

2023年度
河南省淮滨县芦集乡人民政府部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 河南省淮滨县芦集乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 河南省淮滨县芦集乡人民政府概 况

一、部门职责

河南省淮滨县芦集乡部门职责：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

河南省淮滨县芦集乡人民政府内设机构7个，包括：芦集乡党政办、芦集乡综合行政执法大队、芦集乡党政便民服务中心、芦集乡退役军人事务站、芦集乡城乡建设和生态环境保护中心、芦集乡社会事务服务中心、芦集乡农业农村服务中心。从决算单位构成看，河南省淮滨县芦集乡人民政府部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位包括：

- 1、芦集乡人民政府党政办本级。
- 2、芦集乡综合行政执法大队。
- 3、芦集乡党政便民服务中心。
- 4、芦集乡退役军人事务站。
- 5、芦集乡城乡建设和生态环境保护中心。
- 6、芦集乡社会事务服务中心。
7. 芦集乡农业农村服务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省淮滨县芦集乡人民政府

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,886.89	一、一般公共服务支出	32	630.15
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	0.12	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	246.36
	9		九、卫生健康支出	40	53.04
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	807.55
	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	56.61
	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	27.03
	19		十九、住房保障支出	50	56.15
	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	0.12
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,887.01	本年支出合计	58	1,887.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,887.01	总计	62	1,887.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：河南省淮滨县芦集乡人民政府

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,887.01	1,887.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	630.15	630.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.17	626.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	571.18	571.18	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	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.36	246.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	807.55	807.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	582.68	582.68	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	551.96	551.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.12	0.12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：河南省淮滨县芦集乡人民政府		2023年度		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,887.01	938.46	948.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	630.15	576.71	53.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.17	576.71	49.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	571.18	571.18	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	54.99	5.53	49.46	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.36	123.57	122.79	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.72	2.22	0.50	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.72	2.22	0.50	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	107.36	26.16	81.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	107.36	26.16	81.20	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	53.04	29.54	23.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	807.55	152.50	655.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	582.68	0.00	582.68	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	551.96	0.00	551.96	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	56.61	0.00	56.61	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	56.61	0.00	56.61	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	56.61	0.00	56.61	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	27.03	0.00	27.03	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	27.03	0.00	27.03	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	27.03	0.00	27.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省淮滨县芦集乡人民政府

2023年度

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	1,886.89	一、一般公共服务支出	33	630.15	630.15	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	0.12	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	246.36	246.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.04	53.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	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	807.55	807.55	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	56.61	56.61	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	27.03	27.03	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.15	56.15	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	0.12	0.00	0.00	0.12

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
	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	1,887.01	本年支出合计	59	1,887.01	1,886.89	0.00	0.12
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	1,887.01	总计	64	1,887.01	1,886.89	0.00	0.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省淮滨县芦集乡人民政府

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,886.89	938.46	948.43
201	一般公共服务支出	630.15	576.71	53.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.17	576.71	49.46
2010301	行政运行	571.18	571.18	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.99	5.53	49.46
20111	纪检监察事务	3.98	0.00	3.98
2011199	其他纪检监察事务支出	3.98	0.00	3.98
208	社会保障和就业支出	246.36	123.57	122.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.09	13.09	0.00
2080101	行政运行	13.09	13.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.09	82.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.09	82.09	0.00
20807	就业补助	7.29	0.00	7.29
2080705	公益性岗位补贴	1.14	0.00	1.14
2080799	其他就业补助支出	6.15	0.00	6.15
20810	社会福利	2.72	2.22	0.50
2081006	养老服务	2.72	2.22	0.50
20820	临时救助	6.60	0.00	6.60
2082001	临时救助支出	6.60	0.00	6.60
20821	特困人员救助供养	27.20	0.00	27.20
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.20	0.00	27.20
20899	其他社会保障和就业支出	107.36	26.16	81.20
2089999	其他社会保障和就业支出	107.36	26.16	81.20

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	53.04	29.54	23.50
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54	0.00
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	0.00
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28	0.00
21015	医疗保障管理事务	23.50	0.00	23.50
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.50	0.00	23.50
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	807.55	152.50	655.06
21301	农业农村	12.38	0.00	12.38
2130199	其他农业农村支出	12.38	0.00	12.38
21302	林业和草原	152.50	152.50	0.00
2130201	行政运行	152.50	152.50	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00
21307	农村综合改革	582.68	0.00	582.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	551.96	0.00	551.96
2130706	对村集体经济组织的补助	30.72	0.00	30.72
216	商业服务业等支出	56.61	0.00	56.61
21602	商业流通事务	56.61	0.00	56.61
2160299	其他商业流通事务支出	56.61	0.00	56.61
220	自然资源海洋气象等支出	27.03	0.00	27.03
22001	自然资源事务	27.03	0.00	27.03
2200199	其他自然资源事务支出	27.03	0.00	27.03
221	住房保障支出	56.15	56.15	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	56.15	56.15	0.00
2210201	住房公积金	56.15	56.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：河南省淮滨县芦集乡人民政府

