

2023年度武陟县詹店镇人民政府部 门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县詹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 武陟县詹店镇人民政府部门 概况

一、武陟县詹店镇人民政府部门职责

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

武陟县詹店镇人民政府内设机构15个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室和村镇规划建设办公室；事业单位：综合行政执法大队、平安建设办公室、市场监督管理所、行政审批服务中心、退役军人服务站、招商促进服务中心、自然资源所和财政所。

从决算单位构成看，武陟县詹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：武陟县詹店镇人民政府

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	4960.21	一、一般公共服务支出	32	969.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	495.04	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15.00	三、国防支出	34	0.12
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	365.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	16.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	124.57
	9		九、卫生健康支出	40	667.06
	10		十、节能环保支出	41	11.76
	11		十一、城乡社区支出	42	980.01
	12		十二、农林水支出	43	2019.15
	13		十三、交通运输支出	44	246.07
	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	52.59
	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	15.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.70
	23		二十三、其他支出	54	
	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	5470.26	本年支出合计	58	5470.26
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：武陟县詹店镇人民政府

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	
总计	31	5470.26	总计	62	5470.26

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：武陟县詹店镇人民政府

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
合计		5470.26	5470.26					
201	一般公共服务支出	969.23	969.23					
20101	人大事务	11.00	11.00					
2010108	代表工作	11.00	11.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	936.73	936.73					
2010301	行政运行	327.83	327.83					
2010308	信访事务	10.32	10.32					
2010350	事业运行	563.74	563.74					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.84	34.84					
20105	统计信息事务	0.60	0.60					
2010550	事业运行	0.60	0.60					
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	5.00	5.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
20136	其他共产党事务支出	10.90	10.90					
2013601	行政运行	10.90	10.90					
203	国防支出	0.12	0.12					
20306	国防动员	0.12	0.12					
2030607	民兵	0.12	0.12					
206	科学技术支出	365.00	365.00					
20604	技术与开发	365.00	365.00					
2060499	其他技术与开发支出	365.00	365.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00					
20701	文化和旅游	16.00	16.00					
2070199	其他文化和旅游支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	124.57	124.57					
20805	行政事业单位养老支出	73.93	73.93					
2080501	行政单位离退休	2.37	2.37					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：武陟县詹店镇人民政府

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
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18					
20808	抚恤	19.06	19.06					
2080801	死亡抚恤	17.21	17.21					
2080805	义务兵优待	1.85	1.85					
20810	社会福利	25.74	25.74					
2081002	老年福利	3.74	3.74					
2081099	其他社会福利支出	22.00	22.00					
20811	残疾人事业	1.69	1.69					
2081199	其他残疾人事业支出	1.69	1.69					
20820	临时救助	4.14	4.14					
2082001	临时救助支出	4.14	4.14					
210	卫生健康支出	667.06	667.06					
21004	公共卫生	634.10	634.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	634.10	634.10					
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96					
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49					
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47					
211	节能环保支出	11.76	11.76					
21103	污染防治	11.76	11.76					
2110301	大气	11.76	11.76					
212	城乡社区支出	980.01	980.01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	495.04	495.04					
2120801	征地和拆迁补偿支出	401.32	401.32					
2120802	土地开发支出	50.00	50.00					
2120804	农村基础设施建设支出	43.72	43.72					
21299	其他城乡社区支出	484.97	484.97					
2129999	其他城乡社区支出	484.97	484.97					
213	农林水支出	2019.15	2019.15					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：武陟县詹店镇人民政府

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
21301	农业农村	1266.43	1266.43					
2130106	科技转化与推广服务	106.46	106.46					
2130126	农村社会事业	73.57	73.57					
2130153	农田建设	7.80	7.80					
2130199	其他农业农村支出	1078.61	1078.61					
21302	林业和草原	256.66	256.66					
2130205	森林资源培育	256.66	256.66					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.44	6.44					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.44	6.44					
21307	农村综合改革	489.61	489.61					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	489.61	489.61					
214	交通运输支出	246.07	246.07					
21401	公路水路运输	246.07	246.07					
2140104	公路建设	188.70	188.70					
2140106	公路养护	28.80	28.80					
2140199	其他公路水路运输支出	28.57	28.57					
221	住房保障支出	52.59	52.59					
22102	住房改革支出	52.59	52.59					
2210201	住房公积金	52.59	52.59					
223	国有资本经营预算支出	15.00	15.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00	15.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00	15.00					
224	灾害防治及应急管理支出	3.70	3.70					
22401	应急管理事务	3.70	3.70					
2240109	应急管理	3.70	3.70					

