

2022年度

沈丘县北杨集镇人民政府部门决算

二〇二三年九月

目录

第一部分 沈丘县北杨集镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分沈丘县北杨集镇人民政府概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻落实党的路线方针政策；执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会、人民代表大会的决议、决定；制定并组织实施辖区内有关管理规定；加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）落实基层党建工作责任制。加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）实施乡村振兴战略，做好新时代“三农”工作。负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实；大力发展农村生产力，推进土地制度改革，加大资金投入，强化人才支撑，促进城乡融合发展，推进农业农村现代化。

（四）促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织指导农业和农村经济结构调整，促进现代农业发展；稳定和完善农村基本经营制度；加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系；为经济主体提供示范引导和政策服务，促进新型农村专业合作经济组织发展；组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（五）强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展；推动辖区内公共卫生体系和基本医疗体系建设；组织

开展群众文体活动等公共文化体育服务，繁荣发展乡村文化；做好五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作；组织开展农村基础设施建设，改善群众生产生活条件；推动以新型职业农民为主体的乡村实用人才队伍建设和乡村人力资源开发；组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（六）加强社会管理，维护基层稳定。普及法制教育；依法开展社会治安综合治理、综合执法、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、生态环境保护、民族宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作；依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解基层社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序，确保乡村社会稳定。

（七）坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展。建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障群众民主权利，促进基层社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（八）负责县直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度；负责辖区内由多部门协同解决综合性事项的统筹协调和考核督办；按权限管理县直职能部门派驻机构及其工作人员，对派驻机构负责人任免和工作情况考核评价提出意见；统筹管理下沉资金和人员；负责履行县政府赋予的县级社会经济管理权限。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

沈丘县北杨集镇人民政府乡镇下设党政机构7个办公室，1个站所，规格均为股级：

- 1、党政综合办公室
- 2、党建工作办公室
- 3、经济发展办公室
- 4、乡村建设办公室
- 5、公共服务办公室
- 6、应急管理办公室
- 7、村镇规划建设办公室
- 8、市场监督管理所

从决算单位构成看，沈丘县北杨集镇人民政府部门决算包括：沈丘县北杨集镇人民政府本级决算。

第二部分2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沈丘县北杨集镇人民政府

公开01表
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	766.27	一、一般公共服务支出	32	766.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	766.27	本年支出合计	58	766.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	766.27	总计	62	766.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：沈丘县北杨集镇人民政府

公开02表
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		766.27	766.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	766.27	766.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.27	766.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	687.45	687.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沈丘县北杨集镇人民政府

公开03表
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		766.27	687.45	78.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	766.27	687.45	78.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.27	687.45	78.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	687.45	687.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.82	0.00	78.82	0.00	0.00	0.00

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

部门：沈丘县北杨集镇人民政府

公开04表
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	766.27	一、一般公共服务支出	33	766.27	766.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	766.27	本年支出合计	59	766.27	766.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	766.27	总计	64	766.27	766.27	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沈丘县北杨集镇人民政府

公开05表
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		766.27	687.45	78.82
201	一般公共服务支出	766.27	687.45	78.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.27	687.45	78.82
2010301	行政运行	687.45	687.45	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.82	0.00	78.82

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
金额单位：万元

部门：沈丘县北杨集镇人民政府

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
301	工资福利支出	577.68	302	商品和服务支出	109.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	448.87	30201	办公费	56.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	30.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.98	30207	邮电费	3.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.61	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.17			
人员经费合计		577.68	公用经费合计					109.78

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
金额单位：万元

部门：沈丘县北杨集镇人民政府

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							

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。

说明：我部门本年度无政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沈丘县北杨集镇人民政府

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门本年度无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：沈丘县北杨集镇人民政府

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财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门本年度财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为766.27万元。与上年度相比，收、支总计各减少136.98万元，下降15.17%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计766.27万元，其中：财政拨款收入766.27万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计766.27万元，其中：基本支出687.45万元，占89.71%；项目支出78.82万元，占10.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为766.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少136.98万元，下降15.17%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出766.27万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少136.98万元，下降15.17%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出766.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出766.27万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为829.60万元，支出决算为766.27万元，完成年初预算的92.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为637.40万元，支出决算为687.45万元，完成年初预算的107.85%。预算与决算支出差异的主要原因是：2022业务需要，调整预算项目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为78.82万元。预算与决算支出差异的主要原因是：2022业务需要，调整预算项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出766.27万元。其中：人员经费577.68万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助；公用经费109.78万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.12万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出决算为109.78万元，比2021年增加123.78万元，减少53.00%，决算支出与去年差异的主要原因是业务量减少，经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为766.27万元，其中基本支出687.45万元；项目支出78.82万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金119.45万元。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金846.13万元，其中财政拨款761.27万元。部门整体支出绩效自评结果为95.17分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

