

沁 水 县 郑 村 镇 财 政 所

2 0 2 3 年 度 单 位 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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
- 2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。
- 3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。
- 4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
- 5、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。
- 6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
- 7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
- 8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。
- 9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。
- 10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

财政所内设办公室，事业编制两人。

一、财政所实行所长负责制，财政所所长主持全所工作，负责组织本所积极完成上级安排的各项工作。

二、组织全所同志学习财政法规和业务知识，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、财税法规，做好清正廉洁和遵纪守法教育。

三、组织制定财政所年度工作计划，对全所的日常工作 and 阶段性工作及时作出具体部署和安排，定期检查工作计划的落实情况。

四、组织编审本镇财政年度收支预决算，定期向镇党委、政府和县财政局汇报预算执行情况和各项工作的开展情况。

五、组织财政收入、完成各项收入任务，加强对财政支出的管理，审核所有拨付款项，对专项资金的使用管理及效益情况进行检查、监督。

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：沁水县郑村镇财政所

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	438.46	一、一般公共服务支出	32	3.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	434.50
	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	
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4.50
	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	442.96	本年支出合计	58	442.96
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	
	30			61	
总计	31	442.96	总计	62	442.96

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：沁水县郑村镇财政所

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		442.96	442.96					
201	一般公共服务支出	3.96	3.96					
20106	财政事务	3.96	3.96					
2010699	其他财政事务支出	3.96	3.96					
213	农林水支出	434.50	434.50					
21307	农村综合改革	434.50	434.50					
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00	43.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	391.50	391.50					
229	其他支出	4.50	4.50					
22960	彩票公益金安排的支出	4.50	4.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.50	4.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：沁水县郑村镇财政所

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		442.96	3.96	439.00			
201	一般公共服务支出	3.96	3.96				
20106	财政事务	3.96	3.96				
2010699	其他财政事务支出	3.96	3.96				
213	农林水支出	434.50		434.50			
21307	农村综合改革	434.50		434.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00		43.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	391.50		391.50			
229	其他支出	4.50		4.50			
22960	彩票公益金安排的支出	4.50		4.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.50		4.50			

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：沁水县郑村镇财政所

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	438.46	一、一般公共服务 支出	33	3.96	3.96		
二、政府性基金 预算财政拨款	2	4.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43				
	12		十二、农林水支出	44	434.50	434.50		
	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				
	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				
	22		二十二、灾害防治 及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4.50		4.50	
	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	442.96	本年支出合计	59	442.96	438.46	4.50	

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	442.96	总计	64	442.96	438.46	4.50	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：沁水县郑村镇财政所 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		438.46	3.96	434.50
201	一般公共服务支出	3.96	3.96	
20106	财政事务	3.96	3.96	
2010699	其他财政事务支出	3.96	3.96	
213	农林水支出	434.50		434.50
21307	农村综合改革	434.50		434.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00		43.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	391.50		391.50

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：沁水县郑村镇财政所

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		302	商品和服务支出	3.96	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		30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		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		30205	水费		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		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		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		30211	差旅费	0.78	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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		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		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		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		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		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		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		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		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	0.70	31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								3.96

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：沁水县郑村镇财政所

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			4.50	4.50		4.50	
229	其他支出		4.50	4.50		4.50	
22960	彩票公益金安排的支出		4.50	4.50		4.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		4.50	4.50		4.50	

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：沁水县郑村镇财政所

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				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沁水县郑村镇财政所

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁水县郑村镇财政所

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	3.96
（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	
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	
4. 应急保障用车	11	
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442.96万元，支出总计442.96万元。与上年相比，收入总计减少901.93万元，下降67.06%，支出总计减少901.93万元，下降67.06%。主要原因是1、2023年比2022年村级管理经费标准提高了13.5万元，2023年村级管理费比2022年收支增加了241.5万元；

