

襄垣县王村镇人民政府

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

襄垣县王村镇人民政府2023年度部门决算由襄垣县王村镇人民政府1个二级预算单位的决算组成。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县王村镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

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	2,341.88	一、一般公共服务支出	32	773.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	287.05	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.11	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.80
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	270.03	八、社会保障和就业支出	39	288.08
	9		九、卫生健康支出	40	33.57
	10		十、节能环保支出	41	387.89
	11		十一、城乡社区支出	42	400.71
	12		十二、农林水支出	43	826.36
	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	66.50
	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	0.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	36.02
	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	

本年收入合计	27	2, 899. 07	本年支出合计	58	2, 814. 27
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	84. 80
	30			61	
总计	31	2, 899. 07	总计	62	2, 899. 07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：襄垣县王村镇人民政府

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,899.07	2,629.04					270.03
201	一般公共服务支出	782.02	765.65					16.37
20101	人大事务	6.18	6.18					
2010101	行政运行	2.92	2.92					
2010108	代表工作	3.26	3.26					
20102	政协事务	1.90	1.90					
2010299	其他政协事务支出	1.90	1.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	696.00	695.43					0.56
2010301	行政运行	391.61	391.47					0.14
2010302	一般行政管理事务	0.42						0.42
2010308	信访事务	14.35	14.35					
2010350	事业运行	289.62	289.62					
20105	统计信息事务	1.23						1.23
2010507	专项普查活动	1.23						1.23
20106	财政事务	8.00	8.00					
2010650	事业运行	8.00	8.00					
20107	税收事务	0.13	0.13					
2010750	事业运行	0.13	0.13					
20132	组织事务	68.58	54.01					14.58
2013299	其他组织事务支出	68.58	54.01					14.58
204	公共安全支出	1.80						1.80
20402	公安	1.80						1.80
2040220	执法办案	1.80						1.80
208	社会保障和就业支出	343.83	136.02					207.81
20805	行政事业单位养老支出	127.57	127.57					
2080501	行政单位离退休	40.79	40.79					
2080502	事业单位离退休	6.15	6.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.62	7.62					
20809	退役安置	8.45	8.45					
2080999	其他退役安置支出	8.45	8.45					
20810	社会福利	68.13						68.13
2081002	老年福利	47.09						47.09
2081005	社会福利事业单位	21.04						21.04
20816	红十字事业	86.65						86.65

2081699	其他红十字事业支出	86.65						86.65
20819	最低生活保障	1.57						1.57
2081902	农村最低生活保障金支出	1.57						1.57
20820	临时救助	7.13						7.13
2082001	临时救助支出	7.13						7.13
20821	特困人员救助供养	44.33						44.33
2082102	农村特困人员救助供养支出	44.33						44.33
210	卫生健康支出	33.57	33.57					
21004	公共卫生	4.89	4.89					
2100409	重大公共卫生服务	4.89	4.89					
21007	计划生育事务	2.91	2.91					
2100799	其他计划生育事务支出	2.91	2.91					
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77					
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14					
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63					
211	节能环保支出	388.05	366.04					22.01
21103	污染防治	364.62	342.61					22.01
2110301	大气	364.62	342.61					22.01
21106	退耕还林还草	23.43	23.43					
2110699	其他退耕还林还草支出	23.43	23.43					
212	城乡社区支出	400.71	400.71					
21203	城乡社区公共设施	113.66	113.66					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.66	113.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	287.05	287.05					
2120801	征地和拆迁补偿支出	287.05	287.05					
213	农林水支出	826.36	826.36					
21301	农业农村	160.05	160.05					
2130142	农村道路建设	6.72	6.72					
2130199	其他农业农村支出	153.34	153.34					
21302	林业和草原	5.00	5.00					
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00					
21303	水利	15.99	15.99					
2130335	农村供水	15.99	15.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	304.00	304.00					
2130505	生产发展	299.25	299.25					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.75	4.75					
21307	农村综合改革	341.32	341.32					
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.72	90.72					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.60	250.60					
221	住房保障支出	66.50	66.50					
22102	住房改革支出	66.50	66.50					
2210201	住房公积金	66.50	66.50					

223	国有资本经营预算支出	0.11	0.11					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.11	0.11					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.11	0.11					
224	灾害防治及应急管理支出	56.12	34.08					22.04
22402	消防救援事务	29.20	29.20					
2240299	其他消防救援事务支出	29.20	29.20					
22406	自然灾害防治	2.04						2.04
2240601	地质灾害防治	2.04						2.04
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.88	4.88					20.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.88	4.88					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00						20.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：襄垣县王村镇人民政府

