2023年度

三门峡市陕州区张湾乡人民政府部门决算

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　三门峡市陕州区张湾乡人民政府概况

1. 部门职责
2. 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 三门峡市陕州区张湾乡人民 政府概况

一、部门职责

中共三门峡市陕州区张湾乡委员会（以下简称张湾乡党 委）是党在乡镇的基层组织，全面领导张湾乡的各类组织和 各项工作。三门峡市陕州区张湾乡人民政府（以下简称张湾 乡政府）是三门峡市陕州区张湾乡人民代表大会的执行机关， 是地方国家行政机关。
 主要职责
 （一）张湾乡党委职责
 1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党 组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。
 2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社 会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问 题。需乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经 乡党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照 法律和有关规定作出决定。
 3.领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强 指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规 以及各自章程履行职责。
 4.加强乡镇党委自身建设和村（居委会）党组织建设， 以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作， 加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和 其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
 5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、 考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。 做好人才服务和引进工作。
 6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和 精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美 丽乡村建设、 民生保障、脱贫致富、 民族宗教等工作。
 7.承办区委交办的其他事项。
 （二）张湾乡人民政府职责
 1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关 的决定和命令，发布决定和命令。
 2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管 理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事 业和财政、 民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
 3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所 有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序， 保障公民的人身权利、 民主权利和其他权利。
 4.保护各种经济组织的合法权益。
 5.筑牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流 交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持 或者改革自己的风俗习惯的自由。
 6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚 姻自由等各项权利。
 7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市陕州区张湾乡人民政府内设机构11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、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区张湾乡人民政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

三门峡市陕州区张湾乡人民政府。

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：三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,541.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,506.93 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 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 | 648.00 |
| 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 | 241.37 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 51.46 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 27.12 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 27.26 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 915.72 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 9.90 |
|  | 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 | 18.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 95.54 |
|  | 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 | 5,541.29 | **本年支出合计** | 58 | 5,541.29 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 5,541.29 | **总计** | 62 | 5,541.29 |

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

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门：三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 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 | **5,541.29** | **5,541.29** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,506.93 | 3,506.93 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 697.73 | 697.73 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 691.45 | 691.45 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 4.33 | 4.33 |  |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 4.33 | 4.33 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,800.00 | 2,800.00 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,800.00 | 2,800.00 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 648.00 | 648.00 |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 648.00 | 648.00 |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 648.00 | 648.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 241.37 | 241.37 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 122.08 | 122.08 |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 122.08 | 122.08 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.64 | 91.64 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.94 | 88.94 |  |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |  |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 17.77 | 17.77 |  |  |  |  |  |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 17.77 | 17.77 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.46 | 51.46 |  |  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 9.61 | 9.61 |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 9.61 | 9.61 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.85 | 41.85 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.09 | 20.09 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.76 | 21.76 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 27.12 | 27.12 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 27.12 | 27.12 |  |  |  |  |  |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 27.12 | 27.12 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 27.26 | 27.26 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 27.26 | 27.26 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 27.26 | 27.26 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 915.72 | 915.72 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 50.02 | 50.02 |  |  |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 48.24 | 48.24 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 588.62 | 588.62 |  |  |  |  |  |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 161.46 | 161.46 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 426.84 | 426.84 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 197.08 | 197.08 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 197.08 | 197.08 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4.33 | 4.33 |  |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 95.54 | 95.54 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 95.54 | 95.54 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 95.54 | 95.54 |  |  |  |  |  |

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 |
| 部门：三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **5,541.29** | **924.80** | **4,616.49** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,506.93 | 695.78 | 2,811.15 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 697.73 | 691.45 | 6.28 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 691.45 | 691.45 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.85 |  | 4.85 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 4.33 | 4.33 |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 4.33 | 4.33 |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.59 |  | 2.59 |  |  |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 2.59 |  | 2.59 |  |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 2.28 |  | 2.28 |  |  |  |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 2.28 |  | 2.28 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,800.00 |  | 2,800.00 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,800.00 |  | 2,800.00 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 648.00 |  | 648.00 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 648.00 |  | 648.00 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 648.00 |  | 648.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 241.37 | 91.64 | 149.73 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 122.08 |  | 122.08 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 122.08 |  | 122.08 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.64 | 91.64 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.94 | 88.94 |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 9.88 |  | 9.88 |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 9.88 |  | 9.88 |  |  |  |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 17.77 |  | 17.77 |  |  |  |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 17.77 |  | 17.77 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.46 | 41.85 | 9.61 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 9.61 |  | 9.61 |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 9.61 |  | 9.61 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.85 | 41.85 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.09 | 20.09 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.76 | 21.76 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 27.12 |  | 27.12 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 27.12 |  | 27.12 |  |  |  |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 27.12 |  | 27.12 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 27.26 |  | 27.26 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 27.26 |  | 27.26 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 27.26 |  | 27.26 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 915.72 |  | 915.72 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 50.02 |  | 50.02 |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设 | 1.44 |  | 1.44 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 48.24 |  | 48.24 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 588.62 |  | 588.62 |  |  |  |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 161.46 |  | 161.46 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 426.84 |  | 426.84 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 197.08 |  | 197.08 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 197.08 |  | 197.08 |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 9.90 |  | 9.90 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 9.90 |  | 9.90 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 5.57 |  | 5.57 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4.33 |  | 4.33 |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 95.54 | 95.54 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 95.54 | 95.54 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 95.54 | 95.54 |  |  |  |  |

