

2023 年度

原阳县祝楼乡人民政府部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 原阳县祝楼乡人民政府概况

- 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

第一部分 原阳县祝楼乡人民政府概况

一、部门职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

3、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流和合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

4、以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

5、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责生态环境的保护和大气污染的防止工作。

6、加强党的建设，做好党务工作；加强廉政、勤政建设；加强干部队伍建设和管理，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

7、依法治乡，强化社会治安综合治理，建立和健全群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。

8、管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、公安、司法等各项行政工作。

9、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息、组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果。

10、指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

11、完成平原示范区管委会交办的其他工作任务。

二、机构设置

原阳县祝楼乡人民政府内设机构三个办公室，两个便民服务中心，包括党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室和财政服务中心，便民服务中心，另设有建管所。

从决算单位构成看，原阳县祝楼乡人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个：原阳县祝楼乡人民政府本级，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：原阳县祝楼财税所

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	5,285.53	一、一般公共服务支出	32	1,301.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,785.81	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.40	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	528.10
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.54
八、其他收入	8	3.51	八、社会保障和就业支出	39	95.54
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,795.21
	12		十二、农林水支出	43	3,274.86
	13		十三、交通运输支出	44	54.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	20.43
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1.40
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,076.26	本年支出合计	58	11,076.26
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	157.37	年末结转和结余	60	157.37
	30			61	
总计	31	11,233.62	总计	62	11,233.62

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

金额单位：万元

部门：原阳县祝楼财税所

2023 年度

公开 02 表

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		11,076.26	11,072.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
201	一般公共服务支出	1,301.18	1,297.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.47	732.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010301	行政运行	435.78	435.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010302	一般行政管理事务	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	240.57	240.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
2013101	行政运行	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
2013102	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
20132	组织事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	550.20	550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	550.20	550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	528.10	528.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	528.10	528.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	528.10	528.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,795.21	5,795.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,785.81	5,785.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,362.91	5,362.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	370.48	370.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,274.86	3,274.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,102.94	2,102.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,092.48	2,092.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	730.62	730.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	730.62	730.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	410.32	410.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	410.32	410.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：原阳县祝楼财税所

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		11,076.26	750.10	10,326.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,301.18	677.90	623.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.47	676.35	56.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	435.78	435.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	56.12	0.00	56.12	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	240.57	240.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.51	1.56	1.95	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	550.20	0.00	550.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	550.20	0.00	550.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	528.10	0.00	528.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	528.10	0.00	528.10	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	528.10	0.00	528.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.54	51.76	43.78	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.63	1.05	6.58	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.63	1.05	6.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,795.21	0.00	5,795.21	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,785.81	0.00	5,785.81	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,362.91	0.00	5,362.91	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	32.43	0.00	32.43	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	370.48	0.00	370.48	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,274.86	0.00	3,274.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,102.94	0.00	2,102.94	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.46	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,092.48	0.00	2,092.48	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	730.62	0.00	730.62	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	730.62	0.00	730.62	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.98	0.00	30.98	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.98	0.00	30.98	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	410.32	0.00	410.32	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	410.32	0.00	410.32	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：原阳县祝楼财税所

2023年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,285.53	一、一般公共服务支出	33	1,297.66	1,297.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,785.81	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.40	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	528.10	528.10	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.54	5.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.54	95.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,795.21	9.39	5,785.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,274.86	3,274.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	54.00	54.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	20.43	20.43	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.40	0.00	0.00	1.40
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,072.75	本年支出合计	59	11,072.75	5,285.53	5,785.81	1.40
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,072.75	总计	64	11,072.75	5,285.53	5,785.81	1.40

