

2023年度  
汝州市王寨乡人民政府部门决算

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 汝州市王寨乡人民政府概况

- 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 汝州市王寨乡人民政府概况

## 一、部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，乡镇政府具有下列职能：

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保障农村集体经济组织应有的自主权；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7. 办理上级人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

汝州市王寨乡人民政府内设机构6个，包括：党政办公室（政策法规室）、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

从决算单位构成看，汝州市王寨乡人民政府部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（6个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位6个，具体是：

1. 汝州市王寨乡人民政府本级
2. 党政办公室（政策法规室）
3. 党建工作办公室
4. 社会治安综合治理办公室
5. 经济发展办公室（乡村振兴办公室）
6. 社会事务办公室
7. 扶贫开发办公室

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：汝州市王寨乡人民政府

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：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	2404.28	一、一般公共服务支出	32	887.04
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	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	133.04
	9		九、卫生健康支出	40	32.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1351.58
	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	2404.28	本年支出合计	58	2404.28
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



# 收入支出决算总表

部门：汝州市王寨乡人民政府

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	2404.28	总计	62	2404.28

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：汝州市王寨乡人民政府

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2404.28	2404.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	887.04	887.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.93	801.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	801.93	801.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.04	133.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.15	126.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.18	10.18	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	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1351.58	1351.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	809.97	809.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	497.48	497.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	312.49	312.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	541.61	541.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00	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	496.61	496.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00	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：汝州市王寨乡人民政府

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2404.28	756.93	1647.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	887.04	591.37	295.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.93	591.37	210.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	801.93	591.37	210.56	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	85.12	0.00	85.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.12	0.00	85.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.04	132.94	0.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.15	126.05	0.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.18	10.08	0.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1351.58	0.00	1351.58	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	809.97	0.00	809.97	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	497.48	0.00	497.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	312.49	0.00	312.49	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	541.61	0.00	541.61	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.61	0.00	496.61	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	0.00	10.00	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：汝州市王寨乡人民政府

2023 年度

金额单位：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	2404.28	一、一般公共服务支出	33	887.04	887.04	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	0.00	0.00	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	133.04	133.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.62	32.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1351.58	1351.58	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
本年收入合计	27	2404.28	本年支出合计	59	2404.28	2404.28	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

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：汝州市王寨乡人民政府

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：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	2404.28	总计	64	2404.28	2404.28	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

部门：汝州市王寨乡人民政府

2023 年度

金额单位：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		2404.28	756.93	1647.35
201	一般公共服务支出	887.04	591.37	295.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.93	591.37	210.56
2010301	行政运行	801.93	591.37	210.56
20199	其他一般公共服务支出	85.12	0.00	85.12
2019999	其他一般公共服务支出	85.12	0.00	85.12
208	社会保障和就业支出	133.04	132.94	0.10
20805	行政事业单位养老支出	126.15	126.05	0.10
2080501	行政单位离退休	12.62	12.62	0.00
2080502	事业单位离退休	10.18	10.08	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.35	103.35	0.00
20808	抚恤	4.31	4.31	0.00
2080801	死亡抚恤	4.31	4.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00
210	卫生健康支出	32.62	32.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.62	32.62	0.00
2101101	行政单位医疗	32.62	32.62	0.00
213	农林水支出	1351.58	0.00	1351.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	809.97	0.00	809.97
2130505	生产发展	497.48	0.00	497.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	312.49	0.00	312.49
21307	农村综合改革	541.61	0.00	541.61
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	0.00	35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.61	0.00	496.61
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	0.00	10.00

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：汝州市王寨乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

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	717.04	302	商品和服务支出	12.88	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	444.51	30201	办公费	7.18	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	127.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	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	6.00	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	103.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.84	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	3.36	30211	差旅费	0.00	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	27.01	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	22.70	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	4.31	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	0.00	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	5.70	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	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	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	0.00				
人员经费合计		744.05	公用经费合计						12.88

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汝州市王寨乡人民政府

2023 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

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

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  
金额单位：万元

部门：汝州市王寨乡人民政府

2023 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

部门：汝州市王寨乡人民政府

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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度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  
金额单位：万元

部门：汝州市王寨乡人民政府

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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2404.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加1019.04万元，增长73.56%。主要原因是农林水等扶贫项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2404.28万元，其中：财政拨款收入2404.28万元，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%；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2404.28万元，其中：基本支出756.93万元，占31.48%；项目支出1647.35万元，占68.52%；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2404.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1019.04万元，增长73.56%。主要原因是农林水等扶贫项目增加。

## 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2404.28万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加1019.04万元，增长73.56%。主要原因是农林水等扶贫项目增加。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2404.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出887.04万元，占36.89%；社会保障和就业（类）支出133.04万元，占5.53%；卫生健康（类）支出32.62万元，占1.36%；农林水（类）支出1351.58万元，占56.22%。

