

2023年度
温县番田镇人民政府部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 温县番田镇人民政府概况

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 温县番田镇人民政府概况

一、部门职责

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、司法行政等有关工作，主要承担党的建设、经济发展、乡村建设、公共服务、平安建设、综合行政执法、行政审批服务以及上级党委以及政府交办的其他事项八个方面的职责。

二、机构设置

温县番田镇人民政府内设机构14个，包括7个行政机构，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、应急管理办公室、公共服务办公室、村镇规划建设办公室；7个事业单位，包括：番田镇平安建设办公室、番田镇综合行政执法大队、番田镇市场监督管理所、番田镇农业农村服务中心、番田镇行政审批服务中心（退役军人服务站）、番田镇财政所、番田镇自然资源所。

从决算单位构成看，温县番田镇人民政府为一级部门，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：温县番田镇人民政府

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	2,352.55	一、一般公共服务支出	32	1,139.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.24	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	37.05
八、其他收入	8	76.58	八、社会保障和就业支出	39	142.89
	9		九、卫生健康支出	40	39.19
	10		十、节能环保支出	41	45.10
	11		十一、城乡社区支出	42	35.24
	12		十二、农林水支出	43	1,016.16
	13		十三、交通运输支出	44	8.11
	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	51.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	10.96
	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	2,464.36	本年支出合计	58	2,525.65
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	87.45	年末结转与结余	60	26.16
	30			61	
总计	31	2,551.81	总计	62	2,551.81

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：温县番田镇人民政府

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	2,464.36	2,387.78	0.00	0.00	0.00	0.00	76.58
201	一般公共服务支出	1,078.55	1,001.97	0.00	0.00	0.00	0.00	76.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,072.73	996.15	0.00	0.00	0.00	0.00	76.58
2010301	行政运行	383.68	383.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	271.11	271.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	337.23	337.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.58
20105	统计信息事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.89	142.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.42	98.42	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	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.36	1.36	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
2081102	一般行政管理事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,016.16	1,016.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	156.51	156.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	125.22	125.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	859.65	859.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.50	150.50	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	709.15	709.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.12	51.12	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
22102	住房改革支出	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.96	10.96	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

部门：温县番田镇人民政府

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, 525. 65	1, 156. 86	1, 368. 79	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 139. 84	700. 00	439. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 134. 02	700. 00	434. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	383. 68	362. 29	21. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	271. 11	0. 48	270. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	4. 14	0. 00	4. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	337. 23	337. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137. 87	0. 00	137. 87	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	1. 50	0. 00	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2010502	一般行政管理事务	1. 50	0. 00	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	4. 32	0. 00	4. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2013602	一般行政管理事务	4. 32	0. 00	4. 32	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	37. 05	0. 00	37. 05	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	37. 05	0. 00	37. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2070114	文化和旅游管理事务	0. 87	0. 00	0. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	36. 18	0. 00	36. 18	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	142. 89	141. 30	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	98. 42	98. 42	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	72. 11	72. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26. 31	26. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	42. 16	42. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	42. 16	42. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	1. 36	0. 00	1. 36	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
2081102	一般行政管理事务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.96	0.72	0.24	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.96	0.72	0.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.19	34.19	5.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.10	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	45.10	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	45.10	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.24	0.00	35.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.24	0.00	35.24	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,016.16	230.25	785.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	156.51	32.87	123.64	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	31.29	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	125.22	32.87	92.35	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	859.65	197.38	662.27	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.50	0.00	150.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	709.15	197.38	511.77	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.12	51.12	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
22102	住房改革支出	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.96	0.00	10.96	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

公开04表

部门：温县番田镇人民政府

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	2,352.55	一、一般公共服务支出	33	1,001.97	1,001.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.24	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	37.05	37.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.89	142.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.19	39.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	45.10	45.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	35.24	0.00	35.24	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,016.16	1,016.16	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8.11	8.11	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	51.12	51.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10.96	10.96	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	2,387.78	本年支出合计	59	2,387.78	2,352.55	35.24	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	2,387.78	总计	64	2,387.78	2,352.55	35.24	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：温县番田镇人民政府