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,814.27	863.91	1,950.36			
201	一般公共服务支出	773.24	692.14	81.09			
20101	人大事务	6.18	2.92	3.26			
2010101	行政运行	2.92	2.92				
2010108	代表工作	3.26		3.26			
20102	政协事务	1.90		1.90			
2010299	其他政协事务支出	1.90		1.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.54	681.10	14.44			
2010301	行政运行	391.48	391.48				
2010302	一般行政管理事务	0.09		0.09			
2010308	信访事务	14.35		14.35			
2010350	事业运行	289.62	289.62				
20105	统计信息事务	1.23		1.23			
2010507	专项普查活动	1.23		1.23			
20106	财政事务	8.00	8.00				
2010650	事业运行	8.00	8.00				
20107	税收事务	0.13	0.13				
2010750	事业运行	0.13	0.13				
20132	组织事务	60.26		60.26			
2013299	其他组织事务支出	60.26		60.26			
204	公共安全支出	1.80		1.80			
20402	公安	1.80		1.80			
2040220	执法办案	1.80		1.80			
208	社会保障和就业支出	288.08	79.50	208.58			
20805	行政事业单位养老支出	127.57	79.50	48.07			
2080501	行政单位离退休	40.79	6.50	34.30			
2080502	事业单位离退休	6.15		6.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.62		7.62			
20809	退役安置	8.45		8.45			
2080999	其他退役安置支出	8.45		8.45			
20810	社会福利	53.01		53.01			
2081002	老年福利	47.09		47.09			
2081005	社会福利事业单位	5.92		5.92			
20816	红十字事业	86.65		86.65			
2081699	其他红十字事业支出	86.65		86.65			
20819	最低生活保障	1.57		1.57			

2081902	农村最低生活保障金支出	1. 57		1. 57			
20820	临时救助	1. 18		1. 18			
2082001	临时救助支出	1. 18		1. 18			
20821	特困人员救助供养	9. 66		9. 66			
2082102	农村特困人员救助供养支出	9. 66		9. 66			
210	卫生健康支出	33. 57	25. 77	7. 80			
21004	公共卫生	4. 89		4. 89			
2100409	重大公共卫生服务	4. 89		4. 89			
21007	计划生育事务	2. 91		2. 91			
2100799	其他计划生育事务支出	2. 91		2. 91			
21011	行政事业单位医疗	25. 77	25. 77				
2101101	行政单位医疗	12. 14	12. 14				
2101102	事业单位医疗	13. 63	13. 63				
211	节能环保支出	387. 89		387. 89			
21103	污染防治	364. 45		364. 45			
2110301	大气	364. 45		364. 45			
21106	退耕还林还草	23. 43		23. 43			
2110699	其他退耕还林还草支出	23. 43		23. 43			
212	城乡社区支出	400. 71		400. 71			
21203	城乡社区公共设施	113. 66		113. 66			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113. 66		113. 66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	287. 05		287. 05			
2120801	征地和拆迁补偿支出	287. 05		287. 05			
213	农林水支出	826. 36		826. 36			
21301	农业农村	160. 05		160. 05			
2130142	农村道路建设	6. 72		6. 72			
2130199	其他农业农村支出	153. 34		153. 34			
21302	林业和草原	5. 00		5. 00			
2130234	林业草原防灾减灾	5. 00		5. 00			
21303	水利	15. 99		15. 99			
2130335	农村供水	15. 99		15. 99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	304. 00		304. 00			
2130505	生产发展	299. 25		299. 25			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4. 75		4. 75			
21307	农村综合改革	341. 32		341. 32			
2130701	对村级公益事业建设的补助	90. 72		90. 72			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250. 60		250. 60			
221	住房保障支出	66. 50	66. 50				
22102	住房改革支出	66. 50	66. 50				
2210201	住房公积金	66. 50	66. 50				
223	国有资本经营预算支出	0. 11		0. 11			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0. 11		0. 11			

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.11		0.11			
224	灾害防治及应急管理支出	36.02		36.02			
22402	消防救援事务	29.20		29.20			
2240299	其他消防救援事务支出	29.20		29.20			
22406	自然灾害防治	1.93		1.93			
2240601	地质灾害防治	1.93		1.93			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.88		4.88			
2240703	自然灾害救灾补助	4.88		4.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：襄垣县王村镇人民政府 2023年度 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	2,341.88	一、一般公共服务支出	33	765.65	765.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	287.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.11	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	136.02	136.02		
	9		九、卫生健康支出	41	33.57	33.57		
	10		十、节能环保支出	42	366.04	366.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	400.71	113.66	287.05	
	12		十二、农林水支出	44	826.36	826.36		
	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	66.50	66.50		
	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	0.11			0.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	34.08	34.08		
	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				

本年收入合计	27	2,629.04	本年支出合计	59	2,629.04	2,341.88	287.05	0.11
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	2,629.04	总计	64	2,629.04	2,341.88	287.05	0.11

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：襄垣县王村镇人民政府 2023年度 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
合计		2,341.88	863.89	1,477.99
201	一般公共服务支出	765.65	692.12	73.53
20101	人大事务	6.18	2.92	3.26
2010101	行政运行	2.92	2.92	
2010108	代表工作	3.26		3.26
20102	政协事务	1.90		1.90
2010299	其他政协事务支出	1.90		1.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.43	681.08	14.35
2010301	行政运行	391.47	391.47	
2010308	信访事务	14.35		14.35
2010350	事业运行	289.62	289.62	
20106	财政事务	8.00	8.00	
2010650	事业运行	8.00	8.00	
20107	税收事务	0.13	0.13	
2010750	事业运行	0.13	0.13	
20132	组织事务	54.01		54.01
2013299	其他组织事务支出	54.01		54.01
208	社会保障和就业支出	136.02	79.50	56.52
20805	行政事业单位养老支出	127.57	79.50	48.07
2080501	行政单位离退休	40.79	6.50	34.30
2080502	事业单位离退休	6.15		6.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.62		7.62
20809	退役安置	8.45		8.45
2080999	其他退役安置支出	8.45		8.45
210	卫生健康支出	33.57	25.77	7.80
21004	公共卫生	4.89		4.89
2100409	重大公共卫生服务	4.89		4.89
21007	计划生育事务	2.91		2.91
2100799	其他计划生育事务支出	2.91		2.91
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77	
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63	
211	节能环保支出	366.04		366.04
21103	污染防治	342.61		342.61
2110301	大气	342.61		342.61
21106	退耕还林还草	23.43		23.43
2110699	其他退耕还林还草支出	23.43		23.43
212	城乡社区支出	113.66		113.66