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：武陟县詹店镇人民政府

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		5470.26	1730.45	3739.81			
201	一般公共服务支出	969.23	918.39	50.84			
20101	人大事务	11.00		11.00			
2010108	代表工作	11.00		11.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	936.73	901.89	34.84			
2010301	行政运行	327.83	327.83				
2010308	信访事务	10.32	10.32				
2010350	事业运行	563.74	563.74				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.84		34.84			
20105	统计信息事务	0.60	0.60				
2010550	事业运行	0.60	0.60				
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	5.00		5.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00			
20136	其他共产党事务支出	10.90	10.90				
2013601	行政运行	10.90	10.90				
203	国防支出	0.12		0.12			
20306	国防动员	0.12		0.12			
2030607	民兵	0.12		0.12			
206	科学技术支出	365.00		365.00			
20604	技术与研究开发	365.00		365.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	365.00		365.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00			
20701	文化和旅游	16.00		16.00			
2070199	其他文化和旅游支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	124.57	124.57				
20805	行政事业单位养老支出	73.93	73.93				
2080501	行政单位离退休	2.37	2.37				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武陟县詹店镇人民政府

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
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18				
20808	抚恤	19.06	19.06				
2080801	死亡抚恤	17.21	17.21				
2080805	义务兵优待	1.85	1.85				
20810	社会福利	25.74	25.74				
2081002	老年福利	3.74	3.74				
2081099	其他社会福利支出	22.00	22.00				
20811	残疾人事业	1.69	1.69				
2081199	其他残疾人事业支出	1.69	1.69				
20820	临时救助	4.14	4.14				
2082001	临时救助支出	4.14	4.14				
210	卫生健康支出	667.06	32.96	634.10			
21004	公共卫生	634.10		634.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	634.10		634.10			
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96				
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49				
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47				
211	节能环保支出	11.76		11.76			
21103	污染防治	11.76		11.76			
2110301	大气	11.76		11.76			
212	城乡社区支出	980.01		980.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	495.04		495.04			
2120801	征地和拆迁补偿支出	401.32		401.32			
2120802	土地开发支出	50.00		50.00			
2120804	农村基础设施建设支出	43.72		43.72			
21299	其他城乡社区支出	484.97		484.97			
2129999	其他城乡社区支出	484.97		484.97			
213	农林水支出	2019.15	573.37	1445.78			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武陟县詹店镇人民政府

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
21301	农业农村	1266.43	0.27	1266.16			
2130106	科技转化与推广服务	106.46		106.46			
2130126	农村社会事业	73.57		73.57			
2130153	农田建设	7.80		7.80			
2130199	其他农业农村支出	1078.61	0.27	1078.34			
21302	林业和草原	256.66	256.66				
2130205	森林资源培育	256.66	256.66				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.44		6.44			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.44		6.44			
21307	农村综合改革	489.61	316.43	173.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	489.61	316.43	173.18			
214	交通运输支出	246.07	28.57	217.50			
21401	公路水路运输	246.07	28.57	217.50			
2140104	公路建设	188.70		188.70			
2140106	公路养护	28.80		28.80			
2140199	其他公路水路运输支出	28.57	28.57				
221	住房保障支出	52.59	52.59				
22102	住房改革支出	52.59	52.59				
2210201	住房公积金	52.59	52.59				
223	国有资本经营预算支出	15.00		15.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00		15.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00		15.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3.70		3.70			
22401	应急管理事务	3.70		3.70			
2240109	应急管理	3.70		3.70			

