

2023 年度
新乡县翟坡镇人民政府部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 新乡县翟坡镇人民政府概况

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 新乡县翟坡镇人民政府概况

一、部门职责

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导、搞好辖区内各村（社区）的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（三）履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

（四）负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

（六）领导本乡镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（七）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（八）依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

（九）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

新乡县翟坡镇人民政府内设机构 7 个，包括：党政办公室（人大工作办公室）、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村办公室（扶贫工作办公室）、生态环境和规划建设办公室、综合行政执法协调办公室。另设有 5 个未单独核算事业单位：便民服务中心（党群服务中心、社会保障综合服务中心）、社会治安综合治理中心（信访接待服务中心）、文化卫生健康服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡县翟坡镇人民政府，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡县翟坡镇人民政府

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	7,569.86	一、一般公共服务支出	32	3,002.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.02	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	4.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	152.26
	9		九、卫生健康支出	40	203.28
	10		十、节能环保支出	41	150.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,580.48
	12		十二、农林水支出	43	396.12
	13		十三、交通运输支出	44	36.57
	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	19.38
	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	55.64
	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	
	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	7,600.88	本年支出合计	58	7,600.88
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	7,600.88	总计	26	7,600.88

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

部门名称：新乡县翟坡镇人民政府		公开 02 表 单位：万元						
功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,600.88	7,600.88					
201	一般公共服务支出	3,002.60	3,002.60					
20101	人大事务	0.50	0.50					
2010108	代表工作	0.50	0.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.50	654.50					
2010301	行政运行	239.89	239.89					
2010302	一般行政管理事务	16.60	16.60					
2010308	信访事务	15.81	15.81					
2010350	事业运行	382.20	382.20					
20106	财政事务	0.69	0.69					
2010699	其他财政事务支出	0.69	0.69					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.88	11.88					
2013102	一般行政管理事务	11.88	11.88					
20199	其他一般公共服务支出	2,335.03	2,335.03					
2019999	其他一般公共服务支出	2,335.03	2,335.03					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.55	4.55					
20701	文化和旅游	4.55	4.55					
2070199	其他文化和旅游支出	4.55	4.55					
208	社会保障和就业支出	152.26	152.26					
20802	民政管理事务	40.21	40.21					
2080299	其他民政管理事务支出	40.21	40.21					
20805	行政事业单位养老支出	99.95	99.95					
2080501	行政单位离退休	5.63	5.63					
2080502	事业单位离退休	6.64	6.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.02	70.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67					
20808	抚恤	9.37	9.37					
2080801	死亡抚恤	9.37	9.37					
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73					
210	卫生健康支出	203.28	203.28					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
21007	计划生育事务	152.13	152.13					
2100717	计划生育服务	152.13	152.13					
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14					
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28					
2101102	事业单位医疗	18.86	18.86					
211	节能环保支出	150.00	150.00					
21103	污染防治	150.00	150.00					
2110302	水体	150.00	150.00					
212	城乡社区支出	3,580.48	3,580.48					
21203	城乡社区公共设施	3,377.21	3,377.21					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,377.21	3,377.21					
21205	城乡社区环境卫生	172.25	172.25					
2120501	城乡社区环境卫生	172.25	172.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.02	31.02					
2120816	农业农村生态环境支出	31.02	31.02					
213	农林水支出	396.12	396.12					
21301	农业农村	6.30	6.30					
2130102	一般行政管理事务	6.30	6.30					
21302	林业和草原	5.00	5.00					
2130205	森林资源培育	5.00	5.00					
21303	水利	2.24	2.24					
2130311	水资源节约管理与保护							
2130399	其他水利支出	2.24	2.24					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	228.58	228.58					
2130504	农村基础设施建设	228.58	228.58					
21307	农村综合改革	154.00	154.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	154.00	154.00					
214	交通运输支出	36.57	36.57					
21406	车辆购置税支出	36.57	36.57					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	36.57	36.57					
216	商业服务业等支出	19.38	19.38					
21602	商业流通事务	19.38	19.38					
2160299	其他商业流通事务支出	19.38	19.38					
221	住房保障支出	55.64	55.64					

