

2023 年度
原阳县师寨镇人民政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 原阳县师寨镇人民政府概况

- 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

第一部分 原阳县师寨镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党的路线、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。

(二) 制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用。

(六) 依法治镇，强化社会治安综合治理，坚持不懈地抓好“严打”和除“七害”斗争，建立和健全群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。

(七) 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、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

(八) 制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设。

（九）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。

（十）按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

（十一）协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

（十二）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。

（十三）承办区管委会交办的其它工作任务。

二、机构设置

原阳县师寨镇人民政府机关设机构三个办公室，两个便民服务中心，即党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室和原阳县师寨镇计划生育技术服务中心、原阳县师寨镇便民服务中心。

从决算单位构成看，原阳县师寨镇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：原阳县师寨镇人民政府本级，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：原阳县师寨镇人民政府

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	7064.62	一、一般公共服务支出	32	1273.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	457.94	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	265.22
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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	135.17
	9		九、卫生健康支出	40	54.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	206.22
	12		十二、农林水支出	43	5258.45
	13		十三、交通运输支出	44	40.00
	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	33.48
	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	0.00
	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	251.72
	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	7522.56	本年支出合计	58	7522.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7522.56	总计	62	7522.56

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：原阳县师寨镇人民政府

公开 02 表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,522.56	7,522.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,273.21	1,273.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.21	911.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	696.29	696.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	209.14	209.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	265.22	265.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	265.22	265.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	265.22	265.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.17	135.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206.22	206.22	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	206.22	206.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	203.22	203.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,258.45	5,258.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,042.04	4,042.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,995.27	3,995.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	685.36	685.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	685.36	685.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	482.63	482.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.00	7.00	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	475.63	475.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	251.72	251.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	249.43	249.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	249.43	249.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.29	2.29	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。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：原阳县师寨镇人民政府

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,522.56	791.56	6,731.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,273.21	696.29	576.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.21	696.29	214.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	696.29	696.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	209.14	0.00	209.14	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	265.22	0.00	265.22	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	265.22	0.00	265.22	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	265.22	0.00	265.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.17	95.27	39.90	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.09	0.00	54.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	54.09	0.00	54.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.09	0.00	54.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206.22	0.00	206.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.22	0.00	206.22	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	203.22	0.00	203.22	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,258.45	0.00	5,258.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,042.04	0.00	4,042.04	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	30.81	0.00	30.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,995.27	0.00	3,995.27	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	685.36	0.00	685.36	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	685.36	0.00	685.36	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.89	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	33.89	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	482.63	0.00	482.63	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	475.63	0.00	475.63	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	251.72	0.00	251.72	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	249.43	0.00	249.43	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	249.43	0.00	249.43	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00

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：原阳县师寨镇人民政府

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	7,064.62	一、一般公共服务支出	33	1,273.21	1,273.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	457.94	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	0.00	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	265.22	265.22	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.17	135.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.09	54.09	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	206.22	0.00	206.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,258.45	5,258.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	40.00	40.00	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	33.48	33.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	251.72	0.00	251.72	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	7,522.56	本年支出合计	59	7,522.56	7,064.62	457.94	0.00
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	7,522.56	总计	64	7,522.56	7,064.62	457.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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
单位：万元

