

2023 年度
原阳县韩董庄镇人民政府部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 原阳县韩董庄镇人民政府概况

- 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 原阳县韩董庄镇人民政府 概况

一、部门职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委和国家行政机关的决定、命令和本镇人民代表大会的决议。

2、负责制订本镇经济发展规划、计划及相关政策，管理本镇财政预、决算等经济工作，负责经济体制改革和农业产业结构调整，推动一、二、三产业协调发展，确保农民增收。

3、负责制订本镇社会发展规划及相关政策，抓好本镇的科技、文化、教育、卫生、科普、体育和计划生育工作，推动本镇社会各项事业全面发展。

4、负责村镇建设，土地规划，环境综合治理，生态环境保护，绿化美化工作，加速农村城市化进程。

5、负责辖区内劳动生产安全、外表人口管理工作，保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产及公民个人所有的财产安全，维护社会秩序，保障公民及各种经济组织的合法权益。

6、负责本镇社会福利事业的发展，承办优抚社救、劳动和社会保障以及双拥工作。

7、负责对本镇经济及其它各项事业发展情况的监测与管理，负责统计及审计等工作。

8、指导村委会的工作，加强村委会的组织建设，提高其自治能力。

9、负责办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，做好民事调解和普法教育等工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

原阳县韩董庄镇人民政府内设机构 5 个，包括：三办：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室；两中心：便民服务中心，计生服务中心。

从决算单位构成看，原阳县韩董庄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一个：原阳县韩董庄镇人民政府本级，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：原阳县韩董庄镇人民政府

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	4,878.95	一、一般公共服务支出	32	2,442.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	714.09	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	0.00
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	7.71
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	126.42
	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	497.12
	12		十二、农林水支出	43	1,739.28
	13		十三、交通运输支出	44	181.34
	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	25.98
	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	355.79
	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	216.97
	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	5,593.03	本年支出合计	58	5,593.03
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,593.03	总计	62	5,593.03

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

公开 02 表

部门：原阳县韩董庄镇人民政府

单位：万元

科目代码	项目	本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收	经营收	附属单位上缴	其他收入
	科目名称	计	入	入	入	入	收入	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,593.03	5,593.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,442.42	2,442.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	996.30	996.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	986.55	986.55	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	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,431.12	1,431.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,431.12	1,431.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	497.12	497.12	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	497.12	497.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	328.36	328.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	109.02	109.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,739.28	1,739.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	313.72	313.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	303.52	303.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	382.72	382.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	382.72	382.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,037.85	1,037.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	298.84	298.84	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	739.01	739.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	181.34	181.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.79	355.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	355.79	355.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	355.79	355.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	216.97	216.97	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	211.00	211.00	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	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.97	5.97	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	5.97	5.97	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

部门：原阳县韩董庄镇人民政府

单位：万元

科目代码	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	5,593.03	1,120.34	4,472.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,442.42	986.55	1,455.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	996.30	986.55	9.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	986.55	986.55	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	9.75	0.00	9.75	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	1,431.12	0.00	1,431.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,431.12	0.00	1,431.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.42	107.81	18.62	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	497.12	0.00	497.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	497.12	0.00	497.12	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	59.74	0.00	59.74	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	328.36	0.00	328.36	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	109.02	0.00	109.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,739.28	0.00	1,739.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	313.72	0.00	313.72	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	303.52	0.00	303.52	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	382.72	0.00	382.72	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	382.72	0.00	382.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,037.85	0.00	1,037.85	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	298.84	0.00	298.84	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	739.01	0.00	739.01	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	181.34	0.00	181.34	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	118.81	0.00	118.81	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	118.81	0.00	118.81	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	62.53	0.00	62.53	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	62.53	0.00	62.53	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.79	0.00	355.79	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	355.79	0.00	355.79	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	355.79	0.00	355.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	216.97	0.00	216.97	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	211.00	0.00	211.00	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	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.97	0.00	5.97	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：原阳县韩董庄镇人民政府

