

2022 年度
河南省新乡市红旗区小店镇人民政府
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 河南省新乡市红旗区小店镇人民政府概况

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

第一部分 河南省新乡市红旗区 小店镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 党政机构。乡镇党政机构设置七个综合性办事机构。

1、党政综合办公室

负责机关日常运转工作，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。对应区级党委办、政府办、人大和政协机关、改革办、机构编制、机要保密等部门。

2、党建工作办公室

负责落实新时代党的建设总要求，服务乡镇党委加强自身建设，指导村级党组织建设等工作。对应区级纪检监察、组织(老干部)、宣传、统战、民族宗教、工会、团委、妇联等部门。

3、经济发展办公室

负责统筹落实区域经济发展规划，推进产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村(居)民收入等工作；负责投资项目的洽谈、立项、论证、审批；负责招商引资目标任务的分解和统计考核奖励等工作。对应区级农业农村、发展改革、财政、科技、工业和信息化、交通运

输、商务、文化和旅游、审计、统计、金融、市场监管、工商联等部门。

4、乡村建设办公室

负责落实基础设施建设、生态环保、林业、水利等工作；承担乡村人居环境整治等工作。对应区级生态环境、自然资源、乡村振兴、水利、林业、人防等部门。

5、公共服务办公室

负责推进区域公共服务工作，组织实施与人民群众密切相关的各项公共服务。对应区级教育、民政、人力资源社会保障、卫生健康、医保、残联、红十字会等部门。

6、应急管理办公室

贯彻落实国家应急和安全生产法律法规；负责应急和安全生产监管工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援；负责辖区内消防安全等工作。对应区级应急管理等部门。

7、村镇规划建设办公室

负责组织编制、实施村镇规划，指导做好村(社区)规划的 实施和住宅建设的管理工作；依法办理建设用地规划许可以及村镇建设规划许可等工作。对应区级自然资源、农业农村、城乡建设、乡村振兴、生态环境等部门。

（二）事业机构。

1、平安建设办公室

承担辖区内社会治安综合治理、公共安全风险防控以及社会 稳定等工作。对应区级党委政法委、法院、检察院、

公安、司法、网信、信访等部门。

2、综合行政执法大队

根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义行使行政处罚权；负责健全执法配合联动机制；加强综合行政执法规范化建设等工作。对应区级农业农村、交通运输、生态环境、市场监管、文化和旅游、城市管理等具有执法权的部门。

3、行政审批服务中心

根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项，负责行政审批服务中心建设、运行和监督管理等工作。对应区级行政审批和信息管理部门以及具有审批权限和政务服务事项的部门。

4、退役军人服务站

宣传贯彻退役军人有关政策、法律法规，保障退役军人合法权益落实；负责拥军优属工作；负责培育宣传退役军人就业创业典型等工作。对应区级退役军人事务等部门。

二、机构设置

河南省新乡市红旗区小店镇人民政府是一级预算单位，没有二级预算单位。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：河南省新乡市红旗区小店镇人民政府本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市红旗区小店镇

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	3,194.00	一、一般公共服务支出	32	1,174.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.00	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	129.00
	10		十、节能环保支出	41	578.00
	11		十一、城乡社区支出	42	213.00
	12		十二、农林水支出	43	1,070.00
	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	62.00
	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	3,226.00	本年支出合计	58	3,226.00
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	3,226.00	总计	62	3,226.00

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

公开 02 表

部门：新乡市红旗区小店镇

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		3, 226. 00	3, 226. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 174. 00	1, 174. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165. 00	165. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	136. 00	136. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	29. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	29. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	29. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20136	其他共产党事务支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	821.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	821.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00	50.00	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

公开 03 表

金额单位：万元

部门：新乡市红旗区小店镇

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		3, 226. 00	2, 783. 00	443. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 174. 00	1, 156. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165. 00	165. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	136. 00	136. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	29. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	29. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	29. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	117. 00	99. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2013601	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	77.00	59.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	821.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	821.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.00	89.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.00	8.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	213.00	191.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00	10.00	22.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	17.00	10.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,070.00	707.00	363.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	441.00	310.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	163.00	52.00	111.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	446.00	302.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00	50.00	0.00	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

公开 04
表
金额单
位：万元

部门：新乡市红旗区小店镇

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

	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	62.00	62.00	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	3,226.00	本年支出合计	59	3,226.00	3,194.00	32.00	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	3,226.00	总计	64	3,226.00	3,194.00	32.00	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

