

# 高平市陈区镇

## 2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十、部门决算公开相关信息统计表.....	25
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>26</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、收入决算情况说明.....	26
三、支出决算情况说明.....	26
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	29
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
十、其他重要事项情况说明.....	30
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>32</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>32</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）执行本镇经济和社会发展规划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

（四）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（五）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（七）加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法治宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

党政机构设置：

（一）党政综合办公室。

负责乡镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、人民武装部具体事务；

负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）经济发展办公室。

负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（三）社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）。

负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（四）规划建设办公室。

负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好乡镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（五）综合行政执法办公室（挂综合行政执法队牌子）。

负责乡镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

事业单位设置：

（一）党群服务中心。

负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成乡镇党委、政府和上级有关部

门交办的其他任务。

（二）综合便民服务中心。

负责制定乡镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村便民服务站点日常工作开展。完成乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

（三）退役军人服务保障工作站。

负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

## 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：高平市陈区镇

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	7,184.05	一、一般公共服务支出	32	951.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89.03	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	94.54
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	21.73
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	116.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	134.86
	9		九、卫生健康支出	40	221.85
	10		十、节能环保支出	41	2,000.62
	11		十一、城乡社区支出	42	185.94
	12		十二、农林水支出	43	2,351.41
	13		十三、交通运输支出	44	698.65
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	145.26
	15		十五、商业服务业等支出	46	15.92
	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	245.36
	19		十九、住房保障支出	50	69.56
	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	14.87
	23		二十三、其他支出	54	5.06
	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	7,273.09	本年支出合计	58	7,273.09
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	7,273.09	总计	62	7,273.09

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：高平市陈区镇

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
<b>合计</b>		7,273.09	7,273.09					
201	一般公共服务支出	951.26	951.26					
20101	人大事务	36.00	36.00					
2010108	代表工作	7.40	7.40					
2010199	其他人大事务支出	28.60	28.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.03	799.03					
2010301	行政运行	380.75	380.75					
2010350	事业运行	369.47	369.47					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.81	48.81					
20106	财政事务	0.97	0.97					
2010699	其他财政事务支出	0.97	0.97					
20111	纪检监察事务	8.40	8.40					
2011199	其他纪检监察事务支出	8.40	8.40					
20129	群众团体事务	0.60	0.60					
2012901	行政运行	0.60	0.60					
20132	组织事务	102.58	102.58					
2013299	其他组织事务支出	102.58	102.58					
20136	其他共产党事务支出	1.85	1.85					
2013601	行政运行	1.85	1.85					
20138	市场监督管理事务	1.84	1.84					
2013802	一般行政管理事务	1.84	1.84					
204	公共安全支出	94.54	94.54					
20402	公安	15.82	15.82					
2040201	行政运行	15.82	15.82					
20499	其他公共安全支出	78.72	78.72					
2049999	其他公共安全支出	78.72	78.72					
206	科学技术支出	21.73	21.73					
20607	科学技术普及	5.08	5.08					
2060799	其他科学技术普及支出	5.08	5.08					
20699	其他科学技术支出	16.65	16.65					
2069999	其他科学技术支出	16.65	16.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	116.19	116.19					
20701	文化和旅游	9.65	9.65					
2070109	群众文化	2.95	2.95					
2070199	其他文化和旅游支出	6.70	6.70					
20702	文物	42.93	42.93					

2070204	文物保护	42.93	42.93				
20703	体育	36.00	36.00				
2070399	其他体育支出	36.00	36.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.61	27.61				
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	8.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.61	19.61				
208	社会保障和就业支出	134.86	134.86				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.76	3.76				
2080109	社会保险经办机构	3.76	3.76				
20802	民政管理事务	12.15	12.15				
2080207	行政区划和地名管理	0.05	0.05				
2080299	其他民政管理事务支出	12.10	12.10				
20805	行政事业单位养老支出	89.60	89.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.60	89.60				
20810	社会福利	0.30	0.30				
2081006	养老服务	0.30	0.30				
20820	临时救助	2.07	2.07				
2082001	临时救助支出	2.07	2.07				
20821	特困人员救助供养	23.98	23.98				
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.98	23.98				
20828	退役军人管理事务	3.00	3.00				
2082850	事业运行	2.00	2.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	221.85	221.85				
21001	卫生健康管理事务	0.72	0.72				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.72	0.72				
21004	公共卫生	152.04	152.04				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	151.36	151.36				
2100499	其他公共卫生支出	0.68	0.68				
21007	计划生育事务	13.37	13.37				
2100717	计划生育服务	13.37	13.37				
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00				
21011	行政事业单位医疗	49.88	49.88				
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71				
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15				
2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02				
21015	医疗保障管理事务	4.84	4.84				
2101506	医疗保障经办事务	4.84	4.84				
21016	老龄卫生健康事务	1.00	1.00				
2101601	老龄卫生健康事务	1.00	1.00				
211	节能环保支出	2,000.62	2,000.62				
21103	污染防治	134.79	134.79				

2110301	大气	134.79	134.79				
21199	其他节能环保支出	1,865.83	1,865.83				
2119999	其他节能环保支出	1,865.83	1,865.83				
212	城乡社区支出	185.94	185.94				
21201	城乡社区管理事务	6.50	6.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.50	6.50				
21203	城乡社区公共设施	8.36	8.36				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.36	8.36				
21205	城乡社区环境卫生	87.05	87.05				
2120501	城乡社区环境卫生	87.05	87.05				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.03	84.03				
2120804	农村基础设施建设支出	12.08	12.08				
2120816	农业农村生态环境支出	71.95	71.95				
213	农林水支出	2,351.41	2,351.41				
21301	农业农村	1,236.10	1,236.10				
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00				
2130110	执法监管	8.80	8.80				
2130111	统计监测与信息服务	1.22	1.22				
2130119	防灾救灾	35.81	35.81				
2130122	农业生产发展	70.15	70.15				
2130124	农村合作经济	10.00	10.00				
2130126	农村社会事业	574.17	574.17				
2130135	农业资源保护修复与利用	144.95	144.95				
2130153	农田建设	33.32	33.32				
2130199	其他农业农村支出	354.69	354.69				
21302	林业和草原	66.80	66.80				
2130205	森林资源培育	16.98	16.98				
2130234	林业草原防灾减灾	22.78	22.78				
2130299	其他林业和草原支出	27.04	27.04				
21303	水利	18.02	18.02				
2130335	农村供水	17.12	17.12				
2130399	其他水利支出	0.90	0.90				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	567.49	567.49				
2130505	生产发展	32.16	32.16				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	535.33	535.33				
21307	农村综合改革	463.00	463.00				
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363.00	363.00				
214	交通运输支出	698.65	698.65				
21401	公路水路运输	210.65	210.65				
2140104	公路建设	112.10	112.10				
2140106	公路养护	25.48	25.48				

2140199	其他公路水路运输支出	73.07	73.07					
21406	车辆购置税支出	488.00	488.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	447.00	447.00					
2140699	车辆购置税其他支出	41.00	41.00					
215	资源勘探工业信息等支出	145.26	145.26					
21508	支持中小企业发展和管理支出	145.26	145.26					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	145.26	145.26					
216	商业服务业等支出	15.92	15.92					
21602	商业流通事务	15.92	15.92					
2160299	其他商业流通事务支出	15.92	15.92					
220	自然资源海洋气象等支出	245.36	245.36					
22001	自然资源事务	245.36	245.36					
2200108	自然资源行业业务管理	13.43	13.43					
2200199	其他自然资源事务支出	231.94	231.94					
221	住房保障支出	69.56	69.56					
22101	保障性安居工程支出	1.60	1.60					
2210105	农村危房改造	1.60	1.60					
22102	住房改革支出	67.96	67.96					
2210201	住房公积金	67.96	67.96					
224	灾害防治及应急管理支出	14.87	14.87					
22404	矿山安全	14.87	14.87					
2240404	矿山安全监察事务	14.87	14.87					
229	其他支出	5.06	5.06					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	0.06	0.06					
2299999	其他支出	0.06	0.06					