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	4,878.95	一、一般公共服务支出	33	2,442.42	2,442.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	714.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.71	7.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.42	126.42	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	497.12	0.00	497.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,739.28	1,739.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	181.34	181.34	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	25.98	25.98	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	355.79	355.79	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	216.97	0.00	216.97	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	5,593.03	本年支出合计	59	5,593.03	4,878.95	714.09	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	5,593.03	总计	64	5,593.03	4,878.95	714.09	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：原阳县韩董庄镇人民政府

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		4,878.95	1,120.34	3,758.61
201	一般公共服务支出	2,442.42	986.55	1,455.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	996.30	986.55	9.75
2010301	行政运行	986.55	986.55	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.75	0.00	9.75
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	1,431.12	0.00	1,431.12
2019999	其他一般公共服务支出	1,431.12	0.00	1,431.12
207	文化旅游体育与传媒支出	7.71	0.00	7.71
20701	文化和旅游	7.71	0.00	7.71
2070109	群众文化	1.17	0.00	1.17
2070199	其他文化和旅游支出	6.54	0.00	6.54
208	社会保障和就业支出	126.42	107.81	18.62
20807	就业补助	13.50	0.00	13.50
2080799	其他就业补助支出	13.50	0.00	13.50
20808	抚恤	87.92	87.92	0.00
2080801	死亡抚恤	87.92	87.92	0.00
20810	社会福利	19.88	19.88	0.00
2081099	其他社会福利支出	19.88	19.88	0.00
20811	残疾人事业	5.12	0.00	5.12
2081199	其他残疾人事业支出	5.12	0.00	5.12
213	农林水支出	1,739.28	0.00	1,739.28
21301	农业农村	313.72	0.00	313.72
2130119	防灾救灾	10.20	0.00	10.20
2130199	其他农业农村支出	303.52	0.00	303.52
21302	林业和草原	382.72	0.00	382.72
2130299	其他林业和草原支出	382.72	0.00	382.72
21303	水利	5.00	0.00	5.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	1,037.85	0.00	1,037.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	298.84	0.00	298.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	739.01	0.00	739.01
214	交通运输支出	181.34	0.00	181.34
21401	公路水路运输	118.81	0.00	118.81
2140104	公路建设	118.81	0.00	118.81
21499	其他交通运输支出	62.53	0.00	62.53
2149999	其他交通运输支出	62.53	0.00	62.53
216	商业服务业等支出	25.98	25.98	0.00
21602	商业流通事务	25.98	25.98	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	25.98	25.98	0.00
221	住房保障支出	355.79	0.00	355.79
22101	保障性安居工程支出	355.79	0.00	355.79
2210199	其他保障性安居工程支出	355.79	0.00	355.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：原阳县韩董庄财税所

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	496.84	302	商品和服务支出	452.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	397.01	30201	办公费	22.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.00
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	53.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	33.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.03	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	4.06	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	6.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	24.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.46	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	26.68	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	6.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	87.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	43.87	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	326.33	399	其他支出	11.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	11.16
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	1.14	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	0.30			
人员经费合计		655.30	公用经费合计					465.04

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：原阳县韩董庄财税所

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	714.09	714.09	0.00	714.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	497.12	497.12	0.00	497.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	497.12	497.12	0.00	497.12	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	59.74	59.74	0.00	59.74	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	328.36	328.36	0.00	328.36	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	109.02	109.02	0.00	109.02	0.00
229	其他支出	0.00	216.97	216.97	0.00	216.97	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	211.00	211.00	0.00	211.00	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	0.00	211.00	211.00	0.00	211.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.97	5.97	0.00	5.97	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	5.97	5.97	0.00	5.97	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：原阳县韩董庄财税所

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			0.00	

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：我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：原阳县韩董庄财税所

