

2023 年度  
原阳县原武镇人民政府部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 原阳县原武镇人民政府概况

- 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 原阳县原武镇人民政府概况

## 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

原武镇人民政府设三个办公室，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，计划生育技术服务中心、便民服务中心，另设有建管所。

从决算单位构成看，原武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：原阳县原武镇人民政府本级，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：原阳县原武镇人民政府

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	3,711.05	一、一般公共服务支出	32	1,465.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,121.00	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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	139.02
	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	3,110.24
	12		十二、农林水支出	43	2,045.58
	13		十三、交通运输支出	44	45.40
	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	10.56
	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	10.77
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,832.05	<b>本年支出合计</b>	58	6,832.05
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	
<b>总计</b>	31	6,832.05	<b>总计</b>	62	6,832.05

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

单位：万元

部门：原阳县原武镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,832.05	6,832.05					
201	一般公共服务支出	1,465.48	1,465.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.29	1,050.29					
2010301	行政运行	554.82	554.82					
2010302	一般行政管理事务	471.51	471.51					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.96	23.96					
20132	组织事务	15.00	15.00					
2013299	其他组织事务支出	15.00	15.00					
20199	其他一般公共服务支出	400.20	400.20					
2019999	其他一般公共服务支出	400.20	400.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070109	群众文化	1.20	1.20					
2070199	其他文化和旅游支出	3.80	3.80					
208	社会保障和就业支出	139.02	139.02					
20807	就业补助	32.70	32.70					
2080799	其他就业补助支出	32.70	32.70					
20808	抚恤	98.87	98.87					
2080801	死亡抚恤	98.87	98.87					
20810	社会福利	6.95	6.95					
2081099	其他社会福利支出	6.95	6.95					
20811	残疾人事业	0.50	0.50					
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50					
212	城乡社区支出	3,110.24	3,110.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,110.24	3,110.24					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,466.37	2,466.37					
2120802	土地开发支出	82.54	82.54					
2120804	农村基础设施建设支出	504.00	504.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.33	57.33					
213	农林水支出	2,045.58	2,045.58					
21301	农业农村	1,147.00	1,147.00					
2130119	防灾救灾	10.08	10.08					
2130199	其他农业农村支出	1,136.92	1,136.92					
21302	林业和草原	413.37	413.37					
2130299	其他林业和草原支出	413.37	413.37					
21303	水利	82.31	82.31					
2130305	水利工程建设	4.92	4.92					
2130399	其他水利支出	77.39	77.39					
21307	农村综合改革	402.90	402.90					
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.60	10.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.30	392.30					
214	交通运输支出	45.40	45.40					
21401	公路水路运输	45.40	45.40					
2140104	公路建设	45.40	45.40					
216	商业服务业等支出	10.56	10.56					
21602	商业流通事务	10.56	10.56					
2160299	其他商业流通事务支出	10.56	10.56					
229	其他支出	10.77	10.77					
22960	彩票公益金安排的支出	10.77	10.77					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.77	10.77					

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：原阳县原武镇人民政府

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,832.05	1,053.18	5,778.87			
201	一般公共服务支出	1,465.48	568.42	897.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.29	554.82	495.46			
2010301	行政运行	554.82	554.82	0.00			
2010302	一般行政管理事务	471.51	0.00	471.51			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.96	0.00	23.96			
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	400.20	13.59	386.60			
2019999	其他一般公共服务支出	400.20	13.59	386.60			
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			
2070109	群众文化	1.20	0.00	1.20			
2070199	其他文化和旅游支出	3.80	0.00	3.80			
208	社会保障和就业支出	139.02	105.82	33.20			
20807	就业补助	32.70	0.00	32.70			
2080799	其他就业补助支出	32.70	0.00	32.70			
20808	抚恤	98.87	98.87	0.00			
2080801	死亡抚恤	98.87	98.87	0.00			
20810	社会福利	6.95	6.95	0.00			
2081099	其他社会福利支出	6.95	6.95	0.00			
20811	残疾人事业	0.50	0.00	0.50			
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.00	0.50			
212	城乡社区支出	3,110.24	0.00	3,110.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,110.24	0.00	3,110.24			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,466.37	0.00	2,466.37			
2120802	土地开发支出	82.54	0.00	82.54			
2120804	农村基础设施建设支出	504.00	0.00	504.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.33	0.00	57.33			
213	农林水支出	2,045.58	378.94	1,666.64			
21301	农业农村	1,147.00	33.44	1,113.56			
2130119	防灾救灾	10.08	10.08	0.00			
2130199	其他农业农村支出	1,136.92	23.36	1,113.56			
21302	林业和草原	413.37	0.00	413.37			
2130299	其他林业和草原支出	413.37	0.00	413.37			
21303	水利	82.31	0.00	82.31			
2130305	水利工程建设	4.92	0.00	4.92			
2130399	其他水利支出	77.39	0.00	77.39			
21307	农村综合改革	402.90	345.50	57.40			
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.60	0.00	10.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.30	345.50	46.80			
214	交通运输支出	45.40	0.00	45.40			
21401	公路水路运输	45.40	0.00	45.40			
2140104	公路建设	45.40	0.00	45.40			
216	商业服务业等支出	10.56	0.00	10.56			
21602	商业流通事务	10.56	0.00	10.56			
2160299	其他商业流通事务支出	10.56	0.00	10.56			
229	其他支出	10.77	0.00	10.77			
22960	彩票公益金安排的支出	10.77	0.00	10.77			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.77	0.00	10.77			

