

2023年度
河南省淮滨县新里镇人民政府部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 河南省淮滨县新里镇人民政府概况

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 河南省淮滨县新里镇人民政府概 况

一、部门职责

制定和组织实施经济、科技、社会发展计划、脱贫规划和年度计划，制定资源开发技术改造、产业结构调整、集体经济发展方案，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济社会全面发展。

二、机构设置

河南省淮滨县新里镇人民政府内设机构7个，包括：新里镇党政办、新里镇综合行政执法大队、新里镇党政便民服务中心、新里镇退役军人事务站、新里镇城乡建设和生态环境保护中心、新里镇社会事务服务中心、新里镇农业农村服务中心。

从决算单位构成看，河南省淮滨县新里镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本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. 新里镇党政办本级。
2. 新里镇综合行政执法大队。
3. 新里镇党政便民服务中心。
4. 新里镇退役军人事务站。
5. 新里镇城乡建设和生态环境保护中心。
6. 新里镇社会事务服务中心。
7. 新里镇农业农村服务中心。

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：河南省淮滨县新里镇人民政府

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 | 1,562.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 614.89 |
| 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 | 0.29 | 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 | 186.91 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 44.11 |
| | 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 | 566.51 |
| | 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 | 63.57 |
| | 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 | 31.94 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 44.78 |
| | 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 | 0.29 |
| | 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 | 1,563.01 | 本年支出合计 | 58 | 1,563.01 |
| 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 | 1,563.01 | 总计 | 62 | 1,563.01 |

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：河南省淮滨县新里镇人民政府

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 | 1,563.01 | 1,563.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 614.89 | 614.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 611.16 | 611.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 484.12 | 484.12 | 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 | 127.04 | 127.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.91 | 186.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.00 | 65.00 | 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 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 83.58 | 83.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 83.58 | 83.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.11 | 44.11 | 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.84 | 24.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 19.27 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 19.27 | 19.27 | 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 | 566.51 | 566.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 98.43 | 98.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 97.77 | 97.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 122.69 | 122.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 122.69 | 122.69 | 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 |
| 21307 | 农村综合改革 | 335.39 | 335.39 | 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 | 314.77 | 314.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 63.57 | 63.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 63.57 | 63.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 63.57 | 63.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 31.94 | 31.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 31.94 | 31.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 31.94 | 31.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.78 | 44.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.78 | 44.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.78 | 44.78 | 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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.29 | 0.29 | 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 | 0.29 | 0.29 | 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 | 0.29 | 0.29 | 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：河南省淮滨县新里镇人民政府

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 | 1,563.01 | 1,286.55 | 276.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 614.89 | 484.12 | 130.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 611.16 | 484.12 | 127.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 484.12 | 484.12 | 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 | 127.04 | 0.00 | 127.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.74 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.74 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.91 | 186.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.00 | 65.00 | 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 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 83.58 | 83.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 83.58 | 83.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.11 | 24.84 | 19.27 | 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.84 | 24.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 19.27 | 0.00 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 19.27 | 0.00 | 19.27 | 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 |
| 21103 | 污染防治 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 566.51 | 535.89 | 30.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 98.43 | 98.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 97.77 | 97.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 122.69 | 122.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 122.69 | 122.69 | 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 |
| 21307 | 农村综合改革 | 335.39 | 314.77 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 314.77 | 314.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 20.62 | 0.00 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 63.57 | 0.00 | 63.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 63.57 | 0.00 | 63.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 63.57 | 0.00 | 63.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 31.94 | 0.00 | 31.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 31.94 | 0.00 | 31.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 31.94 | 0.00 | 31.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.78 | 44.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.78 | 44.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.78 | 44.78 | 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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 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：河南省淮滨县新里镇人民政府