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
10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	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 5593.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3790.88 万元，下降 40.40%。主要原因是示范区 2023 年度对韩董庄镇政府减少了资金支持力度。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5593.03 万元，其中：财政拨款收入 5593.03 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5593.03 万元，其中：基本支出 1120.34 万元，占 20.03%；项目支出 4472.70 万元，占 79.97%；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 5593.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3677.85 万元，下降 39.67%。主要原因是示范区 2023 年度对韩董庄镇政府减少了资金支持力度。

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 4878.95 万元，占支出合计的 87.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1583.92 万元，下降 24.51%。主要原因是韩董庄镇政府减少了一般公共预算财政拨款支出中的项目支出。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4878.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2442.42 万元，占 50.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7.71 万元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 126.42 万元，占 2.59%；农林水（类）支出 1739.28 万元，占 35.65%；交通运输（类）支出 181.34 万元，占 3.72%，商业服务业等（类）支出 25.98 万元，占 0.53%，住房保障（类）支出 355.79 万元，占 7.29%。

(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 2087.84 万元，支出决算为 4878.95 万元，完成年初预算的 233.68%。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 1317.28 万元，支出决算为 986.55 万元，完成年初预算的 74.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作安排的少，资金未列支完。

2. 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 9.75 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无预算，追加该项资金。

3. 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 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是年初无预算，追加该项资金。

4. 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0万元，支出决算为1431.12万元，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是年初无预算，追加该项资金。

5. 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1.17万元，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2023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。

6. 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6.54万元，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我镇2023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。

7. 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13.5万元，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2023年进一步提高就业补助，加大了对该方面的投入，提高相应支出。

8. 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87.92万元，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。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 235.83 万元，支出决算为 19.88 万元，

完成年初预算的 8.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作安排的少，资金未列支完。

10. 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 5.12 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。

11. 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 10.2 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追加该项资金，年初无预算。

12. 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 0 万元，支出决算为 303.52 万元，完成年初预算的 118.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年增加其他农业农村工作，根据实际情况，增加了相应支出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 382.72 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继续加大对生态环境方面的保护，加大队林木种植的投入，相应增加相关支出。

14. 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 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 2023 年增加水利工作，根据实际情况，增加了相应支出。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为298.84万元，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年韩董庄镇根据实际情况，增加了相应支出。

16. 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534.73万元，支出决算为739.01万元，完成年初预算的138.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是韩董庄镇增加对村民委员会和村党支部的补助，根据实际情况，增加了相应支出。

17. 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 118.81 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韩董庄镇根据通村公路修建情况，及时对村内道路修建，安排资金支出。

18. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.53 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我镇根据通公路养护情况，加大了其他交通运输支出，相应增加相关支出。

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 25.98 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我镇根据实际情况，相应增加其他商业流通事务支出。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 355.79 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根据实际情况，相应增加其他保障性安居工程支出。

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 1120.34 万元。其中：人员经费 655.30 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 465.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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 714.09 万元，支出决算为 714.09 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于城乡社区支出和其他支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 10.50 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 18.76%。2023 年度“三公”经

费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位认真执行中央八项规定，严格控制“三公”经费，因此支出决算比预算减少。

（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1.97万元，完成预算的18.76%，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%：

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%，决算数与预算数一致。

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10.50万元，支出决算为1.97万元，完成预算的18.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位认真执行中央八项规定，严格控制“三公”经费，因此支出决算比预算减少。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.97万元。主要用于公务用车的燃油费和维修费。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%。决算数与预算数一致。其中：

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决算465.04万元，比2022年度增加279.5万元，增长150.64%。主要原因是我镇不断提高完善政府办公服务的质量，提高了相关的投入，增加该相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额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：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。

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。为加快推进年度镇政府服务水平提升，我镇以旬保月，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，在全镇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，有力地促进了各项镇政府工作的开展。

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。

1. 项目自评结果:

(1) 2023年爱心消费券新财预20232号项目绩效评价结果为优，得分99.70分。项目全年预算25.98万元，全年执行数25.98万元，执行率100.00%。

