

2023年度
温县武德镇人民政府部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 温县武德镇人民政府概况

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 温县武德镇人民政府概况

一、部门职责

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（四）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工

作。

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以镇名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

（七）行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

（八）完成上级党委、政府交办的其他事项

二、机构设置

温县武德镇人民政府内设机构14个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、应急管理办公室、公共服务办公室、村镇规划建设办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、市场监督管理所、行政审批服务中心、财政所、自然资源所、退役军人服务站。

从决算单位构成看，温县武德镇人民政府为一级部门本级决算，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

部门：温县武德镇人民政府

2023年度

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	2,340.82	一、一般公共服务支出	32	2,452.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	254.00	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	4.40
八、其他收入	8	1,309.14	八、社会保障和就业支出	39	122.66
	9		九、卫生健康支出	40	36.30
	10		十、节能环保支出	41	38.98
	11		十一、城乡社区支出	42	302.00
	12		十二、农林水支出	43	899.14
	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	48.46
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,903.96	本年支出合计	58	3,903.96
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,903.96	总计	62	3,903.96

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：温县武德镇人民政府

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	3,903.96	2,594.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.14
201	一般公共服务支出	2,452.02	1,177.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,443.70	1,168.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.83
2010301	行政运行	477.18	405.61	0.00	0.00	0.00	0.00	71.56
2010302	一般行政管理事务	401.55	401.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	306.70	306.70	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	1,253.27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.27
20133	宣传事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.66	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	34.31
20805	行政事业单位养老支出	84.82	84.82	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	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.31
2081006	养老服务	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.31

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
20811	残疾人事业	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	48.00	48.00	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	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	132.35	132.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	899.14	899.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	190.11	190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21307	农村综合改革	632.80	632.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.50	48.50	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	584.30	584.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.46	48.46	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：温县武德镇人民政府

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	3,903.96	1,563.13	2,340.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,452.02	681.14	1,770.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,443.70	681.14	1,762.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	477.18	369.44	107.74	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	401.55	0.00	401.55	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	306.70	306.70	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	1,253.27	0.00	1,253.27	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.66	87.23	35.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.82	84.82	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	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	34.31	0.00	34.31	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	34.31	0.00	34.31	0.00	0.00	0.00

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
20811	残疾人事业	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.30	32.30	4.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	132.35	0.00	132.35	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	102.65	0.00	102.65	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	899.14	713.99	185.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	232.00	205.31	26.69	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	190.11	186.11	4.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	34.34	30.08	4.26	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	34.34	30.08	4.26	0.00	0.00	0.00

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
21307	农村综合改革	632.80	478.61	154.20	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	584.30	478.61	105.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.46	48.46	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：温县武德镇人民政府

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	2,340.82	一、一般公共服务支出	33	1,177.19	1,177.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	254.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.40	4.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.35	88.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.30	36.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	38.98	38.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	302.00	48.00	254.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	899.14	899.14	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	48.46	48.46	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

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
	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	2,594.82	本年支出合计	59	2,594.82	2,340.82	254.00	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	2,594.82	总计	64	2,594.82	2,340.82	254.00	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

部门：温县武德镇人民政府

2023年度

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	2,340.82	1,563.13	777.69
201	一般公共服务支出	1,177.19	681.14	496.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,168.87	681.14	487.73
2010301	行政运行	405.61	369.44	36.18
2010302	一般行政管理事务	401.55	0.00	401.55
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00
2010350	事业运行	306.70	306.70	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00
20133	宣传事务	4.00	0.00	4.00
2013302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
20136	其他共产党事务支出	4.32	0.00	4.32
2013602	一般行政管理事务	4.32	0.00	4.32
207	文化旅游体育与传媒支出	4.40	0.00	4.40
20701	文化和旅游	3.40	0.00	3.40
2070199	其他文化和旅游支出	3.40	0.00	3.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	88.35	87.23	1.11
20805	行政事业单位养老支出	84.82	84.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.60	67.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.22	17.22	0.00
20811	残疾人事业	1.11	0.00	1.11
2081102	一般行政管理事务	1.11	0.00	1.11