21203	城乡社区公共设施	113.66		113.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.66		113.66
213	农林水支出	826.36		826.36
21301	农业农村	160.05		160.05
2130142	农村道路建设	6.72		6.72
2130199	其他农业农村支出	153.34		153.34
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21303	水利	15.99		15.99
2130335	农村供水	15.99		15.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	304.00		304.00
2130505	生产发展	299.25		299.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.75		4.75
21307	农村综合改革	341.32		341.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.72		90.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.60		250.60
221	住房保障支出	66.50	66.50	
22102	住房改革支出	66.50	66.50	
2210201	住房公积金	66.50	66.50	
224	灾害防治及应急管理支出	34.08		34.08
22402	消防救援事务	29.20		29.20
2240299	其他消防救援事务支出	29.20		29.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.88		4.88
2240703	自然灾害救灾补助	4.88		4.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：襄垣县王村镇人民政府

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	695.11	302	商品和服务支出	161.99	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	218.50	30201	办公费	47.17	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	158.39	30202	印刷费	2.89	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	33.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费	13.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	98.90	30205	水费	0.80	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.94	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.07	30207	邮电费	0.13	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	24.74	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	66.50	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	8.00	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	6.79	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	6.55	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	25.18	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.20	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费		31006	大型修缮		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	3.99	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.99	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	35.49	31010	安置补助				
人员经费合计		701.90	公用经费合计								161.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：襄垣县王村镇人民政府

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
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			287.05	287.05		287.05	
212	城乡社区支出		287.05	287.05		287.05	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		287.05	287.05		287.05	
2120801	征地和拆迁补偿支出		287.05	287.05		287.05	

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

部门名称：襄垣县王村镇人民政府

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.11		0.11
223	国有资本经营预算支出	0.11		0.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.11		0.11
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.11		0.11

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县王村镇人民政府

2023年度

金额单位：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
3.99		3.99		3.99		3.99		3.99		3.99	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县王村镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	11.07
货物	2	1.99
工程	3	
服务	4	9.08
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	161.99
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,899.07万元，支出总计2,899.07万元。与上年相比，收入总计减少427.74万元，下降12.86%，支出总计减少427.74万元，下降12.86%。主要原因是本年度政府性基金支出的通道绿化占地补偿款比去年减少287万元，殡葬事务减少120万元等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,899.07万元，其中：

财政拨款收入2,629.04万元，占比90.69%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入270.03万元，占比9.31%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,814.27万元，其中：

基本支出863.91万元，占比30.70%；

项目支出1,950.36万元，占比69.30%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,629.04万元，支出总计2,629.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少689.67万元，下降20.78%；财政拨款支出总计减少689.67万元，下降20.78%。主要原因是通道绿化占地补偿减支287万元，公墓支出减少120万元，病虫害控制减支8.7万元，村级公益事业减少90万元，自然灾害救助支出减少62.6万元，灾后重建支出减少34.7万元，农村社会事业减支24.4万元、对村集体经济组织补助减支62万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,341.88万元，占本年支出合计的83.21%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少281.40万元，下降10.73%。主要原因是公墓支出减少120万元，村级公益事业减少90万元，自然灾害救助支出减少62.6万元，灾后重建支出减少34.7万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,341.88万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)765.65万元，占比32.69%；

社会保障和就业支出(类)136.02万元，占比5.81%；

卫生健康支出(类)33.57万元，占比1.43%；

节能环保支出(类)366.04万元，占比15.63%；

城乡社区支出(类)113.66万元，占比4.85%；

农林水支出(类)826.36万元，占比35.29%；

住房保障支出(类)66.50万元，占比2.84%；

灾害防治及应急管理支出(类)34.08万元，占比1.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,183.19万元，支出决算2,341.88万元，完成年初预算的197.93%。其中：