(2) 村级组织村级经费项目绩效评价结果为中，得分64.84分。项目全年预算数134.40万元，全年执行数122.60万元，执行率91.22%。

(3) 村级组织村两委干部报酬项目绩效评价结果为中，得分70.95分。项目全年预算数670.01万元，全年执行数479.10万元，执行率71.51%。

(4) 村级组织正常离任村干部生活补贴项目绩效评价结果为中，得分71.08分。项目全年预算数168.65万元，全年执行数122.78万元，执行率72.80%。

(5) 公用支出其他务工补贴项目绩效评价结果为中，得分74.80分。项目全年预算数13.50万元，全年执行数13.50万元，执行率100.00%。

(6) 公用支出专项工作三七二马一争先奖励资金项目绩效评价结果为优，得分 99.50 分。项目全年预算数 13.00 万元，全年执行数 12.93 万元，执行率 99.46%。(7) 公用支出专项工作收入征管经费项目绩效评价结果为优，得分 95.79 分。项目全年预算数 7.00 万元，全年执行数 6.98 万元，执行率 99.71%。

(8) 公用支出综合业务费项目绩效评价结果为良，得分 89.53 分。项目全年预算数 150.00 万元，全年执行数 117.42 万元，执行率 78.28%。

(9) 林业 20222023 年森林乡村建设项目前期费用绩效评价结果为中，得分 75.00 分。项目全年预算数 40.00 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%。

(10) 临时用地补偿财政出资造林项目绩效评价结果为优，得分 99.70 分。项目全年预算数 64.70 万元，全年执行数 64.70 万元，执行率 100.00%。

(11) 临时用地补偿道路 2022 年下半年道路建设占地流转费项目绩效评价结果为优，得分 96.21 分。项目全年预算数 70.52 万元，全年执行数 62.53 万元，执行率 88.67%。

(12) 临时用地补偿国储林项目绩效评价结果为优，得分 99.70 分。项目全年预算数 318.02 万元，全年执行数 318.02 万元，执行率 100.00%。

(13) 农村公路干线公路项目绩效评价结果为优，得分 99.80 分。项目全年预算数 58.00 万元，全年执行数 58.00 万元，执行率 100.00%。

(14) 农业农村 2022 年第三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 100.00 分。项目全年预算数 73.00 万元，全年执行数 73.00 万元，执行率 100.00%。

(15) 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 99.70 分。项目全年预算数 73.00 万元，全年执行数 73.00 万元，执行率 100.00%。

(16) 农业农村 2023 年第一季度人居环境长效保洁资金项目绩效评价结果为优，得分 100.00 分。项目全年预算数 73.00 万元，全年执行数 73.00 万元，执行率 100.00%。

(17) 农业农村高标准农田建设临时占地补偿项目项目绩效评价结果为良，得分 84.52 分。项目全年预算数 52.77 万元，全年执行数 17.97 万元，执行率 34.05%。

(18) 农业农村高标准农田示范区建设项目占地和附属物赔偿款点状设备设施占地项目绩效评价结果为优，得分 99.70 分。项目全年预算数 8.71 万元，全年执行数 8.71 万元，执行率 100.00%。

(19) 农业农村三夏工作保障项目绩效评价结果为优，得分 99.45 分。项目全年预算数 15.00 万元，全年执行数 14.85 万元，执行率 99.00%。

(20) 其他官地村红色家园建设项目绩效评价结果为中，得分 72.22 分。项目全年预算数 90.33 万元，全年执行数 20.00 万元，执行率 22.14%。

(21) 其他河南种业科技产业园配套仓储可研编制费项目绩效评价结果为中，得分 77.80 分。项目全年预算数 19.50 万元，全年执行数 9.75 万元，执行率 50.00%。

(22) 其他滩区迁建工程款项目绩效评价结果为优，得分 99.60 分。项目全年预算数 355.79 万元，全年执行数 355.79 万元，执行率 100.00%。

