

2023年度
孟州市槐树乡人民政府部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市槐树乡人民政府概况

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 孟州市槐树乡人民政府概况

一、部门职责

河南省焦作市孟州市槐树乡政府本级是一级预算单位。其主要职责：负责执行本级人大和市政府的决定和命令，贯彻执行党和国家更像方针政策，研究、制定、执行本乡经济建设和社会发展，本区域经济管理税收、社会 and 治安、保障人民利益等。

二、机构设置

我部门内设机构5个，包括：孟州市槐树乡社会治安综合治理中心、孟州市槐树乡文化和卫生健康服务中心、孟州市槐树乡农业农村服务中心、孟州市槐树乡党政综合便民服务中心、孟州市槐树乡综合行政执法大队。

从决算单位构成看，槐树乡政府决算包括：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：孟州市槐树乡人民政府

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	2,860.70	一、一般公共服务支出	32	1,907.93
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	89.30
	9		九、卫生健康支出	40	23.65
	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	805.52
	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	34.30
	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	2,860.70	本年支出合计	58	2,860.70
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	2,860.70	总计	62	2,860.70

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：孟州市槐树乡人民政府

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	2,860.70	2,860.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,907.93	1,907.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.38	299.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	299.38	299.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,607.38	1,607.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,607.38	1,607.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.81	88.81	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	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	805.52	805.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	329.65	329.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	195.53	195.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	134.12	134.12	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	475.87	475.87	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	475.87	475.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.30	34.30	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：孟州市槐树乡人民政府

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	2,860.70	2,860.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,907.93	1,907.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.38	299.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	299.38	299.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,607.38	1,607.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,607.38	1,607.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.81	88.81	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	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	805.52	805.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	329.65	329.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	195.53	195.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	134.12	134.12	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
21307	农村综合改革	475.87	475.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	475.87	475.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.30	34.30	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：孟州市槐树乡人民政府

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	2,860.70	一、一般公共服务支出	33	1,907.93	1,907.93	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	89.30	89.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.65	23.65	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	805.52	805.52	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	34.30	34.30	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	2,860.70	本年支出合计	59	2,860.70	2,860.70	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	2,860.70	总计	64	2,860.70	2,860.70	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：孟州市槐树乡人民政府

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	2,860.70	2,860.70	0.00
201	一般公共服务支出	1,907.93	1,907.93	0.00
20101	人大事务	1.17	1.17	0.00
2010101	行政运行	1.17	1.17	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.38	299.38	0.00
2010301	行政运行	299.38	299.38	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,607.38	1,607.38	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,607.38	1,607.38	0.00
208	社会保障和就业支出	89.30	89.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.81	88.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.33	48.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.48	40.48	0.00
20808	抚恤	0.49	0.49	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.49	0.49	0.00
210	卫生健康支出	23.65	23.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0.00
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.00
213	农林水支出	805.52	805.52	0.00
21301	农业农村	329.65	329.65	0.00
2130104	事业运行	195.53	195.53	0.00
2130199	其他农业农村支出	134.12	134.12	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
21307	农村综合改革	475.87	475.87	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	475.87	475.87	0.00
221	住房保障支出	34.30	34.30	0.00
22102	住房改革支出	34.30	34.30	0.00
2210201	住房公积金	34.30	34.30	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：孟州市槐树乡人民政府

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	523.92	302	商品和服务支出	76.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	240.42	30201	办公费	16.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.94	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	30.55	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	48.33	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	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	0.95	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.30	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	8.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	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	2,260.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.33	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	0.88	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	4.19	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	5.23	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	7.99	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	19.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,230.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
	人员经费合计	2,784.44					公用经费合计	76.26

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：孟州市槐树乡人民政府		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：孟州市槐树乡人民政府		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：孟州市槐树乡人民政府 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	0.00	8.00	0.00	7.99	0.00	7.99	0.00	7.99	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2,860.70万元。与上年度相比，收、支总计各减少307.56万元，下降9.71%，主要原因是：本级收入调整及上级指标调减。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,860.70万元，其中：财政拨款收入2,860.70万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,860.70万元，其中：基本支出2,860.70万元，占100.00%。