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 | 1,562.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 614.89 | 614.89 | 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 | 0.29 | 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 | 186.91 | 186.91 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 44.11 | 44.11 | 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 | 566.51 | 566.51 | 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 | 63.57 | 63.57 | 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 | 31.94 | 31.94 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 44.78 | 44.78 | 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 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |

| 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 | 1,563.01 | 本年支出合计 | 59 | 1,563.01 | 1,562.72 | 0.00 | 0.29 |
| 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 | 1,563.01 | 总计 | 64 | 1,563.01 | 1,562.72 | 0.00 | 0.29 |

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：河南省淮滨县新里镇人民政府

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 | 1,562.72 | 1,286.55 | 276.17 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 614.89 | 484.12 | 130.77 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 611.16 | 484.12 | 127.04 |
| 2010301 | 行政运行 | 484.12 | 484.12 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 127.04 | 0.00 | 127.04 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.74 | 0.00 | 3.74 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.74 | 0.00 | 3.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.91 | 186.91 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.36 | 6.36 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 4.76 | 4.76 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 11.10 | 11.10 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.39 | 2.39 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 5.10 | 5.10 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 5.10 | 5.10 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 15.77 | 15.77 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 15.77 | 15.77 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 83.58 | 83.58 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 83.58 | 83.58 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.11 | 24.84 | 19.27 |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.84 | 24.84 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.34 | 10.34 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 19.27 | 0.00 | 19.27 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 19.27 | 0.00 | 19.27 |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 566.51 | 535.89 | 30.62 |
| 21301 | 农业农村 | 98.43 | 98.43 | 0.00 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 97.77 | 97.77 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 122.69 | 122.69 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 122.69 | 122.69 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130314 | 防汛 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 335.39 | 314.77 | 20.62 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 314.77 | 314.77 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 20.62 | 0.00 | 20.62 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 63.57 | 0.00 | 63.57 |
| 21602 | 商业流通事务 | 63.57 | 0.00 | 63.57 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 63.57 | 0.00 | 63.57 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 31.94 | 0.00 | 31.94 |
| 22001 | 自然资源事务 | 31.94 | 0.00 | 31.94 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 31.94 | 0.00 | 31.94 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.78 | 44.78 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.78 | 44.78 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.78 | 44.78 | 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：河南省淮滨县新里镇人民政府

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 | 674.82 | 302 | 商品和服务支出 | 55.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 392.20 | 30201 | 办公费 | 38.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 69.69 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 13.56 | 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 | 61.05 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.00 | 30206 | 电费 | 3.00 | 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 | 24.84 | 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 | 3.71 | 30211 | 差旅费 | 1.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 44.78 | 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 | 2.00 | 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 | 506.22 | 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 | 6.00 | 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 | 382.84 | 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 | 50.00 |
| 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 | 50.00 |

| 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 | 120.99 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 2.39 | 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 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,181.05 | | | | | 公用经费合计 | 105.50 |

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：河南省淮滨县新里镇人民政府 | | 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：河南省淮滨县新里镇人民政府 | | 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 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | |

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：河南省淮滨县新里镇人民政府 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 |
| 9.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 |

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1,563.01万元。与上年度相比，收、支总计各减少128.72万元，下降7.61%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,563.01万元，其中：财政拨款收入1,563.01万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,563.01万元，其中：基本支出1,286.55万元，占82.31%；项目支出276.46万元，占17.69%。

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1,563.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少128.72万元，下降7.61%，主要原因是：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,562.72万元，占支出合计的99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少128.03万元，下降7.57%，主要原因是：项目支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,562.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出614.89万元，占39.35%；社会保障和就业（类）支出186.91万元，占11.96%；卫生健康（类）支出44.11万元，占2.82%；节能环保（类）支出10.00万元，占0.64%；农林水（类）支出566.51万元，占36.25%；商业服务业等（类）支出63.57万元，占4.07%；自然资源海洋气象等（类）支出31.94万元，占2.04%；住房保障（类）支出44.78万元，占2.87%。（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1,562.72万元，支出决算为1,562.72万元，完成年初预算的100.00%。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484.12万元，支出决算为484.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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127.04万元，支出决算为127.04万元，完成年初预算的100%。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3.74万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的100%。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4.76万元，支出决算为4.76