## **（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1403.73万元，支出决算为2404.28万元，完成年初预算的171.28%。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1163.32万元，支出决算为801.93万元，完成年初预算的68.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农林水等扶贫项目增加。

2. 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82.88万元，支出决算为85.12万元，完成年初预算的102.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增减。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的682.16%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是预算项目增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.37万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的89.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增减。

5. 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103.35万元，支出决算为103.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.75万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的74.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增减。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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32.64万元，支出决算为32.62万元，完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增减。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为497.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是预算项目增加。

**10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为312.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目增加。

**11. 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35.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目增加。

**12. 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0.00万元，支出决算为496.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目增加。

**13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目增加。

## **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为756.93万元，其中：人员经费744.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助；公用经费12.88万元，主要包括：办公费、福利费。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，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**

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，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

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

**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%，决算数与预算数不存在差异。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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。**

**公务用车运行维护支出0.00万元。**2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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%，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明**

我部门不是行政机关，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，占政府采购支出总额的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：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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2辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、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部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、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，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为240.34万元，其中基本支出0.00万元，项目支出240.34万元。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3个，涉及预算资金240.34万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为0.00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，资产管理比较规范。整体自评绩

效表详见附件

## **(二) 项目绩效自评结果**

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3个项目支出绩效自评中,3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。项目自评绩效表详见附件。

## **(三) 重点绩效评价结果**

我部门无重点绩效评价结果。

## 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（含专用结余）：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

## 项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	2023年度纪检补贴							
主管部门	汝州市王寨乡人民政府		实施单位		汝州市王寨乡人民政府			
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:	11.2	11.2	11.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	11.2	11.2	11.2	-	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	目资金按照部门编制和使用要求, 安排使用科		5	4			
	拨付合规性	项目资金拨付合规合理, 手续齐全, 未有违规		5	4			
	使用规范性	非使用规范, 严格下达和执行, 未出现截留、		5	4			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	纪检监察人员岗位补贴11.2万元, 用于纪检监察人员补贴、纪检办案开支			及时有效发放纪检监察人员岗位补贴, 纪检工作有效开展				
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	2022年度纪检补贴	≤11.2万元	11.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监督检查单位数	≥10个	10个	5	5	0.00	
		补贴发放人数	=7人	7人	5	5	0.00	
	质量指标	报告质量合格率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		补贴发放准确率	=100%	100%	4	4	0.00	
		监督检查程序规范	规范	100%	4	4	0.00	
	时效指标	补贴及时性	及时	95%	4	3.8	-5.00	资金紧张, 存在资金发放滞后
		监督检查完成时间	≤30工作日	25工作日	4	4	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高行政运行效果	明显	100%	12	12	0.00	
		提高对党委政府重大决策支持	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检人员满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		被检查单位满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	95.8		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	汝州市王寨乡人民政府 底线工资挂钩经费							
主管部门	汝州市王寨乡人民政府		实施单位		汝州市王寨乡人民政府			
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:	228	228	168.73	10	74.0 %	7.40	
	财政拨款	228	228	168.73	-	74.0 %	-	
	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	目资金按照部门编制和使用要求, 安排使用科		5	4			
	拨付合规性	项目资金拨付合规合理, 手续齐全, 未有违规		5	4			
	使用规范性	非使用规范, 严格下达和执行, 未出现截留、		5	4			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	王寨乡2023年底线挂钩工作经费			底线挂钩工作经费保障工作有效开展				
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	底线挂钩工作经费	≤228万元	168.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修服务	≥5次	5次	3	3	0.00	
		宣传资料	≥20个	25个	2	2	0.00	
		电量费用	≥30万度	36万度	3	3	0.00	
		劳务人数	≥10人	10人	2	2	0.00	
	质量指标	劳务人员工资支付率	=100%	95%	2	1.9	-5.00	资金紧张, 工资支付存在滞后
		用电覆盖率	=100%	100%	2	2	0.00	
		维修达标率	=100%	100%	2	2	0.00	

		宣传版面合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	劳务人员服务完成时间	2023年12月31日前	100%	2	2	0.00	
		宣传版面制作及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		电费交纳及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		维修响应时间	≤3天	3天	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.3		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	铁路守护营							
主管部门	汝州市王寨乡人民政府		实施单位		汝州市王寨乡人民政府			
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:	1.14	2.28	1.24	10	54.39 %	5.44	
	财政拨款	1.14	2.28	1.24	-	54.39 %	-	
	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	目资金按照部门编制和使用要求, 安排使用科		5	4			
	拨付合规性	项目资金拨付合规合理, 手续齐全, 未有违规		5	4			
	使用规范性	非使用规范, 严格下达和执行, 未出现截留、		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保持铁路守护老人生活, 维护社会稳定。			保障铁路守护老人生活, 维护社会稳定, 补贴及时有效发放。				
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	焦枝铁路民兵守护营工资	≤1.04万元	1.24万元	10	8.08	19.23	22资金23年支出
产出指标	数量指标	发放补助人数	=6人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障民兵日常生活	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.52		