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：原阳县祝楼财税所

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,285.53	748.54	4,537.00
201	一般公共服务支出	1,297.66	676.34	621.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.47	676.34	56.12
2010301	行政运行	435.78	435.78	0.00
2010302	一般行政管理事务	56.12	0.00	56.12
2010350	事业运行	240.57	240.57	0.00
20132	组织事务	15.00	0.00	15.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00
20199	其他一般公共服务支出	550.20	0.00	550.20
2019999	其他一般公共服务支出	550.20	0.00	550.20
206	科学技术支出	528.10	0.00	528.10
20699	其他科学技术支出	528.10	0.00	528.10
2069999	其他科学技术支出	528.10	0.00	528.10
207	文化旅游体育与传媒支出	5.54	0.00	5.54
20701	文化和旅游	5.54	0.00	5.54
2070109	群众文化	1.20	0.00	1.20
2070199	其他文化和旅游支出	4.34	0.00	4.34
208	社会保障和就业支出	95.54	51.76	43.78
20807	就业补助	37.20	0.00	37.20
2080799	其他就业补助支出	37.20	0.00	37.20
20808	抚恤	50.71	50.71	0.00
2080801	死亡抚恤	50.71	50.71	0.00
20811	残疾人事业	7.63	1.05	6.58
2081199	其他残疾人事业支出	7.63	1.05	6.58
212	城乡社区支出	9.39	0.00	9.39
21203	城乡社区公共设施	9.39	0.00	9.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.39	0.00	9.39
213	农林水支出	3,274.86	0.00	3,274.86
21301	农业农村	2,102.94	0.00	2,102.94
2130119	防灾救灾	10.46	0.00	10.46
2130199	其他农业农村支出	2,092.48	0.00	2,092.48
21302	林业和草原	730.62	0.00	730.62
2130299	其他林业和草原支出	730.62	0.00	730.62
21303	水利	30.98	0.00	30.98
2130399	其他水利支出	30.98	0.00	30.98
21307	农村综合改革	410.32	0.00	410.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	410.32	0.00	410.32
214	交通运输支出	54.00	0.00	54.00
21401	公路水路运输	54.00	0.00	54.00
2140104	公路建设	54.00	0.00	54.00
216	商业服务业等支出	20.43	20.43	0.00
21602	商业流通事务	20.43	20.43	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.43	20.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：原阳县祝楼财税所

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	606.25	302	商品和服务支出	70.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	491.29	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	50.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.06			
人员经费合计		678.44	公用经费合计					70.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原阳县祝楼财税所

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		0.00	5,785.81	5,785.81	0.00	5,785.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,785.81	5,785.81	0.00	5,785.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,785.81	5,785.81	0.00	5,785.81	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,362.91	5,362.91	0.00	5,362.91	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	32.43	32.43	0.00	32.43	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	370.48	370.48	0.00	370.48	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
 金额单位：万元

部门：原阳县祝楼财税所

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1.40	0.00	1.40
223	国有资本经营预算支出	1.40		1.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.40		1.40
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.40		1.40

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：原阳县祝楼财税所

2023 年度

公开 09 表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00

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。

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 11233.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3375.54 万元，下降 23.11%。主要原因是祝楼乡积极配合平原示范区建设，在安置搬迁、征地和拆迁补偿、城市建设、项目建设，较好的完成财政改革，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11076.26 万元，其中：财政拨款收入 11072.75 万元，占 99.97%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入占 3.51 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11076.26 万元，其中：基本支出 750.10 万元，占 6.77%；项目支出 10326.16 万元，占 93.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 11072.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2809.15 万元，下降 20.24%。主要原因是祝楼乡积极配合平原示范区建设，在安置搬迁、征地和拆迁补偿、城市建设、项目建设，较好的完成财政改革，项目支出减少。

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 5285.53 万元，占支出合计的 47.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 558.34 万元，下降 9.55%。主要原因是祝楼乡积极配合平原示范区建设，在安置搬迁、征地和拆迁补偿、城市建设、项目建设，较好的完成财政改革。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5285.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1297.66 万元，占 24.55%；科学技术支出（类）528.1 万元，占 9.99%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.54 万元，占 0.10%；社会保障和就业（类）支出 95.54 万元，占 1.81%；城乡社区（类）支出 9.39 万元，占 0.18%；农林水（类）支出 3274.86 万元，占 61.96%；交通运输（类）支出 54 万元，占 1.02%；商业服务业等（类）支出 20.43 万元，占 0.39%。

（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 1743.82 万元，支出决算为 5285.53 万元，完成年初预算的 303.10%。其中：随着中原农谷的不断发展需要协调各村相关村民的有关征地等事宜也逐渐增加，相应的经费支出随着增多。2023 年农林水的经费支出增加。征地是我乡的重点工作，相应经费增加。

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）。年初预算为 907.44 万元，支出决

算为 435.78 万元，完成年初预算的 48.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因新区加强了对机构事务的管理减少了行政运行经费及人员上的支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因中原农谷的不断发展需要协调事宜增多，增加了经费及人员上的支出。

3、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 0 万元，支出决算为 240.57 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因中原农谷的不断发展需要协调事宜增多，增加了经费及人员上的支出。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因中原农谷的不断发展需要协调事宜增多，增加了经费及人员上的支出。

5、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 0 万元，支出决算为 550.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因中原农谷的不断发展需要协调事宜增多，增

加了经费及人员上的支出。

6、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 528.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中原农谷建设加速，相应的经费支出增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化和旅游经费根据实际需要进行了相应的调整。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助事务的工作增加，所以经费也随之增加。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤事务的工作增加，所以经费也随之增加。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因根据本年度残疾人事业实际需求相应经费相较去年有所增加。