万元，完成年初预算的100%。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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%。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）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65.00万元，支出决算为65.00万元，完成年初预算的100%。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）公益性岗位补贴（项）。年初预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%。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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为8.70万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的100%。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5.10万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的100%。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15.77万元，支出决算为15.77万元，完成年初预算的100%。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83.58万元，

支出决算为83.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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10.34万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的100%。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14.50万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的100%。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19.27万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的100%。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%。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）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为97.77万元，支出决算为97.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

17. 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0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为122.69万元，支出决算为122.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

19. 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%。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314.77万元，支出决算为314.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对集体经济组织的补助（项）。年初预算为20.62万元，支出决算为20.62万元，完成年初预算的100%。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63.57万元，支出决算为63.57万元，完成年初预算的100%。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31.94万元，支出决算为31.94万元，完成年初预算的100%。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44.78万元，支出决算为44.78万元，完成年初预算的100%。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1,286.55万元，其中：人员经费1,181.05万元，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、生活补助、个人农业生产补贴、代缴社会保险费；公用经费105.50万元，主要包括：对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100.00%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，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3.00万元，完成预算的100.00%，占33.33%；公务接待费支出决算6.00万元，完成预算的100.00%，占66.67%。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3.00万元，支出决算数为3.00万元，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 3.00万元。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6.00万元，支出决算数为6.00万元，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 6.00万元，主要用于工作用餐。2023年共接待国内来访团组36个、来宾350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，淮滨县新里镇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1,563.01万元，其中基本支出1,286.55万元；项目支出276.46万元，并按照“谁收款、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276.46万元，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1563.01万元，其中政府预算资金1563.01万元。部门整体支出绩效自评结果为95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，7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。