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	843.56	302	商品和服务支出	71.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	536.53	30201	办公费	18.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.45	30202	印刷费	3.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.64	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	75.55	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	82.09	30206	电费	4.44	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	29.54	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	4.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.15	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	22.99	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	6.99	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	21.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.44	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	23.17	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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.18	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	13.01			
	人员经费合计	866.55					公用经费合计	71.91

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：河南省淮滨县芦集乡人民政府		2023年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：河南省淮滨县芦集乡人民政府		2023年度		单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.12	0.00	0.12	
223	国有资本经营预算支出	0.12	0.00	0.12	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.12	0.00	0.12	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.12	0.00	0.12	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：河南省淮滨县芦集乡人民政府 2023年度 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
10.17	0.00	3.18	0.00	3.18	6.99	10.17	0.00	3.18	0.00	3.18	6.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,887.01万元。与上年度相比，收、支总计各减少256.58万元，下降11.97%，主要原因是：贯彻落实过紧日子政策，缩减非刚性收入支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,887.01万元，其中：财政拨款收入1,887.01万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,887.01万元，其中：基本支出938.46万元，占49.73%；项目支出948.55万元，占50.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,887.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少256.58万元，下降11.97%，主要原因是：贯彻落实过紧日子政策，缩减非刚性收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,886.89万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少255.93万元，下降11.94%，主要原因是：贯彻落实过紧日子政策，缩减非刚性收入导致相应部分支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,886.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出630.15万元，占33.40%；社会保障和就业（类）支出246.36万元，占13.06%；卫生健康（类）支出53.04万元，占2.81%；节能环保（类）支出10.00万元，占0.53%；农林水（类）支出807.55万元，占42.80%；商业服务业等（类）支出56.61万元，占3.00%；自然资源海洋气象等（类）支出27.03万元，占1.43%；住房保障（类）支出56.15万元，占2.98%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,573.52万元，支出决算为1,886.89万元，完成年初预算的119.92%。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413.38万元，支出决算为571.18万元，完成年初预算的138.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是确保三保支出落实到位。

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54.99万元，支出决算为54.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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3.98万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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）。年初预算为13.09万元，支出决算为13.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为82.09万元，支出决算为82.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为6.15万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为6.60万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为27.20万元，支出决算为27.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为80.65万元，

支出决算为107.36万元，完成年初预算的133.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是确保三保支出落实到位。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.26万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.28万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

14. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为23.50万元，支出决算为23.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为12.38万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为112.85万元，支出决算为152.50万元，完成年初预算的135.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为增强农村社会发展活力，加大农业项目相关支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

20. 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）。年初预算为462.75万元，支出决算为551.96万元，完成年初预算的119.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是确保三保支出落实到位。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为30.72万元，支出决算为30.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

22. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为56.61万元，支出决算为56.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为27.03万元，支出决算为27.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.15万元，支出决算为56.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出938.46万元，其中：人员经费866.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费71.91万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、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2023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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.12万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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”经费财政拨款支出预算为10.17万元，支出决算为10.17万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.18万元，完成预算的100.00%，占31.27%；公务接待

费支出决算6.99万元，完成预算的100.00%，占68.73%。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3.18万元，支出决算数为3.18万元，完成预算的100.00%。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 3.18万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为6.99万元，支出决算数为6.99万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 6.99万元，主要用于工作用餐。2023年共接待国内来访团组50个、来宾390人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023年期末，我部门共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；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。

