



预算代码： 805

单位名称： 孟村回族自治县辛店镇人民政府

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

### 一、部门职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。其主要职能为：

#### （一）促进经济发展，增加农民收入

科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境，扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，实现经济合作组织全覆盖，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；提高农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息咨询服务工作，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

#### （二）强化公共服务，着力改善民生

拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严

格依法履行职责；推行行政机关首问办理负责制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好农村社会保障工作，扩大农村新型合作医疗覆盖面，提高农民参合率，建立健全农村困难群众最低生活保障制度，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；做好育龄妇女普查和生殖健康检查；保证粮食直补、农资直补等各项惠农政策落实到户。

### （三）加强社会管理，维护农村稳定

抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制；加强食品安全监管，普及食品安全

知识；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素，实现农村维稳组织的全面覆盖；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

#### （四）推进基层民主，促进农村和谐

坚持党的领导，保障农民群众的选举权；加强基层党的组织和基层民主组织全覆盖工作，健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称               | 单位基本性质 | 经费形式      |
|----|--------------------|--------|-----------|
| 1  | 孟村回族自治县辛店镇人民政府(本级) | 行政单位   | 财政性资金基本保证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，孟村回族自治县辛店镇人民政府 2023 年度部门决算即孟村回族自治县辛店镇人民政府本级 2023 年度决算。”



## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县辛店镇人民政府（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,415.09 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,363.18 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 663.43   | 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 |          |
| 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 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 161.95   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 73.76    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 183.29   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 601.43   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 1,509.26 |
|                  | 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 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 104.45   |
|                  | 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 | 4.20     |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 77.00    |
|                  | 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 | 4,078.52 | 本年支出合计          | 58 | 4,078.52 |
| 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 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 4,078.52 | 总计              | 62 | 4,078.52 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县辛店镇人民政府（本级）

2023 年度

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      |                  | 4,078.52 | 4,078.52 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,363.18 | 1,363.18 |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,358.18 | 1,358.18 |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行             | 1,330.18 | 1,330.18 |        |      |      |          |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 10.00    | 10.00    |        |      |      |          |      |
| 2010308 | 信访事务             | 18.00    | 18.00    |        |      |      |          |      |
| 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     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 161.95   | 161.95   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 153.83   | 153.83   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 15.06    | 15.06    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.77   | 138.77   |        |      |      |          |      |
| 20827   | 财政对其             | 8.13     | 8.13     |        |      |      |          |      |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
|         | 他社会保险基金的补助       |        |        |  |  |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 3.76   | 3.76   |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 4.36   | 4.36   |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 73.76  | 73.76  |  |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生             | 6.00   | 6.00   |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 6.00   | 6.00   |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 67.76  | 67.76  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 67.76  | 67.76  |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 183.29 | 183.29 |  |  |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护           | 183.29 | 183.29 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护           | 183.29 | 183.29 |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 601.43 | 601.43 |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 12.00  | 12.00  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 12.00  | 12.00  |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 586.43 | 586.43 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 391.25 | 391.25 |  |  |  |  |  |

|         |                |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2120803 | 城市建设支出         | 50.00    | 50.00    |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出     | 56.45    | 56.45    |  |  |  |  |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出      | 82.17    | 82.17    |  |  |  |  |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出       | 6.56     | 6.56     |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 1,509.26 | 1,509.26 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村           | 812.64   | 812.64   |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾           | 6.00     | 6.00     |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展         | 246.94   | 246.94   |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业         | 447.40   | 447.40   |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设         | 49.28    | 49.28    |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 63.02    | 63.02    |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原          | 200.00   | 200.00   |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 200.00   | 200.00   |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 24.00    | 24.00    |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 24.00    | 24.00    |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 472.62   | 472.62   |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 371.62   | 371.62   |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 101.00   | 101.00   |  |  |  |  |  |

|         |                |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出         | 104.45 | 104.45 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 104.45 | 104.45 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 104.45 | 104.45 |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 4.20   | 4.20   |  |  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务         | 4.20   | 4.20   |  |  |  |  |  |
| 2240109 | 应急管理           | 4.20   | 4.20   |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 77.00  | 77.00  |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 77.00  | 77.00  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 58.50  | 58.50  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 18.50  | 18.50  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县

