

2023 年度
焦作市城乡一体化示范区阳庙镇
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阳庙镇人民政府概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 焦作市城乡一体化示范区 阳庙镇人民政府概况

一、部门职责

(1) 研究和制定乡镇经济发展规划。积极引进项目，搞好项目进驻服务，大力发展三产，培植涵养税源，促进镇经济的发展，保证财政收入稳步增长；

(2) 抓好农村党建，加强基层组织建设。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) 指导协调辖区各单位和农村搞好社会治安综合治理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。

三、机构设置

焦作市城乡一体化示范区阳庙镇人民政府内设机构八个，分别为：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，焦作市城乡一体化示范区阳庙镇人民政府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阳庙镇人民政府

2023 年度

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	1,440.35	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	20.00
七、附属部门上缴收入	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	87.99
	9		九、卫生健康支出	40	52.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1221.29
	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
	18		十九、住房保障支出	50	58.41
	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	1,440.35	本年支出合计	58	1440.35
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	1,440.35	总计	62	1440.35

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：焦作市城乡一体化示范阳庙镇人民政府

2023 年度

单位：万元

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	附属部门上缴收入	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		1,440.35	1,440.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.99	87.99	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	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,221.29	1,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,221.29	1,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	764.35	764.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	456.94	456.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.41	58.41	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：焦作市城乡一体化示范阳庙镇人民政府

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,440.35	1,420.35	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.99	87.99		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,221.29	1,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,221.29	1,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	764.35	764.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	456.94	456.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.41	58.41	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阳庙镇人民政府

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	1,440.35	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	20.00	20.00	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	87.99	87.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.66	52.66	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	1,221.29	1,221.29	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	58.41	58.41	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
本年收入合计	27	1,440.35	本年支出合计	59	1,440.35	1,440.35	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	1,440.35	总计	64	1,440.35	1,440.35	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阳庙镇人民政府

2023 年度

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		1,440.35	1,420.35	20.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20604	技术与开发	20.00	0.00	20.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	87.99	87.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.99	87.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.22	62.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.78	25.78	0.00
210	卫生健康支出	52.66	52.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.66	52.66	0.00

2101101	行政单位医疗	12.95	12.95	0.00
2101102	事业单位医疗	17.03	17.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.67	22.67	0.00
212	城乡社区支出	1,221.29	1,221.29	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,221.29	1,221.29	0.00
2120101	行政运行	764.35	764.35	0.00
2120103	机关服务	456.94	456.94	0.00
221	住房保障支出	58.41	58.41	0.00
22102	住房改革支出	58.41	58.41	0.00
2210201	住房公积金	58.41	58.41	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

部门：焦作市城乡一体化示范阳庙镇人民政府

2023 年度

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	949.92	302	商品和服务支出	436.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	351.74	30201	办公费	186.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.79	30202	印刷费	32.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	55.64	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.22	30206	电费	10.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.67	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	2.31	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.41	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	7.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.47	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	33.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.78	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.89	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	68.09	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	5.41	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	10.19	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	5.74	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	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	105.95			
人员经费合计		983.6	公用经费合计					436.75

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
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范阳庙镇人民政府

2023 年度

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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阳庙镇人民政府

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			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：焦作市城乡一体化示范阳庙镇人民政府

2023 年度

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
8.00	0.00	8.00		6.00	2.00	5.74	0.00	5.74	0.00	5.74	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 1440.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 55.28 万元，下降 3.70%。主要原因是人员调动、工资变动、压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1440.35 万元，其中：财政拨款收入 1440.35 万元，占 100.00%；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 1440.35 万元，其中：基本支出 1420.35 万元，占 98.61%；项目支出 20.00 万元，占 1.39%。

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 1440.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 55.28 万元，下降 3.70%。主要原因是人员调动、工资变化、压缩一般性支出。

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 1440.35 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 55.28 万元，下降 3.70%。主要原因是人员调动、工资变化、压缩一般性支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1440.35 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 20.00 万元，占 1.39%；社会保障

和就业支出 87.99 万元，占 6.11%；卫生健康支出 52.66 万元，占 3.65%；城乡社区支出 1221.29 万元，占 84.79%；住房保障支出 58.41 万元，占 4.06%。

（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 1220.75 万元，支出决算为 1440.35 万元，完成年初预算的 117.99%。其中：