部门：原阳县师寨镇人民政府

项 目		本年支出		
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
合计		7,064.62	791.56	6,273.06
201	一般公共服务支出	1,273.21	696.29	576.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.21	696.29	214.92
2010301	行政运行	696.29	696.29	0.00
2010302	一般行政管理事务	209.14	0.00	209.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.78	0.00	5.78
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	352.00	0.00	352.00
2019999	其他一般公共服务支出	352.00	0.00	352.00
206	科学技术支出	265.22	0.00	265.22
20699	其他科学技术支出	265.22	0.00	265.22
2069999	其他科学技术支出	265.22	0.00	265.22
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	135.17	95.27	39.90
20807	就业补助	39.00	0.00	39.00
2080799	其他就业补助支出	39.00	0.00	39.00
20808	抚恤	75.61	75.61	0.00
2080801	死亡抚恤	75.61	75.61	0.00
20810	社会福利	19.66	19.66	0.00
2081099	其他社会福利支出	19.66	19.66	0.00
20811	残疾人事业	0.90	0.00	0.90
2081199	其他残疾人事业支出	0.90	0.00	0.90
210	卫生健康支出	54.09	0.00	54.09
21004	公共卫生	54.09	0.00	54.09
2100409	重大公共卫生服务	54.09	0.00	54.09
213	农林水支出	5,258.45	0.00	5,258.45
21301	农业农村	4,042.04	0.00	4,042.04
2130119	防灾救灾	15.96	0.00	15.96
2130153	农田建设	30.81	0.00	30.81
2130199	其他农业农村支出	3,995.27	0.00	3,995.27
21302	林业和草原	685.36	0.00	685.36
2130299	其他林业和草原支出	685.36	0.00	685.36
21303	水利	33.89	0.00	33.89
2130399	其他水利支出	33.89	0.00	33.89
21307	农村综合改革	482.63	0.00	482.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.00	0.00	7.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	475.63	0.00	475.63
21399	其他农林水支出	14.53	0.00	14.53
2139999	其他农林水支出	14.53	0.00	14.53
214	交通运输支出	40.00	0.00	40.00
21401	公路水路运输	40.00	0.00	40.00
2140104	公路建设	40.00	0.00	40.00
216	商业服务业等支出	33.48	0.00	33.48
21602	商业流通事务	33.48	0.00	33.48
2160299	其他商业流通事务支出	33.48	0.00	33.48

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：原阳县师寨镇人民政府

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	641.02	302	商品和服务支出	55.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	241.02	30201	办公费	7.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	163.46	30202	印刷费	2.02	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	168.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	68.04	30205	水费	1.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	3.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.27	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	95.27	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.86	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.31	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.20	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		736.29	公用经费合计				55.27	

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

部门：原阳县师寨镇人民政府

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
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		0.00	457.94	457.94	0.00	457.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	206.22	206.22	0.00	206.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	206.22	206.22	0.00	206.22	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	203.22	203.22	0.00	203.22	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	251.72	251.72	0.00	251.72	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	249.43	249.43	0.00	249.43	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	249.43	249.43	0.00	249.43	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.29	2.29	0.00	2.29	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	2.29	2.29	0.00	2.29	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
单位：万元

部门：原阳县师寨镇人民政府

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		0	0	0

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：原阳县师寨镇人民政府

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
7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	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。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 7522.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 576.90 万元，增长 8.31%。主要原因是高标准农田建设，增加相关费用支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7522.56 万元，其中：财政拨款收入 7522.56 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7522.56 万元，其中：基本支出 791.56 万元，占 10.52%；项目支出 6731.00 万元，占 89.48%；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 7522.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1115.05 万元，增长 17.40%。主要原因是高标准农田建设，增加相关费用支出。

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 7064.62 万元，占支出合计的 93.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 1507.20 万元，增长 27.12%。主要原因是高标准农田建设，增加相关费用支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7064.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1273.21 万元，占 18.02%；科学技术（类）支出 265.22 万元，占 3.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 135.17 万元，占 1.91%；卫生健康（类）支出 54.09 万元，占 0.77%；农林水（类）支出 5258.45 万元，占 74.43%；交通运输（类）支出 40 万元，占 0.57%；商业服务（类）支出 33.48 万元，占 0.47%。

（三）具体情况。

2023 度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2054.63 万元，支出决算为 7064.62 万元，完成年初预算的 343.84%。其中：

1. **一般公共服务（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 977.28 万元，支出决算为 696.29 万元，完成年初预算的 71.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度继续加大对资金的监管力度，节约开支，严格控制支出。

2. **一般公共服务（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 203.97 万元，支出决算为 209.14 万元，完成年初预算的 102.53%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据我镇实际工作的开展，各相关部门之间的工作的配合，根据实际情况，超额完成年初预算。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.78 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根据我镇实际工作的开展，各相关部门之间的工作的配合，根据实际情况，超额完成年初预算。

4. 一般公共服务（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 10 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 2023 年加大了对组织工作的投入，增加了相应支出。

5. 一般公共服务（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 150 万元，支出决算为 352 万元，完成年初预算的 234.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2023 年实际工作中支出增加，追加预算。

6. 科学技术（类）其他（款）科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 265.22 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 2023 年我镇加大对科学技术管理资金的投入力度，增加了相应支出。