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 |
| 部门：三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 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 | 5,541.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,506.93 | 3,506.93 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 | 648.00 | 648.00 |  |  |
|  | 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 | 241.37 | 241.37 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 51.46 | 51.46 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 27.12 | 27.12 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 27.26 | 27.26 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 915.72 | 915.72 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 9.90 | 9.90 |  |  |
|  | 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 | 18.00 | 18.00 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 95.54 | 95.54 |  |  |
|  | 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 | 5,541.29 | **本年支出合计** | 59 | 5,541.29 | 5,541.29 |  |  |
| 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 | 5,541.29 | **总计** | 64 | 5,541.29 | 5,541.29 |  |  |

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 |
| 部门：三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **5,541.29** | **924.80** | **4,616.49** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,506.93 | 695.78 | 2,811.15 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 697.73 | 691.45 | 6.28 |
| 2010301 | 行政运行 | 691.45 | 691.45 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1.43 |  | 1.43 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.85 |  | 4.85 |
| 20106 | 财政事务 | 4.33 | 4.33 |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 4.33 | 4.33 |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.59 |  | 2.59 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 2.59 |  | 2.59 |
| 20134 | 统战事务 | 2.28 |  | 2.28 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 2.28 |  | 2.28 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,800.00 |  | 2,800.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,800.00 |  | 2,800.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 648.00 |  | 648.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 648.00 |  | 648.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 648.00 |  | 648.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 241.37 | 91.64 | 149.73 |
| 20802 | 民政管理事务 | 122.08 |  | 122.08 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 122.08 |  | 122.08 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.64 | 91.64 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.70 | 2.70 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.94 | 88.94 |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 9.88 |  | 9.88 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 9.88 |  | 9.88 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 17.77 |  | 17.77 |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 17.77 |  | 17.77 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.46 | 41.85 | 9.61 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 9.61 |  | 9.61 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 9.61 |  | 9.61 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.85 | 41.85 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.09 | 20.09 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.76 | 21.76 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 27.12 |  | 27.12 |
| 21104 | 自然生态保护 | 27.12 |  | 27.12 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 27.12 |  | 27.12 |
| 212 | 城乡社区支出 | 27.26 |  | 27.26 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 27.26 |  | 27.26 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 27.26 |  | 27.26 |
| 213 | 农林水支出 | 915.72 |  | 915.72 |
| 21301 | 农业农村 | 50.02 |  | 50.02 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.33 |  | 0.33 |
| 2130153 | 农田建设 | 1.44 |  | 1.44 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 48.24 |  | 48.24 |
| 21302 | 林业和草原 | 80.00 |  | 80.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 588.62 |  | 588.62 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 0.33 |  | 0.33 |
| 2130505 | 生产发展 | 161.46 |  | 161.46 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 426.84 |  | 426.84 |
| 21307 | 农村综合改革 | 197.08 |  | 197.08 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 197.08 |  | 197.08 |
| 214 | 交通运输支出 | 9.90 |  | 9.90 |
| 21401 | 公路水路运输 | 9.90 |  | 9.90 |
| 2140106 | 公路养护 | 5.57 |  | 5.57 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4.33 |  | 4.33 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 18.00 |  | 18.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 18.00 |  | 18.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 18.00 |  | 18.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 95.54 | 95.54 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 95.54 | 95.54 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 95.54 | 95.54 |  |