辛店镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |          |          |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 4,078.52   | 1,664.34 | 2,414.18 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 1,363.18   | 1,330.18 | 33.00    |            |      |               |
| 20103   | 政府办公<br>厅(室)及<br>相关机构<br>事务  | 1,358.18   | 1,330.18 | 28.00    |            |      |               |
| 2010301 | 行政运行                         | 1,330.18   | 1,330.18 |          |            |      |               |
| 2010302 | 一般行政<br>管理事务                 | 10.00      |          | 10.00    |            |      |               |
| 2010308 | 信访事务                         | 18.00      |          | 18.00    |            |      |               |
| 20111   | 纪检监察<br>事务                   | 5.00       |          | 5.00     |            |      |               |
| 2011199 | 其他纪检<br>监察事务<br>支出           | 5.00       |          | 5.00     |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 161.95     | 161.95   |          |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 153.83     | 153.83   |          |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 15.06      | 15.06    |          |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 138.77     | 138.77   |          |            |      |               |
| 20827   | 财政对其<br>他社会保<br>险基金的         | 8.13       | 8.13     |          |            |      |               |



|         |                  |        |       |        |  |  |  |
|---------|------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
|         | 补助               |        |       |        |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 3.76   | 3.76  |        |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 4.36   | 4.36  |        |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 73.76  | 67.76 | 6.00   |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生             | 6.00   |       | 6.00   |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 6.00   |       | 6.00   |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 67.76  | 67.76 |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 67.76  | 67.76 |        |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 183.29 |       | 183.29 |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护           | 183.29 |       | 183.29 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护           | 183.29 |       | 183.29 |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 601.43 |       | 601.43 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3.00   |       | 3.00   |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 3.00   |       | 3.00   |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 12.00  |       | 12.00  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 12.00  |       | 12.00  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 586.43 |       | 586.43 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 391.25 |       | 391.25 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出           | 50.00  |       | 50.00  |  |  |  |

|         |                |          |        |          |  |  |  |
|---------|----------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2120804 | 农村基础设施建设支出     | 56.45    |        | 56.45    |  |  |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出      | 82.17    |        | 82.17    |  |  |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出       | 6.56     |        | 6.56     |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 1,509.26 |        | 1,509.26 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村           | 812.64   |        | 812.64   |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾           | 6.00     |        | 6.00     |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展         | 246.94   |        | 246.94   |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业         | 447.40   |        | 447.40   |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设         | 49.28    |        | 49.28    |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 63.02    |        | 63.02    |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原          | 200.00   |        | 200.00   |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 200.00   |        | 200.00   |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 24.00    |        | 24.00    |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 24.00    |        | 24.00    |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 472.62   |        | 472.62   |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 371.62   |        | 371.62   |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 101.00   |        | 101.00   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 104.45   | 104.45 |          |  |  |  |

|         |                |        |        |       |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出         | 104.45 | 104.45 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 104.45 | 104.45 |       |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 4.20   |        | 4.20  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务         | 4.20   |        | 4.20  |  |  |  |
| 2240109 | 应急管理           | 4.20   |        | 4.20  |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 77.00  |        | 77.00 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 77.00  |        | 77.00 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 58.50  |        | 58.50 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 18.50  |        | 18.50 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县辛店镇人民政府（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |                |                     |                      |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,415.09 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,363.18 | 1,363.18       |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 663.43   | 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 |          |                |                     |                      |
|                | 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  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 161.95   | 161.95         |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 73.76    | 73.76          |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 183.29   | 183.29         |                     |                      |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 601.43   | 15.00          | 586.43              |                      |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 1,509.26 | 1,509.26       |                     |                      |
|                | 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 |          |                |                     |                      |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 104.45   | 104.45         |                     |                      |
|                | 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 | 4.20     | 4.20           |                     |                      |

|                |    |          |                 |    |          |          |        |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--------|--|
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 77.00    |          | 77.00  |  |
|                | 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>  | 27 | 4,078.52 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,078.52 | 3,415.09 | 663.43 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |        |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |        |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |        |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |        |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 4,078.52 | <b>总计</b>       | 64 | 4,078.52 | 3,415.09 | 663.43 |  |

