

2023年度  
平舆县万金店镇部门决算

二〇二三年十月

## 目 录

### 第一部分 平舆县万金店镇概况

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 名称解释**

## 第一部分 平舆县万金店镇概况

## 一、部门职责

1. 协助党政领导处理日常事务。
2. 负责办事处各内设机构，下属单位，社区居委会工作的综合协调。
3. 负责文秘，档案，信息，信访，扶贫，征地拆迁，创建，行政事务和后勤等工作。
4. 组织草拟综合性报告，审核以党工委，人民政府名义发布的政策性文件。

## 二、机构设置

平舆县万金店镇内设机构9个，包括：财税所、自然资源所、市场监督管理所、公共服务办公室、行政审批服务中心、平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法大队、退役军人服务站。

从决算单位构成看，平舆县万金店镇部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：平舆县万金店镇人民政府，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  
金额单位：万元

部门：平舆县万金店镇

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	2118.19	一、一般公共服务支出	32	1158.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	313.73	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	107.06
	9		九、卫生健康支出	40	35.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	323.73
	12		十二、农林水支出	43	762.72
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2431.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2431.91</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：平舆县万金店镇

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	2431.91	<b>总计</b>	62	2431.91

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  
金额单位：万元

部门：平舆县万金店镇

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		2431.91	2431.91					
201	一般公共服务支出	1158.62	1158.62					
20106	财政事务	485.90	485.90					
2010650	事业运行	485.90	485.90					
20199	其他一般公共服务支出	672.72	672.72					
2019999	其他一般公共服务支出	672.72	672.72					
208	社会保障和就业支出	107.06	107.06					
20805	行政事业单位养老支出	69.71	69.71					
2080502	事业单位离退休	7.94	7.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.78	61.78					
20808	抚恤	31.09	31.09					
2080801	死亡抚恤	31.09	31.09					
20899	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26					
210	卫生健康支出	35.09	35.09					
21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09					
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03					
2101102	事业单位医疗	26.07	26.07					
212	城乡社区支出	323.73	323.73					
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	313.73	313.73					
2120801	征地和拆迁补偿支出	120.50	120.50					
2120804	农村基础设施建设支出	53.22	53.22					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	140.00					
213	农林水支出	762.72	762.72					
21301	农业农村	33.16	33.16					
2130199	其他农业农村支出	33.16	33.16					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	661.08	661.08					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：平舆县万金店镇

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
2130502	一般行政管理事务	18.00	18.00					
2130504	农村基础设施建设	283.52	283.52					
2130505	生产发展	329.82	329.82					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.74	29.74					
21307	农村综合改革	68.48	68.48					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.48	68.48					
221	住房保障支出	44.70	44.70					
22102	住房改革支出	44.70	44.70					
2210201	住房公积金	44.70	44.70					

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  
金额单位：万元

部门：平舆县万金店镇

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		2431.91	651.01	1780.90			
201	一般公共服务支出	1158.62	485.90	672.72			
20106	财政事务	485.90	485.90				
2010650	事业运行	485.90	485.90				
20199	其他一般公共服务支出	672.72		672.72			
2019999	其他一般公共服务支出	672.72		672.72			
208	社会保障和就业支出	107.06	81.70	25.36			
20805	行政事业单位养老支出	69.71	69.71				
2080502	事业单位离退休	7.94	7.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.78	61.78				
20808	抚恤	31.09	9.03	22.06			
2080801	死亡抚恤	31.09	9.03	22.06			
20899	其他社会保障和就业支出	6.26	2.96	3.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.26	2.96	3.30			
210	卫生健康支出	35.09	35.09				
21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09				
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03				
2101102	事业单位医疗	26.07	26.07				
212	城乡社区支出	323.73		323.73			
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	313.73		313.73			
2120801	征地和拆迁补偿支出	120.50		120.50			
2120804	农村基础设施建设支出	53.22		53.22			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00		140.00			
213	农林水支出	762.72	3.61	759.10			
21301	农业农村	33.16		33.16			
2130199	其他农业农村支出	33.16		33.16			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	661.08	3.61	657.47			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：平舆县万金店镇

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
2130502	一般行政管理事务	18.00		18.00			
2130504	农村基础设施建设	283.52		283.52			
2130505	生产发展	329.82		329.82			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.74	3.61	26.13			
21307	农村综合改革	68.48		68.48			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.48		68.48			
221	住房保障支出	44.70	44.70				
22102	住房改革支出	44.70	44.70				
2210201	住房公积金	44.70	44.70				

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：平舆县万金店镇

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	2118.19	一、一般公共服务支出	33	1158.62	1158.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	313.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.06	107.06		
	9		九、卫生健康支出	41	35.09	35.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	323.73	10.00	313.73	
	12		十二、农林水支出	44	762.72	762.72		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.70	44.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2431.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2431.91</b>	<b>2118.19</b>	<b>313.73</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平舆县万金店镇

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			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2431.91	<b>总计</b>	64	2431.91	2118.19	313.73	

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  
金额单位：万元

部门：平舆县万金店镇

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		2118.19	651.01	1467.17
201	一般公共服务支出	1158.62	485.90	672.72
20106	财政事务	485.90	485.90	
2010650	事业运行	485.90	485.90	
20199	其他一般公共服务支出	672.72		672.72
2019999	其他一般公共服务支出	672.72		672.72
208	社会保障和就业支出	107.06	81.70	25.36
20805	行政事业单位养老支出	69.71	69.71	
2080502	事业单位离退休	7.94	7.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.78	61.78	
20808	抚恤	31.09	9.03	22.06
2080801	死亡抚恤	31.09	9.03	22.06
20899	其他社会保障和就业支出	6.26	2.96	3.30
2089999	其他社会保障和就业支出	6.26	2.96	3.30
210	卫生健康支出	35.09	35.09	
21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09	
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	
2101102	事业单位医疗	26.07	26.07	
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213	农林水支出	762.72	3.61	759.10
21301	农业农村	33.16		33.16
2130199	其他农业农村支出	33.16		33.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	661.08	3.61	657.47
2130502	一般行政管理事务	18.00		18.00
2130504	农村基础设施建设	283.52		283.52
2130505	生产发展	329.82		329.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.74	3.61	26.13