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 |
| 部门：三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 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 | 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 | 738.93 | 302 | 商品和服务支出 | 155.91 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 244.95 | 30201 |  办公费 | 59.55 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 152.55 | 30202 |  印刷费 | 0.68 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 69.75 | 30203 |  咨询费 | 3.54 | 310 | 资本性支出 | 10.00 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.01 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 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 | 88.94 | 30206 |  电费 | 14.31 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 14.44 | 30207 |  邮电费 | 1.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 41.85 | 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 | 10.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.95 | 30211 |  差旅费 | 5.80 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 95.54 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 11.02 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 27.97 | 30214 |  租赁费 | 0.69 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.96 | 30215 |  会议费 | 1.02 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.76 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 2.70 | 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 | 7.84 | 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 | 7.44 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 24.00 | 399 | 其他支出 | 5.99 |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 1.20 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 5.99 |
| 30309 |  奖励金 | 0.96 | 30229 |  福利费 |  | 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 | 0.18 | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 14.72 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 2.87 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 9.60 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 752.89 | 公用经费合计 | 171.91 |

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 |
| 部门：三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 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：三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.18 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.18 |  |

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5541.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少4828.65万元，下降46.56%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5541.29万元，其中：财政拨款收入5541.29万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5541.29万元，其中：基本支出924.80万元，占16.69%；项目支出4616.49万元，占83.31%。

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5541.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4828.71万元，下降46.56%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，一般公共服务支出减少。

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5541.29万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4828.65万元，下降46.56%。主要原因是厉行节约。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出5541.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3506.93万元，占63.29%；科学技术（类）支出648.00万元，占11.69%；社会保障和就业（类）支出241.37万元，占4.36%；卫生健康（类）支出51.46万元，占0.93%；节能环保（类）支出27.12万元，占0.49%；城乡社区（类）支出27.26万元，占0.49%；农林水（类）支出915.72万元，占16.53%；交通运输（类）支出9.90万元，占0.18%；自然资源海洋气象（类）等支出18.00万元，占0.32%；住房保障（类）支出95.54万元，占1.72%。

**（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5541.29万元，支出决算为5541.29万元，完成年初预算的100.00%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**年初预算数为691.45万元，决算数691.45万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为1.43万元，决算数1.43万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**3.一般公共服务支出（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）**年初预算数为4.85万元，决算数4.85万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**年初预算数为4.33万元，决算数4.33万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为2.59万元，决算数2.59万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**6.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为2.28万元，决算数2.28万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为2800.00万元，决算数2800.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**年初预算数为648.00万元，决算数648.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）**年初预算数为122.08万元，决算数122.08万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**10.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）**年初预算数为2.70万元，决算数2.70万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**11.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）**年初预算数为88.94万元，决算数88.94万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**12.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）**年初预算数为9.88万元，决算数9.88万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**13.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）**年初预算数为17.77万元，决算数17.77万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）**年初预算数为9.61万元，决算数9.61万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为20.09万元，决算数20.09万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为21.76万元，决算数21.76万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）**年初预算数为27.12万元，决算数27.12万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**18.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）**年初预算数为27.26万元，决算数27.26万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**19.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.33万元，决算数0.33万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**20.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）**年初预算数为1.44万元，决算数1.44万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**年初预算数为48.24万元，决算数48.24万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**22.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）**年初预算数为80.00万元，决算数80.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.33万元，决算数0.33万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）**年初预算数为161.46万元，决算数161.46万元,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）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）**年初预算数为426.84万元，决算数426.84万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**26.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）**年初预算数为197.08万元，决算数197.08万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**年初预算数为5.57万元，决算数5.57万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**28.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）**年初预算数为4.33万元，决算数4.33万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）**年初预算数为18.00万元，决算数18.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为95.54万元，决算数95.54万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出924.80万元。

其中：人员经费752.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费171.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（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%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.18万元，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%，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，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

**2**．**公务用车购置及运行费**预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**0.18万元。主要用于支付油卡充值、充 电、车辆保险、维修。2023年期末，单位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%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

**其他国内公务接待支出**0万元。主要用于上级来乡指导 检查工作用餐。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

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，我单位共有车辆2辆，其中：副部（省级）领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对22个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对22个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

**（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

**（三）项目绩效自评结果**

我部门对2023年度22个项目进行了绩效自评。其中：22个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1.自评发现的问题：概述各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因

 2.整改措施：概述针对发现的问题下一步改进措施（需要注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。）