22102	住房改革支出	55.64	55.64					
2210201	住房公积金	55.64	55.64					

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
单位：万元

部门名称：新乡县翟坡镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,600.88	820.92	6,779.96			
201	一般公共服务支出	3,002.60	622.09	2,380.52			
20101	人大事务	0.50		0.50			
2010108	代表工作	0.50		0.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.50	622.09	32.41			
2010301	行政运行	239.89	239.89				
2010302	一般行政管理事务	16.60		16.60			
2010308	信访事务	15.81		15.81			
2010350	事业运行	382.20	382.20				
20106	财政事务	0.69		0.69			
2010699	其他财政事务支出	0.69		0.69			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.88		11.88			
2013102	一般行政管理事务	11.88		11.88			
20199	其他一般公共服务支出	2,335.03		2,335.03			
2019999	其他一般公共服务支出	2,335.03		2,335.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.55		4.55			
20701	文化和旅游	4.55		4.55			
2070199	其他文化和旅游支出	4.55		4.55			
208	社会保障和就业支出	152.26	112.05	40.21			
20802	民政管理事务	40.21		40.21			
2080299	其他民政管理事务支出	40.21		40.21			
20805	行政事业单位养老支出	99.95	99.95				
2080501	行政单位离退休	5.63	5.63				
2080502	事业单位离退休	6.64	6.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.02	70.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67				
20808	抚恤	9.37	9.37				
2080801	死亡抚恤	9.37	9.37				
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73				
210	卫生健康支出	203.28	31.14	172.13			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21007	计划生育事务	152.13		152.13			
2100717	计划生育服务	152.13		152.13			
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14				
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28				
2101102	事业单位医疗	18.86	18.86				
211	节能环保支出	150.00		150.00			
21103	污染防治	150.00		150.00			
2110302	水体	150.00		150.00			
212	城乡社区支出	3,580.48		3,580.48			
21203	城乡社区公共设施	3,377.21		3,377.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,377.21		3,377.21			
21205	城乡社区环境卫生	172.25		172.25			
2120501	城乡社区环境卫生	172.25		172.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.02		31.02			
2120816	农业农村生态环境支出	31.02		31.02			
213	农林水支出	396.12		396.12			
21301	农业农村	6.30		6.30			
2130102	一般行政管理事务	6.30		6.30			
21302	林业和草原	5.00		5.00			
2130205	森林资源培育	5.00		5.00			
21303	水利	2.24		2.24			
2130311	水资源节约管理与保护						
2130399	其他水利支出	2.24		2.24			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	228.58		228.58			
2130504	农村基础设施建设	228.58		228.58			
21307	农村综合改革	154.00		154.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	154.00		154.00			
214	交通运输支出	36.57		36.57			
21406	车辆购置税支出	36.57		36.57			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	36.57		36.57			
216	商业服务业等支出	19.38		19.38			
21602	商业流通事务	19.38		19.38			
2160299	其他商业流通事务支出	19.38		19.38			
221	住房保障支出	55.64	55.64				

22102	住房改革支出	55.64	55.64				
2210201	住房公积金	55.64	55.64				

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

公开 04 表

单位：万元

部门名称：新乡县翟坡镇人民政府

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	7569.86	一、一般公共服务支出	33	3,002.60	3,002.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.02	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	4.55	4.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.26	152.26		
	9		九、卫生健康支出	41	203.28	203.28		
	10		十、节能环保支出	42	150.00	150.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,580.48	3,549.46	31.02	
	12		十二、农林水支出	44	396.12	396.12		
	13		十三、交通运输支出	45	36.57	36.57		
	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	19.38	19.38		
	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	55.64	55.64		
	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	7,600.88	本年支出合计	59	7,600.88	7,569.86	31.02	
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	7,600.88	总计	64	7,600.88	7,569.86	31.02	

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支出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