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平舆县万金店镇

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
21307	农村综合改革	68.48		68.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.48		68.48
221	住房保障支出	44.70	44.70	
22102	住房改革支出	44.70	44.70	
2210201	住房公积金	44.70	44.70	

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：平舆县万金店镇

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	618.15	302	商品和服务支出	1.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	334.11	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	134.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.00	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.38	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	44.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	5.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	30.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0.04	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	9.63	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	8.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	9.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.49	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.48				
人员经费合计		649.05	公用经费合计						1.97

# 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：平舆县万金店镇

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：平舆县万金店镇

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			<b>313.73</b>	<b>313.73</b>		<b>313.73</b>	
212	城乡社区支出		313.73	313.73		313.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		313.73	313.73		313.73	
2120801	征地和拆迁补偿支出		120.50	120.50		120.50	
2120804	农村基础设施建设支出		53.22	53.22		53.22	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		140.00	140.00		140.00	

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。

# 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：平舆县万金店镇

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。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：平舆县万金店镇

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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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。

## 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2431.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加82.70万元，增长3.52%。主要原因是城乡社区支出有较大的增长。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计2431.91万元，其中：财政拨款收入2431.91万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计2431.91万元，其中：基本支出651.01万元，占26.77%，项目支出1780.90万元，占73.23%。

## **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2431.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加82.70万元，增长3.52%。主要原因是城乡社区支出有较大的增长。

## **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2118.19万元，占支出合计的87.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加464.14万元，增长28.06%。主要原因是城乡社区支出有较大的增长。

### **（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2118.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1158.62万

元，占54.70%；社会保障和就业（类）支出107.06万元，占5.05%；卫生健康（类）支出35.09万元，占1.66%；城乡社区（类）支出10.00万元，占0.47%；农林水（类）支出762.72万元，占36.01%；住房保障（类）支出44.70万元，占2.11%。

### **（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2118.19万元，支出决算为2118.19万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）**。年初预算为485.90万元，支出决算为485.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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672.72万元，支出决算为672.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **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7.94万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **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61.78万元，支出决算为61.78万元，完成年初预算



的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为31.09万元，支出决算为31.09万元，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）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6.26万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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9.03万元，支出决算为9.03万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算为26.07万元，支出决算为26.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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33.16万元，支出决算为33.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在

差异。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为283.52万元，支出决算为283.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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329.82万元，支出决算为329.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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29.74万元，支出决算为29.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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68.48万元，支出决算为68.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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44.70万元，支出决算为44.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在

差异。

## **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651.01万元，其中：人员经费649.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1.97万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

## **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313.73万元，支出决算为313.73万元，完成年初预算的100.00%。主要用于临时预算项目。

## **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，完成年初预算的0.00%，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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%，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1.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%，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1.00万元。主要用于：维护。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**

2023年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算

数无差异。

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**

2023年，根据“谁申请资金、谁编制目标”的原则，我镇对重点预算项目按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、预期以及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。通过绩效管理工作，切实优化了部门预算编制、

削减了低效无效支出。

## **(二) 项目绩效自评结果**

一是绩效指标设定太简单，过于注重量化；二是相关项目职能部门没有正确认识预算绩效管理机制的重要性，包括对预算编制阶段、执行阶段以及评价阶段在内的多个预算管理体制阶段，执行力度不强，缺乏量化分析；对绩效工作了解还不够深入，对单位绩效还不够不重视，各职能部门对预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。

下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标。在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

# 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
004001	平舆县万金店镇	004	平舆县万金店镇	消防员工资	可执行项目	乡财办	19.44	14.47	14.47	74.43%	100.00%	74.4%	74.47%	74.44%	100.00%	80.83	是
004001	平舆县万金店镇	004	平舆县万金店镇	2023年平舆县万金店镇王寨村蔬菜保鲜库建设项目	待分配项目	农业股	185.7	168.15	168.15	90.55%	100.00%	84.1%	94.7%	84.08%	100.00%	91.9	是
004001	平舆县万金店镇	004	平舆县万金店镇	湿地公园遗留问题工作经费	可执行项目	综合股	20	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.00%	20	是
004001	平舆县万金店镇	004	平舆县万金店镇	玉米防治采购药品	待分配项目	农业股	22	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
004001	平舆县万金店镇	004	平舆县万金店镇	乡村振兴产业园一区建设项目	待分配项目	农业股	400	117.9	117.9	29.48%	100.00%	-0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.95	否
004001	平舆县万金店镇	004	平舆县万金店镇	万金店黄庄大郭万金店厕改项目	待分配项目	农业股	52.84	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
004001	平舆县万金店镇	004	平舆县万金店镇	万金店大郭黄庄万金店280户厕改项目	待分配项目	农业股	12.56	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
004001	平舆县万金店镇	004	平舆县万金店镇	总部经济收入	可执行项目	乡财办	40.5	40.5	40.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-0.00%	100	否
004001	平舆县万金店镇	004	平舆县万金店镇	2023年平舆县万金店镇黄庄村红薯粉条加工项目	待分配项目	农业股	48.76	0	39	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。



## 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。