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：高平市陈区镇

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		7,273.09	1,014.13	6,258.95			
201	一般公共服务支出	951.26	791.82	159.44			
20101	人大事务	36.00		36.00			
2010108	代表工作	7.40		7.40			
2010199	其他人大事务支出	28.60		28.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.03	790.85	8.18			
2010301	行政运行	380.75	380.75				
2010350	事业运行	369.47	369.47				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.81	40.63	8.18			
20106	财政事务	0.97	0.97				
2010699	其他财政事务支出	0.97	0.97				
20111	纪检监察事务	8.40		8.40			
2011199	其他纪检监察事务支出	8.40		8.40			
20129	群众团体事务	0.60		0.60			
2012901	行政运行	0.60		0.60			
20132	组织事务	102.58		102.58			
2013299	其他组织事务支出	102.58		102.58			
20136	其他共产党事务支出	1.85		1.85			
2013601	行政运行	1.85		1.85			
20138	市场监督管理事务	1.84		1.84			
2013802	一般行政管理事务	1.84		1.84			
204	公共安全支出	94.54		94.54			
20402	公安	15.82		15.82			
2040201	行政运行	15.82		15.82			
20499	其他公共安全支出	78.72		78.72			
2049999	其他公共安全支出	78.72		78.72			
206	科学技术支出	21.73		21.73			
20607	科学技术普及	5.08		5.08			
2060799	其他科学技术普及支出	5.08		5.08			
20699	其他科学技术支出	16.65		16.65			
2069999	其他科学技术支出	16.65		16.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	116.19		116.19			
20701	文化和旅游	9.65		9.65			
2070109	群众文化	2.95		2.95			
2070199	其他文化和旅游支出	6.70		6.70			
20702	文物	42.93		42.93			

2070204	文物保护	42.93		42.93		
20703	体育	36.00		36.00		
2070399	其他体育支出	36.00		36.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.61		27.61		
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00		8.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.61		19.61		
208	社会保障和就业支出	134.86	89.60	45.26		
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.76		3.76		
2080109	社会保险经办机构	3.76		3.76		
20802	民政管理事务	12.15		12.15		
2080207	行政区划和地名管理	0.05		0.05		
2080299	其他民政管理事务支出	12.10		12.10		
20805	行政事业单位养老支出	89.60	89.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.60	89.60			
20810	社会福利	0.30		0.30		
2081006	养老服务	0.30		0.30		
20820	临时救助	2.07		2.07		
2082001	临时救助支出	2.07		2.07		
20821	特困人员救助供养	23.98		23.98		
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.98		23.98		
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00		
2082850	事业运行	2.00		2.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00		
210	卫生健康支出	221.85	49.88	171.97		
21001	卫生健康管理事务	0.72		0.72		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.72		0.72		
21004	公共卫生	152.04		152.04		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	151.36		151.36		
2100499	其他公共卫生支出	0.68		0.68		
21007	计划生育事务	13.37	0.00	13.37		
2100717	计划生育服务	13.37		13.37		
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	49.88	49.88			
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71			
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15			
2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02			
21015	医疗保障管理事务	4.84		4.84		
2101506	医疗保障经办事务	4.84		4.84		
21016	老龄卫生健康事务	1.00		1.00		
2101601	老龄卫生健康事务	1.00		1.00		
211	节能环保支出	2,000.62		2,000.62		

21103	污染防治	134.79		134.79			
2110301	大气	134.79		134.79			
21199	其他节能环保支出	1,865.83		1,865.83			
2119999	其他节能环保支出	1,865.83		1,865.83			
212	城乡社区支出	185.94		185.94			
21201	城乡社区管理事务	6.50		6.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.50		6.50			
21203	城乡社区公共设施	8.36		8.36			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.36		8.36			
21205	城乡社区环境卫生	87.05		87.05			
2120501	城乡社区环境卫生	87.05		87.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.03		84.03			
2120804	农村基础设施建设支出	12.08		12.08			
2120816	农业农村生态环境支出	71.95		71.95			
213	农林水支出	2,351.41		2,351.41			
21301	农业农村	1,236.10		1,236.10			
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00			
2130110	执法监管	8.80		8.80			
2130111	统计监测与信息服务	1.22		1.22			
2130119	防灾救灾	35.81		35.81			
2130122	农业生产发展	70.15		70.15			
2130124	农村合作经济	10.00		10.00			
2130126	农村社会事业	574.17		574.17			
2130135	农业资源保护修复与利用	144.95		144.95			
2130153	农田建设	33.32		33.32			
2130199	其他农业农村支出	354.69		354.69			
21302	林业和草原	66.80		66.80			
2130205	森林资源培育	16.98		16.98			
2130234	林业草原防灾减灾	22.78		22.78			
2130299	其他林业和草原支出	27.04		27.04			
21303	水利	18.02		18.02			
2130335	农村供水	17.12		17.12			
2130399	其他水利支出	0.90		0.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	567.49		567.49			
2130505	生产发展	32.16		32.16			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	535.33		535.33			
21307	农村综合改革	463.00		463.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363.00		363.00			
214	交通运输支出	698.65		698.65			
21401	公路水路运输	210.65		210.65			

2140104	公路建设	112.10		112.10			
2140106	公路养护	25.48		25.48			
2140199	其他公路水路运输支出	73.07		73.07			
21406	车辆购置税支出	488.00		488.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	447.00		447.00			
2140699	车辆购置税其他支出	41.00		41.00			
215	资源勘探工业信息支出	145.26		145.26			
21508	支持中小企业发展和管理支出	145.26		145.26			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	145.26		145.26			
216	商业服务业等支出	15.92		15.92			
21602	商业流通事务	15.92		15.92			
2160299	其他商业流通事务支出	15.92		15.92			
220	自然资源海洋气象支出	245.36		245.36			
22001	自然资源事务	245.36		245.36			
2200108	自然资源行业业务管理	13.43		13.43			
2200199	其他自然资源事务支出	231.94		231.94			
221	住房保障支出	69.56	67.96	1.60			
22101	保障性安居工程支出	1.60		1.60			
2210105	农村危房改造	1.60		1.60			
22102	住房改革支出	67.96	67.96				
2210201	住房公积金	67.96	67.96				
224	灾害防治及应急管理支出	14.87	14.87				
22404	矿山安全	14.87	14.87				
2240404	矿山安全监察事务	14.87	14.87				
229	其他支出	5.06		5.06			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	0.06		0.06			
2299999	其他支出	0.06		0.06			

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：高平市陈区镇

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	7,184.05	一、一般公共服务支出	33	951.26	951.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	89.03	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	94.54	94.54		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	21.73	21.73		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	116.19	116.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.86	134.86		
	9		九、卫生健康支出	41	221.85	221.85		
	10		十、节能环保支出	42	2,000.62	2,000.62		
	11		十一、城乡社区支出	43	185.94	101.90	84.03	
	12		十二、农林水支出	44	2,351.41	2,351.41		
	13		十三、交通运输支出	45	698.65	698.65		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	145.26	145.26		
	15		十五、商业服务业等支出	47	15.92	15.92		
	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	245.36	245.36		
	19		十九、住房保障支出	51	69.56	69.56		
	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	14.87	14.87		
	23		二十三、其他支出	55	5.06	0.06	5.00	
	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	7,273.09	本年支出合计	59	7,273.09	7,184.05	89.03	

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				
<b>总计</b>	32	7,273.09	<b>总计</b>	64	7,273.09	7,184.05	89.03	

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出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：高平市陈区镇

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		7,184.05	1,014.13	6,169.92
201	一般公共服务支出	951.26	791.82	159.44
20101	人大事务	36.00		36.00
2010108	代表工作	7.40		7.40
2010199	其他人大事务支出	28.60		28.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.03	790.85	8.18
2010301	行政运行	380.75	380.75	
2010350	事业运行	369.47	369.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.81	40.63	8.18
20106	财政事务	0.97	0.97	
2010699	其他财政事务支出	0.97	0.97	
20111	纪检监察事务	8.40		8.40
2011199	其他纪检监察事务支出	8.40		8.40
20129	群众团体事务	0.60		0.60
2012901	行政运行	0.60		0.60
20132	组织事务	102.58		102.58
2013299	其他组织事务支出	102.58		102.58
20136	其他共产党事务支出	1.85		1.85
2013601	行政运行	1.85		1.85
20138	市场监督管理事务	1.84		1.84
2013802	一般行政管理事务	1.84		1.84
204	公共安全支出	94.54		94.54
20402	公安	15.82		15.82
2040201	行政运行	15.82		15.82
20499	其他公共安全支出	78.72		78.72
2049999	其他公共安全支出	78.72		78.72
206	科学技术支出	21.73		21.73
20607	科学技术普及	5.08		5.08
2060799	其他科学技术普及支出	5.08		5.08
20699	其他科学技术支出	16.65		16.65
2069999	其他科学技术支出	16.65		16.65
207	文化旅游体育与传媒支出	116.19		116.19
20701	文化和旅游	9.65		9.65
2070109	群众文化	2.95		2.95
2070199	其他文化和旅游支出	6.70		6.70
20702	文物	42.93		42.93
2070204	文物保护	42.93		42.93
20703	体育	36.00		36.00
2070399	其他体育支出	36.00		36.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.61		27.61
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00		8.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.61		19.61