**（四）重点绩效评价结果**

我部门2023年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

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

|  |
| --- |
| 部门整体绩效自评表 |
| 部门（单位）名称 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 |
| 部门整体支出情况 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 部门预算总额（万元） | 5541.29 | 5541.29 | 5541.29 | 10 | 100% | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | 5541.29 | 5541.29 | 5541.29 | - | 100% | - |
|  （2）财政专户管理资金 |  |  |  | - |  | - |
|  （3）单位资金 |  |  |  | - |  | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  按照区委、区政府、乡党委政府2023年共工作目标，围绕构建和谐、高效、绿色、服务的政府，圆满完成全年各项任务，努力建设人民群众满意的政府。目标1:保障政府正常运转及基层人员、遗属工资和社保、村级干部生活补助；目标2:保障党委、政府、人大、财政、农业、卫生、安全、村级和民间非营利组织等部门正常运转经费；目标3：保障农村垃圾处理率，提升农村人居环境。 |  2023年度一般公共预算财政拨款支出5541.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3506.93万元，占63.29%；科学技术支出648.00万元，占11.69%；社会保障和就业支出241.37万元，占4.36%；卫生健康支出51.46万元，占0.93%；节能环保支出27.12万元，占0.49%；城乡社区支出27.26万元，占0.49%；农林水支出915.72万元，占16.53%；交通运输支出9.90万元，占0.18%；自然资源海洋气象等支出18.00万元，占0.32%；住房保障支出95.54万元，占1.72%。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 任务一 | 保障党委、政府、人大、财政、农业、卫生、安全、村级和民间非营利组织等部门正常运转工作，高质量发展区域内经济。 | 认真落实各项政策，保障党委、政府、人大、财政、农业、卫生、安全、村级和民间非营利组织等部门正常运转，高质量发展区域内经济。 |
| 任务二 | 有效完成人居环境治理和乡村振兴工作。 | 认真有效完成人居环境治理和乡村振兴工作，并取得较好成绩。 |
|  | 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 | 1 | 0 |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0 |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0 |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 3 | 3 | 0 |  |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 3 | 3 | 0 |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 3 | 3 | 0 |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 3 | 3 | 0 |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 3 | 3 | 0 |  |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 1 | 100% | 5 | 5 | 0 |  |
| 绩效自评完成率 | 1 | 100% | 5 | 5 | 0 |  |
| 部门绩效完成率 | 1 | 100% | 5 | 5 | 0 |  |
| 评价结果应用率 | 1 | 100% | 5 | 5 | 0 |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 及时性 | 及时 | 任务完成及时 | 10 | 10 | 0 |  |
| 完成率 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | 0 |  |
| 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | ≥80% | 95% | 10 | 10 | 0 |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 提高干事创业积极性 | 有效提高 | 10 | 10 | 0 |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | 0 |  |
| 社会公众满意度 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | 0 |  |
| 总分 | 100 | 100 | 0 |  |

|  |
| --- |
| **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 |
| 804001 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 804 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 2022年基层武装工作经费 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |  |
| 804001 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 804 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 209国道改造扩宽项目改路工程租用张湾乡土地资金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |  |
| 804001 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 804 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 村级优秀廉情监督员奖金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |  |
| 804001 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 804 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 关于下达各乡镇宗教协理员补助资金的通知 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |  |
| 804001 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 804 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 2023年乡域经济发展资金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 4,027.46 | 4,027.46 | 4,027.46 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |  |
| 804001 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 804 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 2022年困难群众基本生活救助补助资金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |  |
| 804001 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 804 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 2023年村组干部、监委会、社区“两委成员”、专职工作者报酬及村级组织办公经费 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 312.24 | 312.24 | 312.24 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |  |
| 804001 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 804 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 张湾乡受疫情影响资助困难群众参加医疗保险补助资金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |  |
| 804001 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 804 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 关于疫情防控卡点工作经费的通知 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |  |
| 804001 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 804 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 关于下达紫薇花海景观项目张湾乡段租用土地资金的通知 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 27.12 | 27.12 | 27.12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |  |
| 804001 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 804 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 陕州区水上运动中心停车场及配套设施占地租金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 27.26 | 27.26 | 27.26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |  |
| 804001 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 804 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 2021年省级财政农田建设项目 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |  |
| 804001 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 804 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 陕州区环卫一体化项目资金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 48.24 | 48.24 | 48.24 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |  |
| 804001 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 804 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 2022年村级组织运转经费省级奖补资金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |  |
| 804001 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 804 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 关于下达2019年生态廊道绿化建设资金资金的通知 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |  |
| 804001 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 804 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 陕州区2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |  |
| 804001 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 804 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 关于下达陕州区2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |  |
| 804001 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 804 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 关于下达2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |  |
| 804001 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 804 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 2022年区派驻村第一书记、驻村工作队员生活补助和软弱涣散村驻村干部生活补助 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |  |
| 804001 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 804 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 农村公路建设资金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |  |
| 804001 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 804 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 2022年度省道314、318线占地租金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |  |
| 804001 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 804 | 三门峡市陕州区张湾乡人民政府 | 2019年农村集体建设用地复垦项目 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |  |