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	2,352.55	1,156.86	1,195.69
201	一般公共服务支出	1,001.97	700.00	301.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	996.15	700.00	296.16
2010301	行政运行	383.68	362.29	21.39
2010302	一般行政管理事务	271.11	0.48	270.63
2010308	信访事务	4.14	0.00	4.14
2010350	事业运行	337.23	337.23	0.00
20105	统计信息事务	1.50	0.00	1.50
2010502	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
20136	其他共产党事务支出	4.32	0.00	4.32
2013602	一般行政管理事务	4.32	0.00	4.32
207	文化旅游体育与传媒支出	37.05	0.00	37.05
20701	文化和旅游	37.05	0.00	37.05
2070114	文化和旅游管理事务	0.87	0.00	0.87
2070199	其他文化和旅游支出	36.18	0.00	36.18
208	社会保障和就业支出	142.89	141.30	1.60
20805	行政事业单位养老支出	98.42	98.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.11	72.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.31	26.31	0.00
20808	抚恤	42.16	42.16	0.00
2080801	死亡抚恤	42.16	42.16	0.00
20811	残疾人事业	1.36	0.00	1.36
2081102	一般行政管理事务	1.36	0.00	1.36

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
20825	其他生活救助	0.96	0.72	0.24
2082502	其他农村生活救助	0.96	0.72	0.24
210	卫生健康支出	39.19	34.19	5.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00	0.00	5.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	34.19	34.19	0.00
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	0.00
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97	0.00
211	节能环保支出	45.10	0.00	45.10
21104	自然生态保护	45.10	0.00	45.10
2110402	农村环境保护	45.10	0.00	45.10
213	农林水支出	1,016.16	230.25	785.91
21301	农业农村	156.51	32.87	123.64
2130108	病虫害控制	31.29	0.00	31.29
2130199	其他农业农村支出	125.22	32.87	92.35
21307	农村综合改革	859.65	197.38	662.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.50	0.00	150.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	709.15	197.38	511.77
214	交通运输支出	8.11	0.00	8.11
21401	公路水路运输	8.11	0.00	8.11
2140199	其他公路水路运输支出	8.11	0.00	8.11
221	住房保障支出	51.12	51.12	0.00
22102	住房改革支出	51.12	51.12	0.00
2210201	住房公积金	51.12	51.12	0.00
222	粮油物资储备支出	10.96	0.00	10.96
22201	粮油物资事务	10.96	0.00	10.96
2220199	其他粮油物资事务支出	10.96	0.00	10.96

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：温县番田镇人民政府

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	786.28	302	商品和服务支出	54.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	375.39	30201	办公费	15.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.19	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	47.07	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	72.11	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	34.19	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	0.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.12	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	26.24	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	315.95	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	26.31	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	42.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	214.62	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	9.03	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	32.87	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	29.94	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	1,102.23					公用经费合计	54.62

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：温县番田镇人民政府		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	35.24	35.24	0.00	35.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35.24	35.24	0.00	35.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.24	35.24	0.00	35.24	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	24.01	24.01	0.00	24.01	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1.23	1.23	0.00	1.23	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：温县番田镇人民政府		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：温县番田镇人民政府 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
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：本部门2023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2,551.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少17.81万元，下降0.69%，主要原因是：贯彻落实过紧日子思想，厉行勤俭节约。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,464.36万元，其中：财政拨款收入2,387.78万元，占96.89%；其他收入76.58万元，占3.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,525.65万元，其中：基本支出1,156.86万元，占45.80%；项目支出1,368.79万元，占54.20%。

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2,387.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加633.29万元，增长36.10%，主要原因是：公共服务质量提升、中心工作提升。

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2,352.55万元，占支出合计的93.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加704.85万元，增长42.78%，主要原因是：公共服务质量提升、中心工作提升。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,352.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,001.97万元，占42.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出37.05万元，占1.57%；社会保障和就业（类）支出142.89万元，占6.07%；卫生健康（类）支出39.19万元，占1.67%；节能环保（类）支出45.10万元，占1.92%；农林水（类）支出1,016.16万元，占43.19%；交通运输（类）支出8.11万元，占0.34%；住房保障（类）支出51.12万元，占2.17%；粮油物资储备（类）支出10.96万元，占0.47%。

（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1,402.50万元，支出决算为2,352.55万元，完成年初预算的167.74%。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330.65万元，支出决算为383.68万元，完成年初预算的116.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共服务质量提升、中心工作提升。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为129.24万元，支出决算为271.11万元，完成年初预算的209.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共服务质量提升、中心工作提升。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要，临时追加预算。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）。年初预算为263.44万元，支出决算为337.23万元，完成年初预算的128.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共服务质量提升、中心工作提升。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要，临时追加预算。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要，临时追加预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的72.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实过紧日子思想，厉行勤俭节约。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为36.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要，临时追加预算。