208	社会保障和就业支出	134.86	89.60	45.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.76		3.76
2080109	社会保险经办机构	3.76		3.76
20802	民政管理事务	12.15		12.15
2080207	行政区划和地名管理	0.05		0.05
2080299	其他民政管理事务支出	12.10		12.10
20805	行政事业单位养老支出	89.60	89.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.60	89.60	
20810	社会福利	0.30		0.30
2081006	养老服务	0.30		0.30
20820	临时救助	2.07		2.07
2082001	临时救助支出	2.07		2.07
20821	特困人员救助供养	23.98		23.98
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.98		23.98
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00
2082850	事业运行	2.00		2.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	221.85	49.88	171.97
21001	卫生健康管理事务	0.72		0.72
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.72		0.72
21004	公共卫生	152.04		152.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	151.36		151.36
2100499	其他公共卫生支出	0.68		0.68
21007	计划生育事务	13.37	0.00	13.37
2100717	计划生育服务	13.37		13.37
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	49.88	49.88	
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71	
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15	
2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02	
21015	医疗保障管理事务	4.84		4.84
2101506	医疗保障经办事务	4.84		4.84
21016	老龄卫生健康事务	1.00		1.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.00		1.00
211	节能环保支出	2,000.62		2,000.62
21103	污染防治	134.79		134.79
2110301	大气	134.79		134.79
21199	其他节能环保支出	1,865.83		1,865.83
2119999	其他节能环保支出	1,865.83		1,865.83
212	城乡社区支出	101.90		101.90
21201	城乡社区管理事务	6.50		6.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.50		6.50
21203	城乡社区公共设施	8.36		8.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.36		8.36
21205	城乡社区环境卫生	87.05		87.05
2120501	城乡社区环境卫生	87.05		87.05
213	农林水支出	2,351.41		2,351.41
21301	农业农村	1,236.10		1,236.10
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00

2130110	执法监管	8.80		8.80
2130111	统计监测与信息服务	1.22		1.22
2130119	防灾减灾	35.81		35.81
2130122	农业生产发展	70.15		70.15
2130124	农村合作经济	10.00		10.00
2130126	农村社会事业	574.17		574.17
2130135	农业资源保护修复与利用	144.95		144.95
2130153	农田建设	33.32		33.32
2130199	其他农业农村支出	354.69		354.69
21302	林业和草原	66.80		66.80
2130205	森林资源培育	16.98		16.98
2130234	林业草原防灾减灾	22.78		22.78
2130299	其他林业和草原支出	27.04		27.04
21303	水利	18.02		18.02
2130335	农村供水	17.12		17.12
2130399	其他水利支出	0.90		0.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	567.49		567.49
2130505	生产发展	32.16		32.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	535.33		535.33
21307	农村综合改革	463.00		463.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363.00		363.00
214	交通运输支出	698.65		698.65
21401	公路水路运输	210.65		210.65
2140104	公路建设	112.10		112.10
2140106	公路养护	25.48		25.48
2140199	其他公路水路运输支出	73.07		73.07
21406	车辆购置税支出	488.00		488.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	447.00		447.00
2140699	车辆购置税其他支出	41.00		41.00
215	资源勘探工业信息等支出	145.26		145.26
21508	支持中小企业发展和管理支出	145.26		145.26
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	145.26		145.26
216	商业服务业等支出	15.92		15.92
21602	商业流通事务	15.92		15.92
2160299	其他商业流通事务支出	15.92		15.92
220	自然资源海洋气象等支出	245.36		245.36
22001	自然资源事务	245.36		245.36
2200108	自然资源行业业务管理	13.43		13.43
2200199	其他自然资源事务支出	231.94		231.94
221	住房保障支出	69.56	67.96	1.60
22101	保障性安居工程支出	1.60		1.60
2210105	农村危房改造	1.60		1.60
22102	住房改革支出	67.96	67.96	
2210201	住房公积金	67.96	67.96	
224	灾害防治及应急管理支出	14.87	14.87	
22404	矿山安全	14.87	14.87	
2240404	矿山安全监察事务	14.87	14.87	

229	其他支出	0.06		0.06
22999	其他支出	0.06		0.06
2299999	其他支出	0.06		0.06

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：高平市陈区镇

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	917.90	302	商品和服务支出	96.23	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	350.46	30201	办公费	7.02	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	185.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	154.16	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	92.59	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	45.58	30208	取暖费	34.88	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	6.02	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	0.85	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	69.21	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	13.82	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	0.00	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	0.00	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	54.34	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		31010	安置补助				
人员经费合计		917.91	公用经费合计								96.23

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：高平市陈区镇

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			89.03	89.03		89.03	
212	城乡社区支出		84.03	84.03		84.03	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		84.03	84.03		84.03	
2120804	农村基础设施建设支出		12.08	12.08		12.08	
2120816	农业农村生态环境支出		71.95	71.95		71.95	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出		5.00	5.00		5.00	

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

部门名称：高平市陈区镇

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：高平市陈区镇

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
1.86		1.86		1.86		1.86		1.86		1.86	

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：高平市陈区镇

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	96.23
(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	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	2
3. 机要通信用车	10	2
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7,273.09万元，支出总计7,273.09万元。与上年相比，收入总计增加2,912.16万元，增长66.78%，支出总计增加2,912.16万元，增长66.78%。主要原因是2023年陈区镇一般公共服务支出增加，项目数量及经费增加，导致2023年度收入支出增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,273.09万元，其中：

财政拨款收入7,273.09万元，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7,273.09万元，其中：

基本支出1,014.13万元，占比13.94%；

项目支出6,258.95万元，占比86.06%；

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7,273.09万元，支出总计7,273.09万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,912.16万元，增长66.78%；财政拨款支出总计增加2,912.16万元，增长66.78%。主要原因是2023年我镇一般公共服务支出增加，项目数量及经费增加，导致财政拨款收入及支出增加。。

#### 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7,184.05万元，占本年支出合计的98.78%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,280.85万元，增长84.06%。主要原因是2023年我镇一般公共服务支出增加，项目数量及经费增加，导致财政拨款收入及支出增加。。

##### （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7,184.05万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)951.26万元，占比13.24%；  
公共安全支出(类)94.54万元，占比1.32%；  
科学技术支出(类)21.73万元，占比0.30%；  
文化旅游体育与传媒支出(类)116.19万元，占比1.62%；  
社会保障和就业支出(类)134.86万元，占比1.88%；  
卫生健康支出(类)221.85万元，占比3.09%；  
节能环保支出(类)2,000.62万元，占比27.85%；  
城乡社区支出(类)101.90万元，占比1.42%；  
农林水支出(类)2,351.41万元，占比32.73%；  
交通运输支出(类)698.65万元，占比9.73%；  
资源勘探工业信息等支出(类)145.26万元，占比2.02%；  
商业服务业等支出(类)15.92万元，占比0.22%；  
自然资源海洋气象等支出(类)245.36万元，占比3.42%；  
住房保障支出(类)69.56万元，占比0.97%；  
灾害防治及应急管理支出(类)14.87万元，占比0.21%；  
其他支出(类)0.06万元，占比0.00%。

### (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1,717.51万元，支出决算7,184.05万元，完成年初预算的418.28%。其中：

一般公共服务支出(类)年初预算7512000.00元，支出决算9512634.98元，完成年初预算的126.63%，用于人员工资福利、办公费、组织事务支出等；较2022年决算相比增加了2062163.98元，增长21.68%，主要原因是人员经费增加、项目数量增加；