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。

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 | | 河南省淮滨县新里镇党政办 | | | | | | |
| 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 | 1250.68 | 2467.02 | 1563.01 | 10 | 63.36 % | 7.04 | |
| | （2）财政专户管理资金 | 1250.68 | 2467.02 | 1563.01 | — | 63.36 % | — | |
| | （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 | | | | |
| | 统筹利用好各项经费，着力实施基础设施建设，不断改善镇容镇貌；深入开展创先争优活动，不断加强基层党组织建设，进一步增强党组织的凝聚力、战斗力；以实干推进乡村振兴、扶贫攻坚、农村人居环境改善、乡村振兴、农村集体经济等工作的大力发展。 | | | 2023年，我镇党委、政府团结带领全镇人民，主动适应经济发展新常态，积极应对各种挑战，着力破解发展难题，干成了许多打基础、利长远的大事要事，办好了一大批保稳定、惠民生的实事好事，经济社会取得了又好又快发展。第一，始终把推动发展作为第一要务。我们视发展为第一要务，把推动发展作为解决各种经济社会问题的关键，不遗余力地推进美丽新里建设，全镇经济社会发展呈现出的态势、好的趋势和好的气势。第二，始终把改善民生作为第一追求。我们始终坚持以人民为中心的发展思想，把增进民生福祉作为发展的根本出发点和落脚点，持续加大民生投入，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。第三，始终把推动高质量发展作为第一动力。我们坚持新发展理念，深入实施创新驱动发展战略，着力提升产业层次和核心竞争力，推动经济高质量发展。第四，始终把加强生态文明建设作为第一责任。我们坚持绿水青山就是金山银山的发展理念，深入推进农村人居环境整治，加强生态环境保护，推动绿色发展。第五，始终把加强社会治理作为第一保障。我们坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入推进平安建设，加强基层社会治理，维护社会和谐稳定。第六，始终把加强党的建设作为第一根本。我们坚持党要管党、全面从严治党，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，加强党员干部队伍建设，推动全面从严治党向纵深发展。 | | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | | |
| 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | |
| 农村人居环境治理 | | 投入大量机械、人力、物力对本辖区内的农村人居环境卫生进行积极整治、深入贯彻落实绿水青山就是金山银山的发展观念 | | | 围绕“治理”“六乱”、开展“六清”、实现“四起来”。集中整治的主要内容，深入开展农村人居环境整治提升攻坚战，有效改变“脏、乱、差”现象，建设幸福美丽新里。结合“文明创建”等活动，集中整治污水、垃圾、旱厕、乱堆放等现象。新里镇9月份代表全县，成功迎接了全 | | | |
| 发展农村集体经济 | | 积极投资壮大农村集体经济的发展，增加农民人均收入和群众满意度 | | | 各村通组道路，解决出行难问题，确保群众生产生活，带动周边群众经济发展，改善道路通行状况，提高道路安全水平，确保农村公路安全通畅，满足群众生产生活出行需求。 | | | |
| 巩固拓展脱贫攻坚成果 | | 认真落实县委县政府决策部署，压实工作责任，促进工作提升，确保巩固住、拓展好脱贫攻坚成果 | | | 面对新型冠状病毒肺炎疫情防控形式，新里镇人民政府严格落实中央、省、市、县委政府有关疫情防控工作指示，坚守初心，扛起使命，组织全镇干部积极投身疫情防控一线，筑牢乡村疫情防控“第一道防线”。一是有防控指南，二是有防控物资，三是有隔离场所，四是有义务人员，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，农村人居环境显著改善，农村消费市场持续拓宽，农民收入明显增加，乡村治理体系进一步完善，农村一二三产业深度融合发展，实现农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。 | | | |
| 大力推进乡村振兴 | | 大力引导本地各项产业发展，积极推进农村基础设施建设，维护好农村社会治安环境 | | | 经济结构更加优化，农业现代化程度显著增强，新产业新业态不断成长，服务业比重明显提高，生产总值年均增速高于全县平均水平，居民收入、企业利润、财政收入“三个口袋”更加充实。 | | | |
| 加强社会治理 | | 坚持围绕治理、社会大局和谐稳定开展工作，推动人民群众的安全感满意度“双提升”。 | | | | | | |
| 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% | 95% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 10% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 10% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 90% | 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% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 完成行政村规划数量 | =19个 | 19个 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | 安全生产事故发生 | 辖区内无重大安全生产事故 | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | 人居环境开展次数 | ≥10次 | 10次 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | 农村低保救助 | ≥1000人 | 1000人 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 产业融合发展 | 深度融合 | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | 基层党组织建设 | 加强 | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | 招商引资目标任务 | 完成 | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | 安全生产责任落实 | 落实 | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | 民生有效保障 | 保障 | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | 人居环境整治 | 达标 | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 居民收入、企业利润、财政收入 | 较上年增长 | 100% | 7 | 7 | 0.00 | |
| | | 社会治理体系和治理能力现代化 | 显著 | 100% | 7 | 7 | 0.00 | |
| | | 生态环境建设 | 有效治理 | 100% | 7 | 7 | 0.00 | |
| | 满意度 | 上级部门满意度 | ≥98% | 98% | 7 | 7 | 0.00 | |
| | | 辖区群众满意度 | ≥98% | 98% | 7 | 7 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.04 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-----------------------|--|--------|--------------|-----------|-------------|
| 2024年10月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 河南省淮滨县新里镇人民政府 | | 实施单位 | | 河南省淮滨县新里镇党委办 | | |
| 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: | | 69 | 69 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | | 69 | 69 | - | 100.0 % | - | |
| | 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 | | 和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | 资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | 的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用 | | 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、新里镇政府从自身职责职能出发,结合本镇工作实际,设置了如下绩效目标:①认真完成本镇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95%以上,提升本镇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目,持以长线思维,对于尚未完成的要继续实施完成 | | | ,干成了许多打基础、利长远的大事要事,办好了一大批保稳定、惠民生的实事好事,经济社会取得了又好又快发展。顺利完成 | | | | |
