算收入	≥1179万元	1181万元	3	3	0.00%	
			完成拆旧复垦亩数	≥80亩	80亩	3	3	0.00%	
			完成固定资产投资	≥1亿元	1亿元	3	3	0.00%	
			引入5亿元项目个数	≥1个	1个	3	3	0.00%	
			引进省外资金额度	≥4亿元	5亿元	3	3	0.00%	
			培育入库税款800元企业数量	≥2个	2个	3	3	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	90%	7	6.63	-5.26%	目标设定不够细化，在具体实施时执行力水平较低；未来在设定年度目标时会更加科学合理、结合实际，认真落实工作，积极完成年度目标。

	效益指标	履职效益	优化营商环境，持续保障乡镇经济社会健康可持续发展	完成	100%	15	15	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	0.00%	
	总分					100	96.63		

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
110001	武陟县小董乡人民政府	110	武陟县小董乡人民政府	小董乡河道清淤补助	可执行项目	国库科	53	53	53	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
110001	武陟县小董乡人民政府	110	武陟县小董乡人民政府	中央基建投资以工代赈项目资金	可执行项目	国库科	50	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
110001	武陟县小董乡人民政府	110	武陟县小董乡人民政府	武陟县人大会议活动经费	可执行项目	国库科	0.54	0.54	0.54	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
110001	武陟县小董乡人民政府	110	武陟县小董乡人民政府	2023年索克公司保洁服务费	可执行项目	国库科	267.15	267.15	267.15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
110001	武陟县小董乡人民政府	110	武陟县小董乡人民政府	2022年农田水利设施管护资金	可执行项目	国库科	10.8	10.8	10.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
110001	武陟县小董乡人民政府	110	武陟县小董乡人民政府	2023年村级经费	可执行项目	国库科	22	14.26	14.26	64.82%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.48	否
110001	武陟县小董乡人民政府	110	武陟县小董乡人民政府	2023年村干部工资	可执行项目	国库科	262.92	262.92	262.92	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
110001	武陟县小董乡人民政府	110	武陟县小董乡人民政府	2023年事业人员交通补贴	可执行项目	国库科	36.3	36.3	36.3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
110001	武陟县小董乡人民政府	110	武陟县小董乡人民政府	2023年临时工工资	可执行项目	国库科	33.84	33.67	33.67	99.5%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.95	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。