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
20825	其他生活救助	2.41	2.41	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.41	2.41	0.00
210	卫生健康支出	36.30	32.30	4.00
21003	基层医疗卫生机构	4.00	0.00	4.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00	0.00	4.00
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30	0.00
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	0.00
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	0.00
211	节能环保支出	38.98	0.00	38.98
21104	自然生态保护	38.98	0.00	38.98
2110402	农村环境保护	38.98	0.00	38.98
212	城乡社区支出	48.00	0.00	48.00
21203	城乡社区公共设施	48.00	0.00	48.00
2120303	小城镇基础设施建设	48.00	0.00	48.00
213	农林水支出	899.14	713.99	185.15
21301	农业农村	232.00	205.31	26.69
2130108	病虫害控制	19.20	19.20	0.00
2130122	农业生产发展	19.95	0.00	19.95
2130153	农田建设	2.74	0.00	2.74
2130199	其他农业农村支出	190.11	186.11	4.00
21302	林业和草原	34.34	30.08	4.26
2130205	森林资源培育	34.34	30.08	4.26
21307	农村综合改革	632.80	478.61	154.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.50	0.00	48.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	584.30	478.61	105.70
221	住房保障支出	48.46	48.46	0.00
22102	住房改革支出	48.46	48.46	0.00
2210201	住房公积金	48.46	48.46	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：温县武德镇人民政府

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	746.02	302	商品和服务支出	59.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	366.47	30201	办公费	19.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.45	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.20	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缴费	67.60	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.30	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	0.85	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.46	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	24.12	30214	租赁费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	757.72	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	17.22	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	355.28	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	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	8.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
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	231.15	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	28.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	154.07	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	1,503.74					公用经费合计	59.39

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：温县武德镇人民政府		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
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	254.00	254.00	0.00	254.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	254.00	254.00	0.00	254.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	254.00	254.00	0.00	254.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	132.35	132.35	0.00	132.35	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	102.65	102.65	0.00	102.65	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	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

部门：温县武德镇人民政府		2023年度			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	0.00	0.00	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：温县武德镇人民政府 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
20.50	0.00	20.50	14.50	6.00	0.00	19.58	0.00	19.58	13.58	6.00	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3,903.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,296.45万元，增长49.72%，主要原因是：上级专项转移支付项目资金增加形成。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,903.96万元，其中：财政拨款收入2,594.82万元，占66.47%；其他收入1,309.14万元，占33.53%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,903.96万元，其中：基本支出1,563.13万元，占40.04%；项目支出2,340.83万元，占59.96%。

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2,594.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加666.44万元，增长34.56%，主要原因是：上级专项转移支付项目资金增加形成。

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2,340.82万元，占支出合计的59.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加459.83万元，增长24.45%，主要原因是：上级专项转移支付项目资金增加形成。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,340.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,177.19万元，占50.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.40万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出88.35万元，占3.77%；卫生健康（类）支出36.30万元，占1.55%；节能环保（类）支出38.98万元，占1.67%；城乡社区（类）支出48.00万元，占2.05%；农林水（类）支出899.14万元，占38.41%；住房保障（类）支出48.46万元，占2.07%。

（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1,209.66万元，支出决算为2,340.82万元，完成年初预算的193.51%。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320.47万元，支出决算为405.61万元，完成年初预算的126.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金，未在年初预算内反应，本年度内临时追加。

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121.16万元，支出决算为401.55万元，完成年初预算的331.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金，未在年初预算内反应，本年度内临时追加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助

资金，未在年初预算内反应，本年度内临时追加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为223.15万元，支出决算为306.70万元，完成年初预算的137.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金，未在年初预算内反应，本年度内临时追加。

5. 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0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金，未在年初预算内反应，本年度内临时追加。

6. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金，未在年初预算内反应，本年度内临时追加。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金，未在年初预算内反应，本年度内临时追加。

8. 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1.20万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的283.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金，未在年初预算内反应，本年度内临时追加。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒

支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金，未在年初预算内反应，本年度内临时追加。

10. 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68.89万元，支出决算为67.60万元，完成年初预算的98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员调动减少、社保基数变化。

11. 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5.33万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的323.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增事业人员、社保基数增加。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金，未在年初预算内反应，本年度内临时追加。

13. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金，未在年初预算内反应，本年度内临时追加。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金，未在年初预算内反应，本年度内临时追加。