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：原阳县原武镇人民政府

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	3,711.05	一、一般公共服务支出	33	1,465.48	1,465.48	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,121.00	二、外交支出	34	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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.02	139.02	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	3,110.24	0.00	3,110.24	
	12		十二、农林水支出	44	2,045.58	2,045.58	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	45.40	45.40	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	10.56	10.56	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	10.77	0.00	10.77	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,832.05	<b>本年支出合计</b>	59	6,832.05	3,711.05	3,121.00	
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	
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				
<b>总计</b>	32	6,832.05	<b>总计</b>	64	6,832.05	3,711.05	3,121.00	

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：原阳县原武镇人民政府

单位：万元

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		3,711.05	1,053.18	2,657.87
201	一般公共服务支出	1,465.48	568.42	897.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.29	554.82	495.46
2010301	行政运行	554.82	554.82	0.00
2010302	一般行政管理事务	471.51	0.00	471.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.96	0.00	23.96
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	400.20	13.59	386.60
2019999	其他一般公共服务支出	400.20	13.59	386.60
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
2070109	群众文化	1.20	0.00	1.20
2070199	其他文化和旅游支出	3.80	0.00	3.80
208	社会保障和就业支出	139.02	105.82	33.20
20807	就业补助	32.70	0.00	32.70
2080799	其他就业补助支出	32.70	0.00	32.70
20808	抚恤	98.87	98.87	0.00
2080801	死亡抚恤	98.87	98.87	0.00
20810	社会福利	6.95	6.95	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.95	6.95	0.00
20811	残疾人事业	0.50	0.00	0.50
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.00	0.50
213	农林水支出	2,045.58	378.94	1,666.64
21301	农业农村	1,147.00	33.44	1,113.56
2130119	防灾救灾	10.08	10.08	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,136.92	23.36	1,113.56
21302	林业和草原	413.37	0.00	413.37
2130299	其他林业和草原支出	413.37	0.00	413.37
21303	水利	82.31	0.00	82.31
2130305	水利工程建设	4.92	0.00	4.92
2130399	其他水利支出	77.39	0.00	77.39
21307	农村综合改革	402.90	345.50	57.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.60	0.00	10.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.30	345.50	46.80
214	交通运输支出	45.40	0.00	45.40
21401	公路水路运输	45.40	0.00	45.40
2140104	公路建设	45.40	0.00	45.40
216	商业服务业等支出	10.56	0.00	10.56
21602	商业流通事务	10.56	0.00	10.56
2160299	其他商业流通事务支出	10.56	0.00	10.56

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：原阳县原武镇人民政府

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	788.67	302	商品和服务支出	40.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	656.91	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.43
30106	伙食补助费	36.86	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	47.03	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	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	1.36	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	222.52	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	54.33	30217	公务招待费	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	98.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	59.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.86	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	10.08	30231	公务用车运行维护费	8.72	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	5.50	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	0.00			
	人员经费合计	1,011.20		公用经费合计				41.98

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：原阳县原武镇人民政府

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	3,121.00	3,121.00	0.00	3,121.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,110.24	3,110.24	0.00	3,110.24	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	3,110.24	3,110.24	0.00	3,110.24	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	0.00	2,466.37	2,466.37	0.00	2,466.37	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	82.54	82.54	0.00	82.54	0.00
2120804	农村基础设施建 设支出	0.00	504.00	504.00	0.00	504.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	0.00	57.33	57.33	0.00	57.33	0.00
229	其他支出	0.00	10.77	10.77	0.00	10.77	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	0.00	10.77	10.77	0.00	10.77	0.00
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益金支 出	0.00	10.77	10.77	0.00	10.77	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。