7. 文化旅游体育与传媒（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 5 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我镇 2021 年进一步丰富群众文化生活，加大了对该方面的投入，提高相应支出。

8. 社会保障和就业（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 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 2023 年根据实际情况，增加了相应支出。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.61 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社会保障抚恤款每年情况不同，乡镇重视遗属群体工作，对已亡故离退休人员的遗属发放抚恤金，根据实际情况，增加了相应支出。

10. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 15.44 万元，支出决算为 19.66 万元，完成年初预算的 127.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因实际工作中支出增加，追加预算。

11. 社会保障和就业（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 0.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是社会保障每年情况不同，乡镇重视关爱弱势群体工作，对基本生活难以维持的残疾人进行帮助，根据实际情况，增加了相应支出。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 54.9 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防疫费用缩减，减少了相应支出。

13. 林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.96 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根据实际情况，增加了相应支出。

14. 林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.18 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根据实际情况，增加了相应支出。

15. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3995.27 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我镇重视农村农业发展，增加了相应支出。

16. 农林水（类）农业农村（款）林业和草原（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 685.36 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

年初预算数存在差异的主要原因是我镇重视农村农业发展，增加了相应支出。

17. 农林水（类）农业农村（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.89 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师寨镇根据实际灌溉用水用量等工作情况，安排相应支出。

18. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 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根据我镇村级公益事业的开展进度，安排资金支出。

19. 农林水（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 647.94 万元，支出决算为 475.63 万元，完成年初预算的 73.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，2023 年度第四季度补助资金未按时发放。

20. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.53 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 2023 年我镇继续加大对生态环境方面的保护，相应增加相关支出。

21. 交通运输（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 40 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根据我镇通村公路修建情况，及村内道路的整修，安排资金支出。

22. 其他（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.48 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根据实际情况，增加了相应支出。

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 791.56 万元。其中：人员经费 736.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助；公用经费 55.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 457.94 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于高标准农田相关建设。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.50 万元，支出决算为 7.50 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。

2022 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.5 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 7.50 万元，支出决算为 7.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

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 7.50 万元。主要用于车辆的加油和维修。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 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%。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出 0 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 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 55.27 万元，比 2022 年度减少 4.96 万元，下降 8.23%。主要原因是办公费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出大量减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 10 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 10 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

我单位对部门整体绩效目标实现程度、预算执行进度进行自我评价。为了做好绩效自评工作，经单位研究决定，成立预算绩效自评工作小组。具体工作开展如下：

首先，绩效自评工作组取得与绩效评价三级指标的相关资料，包括馆内管理制度、资金收支财务资料、各部门的原始工作记录等。

其次，绩效自评工作组按照设置的三级指标的要求，进行满意度问卷调查。

第三，绩效自评工作组现场查看工作完成情况。

第四，绩效自评工作组对取得的评价资料进行审阅、核对并按照评分规则的要求，对各项三级指标完成情况进行初步评分。

第五，将各项三级绩效评价指标初步分值提交绩效自评工作组集体审定，自评工作组在听取自评过程、自评证据、自评分析、自评初步分值后，对于初步分值不合理、不恰当的提出修改意见。

第六，绩效自评工作组负责撰写报告的人员按照自评工作组的意见修改初步自评分值、形成最终评分结果，撰写自评总结报告，完成部门整体绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果

1. 自评结果及分析

（一）2023年爱心消费券（新财预【2023】2号）项目绩效评价结果为优，得分100分。项目全年预算33.48万元，全年执行数33.48万元，执行率100%。

（二）公用支出——专项工作——师寨镇食品产业园建设项目评审费项目绩效评价结果为优，得分100分。项目全年

预算数 7.5 万元，全年执行数 7.5 万元，执行率 100%。

（三）民政——公墓建设项目绩效评价结果为差，得分 10 分。项目全年预算数 17.75 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0.00%。

（四）其他——遗留问题肃清经费项目绩效评价结果为优，得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，全年执行数 50 万元，执行率 100%。

（五）丧葬抚恤——武国生、黄献周同志丧葬费及抚恤金项目绩效评价结果为优，得分 100 分。项目全年预算数 27.01 万元，全年执行数 27.01 万元，执行率 100%。