12、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 0 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区管理事务是基层建设需求的表现，根据本年度建设支出实际需求相应经费相较去年有所增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.46 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业农村是基层建设需求的表现，根据本年度建设支出实际需求相应经费相较去年有所增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 836.38 万元，支出决算为 2092.48 万元，完成年初预算的 250.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业农村是基层建设需求的表现，根据本年度建设支出实际需求相应经费相较去年有所增加。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 730.62 万元，完

成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业农村是基层建设需求的表现，根据本年度建设支出实际需求相应经费相较去年有所增加。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利建设减少。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 410.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我乡根据上级领导安排，根据实际情况拨付对对村民委员会和村党支部的补助资金。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度城乡建设公路水路运输支出相应经费支出增加。

19、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 万元，支出决算为 20.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我乡根据上级领导安排，商业流通事务支出增加。

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 748.54 万元。其中：人员经费 678.44 万元，主要包括：基本工资、奖金、抚恤金、生活补助；公用经费 70.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5785.81 万元，完成年初预算的 100%。主要用于主要用于城乡社区支出、征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、城市环境卫生支出等重大项目支出，有追加的预算所以完成数额较大超额完成。

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 1.40 万元，完成年初预算的 100%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.41 万元，支出决算为 2.41 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%，占 0.00%；公务用

车购置及运行费支出决算 2.41 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及维护运行费预算为 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台

公务用车维护运行支出 2.41 万元。主要用于公车维修及办公加油。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2022 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 万元。2022 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 435.78 万元，比 2022 年度减少 187.76 万元，减少 30.11%。机关运行经费今年相比去年减少主要原因是我乡贯彻落实上级“过紧日子”各项措施。

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 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；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

评价小组情况。我单位高度重视绩效评价工作，迅速组织人员开展 2023 年度部门预算整体支出绩效工作，按照文件要求成立绩效评价小组，由承担项目的各科室负责对项目资料的提供。

自评工作情况。评价小组成员各司其职，相互配合，按照定量与定性分析相结合原则，根据项目的特点，有选择地设置个性化绩效指标，科学选择评价方法，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，提供相关的佐证材料及绩效报告，确保绩效评价工作顺利开展。

2023年以来，在示范区工委、管委会的正确领导和全乡干部群众的共同努力下，全乡各项工作稳步推进，取得了一定成效，但也存在一些问题：一是特色产业发展比较滞后，新型经营主体在产业发展中的带动作用不够明显，农民增收的途径不多。二是农村道路、水利、环境保护等基础设施建设还比较薄弱，基本公共服务和基础设施不强，仍是制约乡村振兴的短板。

1、加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2、制定工作方案。对照省、市、新区下达的文件，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3、实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。

4、强化督促检查。为加快推进年度乡政府服务水平提升，我乡以旬保月，以月保季，以季保年。

5、完善奖惩措施。在抓好年度绩效考评的基础上，在全乡开展了年度综合考评工作，对考核先进的个人采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了各项乡政府工作的开展。

6、落实整改提升。针对绩效管理工作存在的指标设定不够科学、作风等问题，认真制定整改措施。规定对被通报的人员在1年内取消评先评优资格，职称职务晋升1年内不予考虑。

(二) 项目绩效自评结果

经过评价，我单位整体总体评分 99.73 分。除预算执行率、结转结余率和预算调整率三个指标外，较好的完成了本年度工作目标。

通过项目的绩效评价，乡政府工作效益和水平较上年有较大进步。各个项目较好地完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等方面取得了一定的成效。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效项目。