部门名称：新乡县翟坡镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,569.86	820.92	6,748.94
201	一般公共服务支出	3,002.60	622.09	2,380.52
20101	人大事务	0.50		0.50
2010108	代表工作	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.50	622.09	32.41
2010301	行政运行	239.89	239.89	
2010302	一般行政管理事务	16.60		16.60
2010308	信访事务	15.81		15.81
2010350	事业运行	382.20	382.20	
20106	财政事务	0.69		0.69
2010699	其他财政事务支出	0.69		0.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.88		11.88
2013102	一般行政管理事务	11.88		11.88
20199	其他一般公共服务支出	2,335.03		2,335.03
2019999	其他一般公共服务支出	2,335.03		2,335.03
207	文化旅游体育与传媒支出	4.55		4.55
20701	文化和旅游	4.55		4.55
2070199	其他文化和旅游支出	4.55		4.55
208	社会保障和就业支出	152.26	112.05	40.21
20802	民政管理事务	40.21		40.21
2080299	其他民政管理事务支出	40.21		40.21
20805	行政事业单位养老支出	99.95	99.95	
2080501	行政单位离退休	5.63	5.63	
2080502	事业单位离退休	6.64	6.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.02	70.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67	
20808	抚恤	9.37	9.37	
2080801	死亡抚恤	9.37	9.37	
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	
210	卫生健康支出	203.28	31.14	172.13
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21007	计划生育事务	152.13		152.13
2100717	计划生育服务	152.13		152.13
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28	
2101102	事业单位医疗	18.86	18.86	
211	节能环保支出	150.00		150.00
21103	污染防治	150.00		150.00
2110302	水体	150.00		150.00
212	城乡社区支出	3,549.46		3,549.46
21203	城乡社区公共设施	3,377.21		3,377.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,377.21		3,377.21
21205	城乡社区环境卫生	172.25		172.25
2120501	城乡社区环境卫生	172.25		172.25
213	农林水支出	396.12		396.12
21301	农业农村	6.30		6.30
2130102	一般行政管理事务	6.30		6.30
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
21303	水利	2.24		2.24
2130311	水资源节约管理与保护			
2130399	其他水利支出	2.24		2.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	228.58		228.58
2130504	农村基础设施建设	228.58		228.58
21307	农村综合改革	154.00		154.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	154.00		154.00
214	交通运输支出	36.57		36.57
21406	车辆购置税支出	36.57		36.57
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	36.57		36.57
216	商业服务业等支出	19.38		19.38
21602	商业流通事务	19.38		19.38
2160299	其他商业流通事务支出	19.38		19.38
221	住房保障支出	55.64	55.64	

22102	住房改革支出	55.64	55.64	
2210201	住房公积金	55.64	55.64	

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

单位：万元

部门名称：新乡县翟坡镇人民政府

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	766.01	302	商品和服务支出	33.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.24	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.40	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	83.67	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	70.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.14	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	2.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.64	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	21.64	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	12.27	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	9.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.05	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	4.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		787.65	公用经费合计					33.27

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
单位：万元

部门名称：新乡县翟坡镇人民政府

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			31.02	31.02		31.02	
212	城乡社区支出		31.02	31.02		31.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		31.02	31.02		31.02	
2120816	农业农村生态环境支出		31.02	31.02		31.02	

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
单位：万元

部门名称：新乡县翟坡镇人民政府

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡县翟坡镇人民政府

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
4.56		4.56		4.56		4.56		4.56		4.56	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 7,600.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3,479.01 万元，增长 84.40%。主要原因是加快乡村振兴项目发展，支持三通一规范项目，我镇收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7,600.88 万元，其中：财政拨款收入 7,600.88 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7,600.88 万元，其中：基本支出 820.92 万元，占 10.80%；项目支出 6,779.96 万元，占 89.20%。

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 7,600.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,479.01 万元，增长 84.40%。主要原因是加快乡村振兴项目发展，支持三通一规范项目，我镇收入、支出增加。

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 7,569.86 万元，占支出合计的 99.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,447.99 万元，增长 83.65%。主要原因是加大乡村建设力度，促进乡村振兴发展等收入支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,569.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,002.60 万元，占 39.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4.55 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 152.26 万元，占 2.01%；卫生健康（类）支出 203.28 万元，占 2.69%；节能环保（类）支出 150.00 万元，占 1.98%；城乡社区（类）支出 3,549.46 万元，占 46.89%；农林水（类）支出 396.12 万元，占 5.23%；交通运输（类）支出 36.57 万元，占 0.48%；商业服务业等（类）支出 19.38 万元，占 0.26%；住房保障（类）支出 55.64 万元，占 0.73%。

（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 6,116.00 万元，支出决算为 7,569.86 万元，完成年初预算的 123.77%。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 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为当年下达指标资金。

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 257.86 万元，支出决算为 239.89 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是人员调动实际支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 16.60 万元，完成年初预算的 27.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级政策，厉行节约，压减相关支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 15.81 万元，完成年初预算的 39.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级政策，厉行节约，压减相关支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 398.86 万元，支出决算为 382.20 万元，完成年初预算的 95.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动实际支出减少。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 3.38 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 20.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩年初预算，厉行节约，支出减少。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 11.88 万元，完成年初预算的 9.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩年初预算，厉行节约，支出减