一般公共服务支出年初预算692.94万元，支出决算773.24万元，完成年初预算的111.58%，用于工作经费及人员工资等支出。较2022年决算增加87.33万元，增长12.73%，主要原因为本年度人员增加，项目资金增加；社会保障和就业支出年初预算137.32万元，支出决算288.08万元，完成年初预算的209.78%，用于在职人员社保支出及退役军人服务站支出。较2022年决算增加95.3万元，增长49.43%，主要原因为增加公益性公墓项目支出；卫生健康支出年初预算40.61万元，支出决算33.57万元，完成年初预算的82.66%，用于在职人员医保等支出。较2022年决算减少200.8万元，下降85.67%，主要原因为本年度减少核酸采样点布置费用、王村高速口停车场建设；节能环保支出年初预算148万元，支出决算387.89万元，完成年初预算的262%用于2022-2023年洁净煤农民用煤补贴等，较2022年决算减少11.04万元，下降2.76%，主要原因为本年度减少2021年生物质燃料采购资金；农林水支出年初预算71.29万元，支出决算826.36万元，完成年初预算的1159%，用于2023年农村税费改革转移支付资金（乡村道路建设）、农村户厕改造补助资金等，较2022年决算减少33.13万元，下降3.8%，主要原减少解决老兽医历史遗留问题经费支出等；住房保障支出年初预算63.76万元，支出决算66.5万元，完成年初预算的104.29%，用于在职人员住房公积金支出。较2022年决算增加24.39万元，增长57.9%，主要原因为正常调资及人员增加；灾害防治及应急管理支出年初预算29.28万元，支出决算36.02万元，完成年初预算的123%，较2022年决算减少181.77万元，下降83.46%，主要原因为本年减少2021年中央和省级自然灾害救灾资金（冬春救助）、2021年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）补助资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出863.89万元，其中：

人员经费701.90万元，主要包括基本工资218.50万元、津贴补贴158.39万元、

奖金33.11万元、伙食补助费13万元、绩效工资98.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.94万元、职业年金缴费10.07万元、职工基本医疗保险缴费24.74万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金66.50万元、其他工资福利支出8万元、退休费6.56万元、奖励金0.24万元；

公用经费161.99万元，主要包括办公费47.17万元、印刷费2.89万元、手续费0.02万元、水费0.8万元、电费1万元、邮电费0.13万元、培训费0.16万元、劳务费25.18万元、工会经费4.2万元、公务用车运行维护费3.99万元、其他交通费用40.99万元、其他商品和服务支出35.49万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计287.05万元、支出总计287.05万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少407.61万元，下降58.68%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少407.61万元，下降58.68%。主要原因是通道绿化占地补偿减支407.61万元。

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总计0.11万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少0.67万元，下降86.36%。主要原因是清算上年国有企业社会化管理经费。

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”经费财政拨款支出全年预算3.99万元，支出决算3.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.25%，主要原因是：节约公务用车开支其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无购置公务用车费支出；

公务用车运行维护费支出3.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.25%，主要原因是：节约公务用车开支；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年本部门无出国出境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年本部门无购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出3.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量

共2辆车，主要用于：日常公务活动的燃费、修理费、车检费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无国内接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出161.99万元，比2022年增加15.53万元，增长10.6%，主要原因本年度人员增加，导致公用成本增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额11.07万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.08万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的14个项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目12个，资金257.81万元，其中一般公共预算项目支出257.81万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：14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”。二是组织对“0”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，所有项目结果达标，完成预定设想。

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：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取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、基本支出：指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经费支出。
 - 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位所使用的功能科目：一般公共服务支出、社会保障和就业、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。

第五部分 附件

2022-2023年洁净煤农民用煤补贴项目支出绩效自
(2023年度)

项目名称		2022-2023年洁净煤农民用煤补贴							
主管部门及代码		907-襄垣县财政局经建股			预算单位	506001-襄垣县王村镇人民政府			
项目资金预算安排及执行 进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分	偏差原因 分析及改进
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	148	148	0	0	0	0	
		市县区	148	148	0	0	0	0.00	0.00
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况			
	保证全镇2022-2023年有2960户全部清洁取暖，温暖过冬。					本项目没有完成，但预期的目标还是售票员证了			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年初 指标	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指 标	全镇洁净煤供	=2960户	=2960户	=2960户	10	10	
		质量指 标	供应洁净煤企	达标企业	达标企业	成预期指	10	10	
		时效指 标	完成洁净煤时	按时	按时	成预期指	10	10	
		成本指 标	补贴吨数	=1吨/户	=1吨/户	=1吨/户	5	5	
			补贴价格	500元/吨	=500元/吨	=500元/吨	5	5	
	效益指 标	生态效 益指标	清洁取暖	≥85%	≥85%	≥85%	30	30	
项目 绩效 分析	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众	≥85%	≥85%	≥90%	10	10	
	总 分						90	优	
项目 绩效 分析	自评 结果	项目实施和预算	本项目没有完成，全年预算执行率为0.						
		产出情况及分析	产出情况实现了上年的结果。						
		效益情况及分析	环境优化率有保持。						
		满意度情况及分析	群众满意度保持一定的理解						
		主要经验做法	出现了意外情况，为年初所不及。						
		项目管理中存在的	要综合考虑，全盘考虑。						
		下一步改进措施及	期待有关方面能加强工作力度。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项

2022年下半年农村居民饮用水水价补贴项目支出
(2023年度)