9. 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76.30万元，支出决算为72.11万元，完成年初预算的94.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，人员养老支出减少。

10. 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8.28万元，支出

决算为26.31万元，完成年初预算的317.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要，临时追加预算。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为42.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要，临时追加预算。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要，临时追加预算。

13. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要，临时追加预算。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要，临时追加预算。

15. 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17.79万元，支出决算为16.21万元，完成年初预算的91.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，人员医保支出减少。

16. 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17.97万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的100%。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为45.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要，临时追加预算。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要，临时追加预算。

19. 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125.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要，临时追加预算。

20. 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150.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要，临时追加预算。

21. 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503.46万元，支出决算为709.15万元，完成年初预算的140.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共基础服务质量提升。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要，临时追加预算。

23. 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54.17万元，支出决算为51.12万元，完成年初预算的94.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人

员减少，人员住房公积金支出减少。

24. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要，临时追加预算。

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1,156.86万元，其中：人员经费1,102.23万元，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、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴；公用经费54.62万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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35.24万元。主要用于公共服务质量提升，中心工作提升。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 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3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

我单位不是行政机关，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3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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0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，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务股室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（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2,525.65万元，其中基本支出1,156.86万元；项目支出1,368.79万元，并按照“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6个，涉及预算资金1,368.79万元，占部门预算项目支出总额的100%，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2,525.65万元，其中政府预算资金2,387.78万元。部门整体支出绩效自评结果为97.27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6个项目支出绩效自评中，6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年度未选取项目开展部门评价。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

项目单位自评表

项目名称		中心工作经费								
主管部门		温县番田镇人民政府			实施单位		温县番田镇人民政府			
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（万元）：	24		24		17.51		10	72.96	7.3
	政府性预算资金	24		24		17.51		—	72.96	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	管理有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	机关中心工作，保障机关正常运转，高质量开展各项服务活动。				完成了目标任务，保障了机关运行					
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	
	成本指标	经济成本指标	中心工作经费	24万元	24万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	环境卫生、乡村振兴、公共服务	全额完成	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	机关中心工作	高质量完成	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	工作效率	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.3				

项目单位自评表

项目名称		正常运转经费										
主管部门		温县番田镇人民政府		实施单位		温县番田镇人民政府						
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（万元）：		103.24		157.11		87.51		10	55.7	5.57
		政府性预算资金		103.24		157.11		87.51		-	55.7	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学		5	5	进一步加强资金安排科学性				
		拨付合规性		拨付合规		5	5	进一步加强资金拨付合规性				
		使用规范性		使用规范		5	5	进一步加强资金使用规范性				
		预算绩效管理情况		管理有效		5	5	进一步加强资金管理				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策法律法规，管理好本乡镇的经济、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、司法行政等有关工作。			较好的完成了年度总体目标							
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		
		成本指标	经济成本指标	正常运转经费	106.44万元	106.44万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	会议	≥12次	12次	15	15	0.00%			
			质量指标	出勤率	≥98%	100%	15	15	0.00%			
			时效指标									
		效益指标	经济效益指标	经济发展	稳步发展	100%	6	6	0.00%			
				工作效率	提高	100%	6	6	0.00%			
			社会效益指标	平安建设	社会秩序稳定	100%	6	6	0.00%			
				乡村建设	宜居	100%	7	7	0.00%			
		生态效益指标 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>										
满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%					
		总分				100	95.57					

项目单位自评表

项目名称		2023年图书馆、文开放化馆免费（番田镇文化中心免费开放）							
主管部门		温县番田镇人民政府		实施单位		温县番田镇人民政府			
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（万元）：	3.4	3.4	3.4	10	100	10		
	政府性预算资金	3.4	3.4	3.4	—	100	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	管理有效	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力，加强公共文化服务体系建设 和公民思想道德建设。			完成了目标任务					
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
	成本指标	经济成本指标	县文化馆免费开放	12万元	12万元	3	3	0.00%	
			县图书馆免费开放	12万元	12万元	3	3	0.00%	
			11个乡镇（街道）文化站	37.4万元	37.4万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	县级图书馆	1个	1个	3	3	0.00%	
			乡镇街道文化站	11个	11个	4	4	0.00%	
			县级文化馆	1个	1个	3	3	0.00%	
		质量指标	文化馆图书馆及各文化站免费开放质量达到要求	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成期限	≤12个月	12个月	10	10	0.00%	