公共安全支出(类)年初预算0元，支出决算945448.00元，用于两站两员人员支出、信访稳定保障工作、全科网格工作等；较2022年决算相比增加了765803.00元，增长81.00%，主要原因是2023年信访稳定保障工作、全科网格工作经费增加；

科学技术支出(类)年初预算0元，支出决算217257.3元，用于陈区镇科协科普经费，科普行动计划；较2022年决算相比增加123750.6元，增长了56.96%，主要原因是2023年发放了2021年、2022年蔬菜智能提升工程款；

文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算0元，支出决算1161899.26元，用于文物网格员补助、公共文化服务体系建设、两馆一站建设经费，较2022年决算相比增加了551331.86元，增长47.45%，主要原因是2023年发放了全民健身资金，公共文化服务体系建设力度加大；

社会保障和就业支出(类)年初预算926700.00元，支出决算1348604.88元，完成年初预算的145.53%，用于工作人员养老保险、优抚对象补助、退役军人服务站工作经费等，较2022年决算相比增加了348431.91元，增加了25.84%，主要原因是

乡村振兴资金奖补增加；

卫生健康支出(类)年初预算434400.00元，支出决算2218529.3元，完成年初预算的510.71%；用于计划生育服务管理、计生人员及养老保险、疫情防控支出等，较2022年决算相比增加了1711323.62元，增加了77.14%，主要原因是疫情防控补助支出增加；

节能环保支出(类)年初预算1200000.00元，支出决算20006211.15元，完成年初预算的1667.18%；用于人居环境整治、农村清洁取暖、供水等基础设施建设，较2022年决算相比增加了10974811.15元，增加了54.86%，主要原因是2023年人居环境整治项目增加；

城乡社区支出(类)年初预算0元，支出决算1859360.2元；用于环境卫生整治、城镇建设管理等，较2022年决算相比减少了4847534.36元，减少260.71%，主要原因是土地开发复垦项目减少；

农林水支出(类)年初预算5995600.00元，支出决算23514103.31元，完成年初预算的392.19%；用于农村两委副职待遇、村级组织运转经费、农村户厕改造等，较2022年决算相比增加了9146540.99元，增长38.9%，主要原因是农林牧渔业项目增加、2022年太行一号路乡村振兴示范带奖补资金增加；

交通运输支出(类)年初预算0元，支出决算6986492.8元；用于农村公路日常养护支出，较2022年决算相比增加了5643061.8元，增加80.77%，主要原因是农村公路建设项目、208国道改扩建工程等；

资源勘探工业信息等支出(类)年初预算0元，支出决算1452558.85元；用于中小微企业市场主体疫情影响补贴，较2022年决算相比增加了1452558.85元；

商业服务业等支出(类)年初预算0元，支出决算159194.00元；用于市场主体倍增培育专项资金，较2022年决算相比增加了159194.00元；

自然资源海洋气象等支出(类)年初预算69300.00元，支出决算2453646.00元，完成年初预算的3540.61%；用于打击非法采矿联合执法队员工资、地质灾害搬迁资金，较2022年决算相比增加了1779736.00元，增长72.53%，主要原因是地质灾害搬迁资金增加；

住房保障支出(类)年初预算868900.00元，支出决算695590.00元，完成年初预算的80.05%；用于人员住房保障支出，较2022年决算相比增加了370868.00元，增加53.32%，主要原因是人员增加；

灾害防治及应急管理支出(类)年初预算168200.00元，支出决算148708.00元，完成年初预算的88.41%；用于安监站人员工资及工作经费，较2022年决算相比减少了1106256.66元，减少743.91%，主要原因是灾后重建资金减少；

其他支出(类)年初预算0元，支出决算50622元，用于石村村彩票公益金老年活动中心建设、国有企业退休人员社会化管理办公支出，较2022年决算相比增加了37

元，主要原因是增加了国有企业退休人员社会化管理办公支出。

## 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1,014.14万元，其中：

人员经费917.91万元，主要包括主要包括人员经费6966408.98元，基本工资3504596.00元；津贴补贴1852142.00元；奖金1541559.00元；机关事业单位养老保险925855.36元；职工基本医疗保险455812.15元；公务员医疗补助60173.46元；其他社会保障缴费8548.03元；住房公积金692098元；其他工资福利支出138240元；奖励金30元。；

公用经费96.23万元，主要包括主要包括办公费70171元；取暖费348760元；其他交通费用543350元；其他商品和服务支出95720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89.03万元、支出总计89.03万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少367.27万元，下降80.49%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少367.27万元，下降80.49%。主要原因是2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计890319.20元、支出总计890319.20元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少3672700元，减少80.49%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少3672700元，减少80.49%，主要原因是土地开发复垦项目、增减挂钩拆旧区复垦费、老年活动中心建设项目、太行一号旅游环线项目资金减少。。

## 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1.86万元，支出决算1.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.52万元，增长38.81%，主要原因是：公务用车老化，运行维护费用增加。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1.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.52万元，增长38.81%，主要原因是：公务用车老化，运行维护费用增加。；

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：本单位无因公出国境费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出1.86万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆的日常燃油支出及修理费用。。

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公务接待费支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。。

## 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96.23万元，比2022年增加22.22万元，增长30.02%，主要原因2022年人员增加，导致取暖费增加，实际机关运行经费无太大变化。。

### （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4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车2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，其他用车主要是机要通信用车2辆、应急保障用车2辆，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年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目29个，资金846.78万元，其中一般公共预算项目支出846.78万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：27个项目自评等级为“优”，2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2023年我部门未开展重点项目绩效评价。

#### 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







2022年陈区镇城乡居民养老保险协办员补贴(年初预算)(原2022年项目)项目支出绩效自评表(2023年度)

Table with columns for project name, department, budget, and performance indicators. Includes a detailed table for '2022年陈区镇城乡居民养老保险协办员补贴(年初预算)(原2022年项目)' and a '自评结果分析' section.

财政所办公经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		财政所办公经费									
主管部门代码		201-高平本级预算					20901-高平本级预算				
项目资金用途及执行进度(万元)	年初预算数	目标数量	实际完成数	完成率	得分	评价标准		评价结果		评价说明	
						数量	质量	数量	质量		
						目标值	实际值	目标值	实际值		
办公经费	2	2	2	100%	100%	2	2	2	2	100%	
项目资金用途及执行进度(万元)	2	2	2	100%	100%	2	2	2	2	100%	
项目支出绩效目标	年度目标					实施完成绩效					
预期目标	保障财政所日常办公经费支出，保障财政所正常运转，提高财政所工作效率。					保障财政所日常办公经费支出，保障财政所正常运转，提高财政所工作效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	年度指标值	实际完成值	得分	评价标准	评价结果	评价说明	
结果指标	产出指标	数量指标	办公经费支出人数	≤4人	≤4人	4	10	100%	10	保障办公经费支出人数在预算范围内。	
			办公经费支出金额	≤10000	≤10000	10000	10	100%	10	保障办公经费支出金额在预算范围内。	
			办公经费支出时间	全年	全年	全年	10	100%	10	保障办公经费支出时间在预算范围内。	
			办公经费支出质量	符合规定	符合规定	符合规定	10	100%	10	保障办公经费支出质量符合规定。	
过程指标	质量指标	办公经费支出合规性	办公经费支出合规率	≥95%	≥95%	100%	10	100%	10	保障办公经费支出合规率在预算范围内。	
			办公经费支出及时性	≥95%	≥95%	100%	10	100%	10	保障办公经费支出及时性在预算范围内。	
			办公经费支出安全性	≥95%	≥95%	100%	10	100%	10	保障办公经费支出安全性在预算范围内。	
			办公经费支出效益性	≥95%	≥95%	100%	10	100%	10	保障办公经费支出效益性在预算范围内。	
总分						90%		良			
项目支出评价	项目支出评价	项目支出评价：项目支出预算编制科学、合理，支出进度符合预算安排，资金使用规范，项目支出绩效明显。									
	产出指标及分析	产出指标及分析：项目支出产出数量、质量、时效性等指标均达到预期目标，项目支出效益明显。									
	过程指标及分析	过程指标及分析：项目支出过程管理规范，资金使用合规，项目支出进度符合预算安排。									
	满意度评价及分析	满意度评价及分析：项目支出满意度较高，项目支出效益明显，项目支出质量良好。									
	主要经验做法	主要经验做法：项目支出预算编制科学、合理，支出进度符合预算安排，资金使用规范。									
	项目支出存在的主要问题及改进措施	项目支出存在的主要问题及改进措施：项目支出预算编制不够精细，支出进度有待提高。									
下一步工作思路及改进措施	下一步工作思路及改进措施：项目支出预算编制更加精细，支出进度更加符合预算安排。										