15. 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17.08万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员调动减少、社保基数变化。

16. 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15.21万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的116.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增事业人员、社保基数增加。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为38.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金，未在年初预算内反应，本年度内临时追加。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金，未在年初预算内反应，本年度内临时追加。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金，未在年初预算内反应，本年度内临时追加。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金，未在年初预算内反应，本年度内临时追加。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初

预算为0.00万元，支出决算为2.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金，未在年初预算内反应，本年度内临时追加。

22. 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0.00万元，支出决算为190.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金，未在年初预算内反应，本年度内临时追加。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为34.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金，未在年初预算内反应，本年度内临时追加。

24. 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0.00万元，支出决算为48.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金，未在年初预算内反应，本年度内临时追加。

25. 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388.26万元，支出决算为584.30万元，完成年初预算的150.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含村级经费、离任村干部补助。

26. 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48.91万元，支出决算为48.46万元，完成年初预算的99.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员调动减少。

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1,563.13万元，其中：人员经费1,503.74万元，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、职工基本医疗保险缴费、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、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费59.39万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用。

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254.00万元，支出决算为254.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于温县城乡一体化供水工程项目占地补偿款、引沁补源工程用地补偿金、扶持壮大村级集体经济项目建设、2020-2022农村户厕改造、农村重度残疾人照护服务设施建设、2023年省级农村环境整治专项资金。

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20.50万元，支出决算为19.58万元，完成预算的95.51%。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我单位贯彻厉行节约。

（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维护费支出决算19.58万元，完成预算的95.51%；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 预算数为0.00万元，支出决算数为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 预算数为20.50万元，支出决算数为19.58万元，完成预算的95.51%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位贯彻厉行节约。其中：

公务用车购置支出 13.58万元，购置车辆1台，其中保障用车1辆。

公务用车运行维护支出 6.00万元。主要用于车辆保险、维修维护、公务用车燃料费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，我部门共有车辆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、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：机关日常应急、巡逻；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及业务股室开展，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（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3,903.96万元，其中基本支出1,563.13万元；项目支出2,340.83万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金2,340.83万元，占部门预算项目支出总额的100%，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3,903.96万元，其中政府预算资金2,594.82万元。部门整体支出绩效自评结果为98.34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6个项目支出绩效自评中，6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“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度6项目开展部门评价。评价结果是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。绩效评价得分为98.34分，等级为优。

财政部门未选取我部门项目开展财政重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年 执行数	预算执行率	资金管理情况 得分率	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	是否有偏差项 目
906001	温县武德镇人民政府	906	温县武德镇人民政府	2023年文化事业经费	可执行项目	国库科	1.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
906001	温县武德镇人民政府	906	温县武德镇人民政府	中心工作经费	可执行项目	国库科	24	24	24	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
906001	温县武德镇人民政府	906	温县武德镇人民政府	2023年政协召集人工作经费	可执行项目	国库科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
906001	温县武德镇人民政府	906	温县武德镇人民政府	村级经费	可执行项目	国库科	383.19	382.77	382.77	99.89%	100%	-%	100%	100%	100%	99.99	否
906001	温县武德镇人民政府	906	温县武德镇人民政府	正常运转经费	可执行项目	国库科	669.74	368.51	368.51	55.02%	100%	-%	100%	100%	100%	95.5	否
906001	温县武德镇人民政府	906	温县武德镇人民政府	2023年图书馆、文开馆化馆免费（武德镇文化中心免费开放）	可执行项目	行财科	3.4	3.4	3.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

部门整体自评表

部门（单位）名称			温县武德镇人民政府						
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）		1213.04	5198.03	3903.96	10	75.1	8.34	
	资金来源：（1）政府预算资金		1213.04	3090.92	2594.82	-	83.95	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	2107.11	1309.14	-	62.13	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我镇经济平稳运行，乡村振兴				已完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容							
	保障我镇经济平稳运行，乡村振兴	保障我镇经济平稳运行，乡村振兴				保障我镇经济平稳运行，乡村振兴			
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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	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%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤3%	3%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	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%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	总完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	目标完成率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职完成率	≥98%	98%	20	20	0.00%	
		满意度	满意率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
	总分						100	98.34	