项目名称		2022年下半年农村居民饮用水水价补贴							
主管部门及代码		303-襄垣县水利局			预算单位	506001-襄垣县王村镇人民政府			
项目资金预算安排及执行 进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分	偏差原因 因分析
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	7.952	7.952	7.952	7.952	0	100	10
		市县区	7.952	7.952	7.952	7.952	0	100.00	10.00
项目 年度	年度目标					实际完成情况			
	2023全年完成2022年下半年供水工程资金拨付					该项目的实施保障了所涉及的17处供水工程的			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年初 指标	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指 标	单村供水	=17处	=17处	=17处	10	10	
		质量指 标	涉及农村	=7363人	=7363人	=7363人	10	10	
		时效指 标	保证正常	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指 标	供水及时	及时	及时	成预期指	10	10	
			补贴水价	8元/人	8元/人	8元/人	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	减轻群众	减轻	减轻	成预期指	15	15	
项目 绩效 分析	满意度 指标	可持续影响指 标	居民饮水	长期正	长期正常	成预期指	15	15	
		服务对象满 意度指标	受益者满	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	

总分		100	优
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行顺利，得到了很好的执行，全年预算79520.4元，执行79520.4元，	
	产出情况及分析	17个行政村的7363口人的生产生活用水得到了及时保障	
	效益情况及分析	保障了相关群众的饮水长期正常，减轻了群众负担。	
	满意度情况及分析	95%的群众表示满意	
	主要经验做法	按行之有效的做法坚持下去很有必要。	
	项目管理中存在的	无	
	下一步改进措施及	无	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项

财政业务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			财政业务经费								
主管部门及代码			506-襄垣县王村镇人民政府				预算单位	506001-襄垣县王村镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	金结(转)	执行率	得分	偏差原因分析
			目标申报数		预算编制数						
			资金总额:	4	4	4	2.947	1.053	73.68	7.37	
市区			4	4	4	2.947	1.053	73.68	7.37		
项目年度	年度目标						实际完成情况				
	保障财政工作正常运作。						本年的财政工作各方面都完成了，应是充分肯				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	财务工作	=12月	=12月	=12月	20	20			
		质量指标	财务各项	达标	达标	成预期指	10	10			
		时效指标	经费保障	及时	及时	成预期指	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	成预期指	10	5	只是未填报而已		
	效益指标	社会效益指标	财务工作	充分肯	充分肯定	成预期指	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和各	>95%	>95%	>96%	10	10				
总分							92.37	优			
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算	100元，实际执行29471元，预算执行率这73%。但项目所指向的工作任务								
		产出情况及分析	经费足额保障了全年的工作任务。各项工作也都达标。								
		效益情况及分析	财政工作得到了群众干部的充分肯定。								
		满意度情况及分析	各茶部门的满意度、妮众的满意度都大于年初设定。								
	主要经验做法		在节约经费方面有所成绩。								
	项目管理中存在的		在工作中的开支要及时结算，今天的事今天完。								
下一步改进措施及		尽力改变办事效率。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项

财政业务协管员工资项目支出绩效自

(2023年度)

项目名称			财政业务协管员工资									
主管部门及代码			506-襄垣县王村镇人民政府				预算单位	506001-襄垣县王村镇人民政府				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结（转）	执行率	得分	偏差原因分析		
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		5.176	5.176	5.176	5.176	0		100	10
			市区区：		5.176	5.176	5.176	5.176	0		100.00	10.00
项目年度	年度目标						实际完成情况					
	及时发放财政协管员工资。						该项目得到了很好的执行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	财政协管	<2人	<2人	<2人	20	20				
		质量指标	按标准发	按标准	按标准	成预期指	10	10				
		时效指标	工资发放	及时	及时	成预期指	10	10				
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	成预期指	10	5	仅是没有填报			
	社会效益指标	协管员工	提高	提高	成预期指	30	30					

	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满	≥98%	≥98%	≥99%	10	10	
总分								95	优
项目绩效分析	自评结果	项目实施的预算	2个协管员足额领到了全年的报酬。预算执行率百分之百。						
		产出情况	2名协管员按时足额领上了工资。						
		效益情况	协管的工作积极性有进一步的提高。						
		满意度情况	协管员满意度大于预期。						
		主要经验做法	现行的方法就很好						
		项目管理中存在的	无						
		下一步改进措施及	无						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项

基层工作委员会经费项目支出绩效自

(2023年度)

项目名称		基层工作委员会经费							
主管部门及代码		中国人民政治协商会议山西省襄垣县委员会预算单位 506001-襄垣县王村镇人民政府							
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	金结（转）	执行率	得分	偏差原因分析
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	2	2	2	1.903	0.097	95.13	9.51
		市区县	2	2	2	1.903	0.097	95.13	9.51
项目年度	年度目标					实际完成情况			
	通过本项目的实施，使我镇政协工作委员会经费确实的保障，					本项目实施后，王村政协的参政议政能力明显			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委员人数	=6人	=6人	=6人	20	20	
		质量指标	基层政协	完成	完成	成预期指	10	10	
		时效指标	提高基层	提高	提高	成预期指	10	10	
		成本指标	拨款金额	=2万元	=2万元	=2万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升基层	持续增	持续增强	成预期指	15	15	
		可持续影响指标	充分发挥	持续提	持续提升	成预期指	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员	≥95%	≥95%	≥95%	10	10
	总分							99.51	优
项目绩效分析	自评结果	项目实施的预算	后，王村政协的参政议政氛围很是浓厚。政协委员的姑且议政政积极						
		产出情况	6名政协委员及时出色地完成了全年政协各项任务。						
		效益情况	政协委员参政议政，基层治理能力都 有提高。						
		满意度情况	各位政协委员表示满意						
		主要经验做法	无						
		项目管理中存在的	无						
		下一步改进措施及	无						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项