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县辛店镇人民政府(本级)

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        |
| 合计      |                  | 3,415.09 | 1,664.34 | 1,750.75 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,363.18 | 1,330.18 | 33.00    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 1,358.18 | 1,330.18 | 28.00    |
| 2010301 | 行政运行             | 1,330.18 | 1,330.18 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 10.00    |          | 10.00    |
| 2010308 | 信访事务             | 18.00    |          | 18.00    |
| 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     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 161.95   | 161.95   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 153.83   | 153.83   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 15.06    | 15.06    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.77   | 138.77   |          |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 8.13     | 8.13     |          |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 3.76     | 3.76     |          |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 4.36     | 4.36     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 73.76    | 67.76    | 6.00     |
| 21004   | 公共卫生             | 6.00     |          | 6.00     |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 6.00     |          | 6.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 67.76    | 67.76    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 67.76    | 67.76    |          |
| 211     | 节能环保支出           | 183.29   |          | 183.29   |
| 21104   | 自然生态保护           | 183.29   |          | 183.29   |
| 2110402 | 农村环境保护           | 183.29   |          | 183.29   |
| 212     | 城乡社区支出           | 15.00    |          | 15.00    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3.00     |          | 3.00     |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 3.00     |          | 3.00     |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 12.00    |          | 12.00    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 12.00    |          | 12.00    |
| 213     | 农林水支出            | 1,509.26 |          | 1,509.26 |
| 21301   | 农业农村             | 812.64   |          | 812.64   |
| 2130119 | 防灾救灾             | 6.00     |          | 6.00     |
| 2130122 | 农业生产发展           | 246.94   |          | 246.94   |

|         |                |        |        |        |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 2130126 | 农村社会事业         | 447.40 |        | 447.40 |
| 2130142 | 农村道路建设         | 49.28  |        | 49.28  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 63.02  |        | 63.02  |
| 21302   | 林业和草原          | 200.00 |        | 200.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 200.00 |        | 200.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 24.00  |        | 24.00  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 24.00  |        | 24.00  |
| 21307   | 农村综合改革         | 472.62 |        | 472.62 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 371.62 |        | 371.62 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 101.00 |        | 101.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 104.45 | 104.45 |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 104.45 | 104.45 |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 104.45 | 104.45 |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 4.20   |        | 4.20   |
| 22401   | 应急管理事务         | 4.20   |        | 4.20   |
| 2240109 | 应急管理           | 4.20   |        | 4.20   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县辛店镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额       | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,513.54 | 302   | 商品和服务支出   | 66.02 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 612.52   | 30201 | 办公费       | 15.00 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 236.92   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 207.01   | 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           | 137.99   | 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 | 138.77   | 30206 | 电费        |       | 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     | 67.76    | 30208 | 取暖费       | 5.00  | 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       | 8.13     | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 104.45   | 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       |          | 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      | 84.78    | 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            | 15.06    | 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            | 69.72    | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           |          | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |    |



|        |             |          |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 4.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 19.00 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 5.00  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 18.02 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |          |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |          |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |          |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |          |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 1,598.32 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 66.02 |