按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求，淮滨县芦集乡人民政府在年初预算编制时设置了科学、规范、合理的绩效目标，从产出、效益、满意度等绩效指标，综合反映预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。年中对绩效目标的实现情况进行监控，及时掌握绩效目标的实现程度和趋势，对存在的偏差及时予以纠正。预算年度结束后，召开专题会议安排部署预算绩效自评工作，组织对全年的预算执行情况及绩效目标实现情况进行整体绩效自评和项目绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。坚持把绩效评价结果作为当年或下一年度资金预算安排、调整完善政策的重要依据，发挥绩效的导向作用。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,887.01万元，其中基本支出938.46万元；项目支出948.55万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金1,887.01万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1573.42万元，其中政府预算资金1573.42万元。部门整体支出绩效自评结果为97.67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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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2023年度9个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，5个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费项目开展部门评价。评价结果是预算编制不科学、不精准，部门指标下达时间较晚，预算项目立项不完整，未严格执行项目论证，没有提出明确和量化的绩效目标等问题。绩效评价得分为87分，等级为中。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门（单位）名称		河南省淮滨县产集乡党政办						
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	1573.42	2673.74	1887.01	10	70.58 %	7.84	
	（2）财政专户管理资金	0	0	1887.01	—	70.58 %	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	维护机关行政运行、丰富党建组织生活、推进综合社会管理；组织经济运行，促进经济发展；保护自然资源生态环境；推动社会公益事业的综合性工作；征收本级财政收入和地方法；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活			一、把巩固拓展脱贫攻坚成果放在首位 （1）聚焦机制建设，预防返贫致贫。聚焦产业兴旺，谋划产业发展。 （2）坚持推动乡村特色产业持续、稳定、高质量发展，谋划发展思路，做大做强花生产业，促进一二三产业融合发展，实现从产业扶贫模式向产业兴旺模式转换。 （3）聚焦稳岗就业，加强引导开发。引导有劳动能力的脱贫人口、边缘易致贫人口外出务工就业				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
实施乡村振兴，发展壮大村集体经济，营造良好的营商环境		巩固脱贫攻坚成果，积极壮大本乡农村村集体经济，推进乡村建设、乡村治理，加强基础设施建设，提升公共服务水平，实现村村有特色产业，个个有亮点；为企业营造良好的营商环境		（2）坚持推动乡村特色产业持续、稳定、高质量发展，谋划发展思路，做大做强花生产业，促进一二三产业融合发展，实现从产业扶贫模式向产业兴旺模式转换。				
人居环境整治工作常态化推行，建设美丽乡村		立足实效抓提升，村村行动、户户参与，以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾清理、村容村貌提升为主攻方向，狠抓落实、综合整治，抢抓时机、全面绿化，着重推动人居环境质量大幅提升		坚持以农村“人居环境整治”切入点，建设生态宜居乡村，通过治理“六乱”，开展“六清”，实现“四个起来”。一是坚持高标准推进；二是寻找清理整治废弃物出口，变废为宝。三是建立长效机制，严防反弹。持续推进厕所革命、农村生活垃圾处理、生活污水治理、村容户貌整治，				
聚焦综合治理，守牢安全底线；服务人民，维护社会治安，提升人民群众安全感		持续加大道路交通、禁燃禁放、秸秆禁烧、建筑工地、危化品、食品药品、森林防火火灾等领域安全监管和专项整治活动，确保无		聚焦民生、服务群众，持续增进群众幸福感和获得感				
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%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	94%	7	6.93	-1.05	预算编制不科学、不精准，部门指标下达时间较晚。
		预算调整率	≤30%	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤20%	5%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥85%	86%	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%	1	1	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%	98%	5	4.9	-2.00	各部门对于绩效评价结果应用重视程度不够，预算项目立项不完整，未严格执行项目论证，没有提出明确量化的绩效目标等问题
产出指标	重点工作任务完成	开展“秸秆禁烧”行动次数	≥5次	5次	3	3	0.00	
		开展党建活动次数	≥12次	12次	3	3	0.00	
		开展专项招工活动次数	≥5次	5次	3	3	0.00	
		人居环境综合治理村居数	=25个	25个	3	3	0.00	
	履职目标实现	人居环境验收合格率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		党建工作考核合格率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		越级上访次数	≤1次	1次	3	3	0.00	
		返贫人数	0返贫	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	农村人居环境改善情况	显著改善	100%	10	10	0.00	
		辖区和谐稳定	稳定	100%	10	10	0.00	
		人均收入增长率	≥10%	10%	5	5	0.00	
	满意度	服务群众满意度	≥99%	99%	10	10	0.00	
总分					100	97.67		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		党政运行及公共事务工作经费						
主管部门		河南省淮滨县严集乡人民政府		实施单位		河南省淮滨县严集乡党政办		
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：		61	30	10	49.18 %	4.92	
	财政拨款		61	30	-	49.18 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审		5	5		
	拨付合规性		支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用科目		5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	①认真完成本乡制定的2023年度发展计划，提升本乡总体的发展水平；②在2023年度整体发展计划中，完成比率达到98%以上；③强化行政运行经费使用中的透明化和公开化，强化监督和监管；④整体卫生环境在经过相关环境监测部门的实地调研后做出了与2021年相比，整体卫生环境有了有明显改变的结论，推进了整体			完成相关任务目标				
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	党建工作经费	≤6万元	6万元	3	3	0.00	
		其中：协税征管经费	≤40万元	40万元	3	3	0.00	
		工作经费总成本	≤50.5万元	50.5万元	3	3	0.00	
		乡机关人居环境经费	≤4.5万元	4.5万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	开展卫生清理次数	≥20次	20次	5	5	0.00	
		开展党建活动次数	≥16次	16次	5	5	0.00	