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：武陟县詹店镇人民政府

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	4960.21	一、一般公共服务支出	33	969.23	969.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	495.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	15.00	三、国防支出	35	0.12	0.12		
	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	365.00	365.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16.00	16.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.57	124.57		
	9		九、卫生健康支出	41	667.06	667.06		
	10		十、节能环保支出	42	11.76	11.76		
	11		十一、城乡社区支出	43	980.01	484.97	495.04	
	12		十二、农林水支出	44	2019.15	2019.15		
	13		十三、交通运输支出	45	246.07	246.07		
	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	52.59	52.59		
	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	15.00			15.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.70	3.70		
	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	5470.26	本年支出合计	59	5470.26	4960.21	495.04	15.00
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：武陟县詹店镇人民政府

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				
总计	32	5470.26	总计	64	5470.26	4960.21	495.04	15.00

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：武陟县詹店镇人民政府

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		4960.21	1730.45	3229.76
201	一般公共服务支出	969.23	918.39	50.84
20101	人大事务	11.00		11.00
2010108	代表工作	11.00		11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	936.73	901.89	34.84
2010301	行政运行	327.83	327.83	
2010308	信访事务	10.32	10.32	
2010350	事业运行	563.74	563.74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.84		34.84
20105	统计信息事务	0.60	0.60	
2010550	事业运行	0.60	0.60	
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	5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	10.90	10.90	
2013601	行政运行	10.90	10.90	
203	国防支出	0.12		0.12
20306	国防动员	0.12		0.12
2030607	民兵	0.12		0.12
206	科学技术支出	365.00		365.00
20604	技术与开发	365.00		365.00
2060499	其他技术与开发支出	365.00		365.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
20701	文化和旅游	16.00		16.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	124.57	124.57	
20805	行政事业单位养老支出	73.93	73.93	
2080501	行政单位离退休	2.37	2.37	

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：武陟县詹店镇人民政府

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
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18	
20808	抚恤	19.06	19.06	
2080801	死亡抚恤	17.21	17.21	
2080805	义务兵优待	1.85	1.85	
20810	社会福利	25.74	25.74	
2081002	老年福利	3.74	3.74	
2081099	其他社会福利支出	22.00	22.00	
20811	残疾人事业	1.69	1.69	
2081199	其他残疾人事业支出	1.69	1.69	
20820	临时救助	4.14	4.14	
2082001	临时救助支出	4.14	4.14	
210	卫生健康支出	667.06	32.96	634.10
21004	公共卫生	634.10		634.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	634.10		634.10
21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96	
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47	
211	节能环保支出	11.76		11.76
21103	污染防治	11.76		11.76
2110301	大气	11.76		11.76
212	城乡社区支出	484.97		484.97
21299	其他城乡社区支出	484.97		484.97
2129999	其他城乡社区支出	484.97		484.97
213	农林水支出	2019.15	573.37	1445.78
21301	农业农村	1266.43	0.27	1266.16
2130106	科技转化与推广服务	106.46		106.46
2130126	农村社会事业	73.57		73.57
2130153	农田建设	7.80		7.80

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：武陟县詹店镇人民政府

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
2130199	其他农业农村支出	1078.61	0.27	1078.34
21302	林业和草原	256.66	256.66	
2130205	森林资源培育	256.66	256.66	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.44		6.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.44		6.44
21307	农村综合改革	489.61	316.43	173.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	489.61	316.43	173.18
214	交通运输支出	246.07	28.57	217.50
21401	公路水路运输	246.07	28.57	217.50
2140104	公路建设	188.70		188.70
2140106	公路养护	28.80		28.80
2140199	其他公路水路运输支出	28.57	28.57	
221	住房保障支出	52.59	52.59	
22102	住房改革支出	52.59	52.59	
2210201	住房公积金	52.59	52.59	
224	灾害防治及应急管理支出	3.70		3.70
22401	应急管理事务	3.70		3.70
2240109	应急管理	3.70		3.70

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：武陟县詹店镇人民政府

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	747.24	302	商品和服务支出	264.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.21	30201	办公费	43.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.01	30202	印刷费	4.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.01	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	52.71	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	70.18	30206	电费	19.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.86	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	2.88	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.59	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	9.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	704.38	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	12.47	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	17.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	594.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.87	30226	劳务费	78.95	399	其他支出	14.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	14.00
30309	奖励金		30229	福利费	9.42	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	7.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	78.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.80			
人员经费合计		1451.62	公用经费合计					278.83