（六）村级组织——村“两委”干部报酬项目绩效评价结果为优，得分 97.22 分。项目全年预算数 450.29 万元，全年执行数 325.01 万元，执行率 72.18%。

（七）农业农村——高标准农田附属物补偿款（香时庄、师寨村坟墓迁移补偿）项目绩效评价结果为优，得分 98.95 分。项目全年预算数 14.90 万元，全年执行数 14.53 万元，执行率 97.52%。

（八）农业农村——高标沿线环境提升项目绩效评价结果为优，得分 94.25 分。项目全年预算数 339.89 万元，全年执行数 314.37 万元，执行率 92.49%。

（九）林业改革发展资金（造林）（新财预【2022】257 号）项目前期费用绩效评价结果为差，得分 0 分。项目全年预算数 2.39 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0.00%。

（十）2023 年度人大代表活动经费（新财预【2023】96

号)项目绩效评价结果为差,得分0分。项目全年预算数0.5万元,全年执行数0万元,执行率0.00%。

(十一)提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金(新财预【2022】322号)项目绩效评价结果为差,得分0分。项目全年预算数0.53万元,全年执行数0万元,执行率0.00%。

(十二)公用支出——综合业务费项目绩效评价结果为优,得分99.42分。项目全年预算数146万元,全年执行数137.50万元,执行率94.18%。

(十三)公用支出——专项工作——收入征管经费绩效评价结果为优,得分100分。项目全年预算数7万元,全年执行数7万元,执行率100%。

(十四)征地拆迁——征地拆迁(第二批)项目绩效评价结果为优,得分97.94分。项目全年预算数95.23万元,全年执行数75.58万元,执行率79.37%。

(十五)公用支出——专项工作——高铁站防疫经费项目绩效评价结果为优,得分99.02分。项目全年预算数60万元,全年执行数54.09万元,执行率90.15%。

(十六)吴祖旺、许振海同志丧葬费及抚恤金项目绩效评价结果为优,得分100分。项目全年预算数41.59万元,全年执行数41.59万元,执行率100.00%。

(十七)人员支出——购岗人员项目绩效评价结果为优,得分99.36分。项目全年预算数217.65万元,全年执行数209.14万元,执行率96.09%。

（十八）农业农村——2022年第四季度人居环境工作长效保洁经费项目绩效评价结果为优，得分100分。项目全年预算数101.43万元，全年执行数101.43万元，执行率100.00%。

（十九）农业农村——“三夏”工作保障项目绩效评价结果为中，得分88.66分。项目全年预算数15万元，全年执行数8.8万元，执行率58.67%。

（二十）刘彬同志丧葬费及抚恤金项目绩效评价结果为良，得分100分。项目全年预算数7万元，全年执行数7万元，执行率100.00%。

（二十一）2021年省级财政农田建设项目补助资金（新财预【2021年】（359号）绩效评价结果为优，得分100分。项目全年预算数30.81万元，全年执行数30.81万元，执行率100.00%。

（二十二）村级组织——村级经费绩效评价结果为优，得分98.18分。项目全年预算数61.60万元，全年执行数50.40万元，执行率81.82%。

（二十三）村级组织——正常离任村干部生活补贴绩效评价结果为优，得分97.37分。项目全年预算数136.05万元，全年执行数100.22万元，执行率73.66%。

（二十四）村级组织——三星支部工作经费奖励及四星三星支部“两委”干部报酬奖励绩效评价结果为差，得分0分。项目全年预算数24.43万元，全年执行数0万元，执行率0%。

(二十五) 农业农村——2022 年第三季度人居环境工作长效保洁经费绩效评价结果为优，得分 100 分。项目全年预算数 101.43 万元，全年执行数 101.43 万元，执行率 100%。

(二十六) 农业农村——高标准农田建设临时占地补偿绩效评价结果为优，得分 90 分。项目全年预算数 137.48 万元，全年执行数 137.45 万元，执行率 99.98%。

(二十七) 征地拆迁——其他——土地流转绩效评价结果为优，得分 100 分。项目全年预算数 7.51 万元，全年执行数 7.51 万元，执行率 100%。

(二十八) 征地拆迁——征地拆迁（第十八批）绩效评价结果为优，得分 94.89 分。项目全年预算数 61.81 万元，全年执行数 61.13 万元，执行率 98.90%。