		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平，营造全县文化发展氛围	显著	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提升人文生态，丰富群众精神文化生活	显著	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众体验满意度	>85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年度文化事业经费									
主管部门		温县番田镇人民政府			实施单位		温县番田镇人民政府				
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（万元）：		1.2		1.2		0.87	10	72.5	7.25
		政府性预算资金		1.2		1.2		0.87	—	72.5	—
		财政专户管理资金		0		0		0	—	0	—
		单位资金		0		0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		管理有效		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		进一步保障公民基本文化权益，提高公民鉴赏能力，加强公民文化服务体系建设和公民思想道德建设。			完成了总体目标						
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	
		成本指标	经济成本指标	番田镇文化站免费开放	1.2万元	1.2万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	镇文化站	1个	1个	10	10	0.00%		
			质量指标	文化中心免费开放	达标	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	完成期限	≤12月	12月	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提升公共文化服务水平	显著	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标	提升人文生态，丰富群众文化生活水平	显著	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众体验满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	97.25				

项目单位自评表

项目名称		村级经费								
主管部门		温县番田镇人民政府			实施单位	温县番田镇人民政府				
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（万元）：		503.46	478.39	478.39	10	100	10	
		政府性预算资金		503.46	478.39	478.39	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		管理有效	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成当年度村级经费及村干部工资绩效发放，不断打造富裕、宜居、美丽乡村村。				较好的完成了年度目标					
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	
	成本指标	经济成本指标	村级经费	503.46万元	478.39万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成42个村经费支出及村干部工资绩效	42个	42个	15	15	0.00%		
		质量指标	发放准确率	≥95%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称				2023年度政协召集人工作经费							
主管部门		温县番田镇人民政府		实施单位		温县番田镇人民政府					
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（万元）：		2		2		10	100	10	
		政府性预算资金		2		2		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	管理有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	政协召集人履行职责，开展各项履职活动，积极反映意见、建议，召开座谈会及经验交流等。				完成了年度目标						
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		
	成本指标	经济成本指标	政协召集人工作经费	2万元	2万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	政协召集人	≥1人	1人	10	10	0.00%			
		质量指标	积极履职，围绕职责开展活动	即使高效	100%	20	20	0.00%			

		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时调研、撰写提案，经验交流	良好	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
	总分					100	100	

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
908001	温县番田镇人民政府	908	温县番田镇人民政府	中心工作经历费	可执行项目	国库科	24	17.51	17.51	72.96%	100%	100%	100%	100%	100%	97.3	否
908001	温县番田镇人民政府	908	温县番田镇人民政府	2023年图书馆、 文开化馆免费 (番田镇文化 中心免费开 放)	可执行项目	行财科	3.4	3.4	3.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
908001	温县番田镇人民政府	908	温县番田镇人民政府	2023年度文化 事业经费	可执行项目	国库科	1.2	0.87	0.87	72.5%	100%	100%	100%	100%	100%	97.25	否
908001	温县番田镇人民政府	908	温县番田镇人民政府	2023年度政协 召集人工作经 费	可执行项目	国库科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
908001	温县番田镇人民政府	908	温县番田镇人民政府	正常运转经费	可执行项目	国库科	157.11	87.51	87.51	55.7%	100%	100%	100%	100%	100%	95.57	否
908001	温县番田镇人民政府	908	温县番田镇人民政府	村级经费	可执行项目	国库科	478.39	478.39	478.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

部门整体自评表

部门（单位）名称			温县番田镇人民政府						
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）		1405.9	7342.98	2525.65	10	65.4	7.27	
	资金来源：（1）政府预算资金		1405.9	2559.34	2387.78	-	93.3	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	4783.64	2414.61	-	50.48	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	番田镇党委政府紧紧围绕党建引领，实践理念新，精神面貌新，发展成效新，由农业大镇走向农业强镇，大力推进乡村振兴，各项事业高质量快速发展。建立健全农业示范产业带，大力发展乡村振兴，努力打造美丽宜居新番田。				完成了目标任务				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	经济平稳运行，乡村振兴		经济平稳运行，乡村振兴		实现了经济稳中有进，乡村振兴工作全面开展				
	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%	3	3	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%	3	3	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	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤2%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤2%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤3%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	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%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现	良好	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	效益率	良好	100%	15	15	0.00%	
		满意度	满意率	≥95%	100%	20	20	0.00%	
		总分					100	97.27	