(23) 其他滩区迁建工作经费项目绩效评价结果为优，得分 99.60 分。项目全年预算数 20.00 万元，全年执行数 20.00 万元，执行率 100.00%。

(24)其他滩区迁建群众补偿款项目绩效评价结果为优，得分92.29分。项目全年预算数900.00万元，全年执行数720.45万元，执行率80.05%。

(25)其他滩区迁建资金项目绩效评价结果为优，得分99.60分。项目全年预算数400.00万元，全年执行数399.94万元，执行率99.99%。

(26)人员支出购岗人员项目绩效评价结果为优，得分97.93分。项目全年预算数337.09万元，全年执行数314.55万元，执行率93.31%。

(27)丧葬抚恤李纯仁同志丧葬费及抚恤金项目绩效评价结果为优，得分99.50分。项目全年预算数21.87万元，全年执行数21.87万元，执行率100.00%。

(28)提前下达2023年第一批农村综合改革美丽乡村市新财预2022329号项目绩效评价结果为优，得分100.00分。项目全年预算数33.00万元，全年执行数33.00万元，执行率100.00%。

(29)提前下达2023年第一批农村综合改革美丽乡村中央新财预2022329号项目绩效评价结果为中，得分77.13分。项目全年预算数230.00万元，全年执行50.00万元，执行率21.74%。

(30)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2022322号项目绩效评价结果为差，得分45.00分。项目全年预算数0.71万元，全年执行数0.00万元，执行率0.00%。

(31)文化文化站免费开放区级匹配项目供配电工程项目绩效评价结果为优，得分99.20分。项目全年预算数1.20万元，全年执行数1.17万元，执行率97.50%。

(32)征地拆迁线路迁改项目绩效评价结果为优，得分99.70分。项目全年预算数328.36万元，全年执行数328.36万

元，执行率 100.00%。

(33) 征地拆迁征地拆迁第四批项目绩效评价结果为差，得分 44.90 分。项目全年预算数 34.93 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%。

(34) 征地拆迁征地拆迁第五批项目绩效评价结果为优，得分 100.00 分。项目全年预算数 42.86 万元，全年执行数 42.86 万元，执行率 100.00%。

(35) 其他滩区迁建过渡安置费项目绩效评价结果为优，得分 99.60 分。项目全年预算数 90.00 万元，全年执行数 90.00 万元，执行率 100.00%。

2. 预算执行情况:

我镇政府 2023 年部门整体预算资金全年到位 13445.88 万元，到位率为 100%，全年部门整体预算资金使用 6138.72 万元，预算执行率 45.66%。资金执行得分 5.07。

3. 目标完成情况:

我镇政府工作指导思想是以习总书记重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，继续调整和优化支出结构，严格控制一般性支出，保证镇村两级政府正常运转，落实各项强农惠农政策，加强财政科学精细化管理，促进我镇经济快速发展。

我镇政府履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作能基本按时完成；三是部门整体支出使用效果达到了预期。镇政府管理规范、制度健全，财务收支合理。2023 年度我镇政府的产出指标分为主要重点工作任务完成和履职目标实现两方面，各项绩效指标的完成情况如下：

主要重点工作任务：公用支出一综合业务费在 89.53%，我镇政府年度重点工作任务已按照工作要求进行，基本完成。

主要履职目标：年度工作目标实现率为 88.68%，我镇政府年度履职目标基本完成。

我镇政府 2023 年投入管理指标完成情况较好，年度履职目标相关性高、工作任务分配科学、绩效指标设置合理、预算编制完整、专项资金细化率达标。

4. 发现的主要问题及改进措施：

严格执行预算，及时支付资金，避免占用指标额度，加强预算编制的前瞻性，按政策规定及我乡政府的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。收到预算资金后，及时合规的支付资金，提高财政资金保值增值能力，避免占用指标额度。加强绩效评价全面实施工作的培训为实现绩效评价全方位、全过程、全覆盖三个维度的全面实施。我镇政府将组织相关部门培训，规范部门预算绩效全过程管理，一是绩效目标申报要和目标高度相关，突出重点指标和重点任务产出情况。二是发挥绩效监控的作用，对于有偏差的原因及时调整预算支出、制定改进措施。三是对自评工作的运用，将绩效评价结果作为改进预算管理、以后年度编制预算的参考依据。加强控制三公经费支出。一是加强预算编制源头管理，二是硬化预算执行刚性约束；三是加大“三公经费”公开力度；四是强化预算执行监控；五是探索建立过“紧日子”情况评估制度。