少。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 2,460.00 万元，支出决算为 2,335.03 万元，完成年初预算的 94.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩年初预算，厉行节约，支出减少。

9. 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 4.60 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩年初预算，厉行节约，支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 180.00 万元，支出决算为 40.21 万元，完成年初预算的 22.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩年初预算，厉行节约，支出减少。

11. 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 4.53 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 124.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，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）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.30 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 105.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 80.84 万元，支出决算为 70.02 万元，完成年初预算的 86.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，实际支出减少。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员需补缴单位部分职业年金，支出增加。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 9.38 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差异较小，预算安排合理。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.05 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 89.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休，不需再交保险，所以支出减少。

17. 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 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为当年下达指标资金。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 240.00 万元，支出决算为 152.13 万元，完成年初预算的 63.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买计划生育卫生服务人员减少，所以支出减少。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.15 万元，支出决算为 12.28 万元，完成年初预算的 120.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加减县补乡人员，保险缴费金额增加。

20. 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 18.86 万元，支出决算为 18.86 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。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1,467.33 万元，支出决算为 3,377.21 万元，完成年初预算的 230.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大乡村建设力度，支持三统一规范项目，支出增加。

23. 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 172.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是该款项为当年下达指标资金。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.30 万元，支出决算为 6.30 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。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 9.70 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 51.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工程进度，支付项目部分款项，剩余款项待项目完工验收合格后支付。

26. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

27. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 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。

28. 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 228.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为当年下达指标资金。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 154.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是该款项为当年下达指标资金。

30. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为当年下达指标资金。

31. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为当年下达指标资金。

32. 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 63.14 万元，支出决算为 55.64 万元，完成年初预算的 88.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员退休，不需要缴住房公积金，支出减少。

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 820.92 万元。其中：人员经费 787.65 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 33.27 万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 31.02 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于农村环境整治支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 4.56 万元，支出决算为 4.56 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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.56 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.56 万元。主要用于公务用车日常加油、维修及保险的支出。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 33.27 万元，比 2022 年度减少 7.80 万元，下降 18.99%。主要原因是响应上级政策，厉行节约，压减相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 499.00 万元，其中：政府采购货物支出 121.00 万元、政府采购工程支出 378.00 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。

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；单位价值 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。

2023 年度，我镇财力有限的情况下，坚持“保工资、保运转、保稳定、保民生”的原则，在确保人员工资、机关正常运转、社会保障、民生支出的基础上，逐步加大公共财政支出，重点向卫生、文化以及公共基础设施倾斜，从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理等方面入手，系统的开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度，我镇开展项目绩效自评。严格按照招标程序，实行政府采购。并按财务规定拨付拨付相关资金，专款专用，专项结报。扶贫款项、禁火、环保、民生等项目评价结果均为优良。评价结果表明：项目的实施收到了很好的社会效益和生态效益，一定程度生促进了项目资金规范化运行，有效提高了预算管理的科学化、精细化水平。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年08月									
部门整体支出情况 (万元)	部门（单位）名称		年初预算数	全年预算数	新乡县翟坡镇人民政府		分值	执行率	得分
	部门预算总额		7707	10009.3	7622.25	10	76.15 %	8.46	
	资金来源：（1）财政拨款		7707	9987.93	7600.88	-	76.1 %	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金		0	21.37	21.37	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：加快产业结构优化，扎实推进新农村建设。 目标2：加强基础设施建设，夯实农村发展基础。 目标3：探索农村发展方式，增强社会发展活力。 目标4：加快推进以改善民生为基础的社会事业发展，全面构建平安、和谐乡镇。				产业结构不断优化，新农村建设不断推进。 基础设施建设成果显著。 不断探索农村发展方式，丰富群众精神文化生活。 全面构建平安、和谐乡镇。				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
任务1：促进乡镇经济发展		负责为乡镇企业群众办事提供公共服务，推进区域化党建工作等服务活动，负责乡镇区内居民最低生活保障、优抚、救灾等民政公益			促进了经济发展，做好乡村振兴、产业发展、城镇建设等工作。				
任务2：保障社会综合服务		组织开展社会治安综合治理和平安建设服务，防治重大治安问题负责群众信访案件等工作。			保障了镇政府和集体正常运转。				
任务3：保障政府正常运转		通过预算执行，保障人员工资、待遇按时发放。			工资按时足额发放。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	90%	2	1.8	-10.00	不断提高服务水平。	
		工作任务科学性	科学	90%	2	1.8	-10.00	制定任务要更加科学。	
		绩效指标合理性	合理	90%	2	1.8	-10.00	绩效指标设置更加合理。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤10%	29.87%	1	0	198.70	上级下达资金较多，全年预算数变化较大。	
		结转结余率	≤10%	23.85%	1	0	138.50	上级下达资金较多，全年预算数变化较大。	
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00		