1. 科学技术支出（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 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 66.52 万元，支出决算为 62.22 万元，完成年初预算的 93.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 38.12 万元，支出决算为 25.78 万元，完成年初预算的 67.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.15 万元，支出决算为 12.95 万元，完成年初预算的 91.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.03 万元，支出决算为 17.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 24.95 万元，支出决算为 22.67 万元，完成年初预算的 90.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 528.26 万元，支出决算为 764.35 万元，完成年初预算的 144.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、津贴调整。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 468.19 万元，支出决算为 456.94 万元，完成年初预算的 97.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、津贴调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 63.53 万元，支出决算为 58.41 万元，完成年初预算的 91.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、津贴调整。

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 1420.35 万元。其中：人员经费 983.60 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、职业基本医疗保险缴费、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、生活补助；公用经费436.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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。

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8.00万元，支出决算为5.74万元，完成预算的71.75%。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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.74万元，完成预算的71.75%，占

95.67%；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**预算数为 0.00 万元，支出决算为数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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**预算数为 6.00 万元，支出决算数为 5.74 万元，完成预算的 95.67%。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”开支。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 5.74 万元。主要用于日常公务用车、燃油费、车辆维修费、保险费支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**预算数为 2.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费。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 436.75 万元，比 2022 年度增加 39.01 万元，增长 105.61%。主要原因是新进人员增加、人员调整变动及乡镇临时性中心工作任务。

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，我部门共有车辆 5 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 5 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”全过程的绩效管理新模式，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 1440.35 万元，其中基本支出 1420.35 万元；项目支出 20.00 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 20.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%，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 1440.35 万元，其中财政拨款 1440.35 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 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 1 个项目支出绩效自评中，1 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 年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分附件。

（三）重点绩效评价结果

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市城乡一体化示范区阳庙镇人民政府					
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）	1220.75	1650.14	1440.35	10	87.29	9.7
	资金来源：（1）政府预算资金	1220.75	1650.14	1440.35	-	87.29	-
	（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			
	1. 强基固本、基层党建不断夯实 2. 村道大修推进项目建设 3. 人居环境整治 4. 全面推进乡村振兴			党建引领，以创建五星支部为支点，加强基层支部建设，大力发展特色经济，增加农民收入；项目建设完成兴元路修建 1.4 公里，孤冢线修复 4.3 公里，聂村村道大修 300 米；排查矛盾纠纷 110 起，化解 99 起，解答群众咨询 4000 余次；推行”党支部+合作社+农户“产业模式，带动种植向日葵、冰菊、巴旦木、洋葱等高效农作物，壮大集体经济。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	基层党建建设	强体系、强队伍、强统筹		高标准创建“四星”支部 3 个，“三星”支部 5 个，“二星”支部 7 个			
	人居环境整治	加大基础设施建设投入		完成兴元路修建 1.4 公里，孤冢线修复 4.3 公里，聂村村道大修 300 米			
	综合治理平安建设	以综合治理平安建设为主，促进开展安全生产保稳定		排查矛盾纠纷 110 起，化解 99 起，解答群众咨询 4000 余次			
	全面推进乡村振兴	调整镇域产业结构，整合旅游资源优势融合发展新平台		推行”党支部+合作社+农户“产业模式，带动种植向日葵、冰菊、巴旦木、洋葱等高效农作物，壮大集体经济。			

	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%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	99%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	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%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	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	基层党建建设	效果明显	100%	5	5	0.00%		
			人居环境整治	有效改善	100%	5	5	0.00%		
			综合治理平安建设	效果明显	100%	5	5	0.00%		
		履职目标实现	夯实基层党建	有效促进	100%	5	5	0.00%		
			做好发展规划、推进产业升级	效果明显	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	全面推进乡村振兴	有效推进	100%	8	8	0.00%		
			促进安全生产保稳定	稳定	100%	9	9	0.00%		
		满意度	社会满意度	≥85%	90%	10	10	0.00%		
			服务对象满意度	≥90%	95%	8	8	0.00%		
	总分						100	99.7		

项目单位自评表

项目名称	文化书屋及大礼堂规划设计									
主管部门	焦作市城乡一体化示范区阳庙镇人民政府			实施单位		焦作市城乡一体化示范区阳庙镇人民政府				
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（万元）：	20		20		20		10	100	10
	政府性预算资金	20		20		20		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理预算，及时执行			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
	使用规范性	专项专用，合理规范			5	5				
	预算绩效管理情况	已全面开展预算绩效管理工作			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	文化书屋及大礼堂规划设计				足额、按时支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	工作开展数	1 件	1 件	10	10	0.00%		
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	15	15	0.00%		
时效指标		经费发放及时率	100%	100%	15	15	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障乡镇日常工作运行	正常运行	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		