

2023 年度
焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人
民政府部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府部门概况

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

第五部分 附件

第一部分 焦作市城乡一体化示范区苏 家作乡人民政府概况

一、部门职责

(1) 研究和制定乡镇经济发展规划

(2) 抓好农村党建，加强基层组织建设；指导协调村委会搞好村民自治，加强基层政权建设；完善社会服务网络，开展社会公共服务，开展群众文体活动，丰富人民文化生活。

(3) 搞好乡村基础设施建设，指导农村做好环境卫生管理工作。

(4) 做好辖区计划生育管理工作，控制人口增长。

(5) 指导协调辖区单位和农村搞好社会治安、综合治疗和精神文明建设工作。

(6) 完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

我部门内设机构 8 个，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、村镇建设发展中心、农业服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、民政所。

从决算单位构成看，我部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府

2023 年度

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	1,314.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	24.82
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	95.55
	9		九、卫生健康支出	40	27.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,167.29
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,314.91	本年支出合计	58	1,314.91
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	1,314.91	总计	62	1,314.91

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：焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,314.91	1,314.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.8	24.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,167.29	1,167.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,167.29	1,167.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	809.32	809.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	341.14	341.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.83	16.83	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：焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,314.91	1,314.91	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.8	24.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,167.29	1,167.29	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	1,167.29	1,167.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	809.32	809.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	341.14	341.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.83	16.83	0.00	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：焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府

2023 年度

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	1,314.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	24.82	24.82	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.55	95.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.25	27.25	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	1,167.29	1,167.29	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	1,314.91	本年支出合计	59	1,314.91	1,314.91	0.00	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	1,314.91	总计	64	1,314.91	1,314.91	0.00	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

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府

2023 年度

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,314.91	1,314.91	0.00
206	科学技术支出	24.82	24.82	0.00
20601	科学技术管理事务	3.49	3.49	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.49	3.49	0.00
20604	技术与开发	21.33	21.33	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	21.33	21.33	0.00
208	社会保障和就业支出	95.55	95.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.55	95.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.51	38.51	0.00
210	卫生健康支出	27.25	27.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	0.00
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	0.00
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	0.00

212	城乡社区支出	1,167.29	1,167.29	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,167.29	1,167.29	0.00
2120101	行政运行	809.32	809.32	0.00
2120103	机关服务	341.14	341.14	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.83	16.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	841.80	302	商品和服务支出	381.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	362.99	30201	办公费	32.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.36	30202	印刷费	27.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.38	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.04	30206	电费	20.18	31003	专用设备购置	0.35
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.71	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	27.25	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	2.08	30211	差旅费	7.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.18	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	3.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	38.51	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	36.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.53	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	157.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.72	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	8.86	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	4.96	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	5.66	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	94.34			
人员经费合计		931.23	公用经费合计				383.68	

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：焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府

2023 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府

2023 年度

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
6.80	0.00	6.00	0.00	6.00	0.80	4.96	0.00	4.96	0.00	4.96	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 1314.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 256.96 万元，下降 16.35%。主要原因是机构改革，人员退休及调动，所需费用减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1314.91 万元，其中：财政拨款收入 1314.91 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1314.91 万元，其中：基本支出 1314.91 万元，占 100.00%。

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 1314.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 256.96 万元，下降 16.35%。主要原因是机构改革，人员退休及调动，所需费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1314.91 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 256.96 万元，下降 16.35%。主要原因是机构改革，人员退休及调动，所需费用减少。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1314.91 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 24.82 万元，占 1.89%；社

会保障和就业（类）支出 95.55 万元，占 7.27%；卫生健康（类）支出 27.25 万元，占 2.07%；城乡社区（类）支出 1167.29 万元，占 88.77%。

（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 1239.85 万元，支出决算为 1314.91 万元，完成年初预算的 106.05%。其中：

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。年初预算为 3.76 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 92.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派驻科技干部所需经费。

2. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇工作经费体制结算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 58.12 万元，支出决算为 57.04 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及调动，保险缴纳减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 41.19 万元，支出决算为 38.51 万元，完成年初预算的 93.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及调动，保险缴纳减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.42 万元，支出决算为 13.43 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数变动，计算存在差异。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.83 万元，支出决算为 13.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 726.85 万元，支出决算为 809.32 万元，完成年初预算的 111.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加，所需费用加大。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 368.28 万元，支出决算为 341.14 万元，完成年初预算的 92.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员退休及调动。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 14.41 万元，支出决算为 16.83 万元，完成年初预算的 116.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加，所需费用加大。

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 1314.91 万元。其中：人员经费 931.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医

疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 383.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.80 万元，支出决算为 4.96 万元，完成预算的 72.94%。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深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩三公经费。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 4.96 万元，完成预算的 72.94%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6.80 万元，支出决算为 4.96 万元，完成预算的 72.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，厉行节约，大力压缩三公经费。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 4.96 万元。主要用于燃油、维修。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.80 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，厉行节约，大力压缩三公经费。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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为 383.68 万元，比 2022 年度减少 245.26 万元，下降 39.00%，主要原因是机构改革，人员退休及调动，所需费用有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2.04 万元，其中：政府采购货物支出 2.04 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，我部门共有车辆 1 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 1 辆；部门价值 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