| 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 | 县下派第一书记经费 | ≤19万 | 19万 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 巩固脱贫衔接乡村振兴工作运行总成本 | ≤69万 | 69万 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | 其中:县派第一书记发展专项资金 | ≤50万 | 50万 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷资料册数（份数） | ≥10000册 | 10000册 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 产业发展种类 | ≥3种 | 3种 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 会议召开次数 | ≥50次 | 50次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 出差人次 | ≥100人次 | 100人次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 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% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困户人均收入较上年增长 | ≥10% | 10% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 促进产业升级发展 | 促进 | 100% | 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 | | 河南省淮滨县新里镇人民政府 | | 实施单位 | | 人居环境工作经费 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 河南省淮滨县新里镇党委办 | |
| | | 年度资金总额： | | 0 | 80 | 80 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 财政拨款 | | 0 | 80 | 80 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 100.0 % | — |
| | | 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 | | 和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、 | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | 资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户 | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | 的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和 | | 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 | | | | | |
| | 新里镇政府从自身职责职能出发，结合本镇工作实际，设置了如下绩效目标：①认真完成本镇制定的人居环境保护2023年度发展计划，完成比率达到95%以上，提升本镇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控 | | | 制，干成了许多打基础、利长远的大事要事，办好了一大批保稳定、惠民生的实事好事，经济社会取得了又好又快发展。顺利完成 | | | | | |
| 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 | | 小游园建设总成本 | ≤30万元 | 30万元 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | | 沟塘清淤总成本 | ≤20万元 | 20万元 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | | 人居环境建设总成本 | ≤80万元 | 80万元 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | | 其中：整治乱堆乱放总成本 | ≤30万元 | 30万元 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 动用人工作业次数 | ≥100次 | 100次 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | | 沟塘清淤总面积 | ≥20亩 | 20亩 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | | 沟塘清淤个数 | ≥10个 | 10个 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | | 动用机械数量 | ≥80台 | 80台 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | | 小游园建设个数 | ≥2个 | 2个 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | | 动用人工人数 | ≥200人 | 200人 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | | 整治乱堆乱放处数 | ≥20处 | 20处 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | | 动用机械次数 | ≥60次 | 60次 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 质量指标 | | 人居环境工作成效 | 显著 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | | 小游园验收合格率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | | 资金执行率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤1年 | 1年 | 5 | 5 | 0.00 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 长期促进 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门对本工作满意度 | ≥98% | 98% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | | |
| | | 人民群众满意度 | ≥98% | 98% | 2.5 | 2.5 | 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 | | 新里镇购买智能终端经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 河南省淮滨县新里镇人民政府 | | 实施单位 | | 河南省淮滨县新里镇党政办 | | | | |
| 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 | 39.16 | 39.16 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | | 财政拨款 | | 0 | 19.58 | 19.58 | — | 100.0 % | — | |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | |
| | | 单位资金 | | 0 | 19.58 | 19.58 | — | 100.0 % | — | |
| 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 | | 资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户 | | 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 | | | | | | |
| | 新里镇政府从自身职责职能出发，结合本镇工作实际，设置了如下绩效目标：①强化乡村工作经费使用中的透明化和公开化，强化监督和监管；②做好工作沟通交流，继续加大对农村处理事物水平提升，推进了我镇乡村发展迈上了新高度，促进了我镇乡村人民群众的生产生活水平显著提升。 | | | ，干成了许多打基础、利长远的大事要事，办好了一大批保稳定、惠民生的实事好事，经济社会取得了又好又快发展。顺利完成 | | | | | | |
| 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 | 单位成本 | =1764元/部 | 1764元/部 | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| | | 项目总成本 | =19.59万元 | 19.59万元 | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 智能办公终端设备 | =111部 | 111部 | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| | | 覆村盖行政 | =19个 | 19个 | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| | | 配套系统研发内容 | ≥5项 | 5项 | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| | | 覆人口盖 | ≥20000人 | 20000人 | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| | 质量指标 | 终端设备质量合格率 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| | 时效指标 | 智能终端设备投入时间 | 2023年10月30日前 | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | | | |
| | | 智能终端设备安装完成时间 | 2023年9月31日前 | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层党建治理水平 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | | |