

2023 年度
襄城县十里铺镇人民政府部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 襄城县十里铺镇人民政府概况

- 一、襄城县十里铺镇职责
- 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

第一部分 襄城县十里铺镇人民政府 概况

一、襄城县十里铺镇部门职责

(一) 贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等工作，主要承担以下几个方面的职责：

1、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，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，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。

2、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。

3、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、村容村貌整治提升等工作；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。

4、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。

5、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。

6、综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；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。

7、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。

8、完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）十里铺镇设置 11 个机构，机构规格均为股级，各机构承担职责如下：

1、党政综合办公室。负责机关日常运转工作，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。对应县委办、政府办、人大和政协机关、改革办、机构编制等部门。

2、党建工作办公室。负责落实新时代党的建设总要求，服务乡镇党委加强自身建设，指导村级党组织建设等工作。对应纪检监察、

组织、宣传、统战、民族宗教、老干部、工会、团委、妇联等部门。

3、经济发展办公室。负责统筹落实区域经济发展规划，推进产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村（居）民收入等工作。负责投资项目的洽谈、立项、论证、审批；负责招商引资目标任务的分解和统计考核奖励等工作。对应农业农村、发展改革、财政、科技和工业信息化、交通运输、商务、文化广电和旅游、审计、统计、金融监管、市场监管、粮食和物资储备等部门。

4、乡村建设办公室。负责落实基础设施建设、生态环保、林业、水利等工作；承担乡村人居环境整治等工作。对应生态环境、自然资源、乡村振兴、水利、林业、人防等部门。

5、公共服务办公室。负责推进区域公共服务工作，组织实施与人民群众密切相关的各项公共服务。对应教育体育、民政、人力资源和社会保障、卫生健康、医保、残联、红十字会等部门。

6、平安建设办公室。承担辖区内社会治安综合治理、公共安全风险防控以及社会稳定等工作。对应政法委、法院、检察院、公安、司法行政、网信、信访等部门。

7、综合行政执法大队。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义行使行政处罚权；负责健全执法配合联动机制；加强综合行政执法规范化建设等工作。对应农业农村、交通运输、生态环境、市场监管、文化广电和旅游、住房和城乡建设等具有执法权的部门。

8、行政审批服务中心。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，负责行政审批服务中心建设、运行和监督管理等工作。对应行政审批和信息管理部门以及具有审批权限和政务服务事项的部门。

9、应急管理办公室。贯彻落实国家应急和安全生产法律法规；负责应急和安全生产监管工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援；负责辖区内消防安全等工作。对应应急管理等部门。

10、退役军人服务站。宣传贯彻退役军人有关政策、法律法规，保障退役军人合法权益落实；负责拥军优属工作；负责培育宣传退役军人就业创业典型等工作。对应退役军人事务等部门。

11、村镇规划建设办公室。负责组织编制、实施村镇规划，指导做好村（社区）规划的实施和住宅建设的管理工作；依法办理建设用地规划许可以及村镇建设规划许可等工作。对应自然资源、农业农村、住房和城乡建设、乡村振兴、生态环境等部门。

二、机构设置

襄城县十里铺镇内设机构 11 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、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

襄城县十里铺镇人民政府下设 0 个副县级二级机构和 0 个科级二级机构。

从决算单位构成看，襄城县十里铺镇人民政府部门决算包括：1. 襄城县十里铺镇人民政府本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 十里铺人民政府本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门襄城县十里铺镇：

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	1971.36	一、一般公共服务支出	16	1517.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.96	二、外交支出	17	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	63.56
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	23	2.85
	9		九、节能环保支出	24	379.78
	10		十、城乡社区支出	25	80.96
	11		十一、农林水支出	26	7.92

本年收入合计		2052.32	本年支出合计		2052.32
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	28	0.00
	14			29	
总计	15	2052.32	总计	30	2052.32

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
单位：万元

部门襄城县十里铺镇：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2052.32	2052.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	327.41	327.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1516.68	1516.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.96	80.96	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

单位：万元

部门：襄城县十里铺镇

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2052.32	2052.32	471.52	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	327.41	0.00	327.41	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1516.68	1516.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	52.37	0.00	52.37	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.96	0.00	80.96	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

部门：襄城县十里铺镇

公开
04表
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	1971.36	一、一般公共服务支出	15	1517.23	1517.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.96	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	63.56	63.56	0.00	0.00

	8		八、卫生健康支出	22	2.85	2.85	0.00	0.00
	9	0.00	九、节能环保支出	23	379.78	379.78	0.00	0.00
	10	0.00	十、城乡社区支出	24	0.00	0.00	80.96	0.00
	11	0.00	十一、农林水支出	25	7.92	7.92	0.00	0.00
	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13	2052.32	本年支出合计	27	2052.32	1971.36	80.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	14	0.00	年末财政拨款结转和结余	28	0.00			
一般公共预算财政拨款	15	0.00		29				
政府性基金预算财政拨款	16	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	17	0.00		31				
总计	18	2052.32	总计	32	2052.32	1971.36	80.96	

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：襄城县十里铺镇

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		1,971.36	1,580.80	390.56
2130314	防汛	7.92	0.00	7.92
2010699	其他财政事务支出	0.55	0.55	0.00
2110402	农村环境保护	327.41	0.00	327.41
2010301	行政运行	1,516.68	1,516.68	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.17	0.00	0.17
2110301	大气	52.37	0.00	52.37
2100499	其他公共卫生支出	2.68	0.00	2.68
2080801	死亡抚恤	63.56	63.56	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：襄城县十里铺镇

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	1,078.95	302	商品和服务支出	260.31	310	资本性支出	67.02
30101	基本工资	257.87	30201	办公费	76.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	562.10	30202	印刷费	0.27	31002	办公设备购置	46.27
30103	奖金	44.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	35.91	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.39	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	36.62	30206	电费	6.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	30208	取暖费	0.05	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.62	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.57	30211	差旅费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	63.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.39	31013	公务用车购置	15.88
30199	其他工资福利支出	15.53	30214	租赁费	83.66	31019	其他交通工具购置	4.87
303	对个人和家庭的补助	174.52	30215	会议费	0.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	37.00	30217	公务招待费	3.60	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	6.34	30218	专用材料费	1.18	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	63.56	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	53.98	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.90	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	4.62	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.52	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	代缴社会保险	9.78	30239	其他交通费用	18.33	31303	补充全国社会保障基金	0.00
	对其他个人和家庭的补助支出	2.21	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.20	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,253.47	公用经费合计				327.33	

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
单位：万元

部门：襄城县十里铺镇

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	80.96	80.96	0.00	80.96	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	80.96	80.96	0.00	80.96	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）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：襄
城县十里
铺镇

单位：万元

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。

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

单位：万元

部门：

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
22.08	0.00	18.40	15.88	2.52	3.68	22.00	0.00	18.40	15.88	2.52	3.60

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 年度襄城县十里铺镇部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2052.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 405.92 万元，增加 24.66%。主要原因：税收收入增加，相应支出也增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2052.32 万元，其中：财政拨款收入 2052.32 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2052.32 万元，其中：基本支出 1580.80 万元，占 77.02%；项目支出 471.52 万元，占 22.98%；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 2052.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 405.92 万元，增加 24.66%。主要原因是：税收收入增加，相应支出也增加。

。

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 1971.36 万元，占支出合计的 96.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 324.96 万元，增加 19.74%。主要原因：税收收入增加，相应支出也增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2052.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1517.32 万元，占 74%；社会保障（类）支出 63.56 万元，3.1%；卫生健康（类）支出 2.85 万元，占 0.01%；节能环保（类）支出 379.78 万元，占 18.5%；城乡社区（类）支出 80.96 万元，占 4.1%；农林水（类）支出 7.92 万元，占 0.29%。

（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 1619.89 万元，支出决算为 1971.36 万元，完成年初预算的 121.7%。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 1229.33 万元，支出决算为 1516.68 万元，完成年初预算的 123.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据收入的增加，做出了支出预算调整。

2. 财政事务支出年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 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及抚恤金、死亡抚恤金。**年初预算为 63.56 万元，支出决算为 63.56 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. **卫生健康支出**年初预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 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. **节能环保支出**年初预算为 379.78 万元，支出决算为 379.78 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。

6. **农林水支出**年初预算为 7.92 万元，支出决算为 7.92 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 1580.80 万元。其中：人员经费 1253.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 327.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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80.96万元，支出决算为80.96万元，完成年初预算的100%。主要用于征地和拆迁补偿支出，

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年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

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22.08万元，支出决算为22.00万元，完成预算的99.64%。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算18.40万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算3.60万元，完成预算的97.83%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。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 18.40 万元，支出决算为 18.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 15.88 万元，购置车辆 1 台。

公务用车运行维护支出 2.52 万元。主要用于日常事务。

3. 公务接待费预算为 3.68 万元，支出决算为 3.60 万元，完成预算的 97.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 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 3.60 万元。2023 年共接待国内来访团组 68 个、来宾 189 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 327.33 万元，比 2022 年度减少 184.70 万元，下降 36.07%。主要原因是：加强机关运行成本管理，减少了机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 67.02 万元，其中：政府采购货物支出 67.02 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 67.02

万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 26.50 万元，占授予中小企业合同金额的 39.54%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 4 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、应急保障车 1 辆、执法执勤用车辆 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；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。

我部门认真贯彻县委、县政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

(二) 部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门 2023 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金 2052.32 万元。自评得分：100 分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，2023 年我镇政府在决算公开绩效管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节做了大量工作，取得了一定的成效，但也存在一些问题和不足。在今后的工作中，我们将进

进一步加强绩效管理，不断提高政府工作的效率和质量，为推动本乡经济社会发展做出更大的贡献。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2022 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 6 个，项目金额 471.52 万元。其中：

（1）农村环境保护（项目名称），自评得分为 100 分，等级为“优”。

（2）防汛（项目名称），自评得分为 100 分，等级为“优”。

（3）大气（项目名称），自评得分为 100 分，等级为“优”。

（4）重大公共卫生服务（项目名称），自评得分为 100 分，等级为“优”。

（5）其他公共卫生服务（项目名称），自评得分为 100 分，等级为“优”。

（6）征地和拆迁补偿（项目名称），自评得分为 100 分，等级为“优”。

从项目绩效自评情况来看，总体比较运转正常。

附表（部门整体绩效自评表、项目单位自评表）

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		襄城县十里铺镇人民政府		
年度履职目标	确保年度“三保”支出足额发放，各类项目支出平稳进行。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)		2052.32	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		2052.32	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1580.80	
	(2)项目支出		471.52	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	
		绩效监控完成率	=100%	
		绩效自评完成率	=100%	
		部门绩效评价完成率	=100%	
		评价结果应用率	=100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	=100%	
	履职目标实现	履职目标实现程度	实现	
效益指标	履职效益	履职效益成果	优	
	满意度	服务对象满意率	≥99%	

部门名称：襄城县十里铺镇人民政府

单位编码 (项目编 码)	项目 单位 (项 目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本 指 标	产出指标		效益指标		满意度 指 标		
		资金总额	政府预算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金								三 级 指 标
2110402	农村 环 境 保 护	327.41	327.41					资 金 运 转	≥ 9 0 %	保 护 环 境	提 升	满 意 率	≥ 9 8 %
2130314	防 汛	7.92	7.92					资 金 运 转	≥ 9 0 %	保 护 环 境	提 升	满 意 率	≥ 9 8 %
2100409	重 大 公 共 卫 生 服 务	0.17	0.17					资 金 发 放 率	≥ 9 0 %	群 众 满 意 度	提 升	满 意 率	≥ 9 8 %
2110301	大 气	52.37	52.37					机 关 运 转	≥ 9 0 %	机 关 运 转 效 率	提 升	满 意 率	≥ 9 8 %
2100499	其 他 公 共 卫 生 服 务	2.68	2.68					资 金 运 转	≥ 9 0 %	运 转 效 率	提 升	满 意 率	≥ 9 8 %

2120801	城乡社区征地拆迁补偿支出	80.96	80.96					资金运转	≥95%	运转效率	提升	满意度	≥98%
---------	--------------	-------	-------	--	--	--	--	------	------	------	----	-----	------

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。