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：原阳县原武镇人民政府

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：原阳县原武镇人民政府

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
10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	10.22	0.00	10.22	0.00	10.22	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 6832.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3961.65 万元，下降 36.7%。主要原因是 2023 年度我镇高效使用资金，倡导“过紧日子”，加大对资金的监管力度，节约开支，严格控制支出。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6832.05 万元，其中：财政拨款收入 6832.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6832.05 万元，其中：基本支出 1053.18 万元，占 15.42%；项目支出 5778.87 万元，占 84.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 6832.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3961.65 万元，下降 36.7%。主要原因是 2023 年度我镇高效使用资金，倡导“过紧日子”，加大对资金的监管力度，节约开支，严格控制支出。

## 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 3711.05 万元，占支出合计的 54.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1106.82 万元，下降 22.97%。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。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3711.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1465.48 万元，占 39.49%；文化体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 139.02 万元，占 3.75%；农林水（类）支出 2045.58 万元，占 55.12%；交通运输（类）支出 45.4 万元，占 1.22%；商业服务业（类）支出 10.56 万元，占 0.28%。

## **（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 1741.75 万元，支出决算为 3711.05 万元，完成年初预算的 213.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 752.92 万元，支出决算为 554.82 万元，完成年初预算的 73.69%。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 505.98

万元，支出决算为 471.51 万元，完成年初预算的 93.19%。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，高效完成工作，节约资金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.96 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预算调整。

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 400.2 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 2023 年实际工作中支出增加，追加预算。

6. 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. 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 3.8 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。

8. 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 32.7 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 2023 年根据实际情况，增加了相应支出。

9. 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 98.87 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. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 7.65 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 90.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因实际工作中高效合理使用该项资金。

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 0.5 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. 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 10.08 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。

**13. 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 1136.92 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预算调整。

**14. 农林水支出（类）林业草原（款）其他林业和草原支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 413.37 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林业发展，增加了相应支出

**15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4.92 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我镇重视农村农业水利发展，增加了相应支出。

**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 77.39 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我镇根据实际灌溉用水用量等工作情况，安排相应支出。

**17. 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。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10.6 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。

**18. 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 475.2 万元，支出决算为 392.3 万元，完成年初预算的 82.55%。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。

**19. 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 45.4 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。

**21. 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 10.56 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预算调整。

## **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 1053.18 万元。其中：人员经费 1011.20 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、个人农业生产补贴；公用经费 41.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **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 3121 万元，支出决算为 3121 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 10.5 万元，支出决算为 10.22 万元，完成预算的 97.33%。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原武镇积极落实上级“过紧日子”的要求，厉行节约，提高工作效率。

### **（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 10.22 万元，完成预算的 97.33%，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%。决算数与预算数不存在差异。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 10.50 万元，支出决算为 10.22 万元，完成预算的 97.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是原武镇积极落实上级“过紧日子”的要求，厉行节约，提高工作效率。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护支出** 10.22 万元。主要用于车运行维护、办公用油。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%。决算数与预算数不存在差异。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 41.98 万元，比 2022 年度减少 23.89 万元，下降 36.27%。主要原因是原武镇积极落实上级“过紧日子”的要求，厉行节约，提高工作效率。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 641.70 万元，其中：政府采购货物支出 12.45 万元、政府采购工程支出 629.25 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。**

我单位根据《平原示范区财政局预算绩效管理内部工作规程》《平原示范区预算绩效评价管理暂行办法》精神，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，组长：高东杰；副组长：李冬；成员：裴新贺、靳小丽、马梦姣。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。**

我镇 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

经过自评，我单位整体总体评分 96.1 分。除预算执行率、结转结余率和评价结果应用率三个指标外，我单位履职及履职效益情况良好，较好的完成了本年度工作目标。

### **（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：农业农村一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 84.38 分。项目全年预算数 797.13 万元，全年执行数 747.33 万元，执行率 93.75%。