2、2023年下拨2022年一事一议第二批奖补资金43万元，比2022年增加了34万元。

3、2023年比2022年减少了两个项目，项目收支约1180万元，分别是郑村镇采煤沉陷区治理及人居环境整治和沁水县第一次党代会旧址革命文物展示利用项目。

4、2023年赵庄村老年活动中心场所修缮比2022年肖庄村老年活动中心修缮彩票公益金安排的收支增加了0.5万元。

5、2023年其他财政事务支出比2022年增加了1.91万元。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计442.96万元，其中：

财政拨款收入442.96万元，占比100.00%；

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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计442.96万元，其中：

基本支出3.96万元，占比0.89%；

项目支出439.00万元，占比99.11%；

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442.96万元，支出总计442.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少901.93万元，下降67.06%；财政拨款支出总计减少901.93万元，下降67.06%。主要原因是1、2023年比2022年村级管理经费标准提高了13.5万元，2023年村级管理费比2022年收支增加了241.5万元；

2、2023年下拨2022年一事一议第二批奖补资金43万元，比2022年增加了34万元。

- 3、2023年比2022年减少了两个项目，项目收支约1180万元，分别是郑村镇采煤沉陷区治理及人居环境整治和沁水县第一次党代会旧址革命文物展示利用项目。
- 4、2023年赵庄村老年活动中心场所修缮比2022年肖庄村老年活动中心修缮彩票公益金安排的收支增加了5万元。
- 5、2023年其他财政事务支出财政拨款比2022年增加了1.91万元。。

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438.46万元，占本年支出合计的98.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少902.43万元，下降67.3%。主要原因是1、2023年比2022年村级管理经费标准提高了13.5万元，2023年村级管理费比2022年支出增加了241.5万元；
- 2、2023年下拨2022年一事一议第二批奖补资金43万元，比2022年支出增加了34万元。
- 3、2023年比2022年减少了两个项目，项目支出约1180万元，分别是郑村镇采煤沉陷区治理及人居环境整治和沁水县第一次党代会旧址革命文物展示利用项目。
- 4、2023年其他财政事务支出比2022年增加了1.91万元。。

（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438.46万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3.96万元，占比0.90%；

农林水支出(类)434.50万元，占比99.10%。

（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438.50万元，支出决算438.46万元，完成年初预算的99.99%。其中：

一般公共服务支出年初预算4万元，支出决算3.96万元，完成年初预算的99%，用于其他财政事务支出。较上年决算增加1.91万元，增长93.17%，主要原因2023年外出培训差旅费增加了0.67万元，办公用品费增加了1.08万元。

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3.96万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无；

公用经费3.96万元，主要包括商品和服务支出：办公费2.48万元，差旅费0.79万元，其他商品和服务支出0.7万元。。

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4.50万元、支出总计4.50万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加0.50万元，增长12.5%；政府性基

金预算财政拨款支出总计增加0.50万元，增长12.5%。主要原因是2023年郑村财政所彩票公益金安排的项目（赵庄村老年活动中心修缮）比2022年彩票公益金安排的项目收支增加了0.5万元。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：本单位无因公出国（境）费支出。；

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：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

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：本单位无公务接待费支出。

。

（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：本单位无此项支出。。

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，主要用于本单位无此项支出。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无此项支出。。

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，主要是接待本单位无此项支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。。

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3.96万元，比2022年增加1.91万元，增长93.17%，主要原因办公费支出增加了，差旅费支出增加了。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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0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0辆，其他用车主要是无；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

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金391.5万元：2个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年郑村镇村级管理费

项目单位：506001-沁水县郑村镇财政所

主管部门：506-沁水县郑村镇

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：用于 15 个行政村的村级活动经费，用于村干部的工资、文化、党建等办公开支。

立项依据：沁财预字【2022】28 号文件

项目设立的必要性：村级基层组织负责本村的各项工作。并协助上级政府协调和推进全镇的各项工作的安排部署，下拨村级管理经费用于村级办公经费和人员经费，保障村级组织可以正常运转。