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县辛店镇  
人民政府（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                          | 年初结转和<br>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      |                          |             | 663.43 | 663.43 |      | 663.43 |         |
| 212     | 城乡社区支出                   |             | 586.43 | 586.43 |      | 586.43 |         |
| 21208   | 国有土地使用权<br>出让收入安<br>排的支出 |             | 586.43 | 586.43 |      | 586.43 |         |
| 2120801 | 征地和拆迁补<br>偿支出            |             | 391.25 | 391.25 |      | 391.25 |         |
| 2120803 | 城市建设支出                   |             | 50.00  | 50.00  |      | 50.00  |         |
| 2120804 | 农村基础设<br>施建设支出           |             | 56.45  | 56.45  |      | 56.45  |         |
| 2120805 | 补助被征地农<br>民支出            |             | 82.17  | 82.17  |      | 82.17  |         |
| 2120806 | 土地出让业务<br>支出             |             | 6.56   | 6.56   |      | 6.56   |         |
| 229     | 其他支出                     |             | 77.00  | 77.00  |      | 77.00  |         |
| 22960   | 彩票公益金安<br>排的支出           |             | 77.00  | 77.00  |      | 77.00  |         |
| 2296002 | 用于社会福利<br>的彩票公益金<br>支出   |             | 58.50  | 58.50  |      | 58.50  |         |
| 2296003 | 用于体育事业<br>的彩票公益金<br>支出   |             | 18.50  | 18.50  |      | 18.50  |         |

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 孟村回族  
自治县辛店镇人民政府(本  
级)

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   |      |      |      |      |

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

**备注: 无内容应公开空表并说明情况。**

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县辛店镇人民政府(本  
级)

2023 年度

金额单位: 万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 9.60 |              | 5.60         |             | 5.60              | 4.00      | 5.00 |              | 5.00         |             | 5.00              |       |

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。

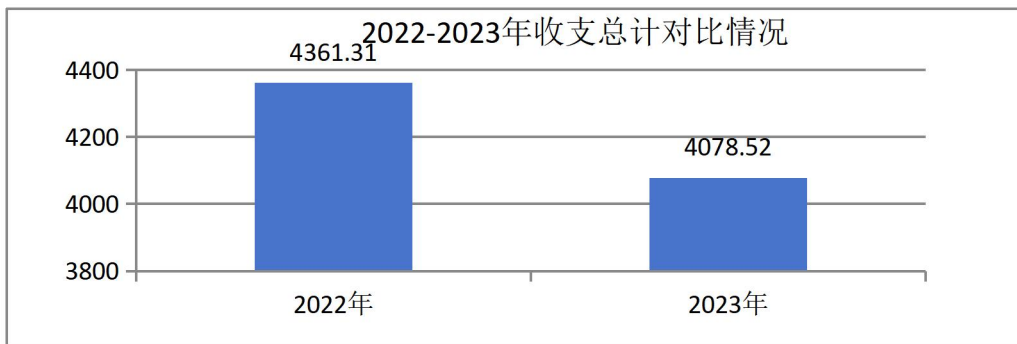
**备注: 无内容应公开空表并说明情况。**

## 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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）4,078.52万元。与2022年度决算相比，收支各减少282.79万元，下降6.93%，主要原因是职工工资和福利费用减少、对村民委员会和村党支部的补助有所减少。如图1所示：

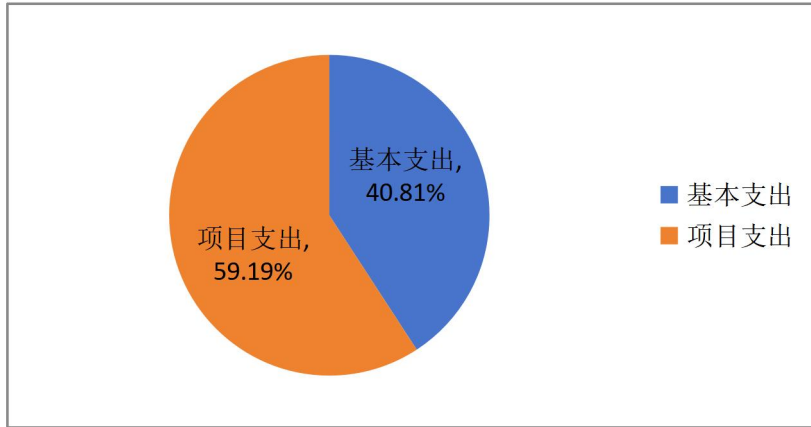


## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,078.52万元，其中：财政拨款收入4,078.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计4,078.52万元，其中：基本支出1,664.34万元，占40.81%；项目支出2,414.18万元，占59.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