陈区镇武装工作经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		陈区镇武装工作经费							
主管部门名称		807-高平镇财政科				00001 高平镇财政科			
项目绩效目标	项目内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	完成率(%)	得分	自评得分	扣分原因	
		目标中绩效目标预算数							
	项目内容:	4	4	3	75	100	100		
	项目预算数:	4	4	3	75	100	100		
年度目标		实际完成情况							
项目年度目标		<p>项目“大民兵”建设上台阶的群众多，开展民兵训练、思想教育、军事训练等工作，提高民兵队伍素质，增强民兵队伍的战斗力，为全镇经济社会发展提供坚强的保障。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标	实际完成数	完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	民兵训练次数	≥10次	≥10次	≥10次	10		
		质量指标	民兵训练合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10		
		时效指标	民兵训练完成率	100%	100%	100%	10		
		成本指标	民兵训练成本	≤1000元	≤1000元	≤1000元	10		
		社会效益	民兵训练满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10		
总分		98							无
项目自评	项目自评	项目自评：项目支出绩效自评报告，项目支出绩效自评报告，项目支出绩效自评报告，项目支出绩效自评报告，项目支出绩效自评报告。							
	项目自评	项目自评：项目支出绩效自评报告，项目支出绩效自评报告，项目支出绩效自评报告，项目支出绩效自评报告，项目支出绩效自评报告。							
	项目自评	项目自评：项目支出绩效自评报告，项目支出绩效自评报告，项目支出绩效自评报告，项目支出绩效自评报告，项目支出绩效自评报告。							
	项目自评	项目自评：项目支出绩效自评报告，项目支出绩效自评报告，项目支出绩效自评报告，项目支出绩效自评报告，项目支出绩效自评报告。							
	项目自评	项目自评：项目支出绩效自评报告，项目支出绩效自评报告，项目支出绩效自评报告，项目支出绩效自评报告，项目支出绩效自评报告。							



陈区镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇(三保项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

陈区镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇(三保项目)										
上级部门代码		201-201-060501			项目单位		109901-高平市政府			
项目资金用途及绩效目标	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结余数	执行率	评价	绩效自评得分	上级评价得分
	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出						
	283	283	283	283						
项目资金用途及绩效目标	基本支出	283	283	283	283	0	100	10		
项目资金用途及绩效目标	项目支出	283	283	283	283	0	100.00	10.00		
年度目标		实际完成情况								
年度目标		项目资金用于村级组织运转经费及农村两委副职待遇，保障村级组织正常运转，提高农村两委副职待遇，改善农村两委副职生活条件，促进农村经济社会发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整指标	实际完成值	得分	指标说明及自评得分		
	产出指标	数量	村级组织运转经费	283	283	283	20	村级组织运转经费保障村级组织正常运转。		
			农村两委副职待遇	283	283	283	10	农村两委副职待遇保障农村两委副职生活条件。		
			村级组织运转经费	283	283	283	10	村级组织运转经费保障村级组织正常运转。		
			农村两委副职待遇	283	283	283	10	农村两委副职待遇保障农村两委副职生活条件。		
社会效益	农村两委副职待遇	283	283	283	10	农村两委副职待遇保障农村两委副职生活条件。				
满意度	农村两委副职待遇	283	283	283	10	农村两委副职待遇保障农村两委副职生活条件。				
合计										
项目支出绩效分析	项目支出绩效分析	村级组织运转经费及农村两委副职待遇118人次，项目资金为农村工作提供了有力保障。								
	产出绩效及分析	项目支出绩效分析：项目支出主要用于村级组织运转经费及农村两委副职待遇，保障了村级组织正常运转，提高了农村两委副职生活条件。								
	效益绩效及分析	项目支出绩效分析：项目支出主要用于村级组织运转经费及农村两委副职待遇，保障了村级组织正常运转，提高了农村两委副职生活条件。								
	满意度绩效及分析	项目支出绩效分析：项目支出主要用于村级组织运转经费及农村两委副职待遇，保障了村级组织正常运转，提高了农村两委副职生活条件。								
	主要经验做法	项目支出绩效分析：项目支出主要用于村级组织运转经费及农村两委副职待遇，保障了村级组织正常运转，提高了农村两委副职生活条件。								
项目支出绩效分析	项目支出绩效分析：项目支出主要用于村级组织运转经费及农村两委副职待遇，保障了村级组织正常运转，提高了农村两委副职生活条件。									
下一步改进措施及建议	项目支出绩效分析：项目支出主要用于村级组织运转经费及农村两委副职待遇，保障了村级组织正常运转，提高了农村两委副职生活条件。									





### 陈区镇乡镇补助经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		高平镇多镇补助经费								
主管部门及代码	907-高平镇区镇	预算单位				907001-高平镇区镇				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结转(存)数	执行率	评价	项目实施过程中发生或变更的情况		
项目资金用途及绩效目标(计划)	资金总额:	70	70	68.404	1.596	97.86	0.00			
	年度内结转资金:	0	0	0.404	1.596	99.13	0.00			
年度目标		实际完成情况								
项目绩效目标		2023年乡镇补助经费主要用于镇区镇工作经费、镇区镇基础设施建设等支出。资金到位及时足额拨付到位,保障了镇区镇日常工作顺利开展。建立了镇区镇人员队伍,保障了镇区镇工作顺利开展。项目支出绩效自评得分97.86%,自评合格率为100%。								
项目支出绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	实际完成数	评价	得分	绩效指标设置及自评依据		
	产出指标	数量指标	镇区镇人员编制	120人	120人	100%	10	镇区镇人员编制及到岗情况		
		质量指标	资金发放到位率	≥100%	100%	100%	10	资金发放到位率		
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	95%	100%	10	资金发放及时率		
		成本指标	成本节约率	≤5%	5%	100%	5	项目支出成本节约率		
社会效益指标	镇区镇满意度	≥90%	90%	100%	10	镇区镇满意度				
总分								97.86	优	
项目支出分析	项目支出绩效分析	项目支出绩效良好,项目资金由政府财政部门负责,经费使用合理,项目支出绩效良好。								
	产出指标分析	数量指标:镇区镇人员编制120人,资金发放到位率100%,资金发放及时率95%,镇区镇满意度100%。质量指标:项目支出成本节约率5%。时效指标:项目支出及时率100%。成本指标:项目支出成本节约率5%。								
	效益指标分析	项目支出效益良好,项目支出绩效良好,项目支出绩效良好。								
	满意度指标分析	项目支出满意度良好,项目支出满意度良好,项目支出满意度良好。								
	主要结论	项目支出绩效良好,项目支出绩效良好,项目支出绩效良好。								
项目支出存在的主要问题及改进措施		无								
下一步改进措施及预期效果		无								