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：武陟县詹店镇人民政府

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			495.04	495.04		495.04	
212	城乡社区支出		495.04	495.04		495.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		495.04	495.04		495.04	
2120801	征地和拆迁补偿支出		401.32	401.32		401.32	
2120802	土地开发支出		50.00	50.00		50.00	
2120804	农村基础设施建设支出		43.72	43.72		43.72	

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

部门：武陟县詹店镇人民政府

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		15.00		15.00
223	国有资本经营预算支出	15.00		15.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00		15.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00		15.00

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：武陟县詹店镇人民政府

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
7.42		7.42		7.42		7.42		7.42		7.42	

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5470.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少3472.60万元，下降38.83%。主要原因是我部门2023年度与2022年度相比无疫情资金收入和支出及其他资金收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5470.26万元，其中：财政拨款收入5470.26万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5470.26万元，其中：基本支出1730.45万元，占31.63%，项目支出3739.81万元，占68.37%。

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5470.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3472.60万元，下降38.83%。主要原因是我部门2023年度与2022年度相比无疫情资金收入和支出及其他资金收入、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4960.21万元，占支出合计的90.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加303.76万元，增长6.52%。主要原因是我部门本年度项目支出增加。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4960.21万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出969.23万元，占19.54%；**国防（类）**支出0.12万元，占0.00%；**科学技术（类）**支出365.00万元，占7.36%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出16.00万元，占0.32%；**社会保障和就业（类）**支出124.57万元，占2.51%；**卫生健康（类）**支出667.06万元，占13.45%；**节能环保（类）**支出11.76万元，占0.24%；**城乡社区（类）**支出484.97万元，占9.78%；**农林水（类）**支出2019.15万元，占40.71%；**交通运输（类）**支出246.07万元，占4.96%；**住房保障（类）**支出52.59万元，占1.06%；**灾害防治及应急管理（类）**支出3.70万元，占0.07%。

（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4613.00万元，支出决算为4960.21万元，完成年初预算的107.53%。其中：

1. **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11.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度人大活动支出增加。

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339.48万元，支出决算为327.83万元，完成年初预算的96.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度行

政人员增减变动相应工资及经费减少。

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10.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度村级群众工作站支出增加。

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457.57万元，支出决算为563.74万元，完成年初预算的123.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度事业人员增减变动相应工资及经费减少。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为34.84万元，完成年初预算的23.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度相关机构事务支出减少。

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0.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度普查工作支出增加。

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我部门本年度财政所规范建设资金增加。

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5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度纪检监察工作“三化建设”支出增加。

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10.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度其他共产党事务支出增加。

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0.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度武装部门各类办公支出增加。

11. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为365.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度调整支出科目。

12. 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10.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的160.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度其他文化和旅游支出增加。

13. 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2.66万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的89.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度行政单位离

退休人员减少。

14. 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1.13万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的123.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度事业单位离退休人员减少。

15. 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65.44万元，支出决算为70.18万元，完成年初预算的107.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度行政单位及事业单位离退休人员减少。

16. 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17.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度行政单位离退休人员减少抚恤金增加。

17. 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1.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度增加八一立功受奖奖励金。

18. 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3.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度调整支出科目。

19. 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22.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度调整支出科目。

20. 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1.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度调整支出科目。

21. 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4.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度临时救助支出增加。

22. 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634.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度调整支出科目。

23. 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12.49万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 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18.18万元，支出决算为20.47万元，完成年初预算的112.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度事业单位人员减少。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度调整支出科目。

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1371.08万元，支出决算为484.97万元，完成年初预算的35.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度调整支出科目。

27. 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106.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度科技转化与推广服务支出减少。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为73.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度农村社会事业支出增加。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度农业农村农田建设支出增加。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1562.08万元，支出决算为1078.61万元，完成年初预算的69.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度其他农业农村支出

减少。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为256.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度调整支出科目。

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6.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