公开 05 表

部门：新乡市红旗区小店镇

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		3, 194. 00	2, 773. 00	421. 00
201	一般公共服务支出	1, 174. 00	1, 156. 00	18. 00
20101	人大事务	3. 00	3. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	3. 00	3. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165. 00	165. 00	0. 00
2010301	行政运行	136. 00	136. 00	0. 00
2010308	信访事务	29. 00	29. 00	0. 00
20105	统计信息事务	29. 00	29. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	29. 00	29. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	4. 00	4. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	4. 00	4. 00	0. 00
20123	民族事务	24. 00	24. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	24. 00	24. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11. 00	11. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11. 00	11. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	117. 00	99. 00	18. 00
2013601	行政运行	40. 00	40. 00	0. 00

2013699	其他共产党事务支出	77.00	59.00	18.00
20199	其他一般公共服务支出	821.00	821.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	821.00	821.00	0.00
210	卫生健康支出	129.00	89.00	40.00
21001	卫生健康管理事务	50.00	50.00	0.00
2100101	行政运行	50.00	50.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	27.00	27.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	27.00	27.00	0.00
21004	公共卫生	48.00	8.00	40.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.00	0.00	40.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	0.00
211	节能环保支出	578.00	578.00	0.00
21103	污染防治	244.00	244.00	0.00
2110301	大气	244.00	244.00	0.00
21104	自然生态保护	334.00	334.00	0.00
2110402	农村环境保护	334.00	334.00	0.00
212	城乡社区支出	181.00	181.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	153.00	153.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.00	153.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19.00	19.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.00	19.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.00	9.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.00	9.00	0.00

213	农林水支出	1,070.00	707.00	363.00
21301	农业农村	441.00	310.00	131.00
2130101	行政运行	258.00	258.00	0.00
2130153	农田建设	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	163.00	52.00	111.00
21302	林业和草原	95.00	95.00	0.00
2130205	森林资源培育	90.00	90.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00	0.00
21303	水利	88.00	0.00	88.00
2130399	其他水利支出	88.00	0.00	88.00
21307	农村综合改革	446.00	302.00	144.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	0.00	90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.00	302.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	54.00	0.00	54.00
224	灾害防治及应急管理支出	62.00	62.00	0.00
22401	应急管理事务	12.00	12.00	0.00
2240106	安全监管	12.00	12.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00	50.00	0.00

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

部门：新乡市红旗区
小店镇

公开 06 表
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
301	工资福利支出	981.00	302	商品和服务支出	1,088.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	788.00	30201	办公费	183.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	101.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.00	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	71.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.00	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	704.00	30215	会议费	4.00	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	49.00	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.00	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	379.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	565.9 5	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.00	399 08	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	302 29	福利费	0.00	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	226.0 0	302 31	公务用车运行维护费	7.60	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.00	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	251.4 0			
人员经费合计		1,685 .00	公用经费合计					1,088.00

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：新乡市红旗区小店镇

金额单位：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	0.00	32.00	32.00	10.00	22.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32.00	32.00	10.00	22.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.00	32.00	10.00	22.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	17.00	17.00	10.00	7.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市红旗区小店镇

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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市红旗区小店镇

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
15.00	0.00	14.00	0.00	14.00	1.00	8.05	0.00	7.60	0.00	7.60	0.45

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。

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 3226 万元。与上年度相比，收、支总计减少 2059.53 万元，下降 38.97%。主要原因是一般公共服务支出投入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3226 万元，其中：财政拨款收入 3226 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3226 万元，其中：基本支出 2783 万元，占 86.27%；项目支出 443 万元，占 13.73%。

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 3226 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 2059.53 万元，下降 38.97%。主要原因是一般公共服务支出投入减少。

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 3226 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2091.53 万元，下降 39.57%。主要原因是一般公共服务支出投入减少、文化旅游体育与传媒支出投入减少、社会保障和就业支出投入减少、卫生健康支出投入减少、城乡社区投入减少、农林水支出投入减少、交通运输投入减少、灾害防治及应急管理支出投入减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3194 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1174 万元，占 36.75%；卫生健康（类）支出 129 万元，占 4.04%；节能环保（类）支出 578 万元，占 18.1%；城乡社区（类）支出 181 万元，占 5.67%；农林水（类）支出 1070 万元，占 33.5%；灾害防治及应急管理（类）支出 62 万元，占 1.94%。

（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 3875 万元，支出决算为 3194 万元，完成年初预算的 82.43%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算数 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调经费减支出。

2. 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 417 万元，支出决算为 136 万元，完成年初预算的 32.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目未发完。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 145%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访工作增多。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算数 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助“四上”企业入库奖励资金。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算数 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助贸易业统计限下样本抽样调查补贴资金。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算数 40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减资金。

7. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）年初预算 20 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算数 120%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算 20 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算数 55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算数的 100%。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算 77 万元，支出决算为 77 万元，完成年初预算数的 100%。

11. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算 210 万元，支出决算为 821 万元，完成年初预算数的 391%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他资金增加。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算 168 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算数的 29.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目未发完。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算 5 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算数的 540%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加卫生事业费。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算 5 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算数 800%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小店隔离点专项资金。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算 40 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算数 20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂资金。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算数 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂资金。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算 50 万元，支出决算为 244 万元，完成年初预算数的 488%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助支出。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算 360 万元，支出决算为 334 万元，完成年初预算数 92.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算 300 万元，支出决算为 153 万元，完成年初预算数的 51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂科目。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算数 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助新增地方政府一般债券资金。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算 10 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算数 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算 504 万元，支出决算为 258 万元，完成年初预算数的 51.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调剂。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算数 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结余上级补助资金。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算 420 万元，支出决算为 163 万元。完成年初预算数 40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂减少资金。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算数 100%。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算 450 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算数的 1.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂科目。

27. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算 100 万元，支出决算为 88 万元。完成年初预算数的 88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少经费支出。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算 100 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少经费支出。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算 10 万元，支出决算为 302 万元。完成年初预算数 3020%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级补助村级经费支出。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级集体经济组织的补助（项）年初预算 0 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少经费支出。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算 10 万元，支出决算 12 万元。完成年初预算数的 120%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加工作量。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算 0 万元，支出决算 50 万元。完成年初预算数 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级补助因灾倒毁居民住房恢复重建资金。

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 2773 万元。其中：人员经费 1685 万元，主要包括：基本工资 788 万元、其他社会保障缴费 101 万元、其他工资福利支出 17 万元、退休费 49 万元、救济

费 379 万元、个人农业生产补贴 226 万元、住房公积金 75 万元、其他对个人和家庭的补助支出 50 万元；公用经费 1088 万元，主要包括：办公费 183.1 万元、维修（护）费 71.5 万元、会议费 4 万元、公务接待费 0.45 万元、专用材料费 4 万元、委托业务费 565.95 万元、公务用车运行维护费 7.6 万元、其他商品和服务支出 251.4 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城乡社区支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 15 万元，支出决算为 8.05 万元，完成预算的 53.67%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.6 万元，完成预算的 54.28%，占 50.67%；公务接待费支出决算 0.45 万元，完成预算的 45%，占 3%。具体情况如下：按照中央八项规定压减“三公”经费。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 14 万元，支出决算为 7.6 万元，完成预算的 54.28%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 7.6 万元。主要用于公务用车燃油、维修和保险等方面支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是用于招商引资和上级督导工作支出。

外宾接待支出 0 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 0.45 万元。主要用于用于招商引资和上级督导工作支出。2022 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行预算经费支出 220 万元，支出决算为 240 万元，完成预算的 109%。决算数与预算数存在差异的主要原因是工作量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 266.84 万元，其中：政府采购货物支出 18 万元、政府采购工程支出 248.84 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，我单位共有车辆 7 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 7 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位依据自评价相关要求，成立部门整体自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《部门(单位)整体绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写部门(单位)自评总结报告；
- 5、完成部门（整体）绩效评价相关政策所要求的其他事项。

（二）项目绩效自评结果。

（一）部门资金情况分析

我单位 2022 年年初预算资金 4515.07 万元，全部为财政资金。其中基本支出 433.07 万元，项目支出 4082 万元。全年实际执行数 4515.07 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

2022 年度我单位共计完成 8 个项目的自评工作，项目绩效评价结果均为优。

（三）投入管理指标完成情况分析

投入管理指标包含 3 个二级指标，20 个三级指标。该项指标设置分值 30 分，实际得分 30 分。

具体情况如下：2022 年投入管理指标完成情况较好，年度履职目标相关性高、工作任务配备科学、绩效指标设置基本合理、预算编制完整、专项资金细化率达到 100%。

（四）产出指标完成情况分析

产出指标设置了 2 个二级指标，8 个三级指标，分为主要重点工作任务和履职目标实现两个方面。该项指标设置分值 25 分，实际得分 25 分。重点工作任务和履职目标实现均完成 100%，达到预期目标。