陈区镇护林防火经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		陈区镇护林防火经费							
上级部门代码		507-高平市政府				项目年份	2023-高平市政府		
项目资金用途及支出科目(万元)	年初预算数		实际支出数		全年预算数	全年实际数	结余(结转)数	执行率	得分
	目标数	实际数	目标数	实际数					
	资金总额:	10	10	10	10	0	100	100	
	专项资金总额:	10	10	10	10	0	100.00	100.00	
项目绩效目标	年度目标				实际完成情况				
项目绩效目标	年度目标: 通过开展护林防火工作, 提高森林火灾防控能力, 减少森林火灾发生, 保护森林资源, 提高木材资源利用效率, 减少木材浪费。				实际完成情况: 项目资金全部用于护林防火工作, 包括购买护林防火器材、开展护林防火宣传、组织护林防火巡查等。项目资金支出总额为10万元, 实际支出10万元, 执行率100%。项目资金主要用于购买护林防火器材、开展护林防火宣传、组织护林防火巡查等方面。项目资金支出总额为10万元, 实际支出10万元, 执行率100%。项目资金主要用于购买护林防火器材、开展护林防火宣传、组织护林防火巡查等方面。项目资金支出总额为10万元, 实际支出10万元, 执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初数	实际数	完成率	得分	偏差原因及整改措施	
	产出指标	数量指标	护林防火巡查次数	≥71次	≥71次	100%	20		
		数量指标	护林防火巡查人员	≥100人	≥100人	100%	10		
		质量指标	护林防火巡查工作及时率	≥95%	≥95%	100%	10		
		成本指标	护林防火巡查成本	≤1000元/次	≤1000元/次	100%	5	实际支出超出预算成本, 原因是巡查次数增加, 导致成本增加。	
效益指标	社会效益	减少森林火灾发生	减少	减少	100%	20			
满意度指标	服务对象满意度	护林防火巡查满意度	≥90%	≥90%	100%	10			
总分						95		良	
项目自评	项目立项及预算编制情况	项目立项及预算编制情况: 项目立项及预算编制情况良好, 符合项目实际情况, 预算编制科学合理, 资金使用规范。							
	项目绩效分析	项目绩效分析: 项目绩效分析良好, 项目资金使用规范, 项目资金使用效率高, 项目资金使用效果好。							
	项目资金管理	项目资金管理: 项目资金管理规范, 项目资金使用规范, 项目资金使用效率高, 项目资金使用效果好。							
	项目资金管理	项目资金管理: 项目资金管理规范, 项目资金使用规范, 项目资金使用效率高, 项目资金使用效果好。							
	项目资金管理	项目资金管理: 项目资金管理规范, 项目资金使用规范, 项目资金使用效率高, 项目资金使用效果好。							







### 陈区镇村级组织活动场所提升维护资金(年初预算)(原2022年项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陈区镇村级组织活动场所提升维护资金(年初预算)(原2022年项目)									
主管部门代码		809 高平市陈区镇			预算单位			30301 高平市陈区镇			
项目总体绩效目标及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金执行率		得分		备注(扣分原因及扣分依据)
	目标值	实际值	目标值	实际值	目标值	实际值	目标值	实际值	目标值	实际值	
	资金总额	13	13	13	13	0	100	10			
	专项资金总额	13	13	13	13	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
项目年度绩效目标	陈区镇村级组织活动场所提升维护资金(年初预算)(原2022年项目)										
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整指标	实际完成数	得分	备注(扣分原因及扣分依据)				
产出指标	数量指标	改善村容	≥2个	≥2个	≥2个	10					
		资金到位率	≥100%	≥100%	≥100%	10					
		村容整洁	≥100%	≥100%	≥100%	10					
	成本指标	成本节约	≤100%	≤100%	≤100%	10	对比年初实际成本节约，改进措施于下年度落实				
社会效益	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10						
总分						95	无				
项目自评及分析	项目总体绩效自评	具体的实施过程，财政资金资金的拨付，项目预算资金13000元，全年执行13000元，执行率100%。									
	产出绩效自评	项目目标完成率，项目执行率100%，资金到位率100%，项目完成率100%。									
	效益绩效自评	项目社会效益和生态效益，项目社会效益和生态效益。									
	满意度绩效自评	通过问卷调查，群众满意度在90%以上。									
	主要结论	项目总体绩效自评(满分)，项目执行率100%，项目完成率100%，项目社会效益和生态效益(满分)，项目社会效益和生态效益(满分)。									
项目自评中存在的问题及原因分析	无										
下一步改进措施及建议	无										

陈区镇农业生产托管项目(高财预【2022】1号)  
(原2022年项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陈区镇农业生产托管项目(高财预【2022】1号)(原2022年项目)										
主管部门名称		007-高平市陈区镇					预算单位		00701-高平市委办			
项目资金用途及执行进度(万元)	和扣除数	年初预算数		全年执行数		截至报告期末		执行率	得分	项目自评得分及达标情况		
		目标年度预算编制数	实际发生数	实际发生数	实际发生数							
		基金类	13.29	13.29	13.29	13.29	0				100	
		非基金类	13.29	13.29	13.29	13.29	0	100.00	100.00			
年度目标		实际完成情况										
项目年度目标		<p>提高农业生产经营效率,推动农业绿色发展,提高农业机械化水平,降低农业生产成本,提高农民收入。</p> <p>本年度为陈区镇农业生产托管项目托管农户提供托管服务,托管服务面积1000亩,托管服务费用10000元,托管服务率达到100%。通过托管服务,提高了农业机械化水平,降低了农业生产成本,提高了农民收入。托管服务面积1000亩,托管服务费用10000元,托管服务率达到100%。</p>										
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	实际发生数	得分	权重	得分					
			数量	质量	时效	成本	满意度	得分				
			数量	质量	时效	成本	满意度	得分				
			数量	质量	时效	成本	满意度	得分				
			数量	质量	时效	成本	满意度	得分				
			数量	质量	时效	成本	满意度	得分				
项目自评得分		95										
项目自评得分		95										
项目自评得分	项目自评得分		95									
	项目自评得分		95									
	项目自评得分		95									
	项目自评得分		95									
	项目自评得分		95									
主要经验做法		严格落实文件精神,指导农户使用农机,确保专业农机,及时维修。										
项目管理中存在的主要问题及改进措施		无										
下一步改进措施及整改情况		无										

### 陈区镇2022年人居环境整治补助资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		陈区镇2022年人居环境整治补助资金项目									
主管部门名称		202-高平市政府					202001-高平市政府				
项目级名称及执行预算《公告》	安全事项	年初预算数		全年预算数		资金执行数		执行率		得分	
		目标中	实际中	目标中	实际中	目标中	实际中	目标中	实际中	目标中	实际中
		120	120	120	120	64.116	56.866	53.263	3.68		
年度目标		多举措改善环境									
项目年度绩效目标		为了了解农村人居环境整治、改善农村人居环境。					该项目旨在通过农村人居环境整治及乡村振兴工作，全面提升农村人居环境水平，改善农村人居环境，提升农村人居环境水平，提升农村人居环境水平，提升农村人居环境水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标	实际完成数	得分	指标得分合计在满分内					
	数量指标	人居环境整治户数	≥6个	6个	30						
	质量指标	资金支付完成率	≥100%	100%	10						
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	95%	10						
	成本指标	成本节约率	≤5%	5%	5	2022年人居环境整治项目，在资金使用上严格控制成本。					
二级指标	三级指标	人居环境整治户数	≥6个	6个	30						
	四级指标	资金支付及时率	≥95%	95%	10						
总分				64.116		3.68					
项目级支出绩效自评	项目级支出绩效自评	项目级合理合规使用资金，人居环境整治当年实际投入资金1200000元，资金到账率100%									
	产出数量及质量	项目级人居环境整治户数，改善农村人居环境，资金支付率为100%，资金支付及时率为95%，提高了农村人居环境水平。									
	社会效益及影响	项目级农村人居环境整治项目，解决农村人居环境问题，改善农村人居环境，提升农村人居环境水平。									
	满意度评价及分析	通过项目，农村人居环境整治项目，提升农村人居环境水平，提升农村人居环境水平，提升农村人居环境水平。									
	主要经验做法	项目级人居环境整治项目，提升农村人居环境水平，提升农村人居环境水平，提升农村人居环境水平。									
项目级支出绩效自评		项目级人居环境整治项目，提升农村人居环境水平，提升农村人居环境水平，提升农村人居环境水平。									
下一年度工作思路及改进措施		提升农村人居环境水平，提升农村人居环境水平，提升农村人居环境水平。									