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371.95万元，支出决算为489.61万元，完成年初预算的131.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度调整支出科目。

34. 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188.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度村庄道路建设项目支出增加。

35. 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28.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度村庄道路养护支出增加。

36. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路

水路运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度调整其他公路水路运输支出科目。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.08万元，支出决算为52.59万元，完成年初预算的107.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度行政人员及事业人员增减变动。

38. 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7.72万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的47.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度其他灾害防治及应急管理支出较上年度有所减少。

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1730.45万元，其中：人员经费1451.62万元，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、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费278.83万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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、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495.00万元，支出决算为495.04万元，完成年初预算的100.01%，主要用于我部门本年度征地和拆迁补偿支出、土地开发支出及农村基础设施建设支出增加。

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15.00万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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7.42万元，支出决算为7.42万元，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7.42万元，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7.42万元，支出决算为7.42万元，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7.42万元。主要用于：公务用车燃油费、维修支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3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3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3辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5470.26万元，其中基本支出1730.45万元；项目支出3739.81万元，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23447.19万元，其中政府预算资金7477.03万元。部门整体支出绩效自评结果为98.37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18个项目支出绩效自评中,17个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,1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			武陟县詹店镇人民政府						
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）		8539.43	24213.02	23447.19	10	96.84	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		8539.43	7570.17	7477.03	-	98.77	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	16642.85	15970.16	-	95.96	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>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。</p> <p>2、环境攻坚，加大大气污染防治，空气、水、土壤的环境治理，改善农村人居环境。</p> <p>3、财政一般公共预算收入目标和税源培育。</p> <p>4、高质量发展考核评价体系，县域治理示范县创建工作。</p> <p>5、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。</p> <p>6、做好卫生城市创建工作，开展“十星文明户”“五美庭院”，健全常态长效机制。</p> <p>7、整改违法违规用地图斑，完成拆旧复垦工作，保护耕地红线。</p> <p>8、加大村内街道、大队部等绿化工程，创建森林乡村示范村庄。</p> <p>9、法制政府创建，将扫黑除恶专项斗争列入重要日程，有法可依、执法必严，违法必究。</p>				<p style="text-align: center;">圆满完成工作：</p> <p>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。</p> <p>2、环境攻坚，加大大气污染防治，空气、水、土壤的环境治理，改善农村人居环境。</p> <p>3、财政一般公共预算收入目标和税源培育。</p> <p>4、高质量发展考核评价体系，县域治理示范县创建工作。</p> <p>5、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。</p> <p>6、做好卫生城市创建工作，开展“十星文明户”“五美庭院”，健全常态长效机制。</p> <p>7、整改违法违规用地图斑，完成拆旧复垦工作，保护耕地红线。</p> <p>8、加大村内街道、大队部等绿化工程，创建森林乡村示范村庄。</p> <p>9、法制政府创建，将扫黑除恶专项斗争列入重要日程，有法可依、执法必严，违法必究。</p>				
年度主要任务	任务名称		主要内容			实际完成情况			
	环境攻坚		加大大气污染防治，空气、水、土壤的环境治理，改善农村人居环境			已完成			
	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			已完成			
	财政一般公共预算收入目标和税源培育		财政一般公共预算收入目标和税源培育			已完成			
	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%	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%	183%	1.5	0	1730.00%	因新增沿黄高速项目造成预算资金增加

			结转结余率	≤20%	3.16%	1.5	1.5	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	92.5%	1.5	1.5	0.00%		
			政府采购执行率	≥92%	92%	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%	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	重点工作完成情况	重点工作完成情况	≥95%	94%	12.5	12.37	-1.05%	因沿黄高速拆迁任务重、工作量大导致拆迁工作推进稍加缓慢
				履职目标实现	履职目标完成	≥97%	97%	12.5	12.5	0.00%
	效益指标	履职效益	促进乡镇经济社会发展	促进	促进	100%	20	20	0.00%	
				满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%
总分						100	98.37			