（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(单位)项目支出自评汇总表

部门(单位)名称: 原阳县韩董庄镇人民政府										
序号	项目名称	全年预算数 (万元)	执行数 (万元)	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	2023年爱心消费券新财预20232号	25.98	25.98	100.00%	9.80%	30.00%	24.90%	5.00%	99.70	
2	村级组织村级经费	134.40	122.60	91.22%	1.72%	30.00%	0.00%	5.00%	64.84	
3	村级组织村两委干部报酬	670.01	479.10	71.51%	9.80%	30.00%	0.00%	5.00%	70.95	
4	村级组织正常离任村干部生活补贴	168.65	122.78	72.80%	9.80%	30.00%	0.00%	5.00%	71.08	
5	公用支出其他务工补贴	13.50	13.50	100.00%	9.80%	30.00%	0.00%	5.00%	74.80	
6	公用支出专项工作三七二马一争先奖励资金	13.00	12.93	99.46%	9.80%	29.85%	24.90%	5.00%	99.50	
7	公用支出专项工作收入征管经费	7.00	6.98	99.71%	5.92%	30.00%	24.90%	5.00%	95.79	
8	公用支出综合业务费	150.00	117.42	78.28%	9.80%	24.00%	24.90%	5.00%	89.53	
9	林业20222023年森林乡村建设	40.00	0.00	0.00%	0.00%	30.00%	25.00%	5.00%	75.00	该资金2023年尚未使用
10	临时用地补偿财政出资造林	64.70	64.70	100.00%	9.80%	30.00%	24.90%	5.00%	99.70	
11	临时用地补偿道路2022年下半年道路建设占地流转费	70.52	62.53	88.67%	9.80%	28.64%	24.90%	5.00%	96.21	
12	临时用地补偿国储林	318.02	318.02	100.00%	9.80%	30.00%	24.90%	5.00%	99.70	
13	农村公路干线公路	58.00	58.00	100.00%	9.90%	30.00%	24.90%	5.00%	99.80	
14	农业农村2022年第三季度人居环境工作长效保洁经费	73.00	73.00	100.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100.00	
15	农业农村2022年第四季度人居环境工作长效保洁经费	73.00	73.00	100.00%	9.80%	30.00%	24.90%	5.00%	99.70	
16	农业农村2023年第一季度人居环境长效保洁资金	73.00	73.00	100.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100.00	
17	农业农村高标准农田建设临时占地	52.77	17.97	34.05%	9.80%	23.41%	24.90%	5.00%	84.52	
18	农业农村高标准农田示范区建设	8.71	8.71	100.00%	9.80%	30.00%	24.90%	5.00%	99.70	
19	农业农村三夏工作保障	15.00	14.85	99.00%	9.90%	29.75%	24.90%	5.00%	99.45	
20	其他官地村红色家园建设	90.33	20.00	22.14%	9.80%	22.21%	15.00%	5.00%	72.22	
21	其他河南种业科技产业园配套仓储可研编制费	19.50	9.75	50.00%	9.80%	25.00%	15.00%	5.00%	77.80	
22	其他滩区迁建工程款	355.79	355.79	100.00%	9.80%	30.00%	24.80%	5.00%	99.60	
23	其他滩区迁建工作经费	20.00	20.00	100.00%	9.80%	30.00%	24.80%	5.00%	99.60	
24	其他滩区迁建群众补偿款	900.00	720.45	80.05%	5.48%	30.00%	24.80%	5.00%	92.29	
25	其他滩区迁建资金	400.00	399.94	99.99%	9.80%	30.00%	24.80%	5.00%	99.60	
26	人员支出购岗人员	337.09	314.55	93.31%	9.80%	30.00%	24.80%	5.00%	97.93	
27	丧葬抚恤李纯仁同志丧葬费及抚恤	21.87	21.87	100.00%	9.80%	29.90%	24.80%	5.00%	99.50	
28	提前下达2023年第一批农村综合改革美丽乡村市新财预2022329号	33.00	33.00	100.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100.00	
29	提前下达2023年第一批农村综合改革美丽乡村中央新财预2022329号	230.00	50.00	21.74%	9.80%	18.26%	24.90%	5.00%	77.13	
30	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	0.71	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	5.00%	45.00	该资金2023年尚未使用
31	文化文化站免费开放区级匹配项目供配电工程	1.20	1.17	97.50%	9.80%	29.75%	24.90%	5.00%	99.20	
32	征地拆迁线路迁改	328.36	328.36	100.00%	9.80%	30.00%	24.90%	5.00%	99.70	
33	征地拆迁征地拆迁第四批	34.93	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	24.90%	5.00%	44.90	该资金2023年尚未使用
34	征地拆迁征地拆迁第五批	42.86	42.86	100.00%	10.00%	30.00%	25.00%	5.00%	100.00	
35	其他滩区迁建过渡安置费	90.00	90.00	100.00%	9.80%	30.00%	24.80%	5.00%	99.60	