农村离任“两委”主干生活补贴项目支出绩效自

(2023年度)

项目名称		农村离任“两委”主干生活补贴							
主管部门及代码		007-中国共产党襄垣县委员会组织部 预算单位 506001-襄垣县王村镇人民政府							
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	金结（转）	执行率	得分	偏差原因分析
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	16.834	16.834	16.834	16.834	0	100	10
		市区县	16.834	16.834	16.834	16.834	0	100.00	10.00
项目年度	年度目标					实际完成情况			
	解决离任人员的生活之忧，体现党对农村干部的关爱。					该项目不折不扣地得到了执行，实现了全年的			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	离任“两	=64个	=64个	=64个	20	20	
		质量指标	发放标准	批表	审批表发	成预期指	5	5	
		标	补贴发放	=100%	=100%	=100%	5	5	

绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放	审批后	审批后	成预期指	10	10	
			年满60周	每增加	每增加3	成预期指	1	1	
		成本指标	年满60周	000元/	1000元/	1000元/	2	2	
			年满60周	200元/	1200元/	1200元/	2	2	
			正常离任	600元/	600元/	600元/	2	2	
			正常离任	000元/	1000元/	1000元/	2	2	
			正常离任	500元/	1500元/	1500元/	1	1	
	效益指标	社会效益指标	补贴人员	及时补	及时补贴	成预期指	15	15	
		可持续影响指标	离任两委	可持续	可持续	成预期指	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任两委	≥98%	≥98%	≥99%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算	及时发放。最后，严格执行了相关政策。本项目预算总额168340元，						
		产出情况及分析	64名离任两委，足额按时领上离任补贴。产出效果良好。						
		效益情况及分析	被贴人员怕生活得到了有效保障。						
		满意度情况及分析	被贴人员满意情况大于年初设定。						
		主要经验做法	搞好基础信息工作，是该项工作迅速铺开的关键。						
		项目管理中存在的	无。						
		下一步改进措施及	继续发扬好的工作作风，再接再厉搞好来年工作。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项

森林防火经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			森林防火经费							
主管部门及代码			302-襄垣县林业局			预算单位	506001-襄垣县王村镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结（转）	执行率	得分	偏差原因分析
			目标申报数		预算编制数					
			资金总额：	5	5	5	5	0	100	10
市区县			5	5	5	5	0	100.00	10.00	
项目年度	年度目标					实际完成情况				
	有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，维护生态					该项目的执行有效地保障了林区人民生命财产				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全镇林草	3429.6	63429.6	63429.6	20	20		
		质量指标	防火处	有效提高	有效提高	成预期指	10	10		
		时效指标	防火期时	=7个月	=7个月	=7个月	10	10		
		成本指标	防火车辆	15000	=15000元	=15000元	3	3		
			防火装备	10000	=10000元	=10000元	2	2		
			瞭望哨运	25000	=25000元	=25000元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾	提高	提高	成预期指	10	10		
		生态效益指标	森林资源	有效保障	有效保障	成预期指	10	10		
		可持续影响指标	防火巡查	长期	长期	成预期指	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算	执行50000元，执行率百分之百。项目实施后，林区森林火灾明显在有效							
		产出情况及分析	全镇六千多亩林地的火灾发生处置有了极大提高，防火日常管理稳步推进							
		效益情况及分析	财边群众的防火意识明显增强，							
		满意度情况及分析	林区群众很是满意。							
	主要经验做法		防火工作日常巡察是基础，应急处置是关键。							
	项目管理中存在的		无							
	下一步改进措施及		无							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项

涉军信访维稳专项资金项目支出绩效

(2023年度)

项目名称		涉军信访维稳专项资金								
主管部门及代码		025-襄垣县信访局				预算单位	506001-襄垣县王村镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）	执行率	得分	偏差原因分析	
		目标申报数		预算编制数						
		资金总额：	11.352	11.352	11.352	11.352	0	100	10	
		市区县	11.352	11.352	11.352	11.352	0	100.00	10.00	
项目年度	年度目标					实际完成情况				
	确保参战参试人员稳控在属地					11名两参人员的生活补助按时足额及时发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指	两参人数	=11人	=11人	=11人	20	20		
		质量指	发放标准	860	860	成预期指	10	10		
		时效指	发放时效	每季度	每季度	成预期指	10	10		
		成本指	两参保障	113520元	113520元	113520元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	补贴两参	补贴	补贴	成预期指	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	两参人员	提高98%	提高98%	提高98%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算	及时、按规，很好地执行。全年预算113520元，实际执行113520元，预							
		产出情况及分析	11名两参人员按时领上了补贴							
		效益情况及分析	两参人员的生活得到了有效保障。							
		满意度情况及分析	两参人员大部分满意							
	主要经验做法 <td colspan="8">做好基础工作，才能及时发放</td>		做好基础工作，才能及时发放							
	项目管理中存在的 <td colspan="8">无</td>		无							
下一步改进措施及 <td colspan="8">无</td>		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项