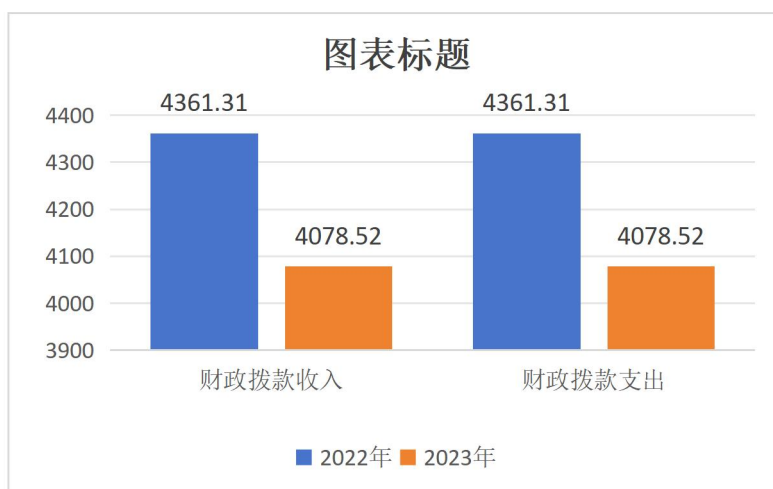
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 4,078.52 万元,比上年减少 282.79 万元,下降 6.93%, 主要是职工工资和福利费用减少、对村民委员会和村党支部的补助有所减少、项目有所减少; 本年支出 4,078.52 元, 比上年减少 282.79 万元,下降 6.93%, 主要是职工工资和福利费用减少、对村民委员会和村党支部的补助有所减少、项目有所减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,415.09万元,比上年减少401.12万元, 主要是职工工资和福利费用减少、对村民委员会和村党支部的补助有所减少; 本年支出 3,415.09万元, 比上年减少401.12万元, 主要是职工工资和福利费用减少、对村民委员会和村党支部的补助有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入663.43万元, 比上年增加118.33万元, 增长17.8%, 主要是各村道路翻新项目增加; 本年支出 663.43万元, 比上年增加118.33万元, 增长

17.8%，主要是各村道路翻新项目增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生“国有资本经营”经费支出；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是未发生“国有资本经营”经费支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入4,078.52万元，完成年初预算的97.84%，比年初预算减少90.08万元，决算数小于预算数主要原因是比年初预计项目减少，对村委员会和村支部的补助有所增加，工资奖金增加；本年支出4,078.52万元，完成年初预算的97.84%，比年初预算减少90.08万元，决算数小于预算数主要原因是比年初预计项目减少，对村委员会和村支部的补助有所增加，工资奖金增加。具体情况如下：

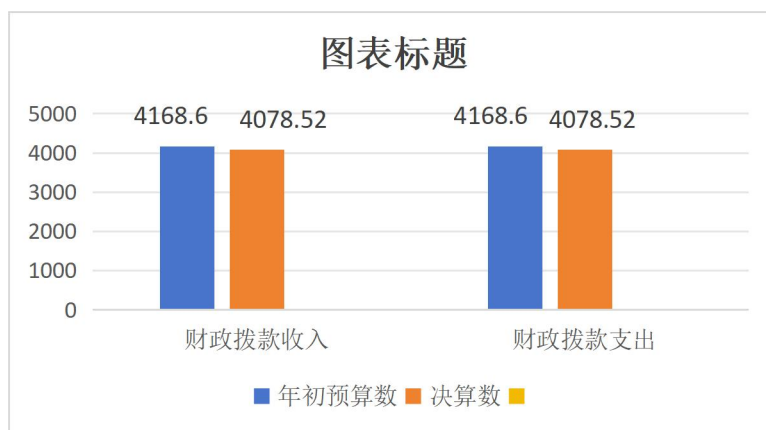
1.一般公共预算财政拨款本年收入3,415.09万元，完成年初预算的 123.35%，比年初预算增加646.49万元，主要原因是对村委员会和村支部的补助有所增加，工资奖金增加；本