项目支出绩效自评情况表									
项目名称									
主管部门		公用支出——综合业务费							
项目资金(万元)		原阳县韩董庄财税所		实施单位		原阳县韩董庄财税所			
资金管理情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	150	150	117.42	10	78.28 %	7.83	
		财政拨款	150	150	117.42	-	78.28 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度总体目标		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			按进度进行支付	5	4		
		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	4		
绩效指标		预期目标			实际完成情况				
		通过项目实施,建设更加美好的文明乡镇,使人民幸福安居乐业,建设宜居、文明韩董庄新镇。			通过项目实施,建设更加美好的文明乡镇,使人民幸福安居乐业,建设宜居、文明韩董庄新镇。				
一级指标									
成本指标	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
产出指标	经济成本指标	综合业务费总额		=3040000元	1174224.67元	9.8	9.8	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用		不适用	0%	0.1	0	-100.00	该指标不适用
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用		不适用	0%	0.1	0	-100.00	该指标不适用
效益指标	数量指标	项目资金支出的数量		=912万元	1174224.67万元	15	9	128622.71	按进度进行支付
	质量指标	项目资金使用质量		良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金支出的时效性		及时	100%	5	5	0.00	
满意度指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	0%	0.1	0	-100.00	该指标不适用
	社会效益指标	群众利益的保障率		=100%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保障生态平衡		保障	100%	9.9	9.9	0.00	
总分	服务对象满意度指标	群众满意度		=100%	100%	5	5	0.00	
						100	89.53		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称								
主管部门		其他——滩区迁建一工程款						
项目资金(万元)		原阳县韩董庄财税所	实施单位			原阳县韩董庄财税所		
资金管理情况		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	355.79	355.79	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	355.79	355.79	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度总体目标				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		
绩效指标	预期目标			实际完成情况				
	确保迁建工作安全有序运转,为迁建区提供安全、舒适、幸福的生活环境			确保迁建工作安全有序运转,为迁建区提供安全、舒适、幸福的生活环境				
一级指标								
成本指标	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
产出指标	经济成本指标	滩区迁建工程款	=355.8万元	355.79万元	9.8	9.8	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	不适用	0%	0.1	0	-100.00	指标不适用
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	不适用	0%	0.1	0	-100.00	指标不适用
效益指标	数量指标	迁建工程款	=355.8万元	355.79万元	20	20	-0.00	四舍五入问题
	质量指标	确保迁建工作安全有序	确保	100%	5	5	0.00	
	时效指标	确保迁建工作完成度	≥85%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	0%	0.1	0	-100.00	指标不适用
	社会效益指标	群众满意率	=100%	100%	24.8	24.8	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	0%	0.1	0	-100.00	指标不适用
总分	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
					100	99.6		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		其他——滩区迁建—过渡安置费							
主管部门		原阳县韩董庄财税所		实施单位		原阳县韩董庄财税所			
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	90	90	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	90	90	-	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						
	确保迁建工作安全有序运转,为迁建区提供安全、舒适、幸福的生活环境		确保迁建工作安全有序运转,为迁建区提供安全、舒适、幸福的生活环境						
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	滩区迁建过渡安置费	=90万元	90万元	9.8	9.8	0.00		