		购买办公用品次数	≥20次	20次	5	5	0.00	
	质量指标	环境较上年改善情况	有效提高	100%	5	5	0.00	
		党风廉政建设完成率	≥98%	98%	4	4	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	4	4	0.00	
	时效指标	项目运转时间	2023年1月1日-2023年12月31日	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高公众服务保障能力	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.92		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费						
		河南省淮滨县芦集乡人民政府		实施单位		河南省淮滨县芦集乡党政办		
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:		125	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		125	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审		5	5		
	拨付合规性		支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用利		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	芦集乡政府从自身职责职能出发,结合本乡工作实际,设置了如下绩效目标:①认真完成本乡制定的巩固脱贫衔接乡村振兴2023年度发展计划,完成比率达到98%以上,提升本乡总体的巩固脱贫衔接乡村振兴发展水平;②建设好脱贫攻坚阶段开展的基础设施建设项		完成相关任务目标					
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	第一书记发展资金	≤100万元	0万元	3	0	0.00	
		其中:县下派第一书记经费	≤25万元	0万元	3	3	0.00	
		巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费总成本	≤125万元	0万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	项目涉及行政村个数	≈25个	25个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	项目运转期限	2023年1月1日-2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进乡村产业升级	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	87		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		产集乡董空村扶持发展新型农村集体经济项目						
		河南省淮滨县芦集乡人民政府		实施单位		河南省淮滨县芦集乡党政办		
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	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	50	50	-	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	和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用利			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 项目建成后，购买的机械、设备等产权归于村集体所有，由产集乡董空村管护使用。 2. 出租给淮滨县产集乡花田能源有限公司，淮滨县产集乡花田能源有限公司每年向董空村支付5万元，连续三年可增加收入15万元。			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	产集乡董空村扶持发展新型农村集体经济项目总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买设备台数	=10台	10台	10	10	0.00	
	质量指标	公司经营状况	经营良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	村集体每年收入	=5万元	5万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	带动脱贫、监测、困难群众人数	=10人	10人	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		河南省淮滨县严集乡人民政府			严集乡高标准农田示范区建设工作经费			
		实施单位			河南省淮滨县严集乡党政办			
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	30	11.14	10	37.13 %	3.71	
	财政拨款	0	30	11.14	—	37.13 %	—	
	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	和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用利			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	高标准农田建设示范区项目规划实施6.68万亩。		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	建设前期工作经费总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村民组	≈212个	212个	10	10	0.00	
	质量指标	建设面积	≤6.68万亩	6.68万亩	10	10	0.00	
	时效指标	项目时限	≤1月	1月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	村民组收入	提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	优化土地资源配置	优化	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.71		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		人居环境综合治理经费						
		河南省淮滨县芦集乡人民政府		实施单位		河南省淮滨县芦集乡党政办		
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:		56.65	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		56.65	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审		5	5		
	拨付合规性		支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用利		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、芦集乡政府从自身职责职能出发,结合本乡工作实际,设置了如下绩效目标:①认真完成本乡制定的农村环境保护2023年度发展计划,完成比率达到98%以上,提升本乡总体的农村环境保护发展水平;②农村饮用水源地环境质量有所改善,农村地区工业污染和生活污染防治取得初步成效,规模化畜禽养殖污染得到一定			完成相关任务目标				
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	专用燃料费	≤13.15万元	13.15万元	2	2	0.00	
		维修费	≤7.5万元	7.5万元	2	2	0.00	
		劳务费	≤6万元	6万元	2	2	0.00	
		人居环境综合治理经费总成本	≤56.65万元	56.65万元	2	2	0.00	
		其中:基础设施建设费	≤30万元	30万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖行政村个数	≥25个	25个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	项目运转期限	2023年1月1日-2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	年度目标时限率	≥98%	98%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善人居环境	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		