(二十九) 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绩效评价结果为优，得分 94.77 分。项目全年预算数 3234.49 万元，全年执行 3159.13 万元，执行率 97.67%。

(三十) 基础设施建设——农村公路——2020 年通村公路项目二标段绩效评价结果为优，得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，全年执行数 5 万元，执行率 100%。

(三十一) 临时用地补偿——财政出资造林绩效评价结果为优，得分 100 分。项目全年预算数 174.95 万元，全年执行数 174.95 万元，执行率 100%。

(三十二) 农业农村——2023 年第一季度人居环境长效保洁资金绩效评价结果为优，得分 100 分。项目全年预算数

101.43 万元，全年执行数 101.43 万元，执行率 100%。

（三十三）其他——“一卡通”管理工作奖励绩效评价结果为优，得分 95.78 分。项目全年预算数 10 万元，全年执行数 5.78 万元，执行率 57.8%。

（三十四）水利——2023 年河道保洁经费绩效评价结果为优，得分 95 分。项目全年预算数 10 万元，全年执行数 5 万元，执行率 50%。

（三十五）征地拆迁——绩效奖励—2019-51 地块(S229)绩效评价结果为优，得分 99.97 分。项目全年预算数 6.88 万元，全年执行数 6.86 万元，执行率 99.71%。

（三十六）农业农村——师寨镇万亩示范方建设土地流转绩效评价结果为优，得分 90 分。项目全年预算数 21.23 万元，全年执行数 21.23 万元，执行率 100%。

（三十七）临时用地补偿——水利河道治理绩效评价结果为中，得分 87.22 分。项目全年预算数 39.99 万元，全年执行数 28.89 万元，执行率 72.24%。

（三十八）农村公路——干线公路绩效评价结果为优，得分 100 分。项目全年预算数 35 万元，全年执行数 35 万元，执行率 100%。

（三十九）临时用地补偿——国储林绩效评价结果为优，得分 100 分。项目全年预算数 510.41 万元，全年执行数 510.41 万元，执行率 100%。

（四十）其他——高铁南站租地款绩效评价结果为优，得分 100 分。项目全年预算数 52.14 万元，全年执行数 52.14

万元，执行率 100%。

（四十一）公用支出——其他一务工补贴绩效评价结果为优，得分 100 分。项目全年预算数 39 万元，全年执行数 39 万元，执行率 100%。

（四十二）林业——2022、2023 年森林乡村建设绩效评价结果为差，得分 0 分。项目全年预算数 40 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。

（四十三）2022 年省级财政农田建设项目补助资金（新财预【2022】174 号）绩效评价结果为差，得分 0 分。项目全年预算数 2 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。

（四十四）文化——文化站免费开放区级区配绩效评价结果为差，得分 0 分。项目全年预算数 1.2 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。

（四十五）农业农村——高标准农田示范区建设项目电力线路搬迁绩效评价结果为差，得分 0 分。项目全年预算数 0.97 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。

（四十六）2023 年省级水利发展资金（新财预【2023】123 号）（基层水利服务体系建设和水利新技术推广及水事纠纷）绩效评价结果为差，得分 0 分。项目全年预算数 3 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。

2. 发现的问题

- ① 设置指标和项目实际情况不十分吻合
- ② 指标未能全部反映项目重要内容。
- ③ 部分项目执行不到位。

3. 整改措施

我单位将提高预算编制水平，认真学习预算绩效制度，按照绩效指标设置原则进行申报。我单位实行监督机制，对预算执行情况进行跟进监督。

2023 年度部门（单位）项目支出绩效自评汇总表

部门（单位）名称

原阳县师寨镇人民政府

汇总时间

2024/6/11

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	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	偏差原因
1	其他——遗留问题肃清经费	50	50	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	
2	公用支出——专项工作——师寨镇食品产业园建设项目评审费	7.5	7.5	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	
3	民政——公墓建设	17.75	0	0.00%	0%	0%	0%	0%	0	
4	丧葬抚恤——武国生、黄献周同志丧葬费及抚恤金	27.01	27.01	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	
5	村级组织——村“两委”干部报酬	450.29	325.01	72.18%	72.18%	100%	100%	100%	97.22	
6	农业农村——高标准农田附属物补偿款（香时庄、师寨村坟墓迁移补偿）	14.9	14.53	97.52%	98%	100%	100%	100%	98.95	
7	农业农村——高标沿线环境提升	339.89	314.37	92.49%	92%	100%	100%	100%	94.25	
8	林业改革发展资金（造林）（新财预【2022】257号）	2.39	0	0.00%	0.00%	0%	0%	0%	0	该项目已完成，财政未清算，待2024年支付。