2023 年度部门（单位）项目支出绩效自评汇总表

序号	单位名称	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	原阳县原武镇人民政府	征地拆迁——征地拆迁（第四批）	72.08	70.48	97.78%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	99.78	
2	原阳县原武镇人民政府	征地拆迁——征地拆迁（第十一批）	10.52	10.52	100.00%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	100.00	
3	原阳县原武镇人民政府	征地拆迁——征地拆迁（第十批）	623.31	406.35	65.19%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	96.52	
4	原阳县原武镇人民政府	征地拆迁——征地拆迁（第十六批）	3,028.41	1,286.12	42.47%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	94.25	
5	原阳县原武镇人民政府	征地拆迁——征地拆迁（第七批）	420.28	396.25	94.28%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	99.43	
6	原阳县原武镇人民政府	征地拆迁——征地拆迁（第六批）	20.00	18.21	91.05%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	99.11	
7	原阳县原武镇人民政府	征地拆迁——征地拆迁（第九批）	15.00	5.47	36.47%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	93.65	
8	原阳县原武镇人民政府	征地拆迁——征地拆迁（第二批）	20.07	16.54	82.41%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	98.24	
9	原阳县原武镇人民政府	征地拆迁——征地拆迁（第八批）	307.46	243.45	79.18%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	97.92	
10	原阳县原武镇人民政府	征地拆迁——围墙围挡及地表清理机械费	21.23	10.00	47.10%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	94.71	
11	原阳县原武镇人民政府	征地拆迁——其他——土地流转	95.52	95.52	100.00%	0.00%	42.86%	35.71%	7.14%	90.00	
12	原阳县原武镇人民政府	征地拆迁——绩效奖励——西徐庄搬迁奖补	60.00	57.33	95.55%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	99.56	
13	原阳县原武镇人民政府	张战友、师忠亮同志丧葬费及抚恤金	26.08	21.03	80.64%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	98.06	
14	原阳县原武镇人民政府	新乡市平原城乡一体化示范区原武镇特色农业基地建设项目（专项债券调整项目）	1,037.00	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	该资金本年度未使用
15	原阳县原武镇人民政府	文化——文化站免费开放区级匹配	1.20	1.20	100.00%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	100.00	
16	原阳县原武镇人民政府	王成名、郝天安同志丧葬费及抚恤金	30.58	30.58	100.00%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	100.00	
17	原阳县原武镇人民政府	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）	0.13	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	该资金本年度未使用
18	原阳县原武镇人民政府	水利——天然渠肖庄提灌站拦水坝建设资金	5.00	4.92	98.40%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	99.84	
19	原阳县原武镇人民政府	水利——2023 年河道保洁经费	10.00	5.00	50.00%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	95.00	
20	原阳县原武镇人民政府	丧葬抚恤——王中义同志丧葬费及抚恤金	19.95	19.95	100.00%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	100.00	
21	原阳县原武镇人民政府	丧葬抚恤——裴修杰同志丧葬费及抚恤金	21.98	21.98	100.00%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	100.00	
22	原阳县原武镇人民政府	丧葬抚恤——刘进友同志丧葬费及抚恤金	5.34	5.34	100.00%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	100.00	
23	原阳县原武镇人民政府	人员支出——购岗人员	355.98	327.56	92.02%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	99.20	
24	原阳县原武镇人民政府	其他——遗留问题肃清经费	1,100.00	298.47	27.13%	0.00%	42.86%	35.71%	7.14%	78.71	
25	原阳县原武镇人民政府	其他——绩效奖励	100.00	71.03	71.03%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	97.10	
26	原阳县原武镇人民政府	其他——2022 年第四季度租地款	60.78	60.62	99.74%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	99.97	
27	原阳县原武镇人民政府	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	797.13	747.33	93.75%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	84.38	
28	原阳县原武镇人民政府	农业农村——高标准农田示范区建设项目电力线路搬迁	4.50	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	该资金本年度未使用
29	原阳县原武镇人民政府	农业农村——高标准农田建设临时占地补偿	119.37	64.48	54.02%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	95.40	
30	原阳县原武镇人民政府	农业农村——高标沿线环境提升	106.80	106.80	100.00%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	100.00	
31	原阳县原武镇人民政府	农业农村——2023 年第一季度人居环境长效保洁资金	56.10	56.10	100.00%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	100.00	
32	原阳县原武镇人民政府	农业农村——2022 年第四季度人居环境工作长效保洁经费	56.10	56.10	100.00%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	100.00	
33	原阳县原武镇人民政府	农业农村——2022 年第三季度人居环境工作长效保洁经费	56.10	56.10	100.00%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	100.00	
34	原阳县原武镇人民政府	农业农村——“三夏”工作保障	15.00	13.01	86.73%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	98.67	
35	原阳县原武镇人民政府	农村公路——干线公路	26.00	26.00	100.00%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	100.00	
36	原阳县原武镇人民政府	民政——公墓建设	14.65	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	该资金本年度未使用
37	原阳县原武镇人民政府	临时用地补偿——水利河道治理	72.39	72.39	100.00%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	100.00	
38	原阳县原武镇人民政府	临时用地补偿——南关村 107 复线东侧土地流转	23.96	23.96	100.00%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	100.00	
39	原阳县原武镇人民政府	临时用地补偿——国储林	273.28	273.28	100.00%	0.00%	42.86%	35.71%	7.14%	90.00	
40	原阳县原武镇人民政府	临时用地补偿——财政出资造林	83.64	79.47	95.01%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	99.50	
41	原阳县原武镇人民政府	林业——2022、2023 年森林乡村建设	20.00	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	该资金本年度未使用
42	原阳县原武镇人民政府	基础设施建设——农村公路——原武镇 327 国道西合角道路硬化项目	8.00	8.00	100.00%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	100.00	
43	原阳县原武镇人民政府	基础设施建设——农村公路——2021 年通村公路建设项目	11.40	11.40	100.00%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	100.00	
44	原阳县原武镇人民政府	公用支出——综合业务费	150.00	143.95	95.97%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	99.60	
45	原阳县原武镇人民政府	公用支出——专项工作——综合治税奖励资金	60.00	15.25	25.42%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	84.08	
46	原阳县原武镇人民政府	公用支出——专项工作——收入征管经费	7.00	5.44	77.71%	13.03%	42.86%	35.71%	7.14%	96.89	
47	原阳县原武镇人民政府	公用支出——专项工作——三二七马一争先奖励资金	7.00	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	该资金本年度未使用
48	原阳县原武镇人民政府	公用支出——其他——务工补贴	32.70	32.70	100.00%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	100.00	
49	原阳县原武镇人民政府	村级组织——正常离任村干部生活补贴	103.11	78.99	76.61%	14.29%	42.86%	35.71%	7.14%	97.66	
50	原阳县原武镇人民政府	村级组织——在职及离任村干部工资差额	33.39	24.98	74.81%	0.00%	42.86%	35.71%	7.14%	97.48	
51	原阳县原武镇人民政府	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	35.49	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	该资金本年度未使用