年支出3,415.09万元，完成年初预算的123.35%，比年初预算增加646.49万元，主要原因是对村委员会和村支部的补助有所增加，工资奖金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入663.43万元，完成年初预算的47.39%，比年初预算减少736.57万元，主要原因是比预算项目减少；本年支出663.43万元，完成年初预算的47.39%，比年初预算减少736.57万元，主要原因是比预算项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要是未发生“国有资本经营”经费支出；支出完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要是未发生“国有资本经营”经费支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,078.52 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,363.18 万元，占 33.42%；社会保障和就业（类）支出 161.95 万元，占 3.97%；卫生健康（类）

支出 73.76 万元，占 1.81%；节能环保（类）支出 183.29 万元，占 4.49%；城乡社区（类）支出 601.43 万元，占 14.75%；农林水（类）支出 1,509.26 万元，占 37.01%；住房保障（类）支出 104.45 万元，占 2.56%；害防治及应急管理（类）支出 4.2 万元，占 0.1%；其他（类）支出 77 万元，占 1.89%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 1,664.34 万元，其中：人员经费 1,598.32 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、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 66.02 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### **五、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.6 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 52.08%，较预算减少

4.6 万元，降低 47.92%，主要是公务用车运行维护费及公务接待支出相应减少，自规定以来严格按照接待标准执行，公务接待费支出相应减少；较 2022 年度决算减少 4.6 万元，降低 47.92%，主要是公务用车运行维护费及公务接待支出相应减少，自规定以来严格按照接待标准执行，公务接待费支出相应减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 X=0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.6 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 89.29%，较预算减少 0.6 万元，降低 10.71%，主要是公务用车运行维护费及公务接待支出相应减少；较上年减少 0.6 万元，降低 10.71%，主要是公务用车运行维护费及公务接待支出相应减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）

0%,主要是未发生公务用车购置经费支出;较上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出5万元:**本单位2023年度单位公务用车保有量2辆,发生运行维护费支出5万元。公车运行维护费支出较预算减少0.6万元,降低10.71%,主要是公务用车运行维护费及公务接待支出相应减少;较上年减少0.6万元,降低10.71%,主要是公务用车运行维护费及公务接待支出相应减少。

**3.公务接待费。**本部门2023年度公务接待费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加(减少)0万元,降低0%,与预算持平;较上年度减少0万元,降低0%,主要是本年无公务接待。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出66.02万元,较2022年度减少652.78万元,降低91.85%。主要原因是保扶贫、拆违等业务减少,保障机关正常运行的日常公用经费整体有所减少。

## 七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额77.99万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出77.99万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同

金额 77.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 77.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，2 共有车辆本单位辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是未发生车辆变动。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 41 个，共涉及资金 2843.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度土地补偿、农村基础设施建设等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 664.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“土地补偿”“农村基础设施建设”等 41 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2843.89 万元，政府性基金预算支出 664.62 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定质量情况，我镇总体绩效目标设定比较准确，符合我镇实际工作，绩效指标基本完整，科学合理，绩效评价达到了预期效果。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映土地补偿项目及农村基础设施建设项目等 41 个项目绩效自评结果。

土地补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，土地补偿项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2843.89 万元，执行数为 2414.18 万元，完成预算的 85.16%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。未发现主要问题。