2022年度我部门未做重点项目绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

第五部分附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年8月							
部门（单位）名称		沈丘县北杨集镇人民政府					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	691.86	1230.28	846.13	10	68.78 %	7.64
	资金来源：（1）财政拨款	691.86	1145.42	761.27	—	66.46 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	84.86	84.86	—	100.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标一：整治人居环境：认真完成整治任务，形成村容村貌整洁道路畅通，生态良好的乡村环境，使乡村面貌发生明显改变。目标二：两违治理：排查镇区域内存在的违法建设和违法占地行为，按照属地管理，疏堵结合的目标原则对违法建筑和违法土地进行处理。目标三：信访维稳：扎实开展信访矛盾排查化解和积累化解工作，力争年度内化解一批信访疑难案件，减少信访增量，降低信访总量，切实维护社会和谐稳定。目标四：疫情防控：全力抑制疫情扩散蔓延，维护人民生命安全和身体健康。			各目标均已完成			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
整治人居环境		租赁机械清理沟渠，村内垃圾。改善镇村两级人居环境，使镇村两级环境面貌焕然一新		完成租赁机械清理沟渠，村内垃圾。			
两违治理		巡查人员对各行政村拍照取证，发现两违情况及时汇报，镇“两违”整治工作组发出限期整改通知书，逾期未整改到位的，镇政府将组织人员进行强制拆除。		巡查人员对各行政村拍照取证，发现两违情况及时汇报，镇“两违”整治工作组发出限期整改通知书，逾期未整改到位的，镇政府将组织人员进行强制拆除。			

信访稳定		做好日常信访和信访系统案件管理工作，正确引导信访群众依法逐级信访，完善信访工作机制，妥善化解疑难信访案件。			做好日常信访和信访系统案件管理工作，正确引导信访群众依法逐级信访，完善信访工作机制，妥善化解疑难信访案件。			
疫情防控		宣传戴口罩、勤洗手等生活习惯有效阻断新冠病毒的传播扩散。购买疫情防控物资			宣传戴口罩、勤洗手等生活习惯有效阻断新冠病毒的传播扩散。购买疫情防控物资			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	68.78%	2	1.53	-23.58	部分资金未支出
		预算调整率	≤10%	77.82%	2	0	678.20	部分计划调整
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	

		政府采购执行率	≥85%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	整治人居环境工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		两违治理工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	

		疫情防控工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		信访稳定工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	信访维稳工作实现率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		整治人居环境实现率	≥96%	100%	3	3	0.00	
		两违治理工作实现率	≥97%	100%	3	3	0.00	
		疫情防控工作实现率	≥97%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	提高群众对新冠病毒的警惕性和正确认识，科学防范	提高	100%	6	6	0.00	
		做好各项信访稳定工作，完善信访工作制度	完善	100%	6	6	0.00	
		有规划进行建房，提升镇村面貌	提升	100%	6	6	0.00	
		积极切实进行整治人居环境工作，引导广大群众养成良好的生活习惯，从源头上减少不文明行为的发生	改善	100%	7	7	0.00	

	满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	95.17		

项目支出绩效自评情况表							
2023年8月							
项目名称	2022年公用经费支出—公用经费						
主管部门	沈丘县北杨集镇人民政府	实施单位			沈丘县北杨集镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额：	0	102.02	101.88	10	99.86 %	9.99
	财政拨 款	0	102.02	101.88	—	99.86 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20 ）	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情 况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	改善镇政府办公环境，保障人员正常办公需要。		完成办公用品采购等日常工作，保障单位正常运转。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	办公费总成本	≤102.02万元	101.88万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障人数	≥73人	73人	3	3	0.00		
		其他商品服务支出完成次数	≥110次	110次	3	3	0.00		
		缴纳水电费次数	=12次	12次	3	3	0.00		
		印刷次数	≥90次	90次	3	3	0.00		
		办公用品采购次数	≥60次	60次	3	3	0.00		

	质量指标	办公用品采购合格率	=100 %	100 %	3	3	0.00	
		水电费缴纳准确率	=100 %	100 %	3	3	0.00	
		保障办公人员及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
		其他商品服务支出保障率	=100 %	100 %	2	2	0.00	
		印刷完成率	=100 %	100 %	2	2	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100 %	100 %	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	100%	12	12	0.00	
		提高单位办公效率	提高	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

总分	100	99.99		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023年8月							
项目名称	2022年乡镇专项经费—北杨集镇50岁以上退伍兵养老保险						
主管部门	沈丘县北杨集镇人民政府	实施单位				沈丘县北杨集镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额：	0	11.48	7.46	10	64.98 %	6.50
	财政拨 款	0	11.48	7.46	—	64.98 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管		5	5	

			理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于北杨集镇50岁以上退伍兵养老保险，保障个人养老保险正常缴纳		完成北杨集镇50岁以上退伍兵养老保险缴纳工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤11.48万元	11.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量	足额缴纳率	=100%	100%	10	10	0.00	

	指标							
	时效指标	缴纳完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位的正常运转	保障	100%	8	8	0.00	
		提升职工幸福感	提升	100%	8	8	0.00	
		提高单位的办公效率	提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		