脱贫人口就业援助公益岗位人员工资项目支出绩

（2023年度）

项目名称			脱贫人口就业援助公益岗位人员工资								
主管部门及代码			405-襄垣县应急管理局				预算单位		506001-襄垣县王村镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结（转）	执行率	得分	偏差原因分析	
			目标申报数		预算编制数						
			资金总额：	5.76	5.76	5.76	5.76	0	100		10
			市区县	5.76	5.76	5.76	5.76	0	100.00	10.00	
项目年度	年度目标						实际完成情况				
	帮助贫困户解决就业及生活困难问题，防止这部分人员返贫。						6名人员按时足额领上了工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	脱贫人口	=6人	=6人	=6人	20	20			
		质量指标	工资发放	0元/人	800元/人	800元/人	5	5			
		时效指标	工作完成	完成	完成	成预期指	5	5			
		成本指标	工资补贴	年工资	年工资	成预期指	5	5			
	效益指标	社会效益指标	提高贫困	提高	提高	成预期期指	10	10			
		可持续影响指	防止脱贫	可持续	可持续	成预期期指	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	≥96%	≥96%	≥97%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算	项目执行的很好，全年预算57600，实际执行57600元。								
		产出情况及分析	6名防火员按时足额领上了工资								
		效益情况及分析	6名人员的生活得到了有效保障，防止了返贫现象的出现。								
		满意度情况及分析	公益岗人员都很满意								
	主要经验做法		工资发放了，工作就有积极性。								
	项目管理中存在的		无								
下一步改进措施及		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项

县级防火员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县级防火员工资								
主管部门及代码		405-襄垣县应急管理局				预算单位	506001-襄垣县王村镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结（转）	执行率	得分	偏差原因分析	
		目标申报数		预算编制数						
		资金总额：	23.52	23.52	23.44	23.44	0	100	10	
		市辖区	23.52	23.52	23.44	23.44	0	100.00	10.00	
项目	年度目标					实际完成情况				
年度	保证全镇6.94万亩森林资源，有效预防和扑救森林火灾，保障					本项目按期实现了全年的预定目标，防火员的				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	县级防火=42人	=42人	=42人	10	10			
			全镇防火6.94万	=6.94万	=6.94万	10	10			
		质量指标	县级防火=100%	=100%	=100%	5	5			
			火情预警及时	及时	成预期指	5	5			
	效益指标	时效指标	防火员工022.11	2022.11-	成预期指	10	10			
		成本指标	县级防火800元/	=800元/月	=800元/月	10	10			
		社会效益指标	保护我县	保护	保护	成预期指	20	20		
	满意度指标	可持续影响指标	防火员报可	可持续	可持续	成预期指	10	10		
		服务对象满意度指标	工作人员	提高100	提高100%	提高100%	10	10		
总 分						100	优			
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算	项目实施效果良好，预算得到百发之百执行。							
		产出情况及分析	42名防火员按时足额领上了工资。							
		效益情况及分析	王村的林地得到了有效保障，防火员工资保障机制形成。							
		满意度情况及分析	各位防火员高度满意。							
	主要经验做法		管理到 位，防火工作就到位。							
	项目管理中存在的		无							
	下一步改进措施及		发扬好的工作方法							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项

乡村振兴业务经费项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		乡村振兴业务经费							
主管部门及代码		301-襄垣县农业农村局			预算单位	506001-襄垣县王村镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结（转）	执行率	得分	偏差原因分析
		目标申报数		预算编制数					
		资金总额：	5.92	5.92	5.92	4.751	1.169	80.25	8.03
		市辖区	5.92	5.92	5.92	4.751	1.169	80.25	8.03
项目年度	年度目标				实际完成情况				
	实保障乡村振兴工作顺利开展，提高工作成效，圆满完成各项				乡村振兴经费项目实际实现了预期，虽然全年				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村振兴=1个	=1个	=1个	5	5		
			惠农爱心=1个	=1个	=1个	5	5		
			村级信息=20名	=20名	=20名	10	10		
		质量指标	乡村振兴=100%	=100%	=100%	5	5		
			惠农爱心正常营	正常营业	成预期指	3	3		
	成本指标	时效指标	发放补助=100%	=100%	=100%	2	2		
			资金下达批后7日	批后7日	成预期指	5	5		
		成本指标	工资发放后及时	核后及时	成预期指	5	5		
			乡镇经费20000	=20000元	=20000元	3	3		
			惠农爱心20000	=20000元	=20000元	3	3		
			10户以上100元/	=100元/月	=100元/月	2	2		
			10户以下60元/	=60元/月	=60元/月	2	2		

效益指标	经济效益指标	村级信息	增收	增收	成预期指	15	15	
	社会效益指标	加快乡村	加快	加快	成预期指	5	5	
	可持续影响指标	巩固脱贫	巩固	巩固	成预期指	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	成预期指	10	10	
总分							98.03	优
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算	乡村振兴的方方面面都办的好，预算执行率为80.25%					
		产出情况及分析	乡村振兴工作站，信息员、爱心超市各项保障都得到了保障。					
		效益情况及分析	乡村振兴步伐在加快，信息员工资人保障。					
		满意度情况及分析	广大群众表示满意。					
		主要经验做法	要根据形势，不断改进乡村振兴的做法。					
		项目管理中存在的	无					
		下一步改进措施及	无					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项