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		征地拆迁——征地拆迁（第十六批）						
主管部门		原阳县原武财税所		实施单位		原阳县原武财税所		
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	3028.41	1286.12	10	42.47%	4.25	
	财政拨款	0	3028.41	1286.12	-	42.47%	-	
	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					
	及时完成土地征收工作		及时完成土地征收工作					
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	下拨资金	≤3017.8836万元	1286.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金数量	≤3017.8836万元	1286.12万元	15	15	0.00	
	质量指标	拨付质量	准确	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态环境提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	95%	5	5	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		征地拆迁——征地拆迁（第八批）						
主管部门		原阳县原武财税所		实施单位		原阳县原武财税所		
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	307.46	243.45	10	79.18 %	7.92
		财政拨款	0	307.46	243.45	-	79.18 %	-
		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				
	确保工作顺利开展。			确保工作顺利开展。				
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	拆迁资金	≤307.47 万元	243.45 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	≤2 地块	1 地块	14	14	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥85%	100%	16	16	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境改善程度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.92		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		征地拆迁——征地拆迁（第七批）						
主管部门		原阳县原武财税所		实施单位		原阳县原武财税所		
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	420.28	396.25	10	94.28 %	9.43
		财政拨款	0	420.28	396.25	-	94.28 %	-
		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				
	按照时间节点完成征地工作			按照时间节点完成征地工作				
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	征地拆迁资金	=420.2776 万元	396.25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目地块	≤2 个	2 个	15	15	0.00	
	质量指标	拨付质量	准确	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.43		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		征地拆迁——征地拆迁（第十批）						
主管部门		原阳县原武财税所		实施单位		原阳县原武财税所		
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	623.31	406.35	10	65.19 %	6.52
		财政拨款	0	623.31	406.35	-	65.19 %	-
		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				
	及时拨付该笔资金，确保工作正常开展。			及时拨付该笔资金，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	拨付资金	≤623.3077 万元	406.35 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≤26 个	26 个	15	15	0.00	
	质量指标	涉及村	≤26 个	26 个	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态环境质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.52		



## 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		原阳县原武财税所		实施单位		原阳县原武财税所		
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	797.13	747.33	10	93.75 %	9.38	
	财政拨款	0	797.13	747.33	-	93.75 %	-	
	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					
	及时发放，确保工作顺利推进。		及时发放，确保工作顺利推进。					
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	租地标准	1300	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金数额	≤2796928 元	7473300 元	15	0	167.20	指标值设置不合理
	质量指标	发放质量	准确	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会发展	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	84.38		

## 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。