（五）履职效益完成情况、满意度情况。

效益指标设置了 2 个二级指标，2 个三级指标，分为履职效益和满意度两个方面。该项指标设置分值 35 分，实际得分 35 分。

具体情况如下：我单位较好的完成了 2022 年度的履职效益指标，保障了单位部门工作的顺利进行，丰富了干部职工的娱乐和精神生活，取得了良好的社会效益。

满意度指标共 10 分，得分 10 分。通过对服务对象的抽样调查，被调查人员对我单位 2022 年各项工作的综合满意度为 95%。

（六）发现的主要问题及改进措施

2022 年小店镇部门预算基本支出绩效运行良好，组织工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。

通过本次部门综合评价，也发现一些问题：

1、缺理念。就是预算绩效管理的理念还未深入人心。虽然近年来各级都在反复强调预算绩效的问题，但在底层落实难度还比较大，有的人认为预算绩效管理是财务人员的事，与业务科室关系不大。

2、缺人才。由于单位人员编制受控制，加上经费紧张，就是单位缺预算绩效管理的人才。绩效评估专业性较强，需要专业的人才来做。因单位人员缺乏对绩效评价专业素养，如对绩效评价指标分析时存在摸着石头过河的现象。分析不准，研究不透，整体及项目绩效评估质量不高。

（七）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		人员各项奖金						
主管部门		新乡市红旗区小店镇人民政府		实施单位		新乡市红旗区小店镇人民政府本级		
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:	123.92	123.92	123.92	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	123.92	123.92	123.92	—	100.0 %	—
		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			安排科学	5	3	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障镇政府人员的各项奖金			2022 年 12 月 31 日完成				
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	镇政府人员各项奖金总额	≤123.92 万元	123.92 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	镇政府人员人数	=108 人	108 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	人员奖金发放时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障员工生活质量，提高员工幸福指数	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	人员经费						
主管部门	新乡市红旗区小店镇人民政府	实施单位			新乡市红旗区小店镇人民政府本级		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额:	59.15	59.15	59.15	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	59.15	59.15	59.15	—	100.0 %	—	
		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		安排科学	5	5		
			拨付合规性		拨付合规	5	5		
			使用规范性		使用规范	5	5		
			预算绩效管理情况		好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障镇政府人员的基本工资		保障镇政府人员的基本工资						
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	镇政府人员工资总额	≤59.15 万元	59.15 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	镇政府工作人员人数	=108 人	108 人	10	10	0.00		
	质量指标	镇政府人员工资发放准	=100%	100%	10	10	0.00		

		确率						
	时效指标	镇政府人员工资发放时间	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障生活质量，提高员工幸福指数	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	新工作经费						
主管部门	新乡市红旗区小店镇人民政府		实施单位		新乡市红旗区小店镇人民政府本级		
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:	594.66	250	250	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	594.66	250	250	—	100.0 %	—
	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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障镇政府日常工作运转			2022 年 12 月 31 日已完成					
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	镇政府日常工作总成本		≤594.66 万 元	250 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	辖区面积		≤4.56 平方 公里	4.56 平方 公里	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间		2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提升辖区生活环境，改善群众民生水平	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	新农办高速两侧绿化						
主管部门	新乡市红旗区小店镇人民政府		实施单位		新乡市红旗区小店镇人民政府本级		
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：	440	90	90	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	440	90	90	—	100.0 %	—
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		好		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	支付高速两侧绿化工程款、提升绿化水平		支付高速两侧绿化工程款、提升绿化水平					
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	高速两侧绿化总成本	≤440 万	90 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化高速数量	=3 条	3 条	10	10	0.00	
	质量指标	高速绿化工作完成率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	高速绿化工作完成时间	2022 年 4 月 10 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	改善综合环境，提高生活质量	提升	100%	15	15	0.00	

	生态效益指标	加强生态保护，净化城市空气	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	新农办乡村振兴建设						
主管部门	新乡市红旗区小店镇人民政府		实施单位		新乡市红旗区小店镇人民政府本级		
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：	150	150	150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	150	150	150	—	100.0 %	—
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	4	
	使用规范性		使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		好		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于乡村振兴建设		用于乡村振兴建设					
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	乡村振兴建设总成本	≤150 万元	150 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村庄数量	≤23 个	23 个	10	10	0.00	
	质量指标	村庄基础设施建设完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	村庄基础设施建设完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴建设，提高村民生活质量	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	94%	5	5	0.00	

总分	100	98		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	新全域保洁服务费						
主管部门	新乡市红旗区小店镇人民政府		实施单位		新乡市红旗区小店镇人民政府本级		
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:	200	42	42	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	200	42	42	—	100.0 %	—
	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		安排科学		5	4	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		好		5	4	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	完成小店镇全域保洁			完成小店镇全域保洁				
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	保洁服务费	≤200 万元	42 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保洁区域面积	=678963.2 平方米	678963.2 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	保洁工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保洁工作时间	每个工作日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善生活环境，提高生活质量	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	