新冠肺炎疫情防控工作项目资金项目支出绩效自
(2023年度)

项目名称			新冠肺炎疫情防控工作项目资金																
主管部门及代码			905-襄垣县财政局社保股				预算单位		506001-襄垣县王村镇人民政府										
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		金结（转）		执行率		得分		偏差原因分析				
			目标申报数		预算编制数														
			资金总额：		4.89		4.89		4.89		0		100		10				
市区县			4.89		4.89		4.89		4.89		0		100.00		10.00				
项目年度			年度目标						实际完成情况										
			疫情防控期间，机关全体干部全天候保持值班状态，随时处置突发事件						机关全体全天24小时保持应急值班状态，及时										
			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
绩效指标			产出指标	数量指标	疫情防控=72人	=72人	=72人	20	20										
				质量指标	疫情防控=72人	=72人	=72人	10	10										
				时效指标	疫情防控=72人	=72人	=72人	10	10										
				成本指标	疫情防控=72人	=72人	=72人	10	10										
			效益指标	社会效益指标	应对疫情	上年增	较上年增	成预期指	15	15									
				可持续影响指标	疫情防控	持续提升	持续提升	成预期指	15	15									
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	≥95%	≥85%	10	10									
			总分						100	优									
项目绩效分析			自评结果	项目实施和预算	村镇的疫情防控工作得以顺利实施，项目全年预算48900元，实际执行4														
				产出情况及分析	72位值班人员全天候值班，及时处置突发事件，使防控工作顺利实施。														
				效益情况及分析	处置突发事件的能力明显提高。														
				满意度情况及分析	人民群众很是满意														
			主要经验做法				全天24小时不间断值班，不松懈的做法应当保持。												
			项目管理中存在的				无												
			下一步改进措施及				无												

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项

遗属人员补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		遗属人员补助									
主管部门及代码		506-襄垣县王村镇人民政府				预算单位 506001-襄垣县王村镇人民政府					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）	执行率	得分	偏差原因分析
		资金总额：	8.4	8.4	8.4	7.622	0.778	90.74	9.07		
		市县区：	8.4	8.4	8.4	7.622	0.778	90.74	9.07		
项目年度		年度目标					实际完成情况				

年度	根据县人力资源社会保障局移交花名册，每季度进行一次认证						每季度经过认证后按时将遗属补助发放到10名		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	遗属人数	=10人	=10人	=10人	20	20	
		质量指	发放标准	700	700	期指标并	10	10	
		时效指	发放时效	季度发	季度发	成预期指	10	10	
		成本指	遗属保障	84000	≤84000元	≤76220元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴遗属	及时补	及时补贴	成预期指	20	20	
		可持续影响指	遗属补助	可持续	可持续	成预期指	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
	总 分							99.07	优
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算	按时将遗属补助发放到10名遗属人员手中，预算执行合理，支付在预算						
		产出情况及分析	每季度经过认证后按时将遗属补助发放到10名遗属人员手中						
		效益情况及分析	每季度经过认证后按时将遗属补助发放到10名遗属人员手中						
		满意度情况及分析	10名遗属人员对工作满意度100%						
	主要经验做法		每季度经过认证后按时，经党政联席会议研究，将遗属补助发放到10名遗属人员手中						
	项目管理中存在的		无						
下一步改进措施及		无							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项

镇村退役军人服务站工作经费项目支出绩效自评

（2023年度）

项目名称		镇村退役军人服务站工作经费							
主管部门及代码		506-襄垣县王村镇人民政府			预算单位	506001-襄垣县王村镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结（转）	执行率	得分	偏差原因分析
		目标申报数		预算编制数					
		资金总额：	9	9	9	8.45	0.55	93.88	9.39
		市区县	9	9	9	8.45	0.55	93.88	9.39
项目年度	年度目标					实际完成情况			
	使服务对象满意度达到100%，投诉率为0，群众知晓率达到					该项目全年预算虽然没有百分之百的完成，但			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村退役军人	=20个	=20个	=20个	10	10	
			镇退役站	=1个	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	镇村退役	文件规定	文件规定	成预期指	10	10	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	成预期指	10	10	
		成本指标	村级退役	3000元/	3000元/	3000元/	4	6	
	效益指标		镇退役站	30000元/	30000元/	30000元/	4	4	
		社会效益指标	退役军人	进一步提升	进一步提升	成预期指	10	10	
			可持续影响指标	退役军人	已形成	已形成	成预期指	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							99.39	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算	还是顺利地何障了镇村退役站 的正常运行。预算没有得到百分之百的执						
		产出情况及分析	镇村退役站的运行得到了一定的保障。						
		效益情况及分析	退役站经费保障机制已形成，退役军人也被社会所重。						
		满意度情况及分析	退役军人满意度实现了预期。						
	主要经验做法		重在规划，规划好才能做的好。						
	项目管理中存在的		支付的相关手续办理不及时，相关手续应及时办理。						
	下一步改进措施及		部门应加强协调，同步密切配合。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项