保证项目实施的措施与制度：按照文件要求，参照各村工作开展情况和考核情况，根据党委会议结果及时下拨专项资金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实施党对农村的有效领导，完善村级管理制度，使村级管理工作走上民主化、法制化、规范化轨道，促进全镇农村改革发展和稳定。

（2）项目年度目标

实施党对农村的有效领导，完善村级管理制度，使村级管理工作走上民主化、法制化、规范化轨道，促进全镇农村改革发展和稳定。

（三）项目实施计划

按照文件要求及村级职业化试点管理办法，根据各村工作情况，制定详细发放计划，及时拨付各行政村。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,775,000	2,775,000	2,775,000	2,775,000	0	100	10
市县区财政资金	2,775,000	2,775,000	2,775,000	2,775,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及村委组织数	15	≡15 个	15	20	20	
	质量指标	村级管理工作覆盖率	100	≡100%	100	10	10	
	时效指标	日常管理工作开展时限	全年	全年	达成预期指标	5	5	
		主千工资发放时间	每季度	每季度	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	农村环境生态环境改善	改善	改善	达成预期指标	15	15	
满意度指	服务对象满意度指标	村干部满意度	98	≥98%	98	5	5	

标		群众满意度	98	≥98%	98	5	5	
---	--	-------	----	------	----	---	---	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2023 年郑村镇村级管理费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成了村级管理费发放，完善了村级管理制度，促进了全镇农村改革发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成 15 个行政村村级管理费发放。项目年初预算 277.5 万元，截止 2023 年底已全部到位并支出，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

完成 15 个行政村村级管理费发放。覆盖了所有行政村，主干工资每季度发放。

5. 效益情况及分析

项目的实施保障了村级组织运转，改善了农村生态环境。

6. 满意度情况及分析

村干部和群众非常满意，满意度为 98%。

四、项目主要经验做法

按照各村工作量及重点任务承担情况拨付资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：结转 2022 年郑村镇村级管理费

项目单位：506001-沁水县郑村镇财政所

主管部门：506-沁水县郑村镇

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：用于 15 个行政村的村级活动经费，用于村干部、报刊、办公费等。

立项依据：沁财预字(2019)8 号文件

项目设立的必要性：村级基层组织负责本村的各项工作机协助上级政府协调和安排镇的全部工作，下拨村级管理费用于村级办公经费和人员经费。

保证项目实施的措施与制度：建立健全相关制度，严格贯彻执行国家有关项目的各项规定。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完善及规范村级管理制度，促进村级组织稳定发展。

(2) 项目年度目标

完善和规范村级管理制度，促进村级组织稳定发展

(三) 项目实施计划

按文件要求，根据各村工作情况，制定详细发放计划和比例，及时拨付各行政村。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	0	100	10
市县区财政资金	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及村委组织数	15	≡15 个	15	20	20	
	质量指标	村级管理工作覆盖率	100	≡100%	100	10	10	
	时效指标	主干工资发放时间	每季度	每季度	达成预期指标	5	5	
		日常管理工作及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定目标值
效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15	
满意度指	服务对象满意度指标	服务主干人员满意度	95	≥95%	95	5	5	

标		群众满意度	95	≥95%	95	5	5	
---	--	-------	----	------	----	---	---	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：结转 2022 年郑村镇村级管理费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成了村级管理费发放，完善了村级管理制度，促进了全镇农村改革发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成 15 个行政村村级管理费发放。项目年初预算 114 万元，截止 2023 年底已全部到位并支出，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

完成 15 个行政村村级管理费发放。覆盖了所有行政村，主干工资每季度发放。

5. 效益情况及分析

项目的实施保障了村级组织运转，改善了农村生态环境。

6. 满意度情况及分析

村干部和群众非常满意，满意度为 98%。

四、项目主要经验做法

按照各村工作量及重点任务承担情况拨付资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无