

2023年度
孟州市谷旦镇人民政府部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市谷旦镇人民政府概况

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 孟州市谷旦镇人民政府概况

一、部门职责

谷旦镇人民政府的基本职能是：维护农村社会稳定，促进农村经济发展，加强基层政权建设，加强社会管理，提高公共服务，搞好城市管理等职能。谷旦镇人民政府的主要职责是：一是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；二是保证监督职能；三是教育和管理职能；四是服从和服务于经济建设的职能；五是负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；六是完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、机构设置

谷旦镇人民政府内设机构7个，包括党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、党建工作办公室、规划建设办公室、生态环境保护办公室、农业农村工作办公室；另设有党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、项目建设服务中心、文化和卫生健康服务中心。

从决算单位构成看，谷旦镇政府决算为一级部门，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

部门：孟州市谷旦镇人民政府

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	2,361.65	一、一般公共服务支出	32	1,528.04
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	109.48
	9		九、卫生健康支出	40	29.80
	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	649.15
	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	45.18
	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	2,361.65	本年支出合计	58	2,361.65
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	2,361.65	总计	62	2,361.65

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：孟州市谷旦镇人民政府

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	2,361.65	2,361.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,528.04	1,528.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.04	264.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	264.04	264.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,264.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,264.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.35	98.35	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	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	649.15	649.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	277.68	277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	277.68	277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	371.46	371.46	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	371.46	371.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.18	45.18	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
22102	住房改革支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.18	45.18	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：孟州市谷旦镇人民政府

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	2,361.65	2,361.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,528.04	1,528.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.04	264.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	264.04	264.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,264.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,264.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.35	98.35	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	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	649.15	649.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	277.68	277.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	277.68	277.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	371.46	371.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	371.46	371.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.18	45.18	0.00	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
22102	住房改革支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.18	45.18	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：孟州市谷旦镇人民政府

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	2,361.65	一、一般公共服务支出	33	1,528.04	1,528.04	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	109.48	109.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.80	29.80	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	649.15	649.15	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	45.18	45.18	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	2,361.65	本年支出合计	59	2,361.65	2,361.65	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	2,361.65	总计	64	2,361.65	2,361.65	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：孟州市谷旦镇人民政府

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	2,361.65	2,361.65	0.00
201	一般公共服务支出	1,528.04	1,528.04	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.04	264.04	0.00
2010301	行政运行	264.04	264.04	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,264.00	1,264.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,264.00	1,264.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.48	109.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.35	98.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.20	62.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.15	36.15	0.00
20808	抚恤	11.14	11.14	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.14	11.14	0.00
210	卫生健康支出	29.80	29.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.80	29.80	0.00
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	0.00
2101102	事业单位医疗	19.39	19.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00
213	农林水支出	649.15	649.15	0.00
21301	农业农村	277.68	277.68	0.00
2130104	事业运行	277.68	277.68	0.00
21307	农村综合改革	371.46	371.46	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	371.46	371.46	0.00
221	住房保障支出	45.18	45.18	0.00

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
22102	住房改革支出	45.18	45.18	0.00
2210201	住房公积金	45.18	45.18	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：孟州市谷旦镇人民政府

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	582.11	302	商品和服务支出	59.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	308.10	30201	办公费	38.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.66	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.22	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	22.17	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	70.85	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	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.80	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	1.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.18	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,719.80	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	0.00	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	1,300.15	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

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	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.56	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	17.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	419.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
	人员经费合计	2,301.91					公用经费合计	59.74

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：孟州市谷旦镇人民政府		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	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。
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

部门：孟州市谷旦镇人民政府		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：孟州市谷旦镇人民政府 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
1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	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2,361.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少780.55万元，下降24.84%，主要原因是：受疫情后期的影响，财力下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,361.65万元，其中：财政拨款收入2,361.65万元，占100.00%。上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,361.65万元，其中：基本支出2,361.65万元，占100.00%，项目支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2,361.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少780.55万元，下降24.84%，主要原因是：受疫情后期影响，财力下降。

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2,361.65万元，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780.55万元，下降24.84%，主要原因是：财力下降，减少支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,361.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,528.04万元，占64.70%；社会保障和就业（类）支出109.48万元，占4.64%；卫生健康（类）支出29.80万元，占1.26%；农林水（类）支出649.15万元，占27.49%；住房保障（类）支出45.18万元，占1.91%。

（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4,031.09万元，支出决算为2,361.65万元，完成年初预算的58.59%。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248.49万元，支出决算为264.04万元，完成年初预算的106.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，增加运行投入，确保正常运行。

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2678.28万元，支出决算为1,264.00万元，完成年初预算的47.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响经费减少，压缩开支。

3. 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56.86万元，支出决算为62.20万元，完成年初预算的109.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员人员增加，养老保险基数调整。

4. 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40.52万元，支出决算为36.15万元，完成年初预算的89.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，经费减少，压缩开支。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的79.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受到疫情的影响经费减少，压缩开支。

6. 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9.71万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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16.95万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的114.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员人员增加，医疗保险基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为316.95万元，支出决算为277.68万元，完成年初预算的87.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费减少压缩经费，减少开支。

10. 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567.13万元，支出决算为371.46万元，完成年初预算的65.50%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是受疫情的影响，经费减少，压缩开支。

11. 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41.50万元，支出决算为45.18万元，完成年初预算的108.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员增加，住房公积金基数调整。

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2,361.65万元，其中：人员经费2,301.91万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费59.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

谷旦镇政府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

谷旦镇政府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1.56万元，支出决算为1.56万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.56万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，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1.56万元，支出决算数为1.56万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.56万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。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

2023年度机关运行经费支出为59.74万元，比2022年度减少136.26万元，减少69.52%，主要原因是经费减少，压缩经费，减少开支。

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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：其他公务用车2辆；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，我单位绩效目标设定明确、合理且符合财政资金用途，预算编制依据绩效目标，确保资金分配合理，在日常工作中，对资金的使用和绩效进行跟踪管理，及时提出应对办法，促进了财政资金进一步合理合规使用。

（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2,361.65万元，其中基本支出2,361.65万元；项目支出0万元，并按照“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，设计预算金额2361.65万元，其中，政府预算资金2361.65万元，部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评结果看，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2023年度没有项目支出。

财政部门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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			孟州市谷旦镇人民政府							
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）		4031.1	3258.65	2487.97	10	76.35	8.48		
	资金来源：（1）政府预算资金		4031.1	3032.72	2487.97	-	82.04	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	225.93	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	1、全面完成政府交办的各项工作。2、为群众服务，发挥参谋助手作用。3、保障政府正常运转经费。				1、全面完成政府交办的各项工作。2、为群众服务，发挥参谋助手作用。3、保障政府正常运转经费。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	基本支出	人员工资、福利费、公用经费等			已完成					
	项目支出	保障政府正常运转经费			已完成					
	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%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤10%	30%	1	0	200.00%	实际项目减少，预算减少。	
			结转结余率	≤5%	23.65%	1	0	373.00%	财力减少	
			“三公经费”控制率	≤95%	52%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	100%	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%		
			绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效目标编制完成率		100%	100%	3	3	0.00%		
		绩效监控完成率		100%	100%	3	3	0.00%		
		绩效自评完成率		100%	100%	3	3	0.00%		
		部门绩效评价完成率		100%	100%	3	3	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	全面完成政府交办的各项工作	100%	100%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	圆满完成上级政府安排的各项工作	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	服务群众满意度	100%	100%	25	25	0.00%		
		满意度	群众、职工对政务公开工作的满意度	100%	100%	10	10	0.00%		
		总分					100	96.48		