陈区镇法治宣传建设经费(高财行【2022】271号)(原2022年项目)项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目基本情况										
陈区镇法治宣传建设经费(高财行【2022】271号)(原2022年项目)										
上级部门及代码	501-高平陈区镇			预算单位			50701-高平陈区镇			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	绩效指标分析			
项目资金总投入或专项资金(万元)	资金总额	18	18	18	18	0	100%	18		
	市财政转移支付	18	18	18	18	0	100%	18		
年度目标					实际完成情况					
有利于优化营商环境,让群众办事便捷。					该项目用于陈区镇法治宣传建设,建设法治宣传阵地,提高群众法治意识,提升群众办事效率,让群众办事便捷,全年目标完成情况良好。					
项目支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	期末实际完成值	分值	得分	指标完成情况分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	法治宣传阵地	=1个	=1个	20	20			
			法治宣传阵地	=100%	=100%	10	10			
		质量指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
			群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
	效益指标	社会效益	法治宣传阵地	建成	建成	10	10			
		社会效益	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
社会效益		群众满意度	≥90%	≥90%	10	10				
总 分										
95										
项目支出绩效自评	项目实际和预算执行情况分析		陈区镇法治宣传建设经费由陈区镇自行支出,另一部分是宣传阵地安装工程,由高平市财政支出。							
	产出绩效及分析		项目共支出18万元,用于法治宣传阵地建设,项目共支出18万元,项目共支出18万元,项目共支出18万元。							
	质量绩效及分析		项目共支出18万元,用于法治宣传阵地建设,项目共支出18万元,项目共支出18万元。							
	社会效益及分析		项目共支出18万元,用于法治宣传阵地建设,项目共支出18万元,项目共支出18万元。							
	主要经验做法		项目共支出18万元,用于法治宣传阵地建设,项目共支出18万元,项目共支出18万元。							
项目财务管理的主要问题和改进措施		无								
项目绩效自评结论		无								

陈区镇2022年护林防火工作补助资金(年初预算)  
(原2022年项目)项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称									
高平市2022年护林防火工作补助资金(年初预算)(原2022年项目)									
主管部门及代码		507-高平市陈区镇				项目单位		00701-高平陈区镇	
项目资金用途及执行进度(万元)	年初预算数		实际执行数		资金使用率		得分		绩效自评得分及改进建议
	目标申报数	实际完成数	目标申报数	实际完成数	资金使用率	得分	得分		
	资金总额	3	3	3	3	100%	100	100	
市级财政支出	3	3	3	3	100%	100.00	100.00		
年度目标									
项目年度目标		保障护林防火物资、器材、人员队伍稳定,确保护林防火工作顺利开展。							
项目绩效目标		护林防火补助资金用于购置护林防火物资、器材、人员队伍稳定,保障护林防火工作顺利开展。二是购置护林防火物资、器材、人员队伍稳定,保障护林防火工作顺利开展。三是购置护林防火物资、器材、人员队伍稳定,保障护林防火工作顺利开展。四是购置护林防火物资、器材、人员队伍稳定,保障护林防火工作顺利开展。五是购置护林防火物资、器材、人员队伍稳定,保障护林防火工作顺利开展。六是购置护林防火物资、器材、人员队伍稳定,保障护林防火工作顺利开展。七是购置护林防火物资、器材、人员队伍稳定,保障护林防火工作顺利开展。八是购置护林防火物资、器材、人员队伍稳定,保障护林防火工作顺利开展。九是购置护林防火物资、器材、人员队伍稳定,保障护林防火工作顺利开展。十是购置护林防火物资、器材、人员队伍稳定,保障护林防火工作顺利开展。							
绩效指标		三级指标		年初指标		实际完成数		得分	
数量指标	购置护林防火物资	≥100%	≥100%	≥100%	≥100%	100	100		
	购置护林防火器材	≥100%	≥100%	≥100%	≥100%	100	100		
	购置护林防火人员	≥100%	≥100%	≥100%	≥100%	100	100		
	购置护林防火物资、器材、人员队伍稳定	≥100%	≥100%	≥100%	≥100%	100	100		
质量指标	护林防火物资、器材、人员队伍稳定	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	95	95		
	护林防火物资、器材、人员队伍稳定	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	95	95		
总分						95		度	
项目自评得分									
项目自评得分	项目自评得分	项目自评得分: 95分							
	产出绩效自评	项目自评得分: 95分							
	绩效自评	项目自评得分: 95分							
	满意度自评	项目自评得分: 95分							
	主要经验做法	项目自评得分: 95分							
项目自评得分: 95分									
项目自评得分: 95分									
项目自评得分: 95分									
项目自评得分: 95分									

2021年农业生产托管试点项目补助资金(高财预【2022】1号)(原2022年项目)项目支出绩效自评表  
(2023年度)

2021年农业生产托管试点项目补助资金(高财预【2022】1号)(原2022年项目)										
主管部门及代码		007-高平西陈区镇			预算单位		007001-高平西陈区镇			
项目资金用途及预期绩效目标(万元)	年初预算数		全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
	目标申报数	预算编制数	0.898	0.898	0.898	0	100	10		
资金来源		0.898	0.898	0.898	0	100.00	10.00			
年度目标		实际完成情况								
项目年度绩效目标		通过农业生产托管试点项目, 促进农业生产发展, 推动农村经济振兴, 提高农民收入水平。					补助资金为西陈区镇农业合作社, 为西陈区镇农业合作社提供农业生产托管服务, 财政所按照支付标准进行支付, 该项目预算支出全部完成。			
绩效指标	产出指标		数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	分值	得分	备注	
	数量指标		农业生产托管项目	≥1个	≥1个	≥1个	20	20		
	质量指标		农业生产托管项目	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
	时效指标		农业生产托管项目	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
	成本指标		农业生产托管项目	≤规定	≤规定	≤规定	10	10	是否严格执行成本预算, 资金使用是否规范。	
	社会效益指标		农业生产托管项目	≥规定	≥规定	≥规定	10	10	是否带动农民增收, 改善民生。	
总分										
90 优										
自评结果分析	项目实施情况分析		农村、西陈区镇农业合作社农业生产托管服务, 财政所按照支付标准进行支付, 该项目预算支出全部完成。							
	产出绩效分析		农业生产托管项目, 项目完成率100%, 项目完成率100%, 项目完成率100%, 项目完成率100%。							
	效益绩效分析		项目带动农民增收, 改善民生, 项目带动农民增收, 改善民生, 项目带动农民增收, 改善民生。							
	满意度调查分析		项目满意度调查, 项目满意度调查。							
	主要经验做法		严格落实支付标准, 科学合理安排资金, 确保专款专用, 及时支付。							
项目执行中存在的问题及改进措施		无								
下一步工作思路及改进措施		无								

### 陈区镇2023年乡镇综合行政执法经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		陈区镇2023年乡镇综合行政执法经费											
上级项目/行政行		2023-高平镇本级					2023-高平镇本级						
项目支出类型及支付用途(万元)		年初预算数		全年实际数		资金结转(结余)		执行率		得分		备注(项目评价及改进措施)	
		目标数	实际数	目标数	实际数	年初数	年末数	年初数	年末数				
		10	10	10	10	0.707	1.293	47.37	8.8				
		10	10	10	10	0.707	1.293	47.37	8.80				
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成状况						
通过保障综合行政执法工作正常开展, 保障综合行政执法队伍依法履职, 维护社会安全稳定, 维护公共利益和社会秩序		为了保障综合行政执法工作正常开展, 保障综合行政执法队伍依法履职, 维护社会安全稳定, 维护公共利益和社会秩序, 保障综合行政执法队伍依法履职, 维护社会安全稳定, 维护公共利益和社会秩序。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	备注(项目评价及改进措施)						
	产出指标	数量指标	执法案件数	≥1个	≥1个	10	10						
			执法文书数量	=1册	=1册	10	10						
		时效指标	执法队伍日常工作	=100%	=100%	=100%	10	10					
			执法队伍日常工作	全年	全年	=100%	10	10					
	成本指标	成本目标	未超标	未超标	10	5	执法车辆未按照规定使用, 执法装备有一年没充备件						
		成本目标	未超标	未超标	10	5	执法车辆未按照规定使用, 执法装备有一年没充备件						
	社会效益	执法队伍满意度	提高	提高	=100%	10	10						
		执法队伍满意度	提高	提高	=100%	10	10						
	总分						88.8	优					
项目支出绩效自评	项目支出绩效自评	项目日常工作经费, 本项目预算资金10万元, 主要用于执法队日常办公用品、耗材购置, 办公场所											
	产出分析及分析	建立了1支执法队, 全年开展执法工作, 通过保障综合行政执法工作正常开展, 有利于保护公民、法人和其他组织的合法权益											
	社会效益及分析	稳定、维护公共利益和社会秩序具有重要作用, 通过保障综合行政执法工作正常开展, 有利于保护公民、法人和其他组织的合法权益											
	满意度分析及分析	通过对综合行政执法队伍满意度调查, 满意度为95%以上。											
	主要经验做法	该项目以目标考核为导向, 保障综合行政执法工作正常开展, 持续维护社会安全稳定											
项目支出存在的主要问题及改进分析		资金支出不及时, 执行率偏低。											
下一步改进措施及建议		加大支出力度, 完善行政执法体系。											