	社会成本指标	社会成本指标不适用	不适用	0%	0.1	0	-100.00	指标不适用	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	不适用	0%	0.1	0	-100.00	指标不适用	
产出指标	数量指标	项目资金支出的数量	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	确保迁建工作安全有序	确保	100%	10	10	0.00		
	时效指标	确保迁建工作完成度	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	0%	0.1	0	-100.00	指标不适用	
	社会效益指标	群众满意率	=100%	100%	24.8	24.8	0.00		
	生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	0%	0.1	0	-100.00	指标不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.6			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称								
主管部门		其他——滩区迁建—群众补偿款						
项目资金 (万元)		原阳县韩董庄财税所		实施单位		原阳县韩董庄财税所		
资金管理情况		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	900	720.45	10	80.05 %	8.01	
	财政拨款	0	900	720.45	-	80.05 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度总体目标				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按资金使用进度支付	5	4		
	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		
绩效指标	预期目标			实际完成情况				
	确保迁建区群众满意。			确保迁建区群众满意。				
一级指标								
成本指标	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
产出指标	经济成本指标	滩区迁建群众补偿款	=500 万元	720.45 万元	9.8	5.48	44.09	按资金使用进度支付
	社会成本指标	社会成本指标不适用	不适用	0%	0.1	0	-100.00	指标不适用
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	不适用	0%	0.1	0	-100.00	指标不适用
效益指标	数量指标	项目资金支出的数量	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	确保迁建工作安全有序	确保	100%	10	10	0.00	
	时效指标	确保迁建工作完成度	≥95%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	0%	0.1	0	-100.00	指标不适用
	社会效益指标	群众满意率	=100%	100%	24.8	24.8	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	0%	0.1	0	-100.00	指标不适用
总分	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
					100	92.29		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称									
主管部门		人员支出——购岗人员							
项目资金 (万元)		原阳县韩董庄财税所		实施单位		原阳县韩董庄财税所			
资金管理情况		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:	337.09	337.09	314.55	10	93.31 %	9.33	
		财政拨款	337.09	337.09	314.55	-	93.31 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度总体目标		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按资金使用情况支付		5	4		
		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		
绩效指标	预期目标			实际完成情况					
	执行上级政策，保障购岗人员的基本利益。			执行上级政策，保障购岗人员的基本利益。					
一级指标									
成本指标	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	
产出指标	经济成本指标	购岗人员成本	=3370886元	3145456.53元	9.8	9.8	0.00		
	社会成本指标	社会成本指标不适用	不适用	0%	0.1	0	-100.00	指标不适用	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	不适用	0%	0.1	0	-100.00	指标不适用	
效益指标	数量指标	转岗大学生人数	=5人	5人	10	10	0.00		
	质量指标	转岗大学生服务质量	好	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目资金支出时效性	=100%	100%	10	10	0.00		
满意度指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	0%	0.1	0	-100.00	指标不适用	
	社会效益指标	转岗大学生满意率	=100%	100%	24.8	24.8	0.00		
	生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	0%	0.1	0	-100.00	指标不适用	
总分	服务对象满意度指标	转岗大学生满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
					100	97.93			

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。