总分	100	98		
----	-----	----	--	--

下一

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	新乡市红旗区小店镇智能装备产业园项目						
主管部门	新乡市红旗区小店镇人民政府		实施单位		新乡市红旗区小店镇人民政府本级		
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	2000	2000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2000	2000	—	100.0 %	—
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		好		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	2月15日，项目地块北侧清表完成。2月28日完成项目施工大门、施工单位项目办公区、生活区建设。3月15日全面开工建设。2022年底完成项目建设工程主体封顶，40%竣工。2024年4月前项目全面竣工。			2024年4月完工				
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	指标 1：建设项目主要成本	≤29953.2 万元	2000 万元	1	1	0.00	
	社会成本指标	指标 2：项目建设是否符合政府要求，保证项目建设合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		指标 1：占地面积	=100 亩	100 亩	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	指标 2：公共建筑的每个朝向的窗墙面积比均不应大于 0.70	≤0.7 比值	0.7 比值	1	1	0.00	
		指标 1：公共建筑的体形系数不应大于 0.40	≤0.4 比值	0.4 比值	1	1	0.00	
		指标 4：年用电量不大于 385.97 万 kWh	≤385.79 万 kWh/年	385.79 万 kWh/年	1	1	0.00	
		指标 7：满足《河南省公共建筑节能设计标准》	合格	100%	1	1	0.00	

		指标 3: 项目用水量不大于 27.41 万 m ³	≤27.41 万 m ³ /年	27.41 万 m ³ /年	1	1	0.00	
		指标 6: 本项目年能耗 543.23 tce (当量值)	≤543.23tce(当量值)/年	543.23tce (当量值)/年	1	1	0.00	
		指标 5: , 项目年耗气量 5.67 万 m ³	≤5.67 万 m ³ /年	5.67 万 m ³ /年	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	指标 1: 建设总面积	≥10500 m ²	10500 m ²	4	4	0.00	
		指标 3: 地上建筑	≥94000 m ²	94000 m ²	3	3	0.00	
		指标 2: 绿化	≥7596 m ²	7596 m ²	3	3	0.00	
		指标 4: 地下建筑	≥6500 m ²	6500 m ²	3	3	0.00	
	质量指标	指标 1: 满足项目建设要求	验收合格	100%	6	6	0.00	
	时效指标	指标 1: 项目建设期	≤24 月	24 月	3	3	0.00	
		指标 3: 任务完成及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
		指标 2: 完成时间	2024 年 4 月	100%	2	2	0.00	

		指标 4: 建设任务实际完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 新增税收	≥1800 万元/年	1800 万元/年	3	3	0.00	
		指标 3: 新增就业人数	≥1000 人	1000 人	4	4	0.00	
		指标 2: 新增科技型企业	≥50 个	50 个	3	3	0.00	
	社会效益指标	指标 1: 构建完善的产业园区业态,服务全体高新智能装备相关企业,增强园区企业核心竞争力。	良好	100%	2	2	0.00	
		指标 2: 推进新乡市工业经济发展,提升新乡市红旗区整个地区的竞争优势。	良好	100%	3	3	0.00	
	生态效益指标	指标 3: 认真贯彻国家和行业节能规范,做到合理利用和节约使用能源	合格	100%	4	4	0.00	
		指标 2: 碳排放量达标	合格	100%	3	3	0.00	
		指标 1: 园区内企业节能、降耗是否达标。	合格	100%	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 园区内入驻企业满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	

		指标 3：周围居民及员工满意度	≥80%	80%	2	2	0.00	
		指标 2：地方政府，投资人满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	新型农村社区基础设施建设						
主管部门	新乡市红旗区小店镇人民政府		实施单位		新乡市红旗区小店镇人民政府本级		
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	1800	1800	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1800	1800	—	100.0 %	—
	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		安排科学		5	5	

		拨付合规性	拨付合规	5	5			
		使用规范性	使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于新型农村社区基础设施建设，提高居民生活质量		用于新型农村社区基础设施建设、提高居民生活质量					
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	生态环境成本指标	社区生活环境	提升	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及区域	小店镇全域	100%	15	15	0.00	
	质量指标	社区基础设施建设质量	提升	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	群众幸福指数	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

下一步抓好文件精神的学习宣传，深刻理解掌摆实施绩效预算管理重大的政治、经济和社会意义及实施预算绩效管理的指导思想。总体目标及基本原则，让开展预算绩效管理在干部职工脑海里打下深深烙印。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。