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		重点工作2计划完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		重点工作3计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
		年度工作目标2实现率	=100%	100%	4	4	0.00	
		年度工作目标3实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益：促进经济发展	明显	80%	9	7.2	-20.00	加大对企业的扶持力度。
		社会效益：完善基础设施建设，提高人民生活水平。	明显	90%	10	9	-10.00	多听取群众意见。
	满意度	公众或服务对象满意度	>90%	92%	8	8	0.00	
		投诉案件处理满意率或评议满意度	>90%	85%	8	7.56	-5.56	个别投诉案件处理不够及时，迎快速及时回复处理问题
总分					100	92.62		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年文化站免费开放补助资金（2022年结转）						
主管部门		新乡县翟坡镇人民政府		实施单位		新乡县翟坡镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	4.6	4.55	4.55	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	4.6	4.55	4.55	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排科学，主要用于文化站建设。		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规，手续审核严格。		5	5	
		使用规范性		资金使用规范，做到无预算不支出。		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理贯穿全流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放乡镇文化站补助，保障乡镇文化站免费开放工作顺利实施。			已支付用于文化站建设费用，丰富人民群众文化生活，宣传文明新风。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文化站补助总成本	≤4.6万元	4.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文化站免费开放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	文化站补助支付合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障乡镇文化站免费开放工作的顺利	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	文化站工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		农村环境卫生治理资金						
主管部门		新乡县翟坡镇人民政府		实施单位		新乡县翟坡镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	172.25	172.25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	172.25	172.25	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强农村生活垃圾治理，营造整洁宜居的生活环境。		已足额支付保洁工资，完成农村道路，生活垃圾清扫工作，改善农村环境卫生。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农村环境卫生治理总成本	≤185万元	172.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村生活垃圾治理工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	农村生活垃圾治理工作验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	农村生活垃圾治理工作完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00	加强监督检查。
效益指标	社会效益指标	提升农村生活环境	提升	90%	25	22.5	-10.00	多听取群众意见，进一步改善居民生活条件。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		水生态补偿金（2022年结转）						
主管部门		新乡县翟坡镇人民政府		实施单位		新乡县翟坡镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	150	150	150	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	150	150	150	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学，综合治理排污、雨水分流等。		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规，手续审核严格。		5	5		
	使用规范性		资金使用规范，做到无预算不支出。		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理贯穿全流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于翟坡镇常兴铺排污口综合治理，排污雨水分流项目。		已完全常兴铺黑臭水体治理、及雨水分离工程，通过竣工验收，并支付项目工程款。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	治理工程总成本	≤150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	治理工程完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	治理工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	治理工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高乡镇居民人居环境	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		土地征迁补偿款—1						
主管部门		新乡县翟坡镇人民政府		实施单位		新乡县翟坡镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	300	300	300	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	300	300	300	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放土地征迁补偿，提高群众生活质量。			已及时足额支付各村土地补偿费、青苗补偿费、附着物补偿费、安置补助费，保证了土地征收工作顺利进行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	土地征迁总成本	≤300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征地补偿发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	征地补偿发放合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	征地补偿发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		疫情防控补助—新财预（2023）25号						
主管部门		新乡县翟坡镇人民政府		实施单位		新乡县翟坡镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20	20	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	进一步巩固疫情防控阶段成果，做好常态化防控工作。		已采购防疫物资，进一步巩固疫情防控阶段性成果，做好常态化防控工作。确保乡镇居民生活有序进行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	疫情防控工作总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疫情防控工作覆盖村	≤22村	22村	10	10	0.00	
	质量指标	购买疫情防控物资的合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	防控物资发放的及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	巩固疫情防控工作成果	巩固	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		