9	2023 年度人大代表活动经费 (新财预【2023】96 号)	0.5	0	0.00%	0.00%	0%	0%	0%	0	该项目已完成, 财政未清算, 待 2024 年支付。
10	提前下达 2023 年国有企业 退休人员社会化管理补助资金 (新财预【2022】322 号)	0.53	0	0.00%	0%	0%	0%	0%	0	该项目未实施, 2024 年支出。
11	2023 年爱心消费券 (新财预 【2023】2 号)	33.48	33.48	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	
12	公用支出——综合业务费	146	137.5	94.18%	94%	100%	100%	100%	99.42	
13	公用支出——专项工作——收 入征管经费	7	7	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100	
14	征地拆迁——征地拆迁 (第 二批)	95.23	75.58	79.37%	79.37%	100%	100%	100%	97.94	
15	公用支出——专项工作——高 铁站防疫经费	60	54.09	90.15%	90%	100%	100%	100%	99.02	
16	吴祖旺、许振海同志丧葬费 及抚恤金	41.59	41.59	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100	
17	人员支出——购岗人员	217.65	209.14	96.09%	96%	100%	100%	100%	99.36	
18	农业农村——2022 年第四季 度人居环境工作长效保洁经 费	101.43	101.43	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	
19	农业农村——“三夏”工作 保障	15	8.8	58.67%	59%	100%	100%	100%	88.66	

20	刘彬同志丧葬费及抚恤金	7	7	100.00%	100%	100.00%	100%	100%	100	
21	2021年省级财政农田建设项目补助资金（新财预【2021年】359号）	30.81	30.81	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	
22	村级组织——村级经费	61.6	50.4	81.82%	81.82%	100%	100%	100%	98.18	
23	村级组织——正常离任村干部生活补贴	136.05	100.22	73.66%	73.66%	100.00%	100.00%	100%	97.37	
24	村级组织——三星支部工作经费奖励及四星三星支部“两委”干部报酬奖励	24.43	0	0.00%	0.00%	0%	0%	0%	0	手续已准备齐全，等待财政局拨付该笔资金。
25	农业农村——2022年第三季度人居环境工作长效保洁经费	101.43	101.43	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	
26	农业农村——高标准农田建设临时占地补偿	137.48	137.45	99.98%	99.98%	100%	100%	100%	90	
27	征地拆迁——其他——土地流转	7.51	7.51	100.00%	100%	100.00%	100%	100%	100	
28	征地拆迁——征地拆迁（第十八批）	61.81	61.13	98.90%	99%	100%	100%	100%	94.89	
29	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	3234.49	3159.13	97.67%	100%	100.00%	100%	100%	94.77	
30	基础设施建设——农村公路——2020年通村公路项目二标	5	5	100.00%	100%	100%	100.00%	100%	100	

	段									
31	临时用地补偿——财政出资造林	174.95	174.95	100.00%	100%	100.00%	100%	100%	100	
32	农业农村——2023年第一季度人居环境长效保洁资金	101.43	101.43	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	
33	其他——“一卡通”管理工作奖励	10	5.78	57.80%	58%	100%	100%	100%	95.78	
34	水利——2023年河道保洁经费	10	5	50.00%	50%	100.00%	100%	100%	95	
35	征地拆迁——绩效奖励——2019-51地块(S229)	6.88	6.86	99.71%	100%	100%	100%	100%	99.97	
36	农业农村——师寨镇万亩示范方建设土地流转	21.23	21.23	100.00%	100%	100%	100%	100%	90	
37	临时用地补偿——水利河道治理	39.99	28.89	72.24%	72%	100%	100%	100%	87.22	
38	农村公路——干线公路	35	35	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	
39	临时用地补偿——国储林	510.41	510.41	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	
40	其他——高铁南站租地款	52.14	52.14	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	
41	公用支出——其他——务工补贴	39	39	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	