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
105001	武陟县詹店镇人民政府	105	武陟县詹店镇人民政府	绿色廊道占地租金	可执行项目	国库科	177.54	177.54	177.54	100.00%	95.00%	98.9%	100.00%	100.00%	100.00%	98.89	是
105001	武陟县詹店镇人民政府	105	武陟县詹店镇人民政府	应休未休年休假人员工资报酬	可执行项目	国库科	3.51	3.51	3.51	100.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99	否
105001	武陟县詹店镇人民政府	105	武陟县詹店镇人民政府	退役军人及分流人员工资补助	可执行项目	国库科	23.36	23.36	23.36	100.00%	95.00%	100.00%	100.00%	98.00%	100.00%	98.5	是
105001	武陟县詹店镇人民政府	105	武陟县詹店镇人民政府	2022年农田水利设施管护资金	可执行项目	国库科	7.8	7.8	7.8	100.00%	95.00%	100.00%	99.63%	100.00%	99.00%	98.84	是
105001	武陟县詹店镇人民政府	105	武陟县詹店镇人民政府	机关院内整修与维护	可执行项目	国库科	34.84	34.84	34.84	100.00%	95.00%	100.00%	99.8%	100.00%	100.00%	98.94	是
105001	武陟县詹店镇人民政府	105	武陟县詹店镇人民政府	临时人员及遗属等工资	可执行项目	国库科	78.95	78.95	78.95	100.00%	95.00%	100.00%	99.6%	100.00%	100.00%	98.88	是
105001	武陟县詹店镇人民政府	105	武陟县詹店镇人民政府	2023年乡镇事业人员交通补贴	可执行项目	国库科	39.48	39.48	39.48	100.00%	95.00%	100.00%	99.67%	100.00%	100.00%	98.9	是
105001	武陟县詹店镇人民政府	105	武陟县詹店镇人民政府	2023年村级干部工资及村级经费	可执行项目	国库科	342.25	342.25	342.25	100.00%	95.00%	100.00%	99.67%	100.00%	99.4%	98.87	是
105001	武陟县詹店镇人民政府	105	武陟县詹店镇人民政府	2023稻区秸秆还田补助资金	可执行项目	国库科	2	2	2	100.00%	95.00%	100.00%	99.27%	100.00%	100.00%	98.78	是
105001	武陟县詹店镇人民政府	105	武陟县詹店镇人民政府	2023年第一季度死亡抚恤	可执行项目	国库科	17.21	17.21	17.21	100.00%	95.00%	100.00%	99.3%	100.00%	100.00%	98.79	是
105001	武陟县詹店镇人民政府	105	武陟县詹店镇人民政府	2022年村级群众工作站“五老人员”资金	可执行项目	国库科	10.32	10.32	10.32	100.00%	95.00%	100.00%	99.63%	98.00%	100.00%	98.39	是
105001	武陟县詹店镇人民政府	105	武陟县詹店镇人民政府	2023年第一季度临时救助备用金	可执行项目	国库科	3	3	3	100.00%	95.00%	100.00%	100.00%	94.00%	100.00%	97.5	是
105001	武陟县詹店镇人民政府	105	武陟县詹店镇人民政府	2023年乡镇文化站免费开放专项经费	可执行项目	国库科	5	5	5	100.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.00%	98.95	是
105001	武陟县詹店镇人民政府	105	武陟县詹店镇人民政府	城乡社区支出(镇本级)	可执行项目	国库科	520.46	484.97	484.97	93.18%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.32	否

105001	武陟县詹店镇 人民政府	105	武陟县詹店镇 人民政府	农村、农业、水利等	可执行 项目	国库科	310	310	310	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
105001	武陟县詹店镇 人民政府	105	武陟县詹店镇 人民政府	人大会议活动经费	可执行 项目	国库科	0.65	0	0	0.00%	95.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	79	否
105001	武陟县詹店镇 人民政府	105	武陟县詹店镇 人民政府	农林水支出	可执行 项目	国库科	640.09	633.51	633.51	98.97%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.9	否
105001	武陟县詹店镇 人民政府	105	武陟县詹店镇 人民政府	疫情防控资金	可执行 项目	国库科	634.1	634.1	634.1	100.00%	95.00%	100.00%	99.33%	100.00%	100.00%	98.8	是

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。