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2,860.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少307.56万元，下降9.71%，主要原因是：本级收入调整及上级指标调减。

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2,860.70万元，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307.56万元，下降9.71%，主要原因是：本级收入调整及上级指标调减。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,860.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,907.93万元，占66.69%；社会保障和就业（类）支出89.30万元，占3.12%；卫生健康（类）支出23.65万元，占0.83%；农林水（类）支出805.52万元，占28.16%；住房保障（类）支出34.30万元，占1.20%。

（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3,749.61万元，支出决算为2,860.70万元，完成年初预算的76.29%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据安排追加预算项目支出预算。

2. 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258.09万元，支出决算为299.38万元，完成年初预算的116%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇机构改革，追加预算项目支出。

3. 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2523.60万元，支出决算为1,607.38万元，完成年初预算的63.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约降低行政成本注重资金使用效益。

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48.33万元，支出决算为48.33万元，完成年初预算的100%。

5. 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45.25万元，支出决算为40.48万元，完成年初预算的89.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约降低行政成本注重资金使用效益。

6. 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15.00万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的3.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据安排此款项由市级机构直接发放。

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10.28万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的100%。

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12.38万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的100%。

9. 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0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为192.48万元，支出决算为195.53万元，完成年初预算的101.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村委变动、个别村人员变动。

11. 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134.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中发放去年村级经费追加

项目预算。

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571.41万元，支出决算为475.87万元，完成年初预算的83.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级经费及村干部工资延迟支付。

13. 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34.30万元，支出决算为34.30万元，完成年初预算的100%。

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2,860.70万元，其中：人员经费2,784.44万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费76.26万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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

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7.99万元，完成预算的99.88%。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节约三公经费开支。

（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7.99万元，完成预算的99.88%，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8.00万元，支出决算数为7.99万元，完成预算的99.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约三公经费开支。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 7.99万元。主要用于汽车维护维修及加油费用。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76.26万元，比2022年度减少31.13万元，降低28.98%。主要原因是节省三公经费，节约开支。

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：上级调拨的办公用车；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。

2023年孟州市槐树乡人民政府高度重视，认真组织开展部门支出绩效管理运行工作。根据我单位实际工作情况和特点，现将2023年部门绩效情况报告如下：

（一）预算执行情况

2023年年初预算3749万元，2023年底完成预算2860万元，占全年预算的79%。

（二）履职完成情况

主要用于1.全面完成乡政府部署的各项任务。2.保障政府的正常办公、生活秩序。3.完成各项资金支持进度要求、保障各项工作顺利展开，工资薪金按时发放。4.开展美丽乡村建设，切实改善人居环境。

（三）存在问题及分析

部门绩效设置还不够科学。由于绩效目标是近几年才开展的工作，我部门各职能科室对绩效目标的设定和对各项指标的理解、认识还不够到位，造成部分指标设置还有待细化优化，导致部分绩效指标值与实际工作计划结合度和全面反映性有欠缺。

（四）工作改进意见建议

我乡政府将加强学习，不断积累经验，提高绩效目标的科学性和有效性。

（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2,860.70万元，其中基本支出2,860.70万元；项目支出0.00万元，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，涉及预算资金2860.70万元，其中政府预算资金2860.70万元。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。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年度没有项目支出，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

无附件，财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门（单位）名称		孟州市槐树乡人民政府						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	3749.6	3662.22	2892.81	10	78.99 %	8.78	
	（2）财政专户管理资金	3749.6	3630.11	2860.7	—	78.8 %	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
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、办公经费			较好完成政府全年交办的各项工作			
项目支出		保障政府正常运转经费			较好完成政府全年交办的各项工作			
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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	1%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	21.2%	2	0	324.00	执行了暂存款
		“三公经费”控制率	≤95%	99%	2	1.92	4.21	严格控制三公经费开支
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	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%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	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	全面完成政府交办的各项工作	=100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	圆满完成政府交办的各项工作	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	群众满意度	=100%	100%	15	15	0.00	
	满意度	群众对政务公开的满意度	=100%	100%	20	20	0.00	
总分					100	96.7		