项目绩效自评情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已按时间约定足额发放占地补偿；根据村委会实际需要拨付村级支出，未发现问题。

### 2023 年度预算项目绩效自评表

|        |             |        |      |    |        |                           |           |    |
|--------|-------------|--------|------|----|--------|---------------------------|-----------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称        | 土地补偿   | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 805001 - 孟村回族自治县辛店镇人民政府本级 | 金额单位      | 万元 |
| 二、预算   | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 |      |    | 资金执行情况 |                           | 预算执行进度(%) |    |

|              |   |            |              |                  |            |            |       |            |          |      |    |
|--------------|---|------------|--------------|------------------|------------|------------|-------|------------|----------|------|----|
| 执行情况         | 预算数   | 417.828000 | 到位数          | 417.828000       | 执行数        | 397.807864 | 95.21 |            |          |      |    |
|              | 其中:财政资金                                     | 417.828000 | 其中:财政资金      | 417.828000       | 其中:财政资金    | 397.807864 |       |            |          |      |    |
|              | 其他  | 0          | 其他           | 0                | 其他         | 0          |       |            |          |      |    |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                      |            |              |                  | 具体完成情况     |            |       | 总体完成率(%)   |          |      |    |
|              | 根据上级政策法规和相关规定对土地补偿贴严格按照政策支出，确保专款专用同时加强资金监管。 |            |              |                  | 已完成        |            |       | 100.00     |          |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标         | 指标说明             | 指标分值       | 预期指标值      |       | 单项指标实际完成值  | 单项指标完成情况 | 自评得分 |    |
|              | 产出指标  | 数量指标       | 补助资金支付率      | 补助资金到位后，及时支付相关人员 | 10.00      | >=         | 95    | 保证占地补偿发放到位 | 100      | 完成   | 10 |
|              |   | 质量指标       | 补助资金发放完成率(%) | 补助资金发放完成率(%)     | 10.00      | >=         | 95    | 保证占地补偿发放到位 | 100      | 完成   | 10 |
|              |   | 时效指标       | 补助资金下达时限     | 补助资金下达时限         | 10.00      | >=         | 95    | 保证占地补偿发放到位 | 100      | 完成   | 10 |
|              |   | 成本指标       | 人均补助标准       | 人均补助标准           | 10.00      | >=         | 95    | 保证占地补偿发放到位 | 100      | 完成   | 10 |
|              |   | 效益指标       | 经济效益指标       | 专项资金投入产出效益       | 专项资金投入产出效益 | 10.00      | >=    | 95         | 保证占地补偿   | 100  | 完成 |

|               |  |           |          |         |    |    |            |     |    |    |
|---------------|--|-----------|----------|---------|----|----|------------|-----|----|----|
| 标             |  | 益         |          |         |    |    | 发放到位       |     |    |    |
|               | 社会效益指标   | 创新工作完成率   | 创新工作完成率  | 10.00   | >= | 95 | 保证占地补偿发放到位 | 100 | 完成 | 10 |
|               | 生态效益指标   | 改善生态环境质量  | 改善生态环境质量 | 10.00   | >= | 95 | 保证占地补偿发放到位 | 100 | 完成 | 10 |
|               | 可持续影响指标  | 可持续性服务    | 可持续性服务   | 10.00   | >= | 95 | 保证占地补偿发放到位 | 100 | 完成 | 10 |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 满意率      | 10.00   | >= | 90 | 保证占地补偿发放到位 | 100 | 完成 | 10 |
|               | 预算执行率  | 预算执行率     |          | 10      |    |    |            |     |    | 10 |
|               | 自评总分   | 100       |          |         |    |    |            |     |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无  |           |          |         |    |    |            |     |    |    |
| 填报人:          | 贾琪   |           | 联系电话:    | 6886113 |    |    |            |     |    |    |
| 说明:           | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。<br>2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减 |           |          |         |    |    |            |     |    |    |



为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度无收支及结转结余情况，国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类