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		原阳县祝楼财税所					
部门整体支出情况 (万元)		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	1743.82	20932.61	18331.79	10	87.58 %	9.73
	资金来源：（1）财政拨款	1743.82	13453.04	11072.75	-	82.31 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	7479.57	7259.04	-	97.05 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。</p> <p>2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。</p> <p>3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体产认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。</p> <p>4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作，规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。</p> <p>5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。</p> <p>6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出。执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。</p> <p>7、指导、支特、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。</p> <p>8、制定和组织实施镇、村建设规划，加强公用、市政设池、水利键设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。</p> <p>9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。</p>			<p>1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。</p> <p>2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。</p> <p>3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体产认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。</p> <p>4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作，规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。</p> <p>5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。</p> <p>6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出。执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。</p> <p>7、指导、支特、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。</p> <p>8、制定和组织实施镇、村建设规划，加强公用、市政设池、水利键设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。</p> <p>9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。</p> <p style="text-align: right;">上述目标均已完成</p>			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
全年预算编审	2023 年预算编审			较好的完成 2023 年预算编审的工作			
村容村貌整理	整理全乡各个村门前街道卫生			较好的整理完成全乡各个村门前街道卫生			
禁燃禁放	禁止燃放烟花爆竹			较好的完成烟花爆竹禁燃禁放工作			
2023 年整体绩效填报	完善指标设置，根据实际情况填报绩效目标申报			根据实际情况填报我单位绩效			
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	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	98%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
		全年预算编审	完成	100%	5	5	0.00	
		禁燃禁放	完成	100%	5	5	0.00	
		村容村貌整理	整理完成	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	2023年整体绩效填报	完成	100%	5	5	0.00	
		履职目标个数	=9个	9个	2	2	0.00	
		执行上级任务	≥9个	9个	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	目标完成率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		税收总额	提高	100%	10	10	0.00	
		就业率	提高	100%	10	10	0.00	
	满意度	环境卫生群众满意度	≥95%	97%	10	10	0.00	
	服务群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00		
总分					100	99.73		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022 年中央财政农业相关转移支付资金（新财预【2022】195 号）						
主管部门		原阳县祝楼财税所	实施单位			原阳县祝楼财税所		
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	800	732.64	10	91.58 %	9.16
		财政拨款	0	800	732.64	-	91.58 %	-
		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		合理安排	5	4		
		拨付合规性		合理安排	5	5		
		使用规范性		合理安排	5	4		
		预算绩效管理情况		合理按照绩效管理方法管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	关于下达中央财政农业相关转移支付资金		按照年前计划按时完成					
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	成本标准	=800.00 万元	800 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	>200 人	200 人	10	10	0.00	
		发放人数	>200 人	200 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥95%	96%	5	5	0.00	
	时效指标	发放准确率	≥95%	96%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.16		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		小麦繁种基地租地及附属物补偿（新财预【2023】118号）						
主管部门		原阳县祝楼财税所		实施单位		原阳县祝楼财税所		
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	322	322	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	322	322	-	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			合理安排	5	5		
	拨付合规性			合理安排	5	4		
	使用规范性			合理安排	5	5		
	预算绩效管理情况			合理按照绩效管理方法管理	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	小麦繁种基地租地款及附属物补偿（新财预【2023】118号）			按照年前计划按时完成				
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	补助标准	=600元	600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	=8000人	8000人	10	10	0.00	
		发放补助人数	=8000人	8000人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥99%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥99%	99%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		征地拆迁——租地及附属物补偿等费用						
主管部门		原阳县祝楼财税所		实施单位		原阳县祝楼财税所		
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	4467.65	4467.65	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	4467.65	4467.65	-	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		合理安排	5	4		
		拨付合规性		合理安排	5	5		
		使用规范性		合理安排	5	5		
		预算绩效管理情况		合理按照绩效管理方法管理		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	征地拆迁——租地及附属物补偿等费用		按照年前计划按时完成					
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	标准	=4467.65元	4467.65元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	=1人	1人	10	10	0.00	
		发放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	95%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		农业农村——高标准农田示范区建设项目占地和附属物补偿款							
主管部门		原阳县祝楼财税所		实施单位		原阳县祝楼财税所			
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	313.39	298.02	10	95.1%	9.51	
		财政拨款	0	313.39	298.02	-	95.1%	-	
		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		合理安排		5	5		
		拨付合规性		合理安排		5	5		
		使用规范性		合理安排		5	4		
		预算绩效管理情况		合理按照绩效管理方法管理		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	农业农村——高标准农田示范区建设项目占地和附属物补偿款			按照年前计划按时完成					
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	补助标准	=1300元	1300元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放补助人数	>2000人	2000人	10	10	0.00		
		慰问人数	>2000人	2000人	10	10	0.00		
	质量指标	发放及时率	≥95%	95%	5	5	0.00		
	时效指标	发放准确率	≥95%	95%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00		
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	97.51			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		小麦繁种基地租地及附属物补偿（新财预【2023】118号）						
主管部门		原阳县祝楼财税所	实施单位			原阳县祝楼财税所		
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	322	322	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	322	322	-	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			合理安排	5	5	
		拨付合规性			合理安排	5	4	
		使用规范性			合理安排	5	5	
		预算绩效管理情况			合理按照绩效管理方法管理	5	4	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	小麦繁种基地租地款及附属物补偿（新财预【2023】118号）		按照年前计划按时完成					
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	补助标准	=600元	600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	=8000人	8000人	10	10	0.00	
		发放补助人数	=8000人	8000人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥99%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥99%	99%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚

未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。