纪检监察专项工作经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	纪检监察专项工作经费											
	项目基本信息		预算安排				执行情况					
项目支出预算安排表 (万元)	项目基本信息		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金支付率	执行率	得分	质量、时效、成本及满意度			
	项目支出预算安排表		4	4	4	100%	100%	100				
	项目支出预算安排表		4	4	4	100%	100%	100				
项目年度绩效目标	年度目标					预期实现情况						
	项目年度绩效目标					项目年度绩效目标实现情况						
项目支出绩效评价指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	期末实际完成值	得分	权重					
	产出指标	数量指标	多领域联合办案	≥1人	≥1人	100	100					
			案件办结率	≥100%	≥100%	100	100					
		质量指标	办案程序规范性	合格	合格	100	100					
			成本指标	成本节约	未超标	10	100					
	效益指标	社会效益	群众满意度	提高	提高	100	100					
			满意度	≥90%	≥90%	100	100					
	总分						100					
	项目支出绩效自评报告	项目支出绩效自评报告	项目支出绩效自评报告									
		产出指标分析	产出指标分析									
质量指标分析		质量指标分析										
效益指标分析		效益指标分析										
成本指标分析		成本指标分析										
主要经验做法	主要经验做法											
项目支出绩效自评报告附件	项目支出绩效自评报告附件											
下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议											

陈区镇“十二五”以来高标准农田建设项目问题整改项目(高财农【2022】117号)(原2022年项目)  
项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称										陈区镇“十二五”以来高标准农田建设项目问题整改项目(高财农【2022】117号)(原2022年项目)										
上级项目代码					067-高平市陈区镇					预算单位					560991-高平市陈区镇					
021-自主预算支出及转移支付(万元)	年度预算数		全年预算数		全年执行数		资金结余(%)		执行率		得分		绩效评价得分		绩效评价等级					
	目标申报数	调整数	目标申报数	调整数	目标申报数	调整数	目标申报数	调整数	目标申报数	调整数	目标申报数	调整数	目标申报数	调整数	目标申报数	调整数	目标申报数	调整数	目标申报数	调整数
	资金总额:	23	23	23	23	22.925	0.175	99.24	9.92											
	项目区制度健全		23		23		23		22.925		0.175		99.24		9.92					
年度目标										实际完成数										
项目支出绩效目标										项目支出绩效目标										
该项目主要支持“十二五”以来高平在高标准农田建设方面开展项目实施的高标准农田建设项目(高标准农田建设、水利设施等)的支出。										该项目主要支持“十二五”以来高平在高标准农田建设方面开展项目实施的高标准农田建设项目(高标准农田建设、水利设施等)的支出。										
项目支出绩效	数量指标	建设高标准农田	1个	1个	1个	20	20	项目实施高标准农田建设												
	质量指标	建设高标准农田	100%	100%	100%	10	10													
	时效指标	安全设施项目	100%	100%	100%	10	10													
	成本指标	成本目标	未超标	未超标	未超标	10	10	项目年初未超标成本目标, 未达到当年下一年度改善												
	社会效益指标	保障粮食产能	保障	保障	保障	10	10													
	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10													
总分										94.92										
项目支出绩效自评	项目支出和预算执行绩效自评		项目支出和预算执行绩效自评																	
	产出绩效自评		项目支出和预算执行绩效自评																	
	质量绩效自评		项目支出和预算执行绩效自评																	
	时效绩效自评		项目支出和预算执行绩效自评																	
	满意度绩效自评		项目支出和预算执行绩效自评																	
主要经验做法		“十二五”以来高平在高标准农田建设方面开展项目实施的高标准农田建设项目(高标准农田建设、水利设施等)的支出。																		
项目支出存在的主要问题及整改措施		项目支出存在的主要问题及整改措施																		
3年内或更长远的改进措施		3年内或更长远的改进措施																		

陈区镇2021年农村(社区)党组织书记任期补贴经费(高财预【2022】186号)(原2022年项目)项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		陈区镇2021年农村(社区)党组织书记任期补贴经费(高财预【2022】186号)(原2022年项目)											
主管部门及代码		807-高平市陈区镇					802011-高平市陈区镇						
项目资金用途及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转结余		执行率		得分	
		目标	实际	目标	实际	目标	实际	目标	实际	目标	实际	目标	实际
		0.852	0.852	0.852	0.852	0.852	0	100.00	10				
项目绩效自评		年度目标					实际完成情况						
项目绩效自评		用于2021年农村(社区)党组织书记任期补贴。根据市委组织部《高平市委对于农村党组织书记任期补贴管理办法》文件精神及《高平市委关于农村党组织书记任期补贴资金管理意见》，为完善农村党组织书记任期补贴制度，规范管理，确保补贴资金专款专用，用于2021年农村(社区)党组织书记任期补贴。全年计划完成100%。											
绩效指标		绩效指标分解及完成情况											
一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		得分		得分		备注	
产出	数量指标	发放人数	≥20人	≥20人	20	20	100%	10	10				
	质量指标	资金发放及时率	≥100%	≥100%	100%	100%	100%	10	10				
	时效指标	资金发放及时率	≥100%	≥100%	100%	100%	100%	10	10				
	成本指标	成本节约率	≤0%	≤0%	0%	0%	100%	5	5				
	社会效益指标	群众满意度	≥90%	≥90%	90%	90%	100%	10	10				
总分		95											
项目自评		项目自评得分95分。考核情况，年底其他负责补贴的发放金额，由镇财政所负责资金的拨付，该项目预算执行情况良好。											
产出分析及评价		考核指标完成情况：发放人数20人，资金发放及时率100%，各项工作完成率达100%，资金发放及时率100%。考核指标完成情况良好。											
数量分析及评价		考核指标完成情况：发放人数20人，资金发放及时率100%，各项工作完成率达100%，资金发放及时率100%。考核指标完成情况良好。											
质量分析及评价		考核指标完成情况：资金发放及时率100%，考核指标完成情况良好。											
成本分析及评价		考核指标完成情况：成本节约率≤0%，考核指标完成情况良好。											
社会效益分析及评价		考核指标完成情况：群众满意度≥90%，考核指标完成情况良好。											
主要经验做法		制定补贴办法，文件精神在2021年农村(社区)党组织书记任期补贴资金管理意见，用于2021年农村(社区)党组织书记任期补贴。											
项目自评中存在的问题及原因分析		无											
下一步改进措施及绩效建议		无											

陈区镇软弱涣散党组织整顿配套资金(年初预算)  
(原2022年项目)项目支出绩效自评表

(2023年度)

陈区镇软弱涣散党组织整顿配套资金(年初预算)(原2022年项目)										
一级部门及代码	501-高平市委办			预算单位		高平市委办				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金使用率	执行率	得分	得分			
项目资金类型及用途 项目支出(万元)	项目支出	3	3	3	3	0	100	100	得分	
	市财政转移支付	3	3	3	3	0	100.00	100.00	得分	
项目支出绩效目标	保证整顿党建工作顺利开展					项目资金为软弱涣散村党组织整顿经费3万元,工程材料费,印刷材料费,办公用品,差旅,租车等,确保整顿工作顺利开展,完成整顿任务,完成整顿工作,完成整顿工作,完成整顿工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	得分	备注		
	产出指标	数量指标	开展次数	≥1个	1个	10	10	备注		
		质量指标	满意度	≥100%	100%	10	10	备注		
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	备注		
		成本指标	成本控制	未超标	未超标	10	10	备注		
	效益指标	社会效益	满意度	≥90%	90%	10	10	备注		
总分						95		分		
自评情况说明	项目支出绩效自评情况说明		项目支出绩效自评情况说明							
	产出绩效及分析		项目支出绩效自评情况说明							
	管理绩效及分析		项目支出绩效自评情况说明							
	满意度绩效及分析		项目支出绩效自评情况说明							
	主要经验做法		项目支出绩效自评情况说明							
项目支出绩效自评主要问题及整改措施		项目支出绩效自评情况说明								
下一步改进措施及管理建议		项目支出绩效自评情况说明								