42	林业——2022、2023 年森林乡村建设	40	0	0.00%	0.00%	0%	0%	0%	0	该项目已完成，财政未清算，待 2024 年支付。
43	2022 年省级财政农田建设项目补助资金（新财预【2022】174 号）	2	0	0.00%	0%	0%	0%	0%	0	该项目已完成，财政未清算，待 2024 年支付。
44	文化——文化站免费开放区级区配	1.2	0	0.00%	0%	0%	0%	0%	0	该项目已完成，财政未清算，待 2024 年支付。
45	农业农村——高标准农田示范区建设项目电力线路搬迁	0.97	0	0.00%	0%	0%	0%	0%	0	该资金本年度未使用。
46	2023 年省级水利发展资金（新财预【2023】123 号）（基层水利服务体系建设和水利新技术推广及水事纠纷）	3	0	0.00%	0.00%	0%	0%	0%	0	该项目已完成，财政未清算，待 2024 年支付。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	农业农村——高标沿线环境提升							
主管部门	原阳县师寨财税所		实施单位		原阳县师寨财税所			
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	339.89	314.37	10	92.49%	9.25	
	财政拨款	0	339.89	314.37	-	92.49%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	农业农村——高标沿线环境提升		已完成					
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	基建工程建设成本	=139.89万元	314.37万元	5	0	124.73	年度指标填写有误
		概算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		按期开工率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		按期完工率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	设施设备管护质量	良好	100%	5	5	0.00	
		设施设备管护制度健全性	健全	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		间接服务对象满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
总分					100	94.25		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	村级组织——村“两委”干部报酬							
主管部门	原阳县师寨财税所		实施单位		原阳县师寨财税所			
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:	450.29	450.29	325.01	10	72.18 %	7.22	
	财政拨款	450.29	450.29	325.01	-	72.18 %	-	
	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		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	平原示范区组织人力资源社会保障局、平组人社文[2022]94号-新乡平原示范区管委会组织人力资源社会保障局新乡市平原示范区管委会财政局关于调整村级组织运转经费标准的通知		及时发放村干部工资，保障村内工作正常运转。					
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	两委干部工资成本	≤418.10万	325.01万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资人数	≥166人	166人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村两委干部满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.22		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	人员支出——购岗人员							
主管部门	原阳县师寨财税所		实施单位		原阳县师寨财税所			
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:	203.97	217.65	209.14	10	96.09 %	9.61	
	财政拨款	203.97	217.65	209.14	-	96.09 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作实际情况安排资金			基本完成				
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	巡防队员参事人员工资总成本	≤203.97万 元	209.14万元	10	9.75	2.53	根据实际工作需要,追加 预算数
产出指标	数量指标	发放工资人数	≥41人	41人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放合规律	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	巡防队员参事人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.36		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		临时用地补偿——国储林						
主管部门		原阳县师寨财税所		实施单位		原阳县师寨财税所		
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	510.41	510.41	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	510.41	510.41	-	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	临时用地补偿——国储林 3926.2391 亩（每亩 1300 元）		完成临时用地补偿——国储林 3926.2391 亩（每亩 1300 元）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	=510.42 万元	510.41 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每亩发放补助标准	=1300 元	1300 元	5	5	0.00	
		慰问人数	=21 人	21 人	5	5	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	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%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

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		原阳县师寨财税所		实施单位		原阳县师寨财税所			
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	3234.49	3159.13	10	97.67%	9.77	
		财政拨款	0	3234.49	3159.13	-	97.67%	-	
		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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高标准农田示范区建设项目是示范区重点建设项目			及时发放，确保工作正常开展					
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	=44000元	3159130000元	5	0	7179740.91	年度指标值以每亩44000元，实际完成情况是以项目总金额31591300元。	
		高标准农田占地补助标准	=41000元	41000元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	发放补助涉及	=9村	9村	10	10	0.00		
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	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	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	94.77			

(三) 以部门为主体的重点项目绩效评价

2023年我单位重点项目：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。该项目绩效评价结果为优，得分94.77分。项目全年预算数3234.49万元，全年执行数3159.13万元，执行率97.67%。

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。