为贯彻《中共焦作市委焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共焦作市城乡一体化示范区工委焦作市城乡一体化示范区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合上级部门预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面落实预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效监控、事后进行绩效评价”的方式建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，积极开展绩效目标申报、绩效监控及自评工作，做到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年度预算编制中。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1314.91 万元,其中基本支出 1314.91 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金 1314.91 万元,其中财政拨款 1314.91 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98.95 分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 0 个项目支出绩效自评中,0 个项目自评等级为优,0 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未选取 2023 年度项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件 1：《2023 年度部门整体项目支出自评表》

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	1239.85	1632.46	1314.91	10	80.55	8.95
	资金来源：（1）政府预算资金	1239.85	1632.46	1314.91	-	80.55	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>优先发展农业农村，全面推进乡村振兴。紧扣区党工委、管委会下达的年度目标任务，落实“推动高质量发展，打造高品质城市”要求，实现经济社会平稳健康发展。聚力文明乡风，推进乡村文化振兴。聚力民生民利，增进民生福祉。</p>			<p>2023 年我乡支出总额为 1314.91 万元，主要用于本单位人员工资、保险和机关正常运行支出。根据国家政策法规和本单位实际情况，建立健全财务制度和约束机制，依法合理地使用财政资金，提高财政资金的使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	聚力党建引领，推进乡村组织振兴。	<p>一是加强理论中心组学习，持续开展学习教育活动，增强党委领导能力和决策水平。二是打造“三基四化”品牌，发挥“云党校”作用，增强两委干部的素质和能力。三是深度整合服务资源，全面完成 14 个村党建综合体建设，重点打造寨卜昌红色基地。</p>		<p>组织开展学习，加强整体素质及能力，全面完成 14 个村党建综合体建设。</p>			
	聚力项目谋划，促进乡村振兴	<p>一是不断创新招商方式方法。实现以商招商，并大力支持和鼓励在外能人返乡创业，完善“返乡创业园”建设，打造“回归经济”。二是加大项目建设力度。三是全力推进实体经济发展。</p>		<p>加大招商力度，引进新型企业，全力推进经济发展。</p>			

			聚力环境整治, 实现乡村生态振兴	一是做好垃圾运输体系工作, 整治环境卫生, 打造良好的生活环境。二是以资金奖励为抓手, 继续做好文明城市创建常态化管理工作, 继续开展人居环境综合整治, 努力打造生态、宜居、宜游的四美乡村		环境卫生得到全面改善, 人居环境治理得到常态化管理。			
			聚力文明乡风, 推进乡村文化振兴	一是做好基础教育工作, 持续提升教育教学质量, 促进教育均衡发展。二是加强“一约五会”建设, 继续做好各类先进典型评选宣传, 加强潜移默化的引导, 倡导社会新风。三是做好优秀传统文化发掘与传承, 积极申报文旅项目, 进一步提升文化旅游发展质量。		教育质量得到明显提升, 优秀文化传统明显改善, 进一步提升文化旅游发展质量。			
			聚力队伍建设, 强化乡村人才振兴	严把程序, 配优“领头雁”, 高质量完成人大换届选举工作。同时, 结合我乡产业发展规划, 通过上级派驻、外出回引, 开展田间课堂培训等, 多途径挖掘和培养人才。		人大换届选举工作高质量完成, 多途径挖掘和培养人才。			
			聚力民生民利, 增进民生福祉	不断健全社会保障体系, 做好困难群体的社会兜底工作; 开展扫黑除恶专项斗争, 强化社会综合治理; 聚力疫情防控, 做好常态化工作。		帮助困难群众解决问题, 社会综合治理得到明显提升。			
			聚力干部作风, 营造风清气正的工作环境	一是认真落实两个责任, 强化执纪问责“四种开形态”; 二是利用寨卜昌红色教育基地, 实现“以案促改”警示教育常态化; 三是加强乡村两级财务监管管理, 严防腐败。		大力完成寨卜昌红色教育基地建设, 加强乡村两级财务监管制度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	

			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	预算和财务管理		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥99%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	18%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤2%	1%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥99%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成		疫情防控专款，用于疫情防控购买物资专项支出	及时	100%	10	10	0.00%	
			着力强保障增福祉，幸福指数持续攀升。	提升	100%	10	10	0.00%	
	履职目标实现	推进乡村文化振兴，寨卜昌文化旅游迎来新发展	取得明显成效	100%	5	5	0.00%		
效益指标	履职效益	实现乡村振兴	有效促进	100%	10	10	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	98%	15	15	0.00%		
		服务对象满意度	≥85%	95%	10	10	0.00%		
总分						100	98.95		

附件 2：《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

无

附件 3：《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。