

2023年度
河南省淮滨县马集镇人民政府部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 河南省淮滨县马集镇人民政府概况

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 河南省淮滨县马集镇人民政府概 况

一、部门职责

(1) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

(2) 落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

(3) 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

(4) 统筹负责辖区公共服务工作。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进便民服务平台标准化建设，深入推进“一窗受理、集成服务”，提升群众获得感和幸福感。

(5) 统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会

治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防护体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，负责安全生产、防汛、防火、防疫、气象、地质灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

（6）统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法工作，依法依规履行辖区自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康、文化市场等领域综合行政执法职责。根据授权，依法开展县级职能部门下放到镇级的综合行政执法工作。

（7）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，负责组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用。

（8）动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（9）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（10）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。负责人才服务和引进工作。

(11) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

从决算单位构成看，河南省淮滨县马集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. 马集镇人民政府本级。
2. 马集镇党政便民服务中心。
3. 马集镇社会事务服务中心。
4. 马集镇城乡建设和生态环境保护中心。
5. 马集镇综合行政执法大队。
6. 马集镇农业农村服务中心。
7. 马集镇退役军人服务中心。

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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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	1,790.24	一、一般公共服务支出	32	807.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.73	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	217.77
	9		九、卫生健康支出	40	50.15
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	45.50
	12		十二、农林水支出	43	557.66
	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	56.55
	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	20.80
	19		十九、住房保障支出	50	69.59
	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	0.73
	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	1,836.47	本年支出合计	58	1,836.47
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	1,836.47	总计	62	1,836.47

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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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	1,836.47	1,836.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	807.73	807.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.83	803.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	616.62	616.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	14.00	14.00	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	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.77	217.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.05	96.05	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	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.92	18.92	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
20899	其他社会保障和就业支出	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.56	15.56	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
212	城乡社区支出	45.50	45.50	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	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	557.66	557.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	168.14	168.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	168.14	168.14	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	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	273.35	273.35	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.42	257.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.73	0.73	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	0.73	0.73	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	0.73	0.73	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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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	1,836.47	1,360.15	476.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	807.73	616.62	191.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.83	616.62	187.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	616.62	616.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173.21	0.00	173.21	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.77	212.62	5.15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.05	96.05	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	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.92	18.92	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
20899	其他社会保障和就业支出	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.15	34.59	15.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	15.56	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.56	0.00	15.56	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
212	城乡社区支出	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	557.66	426.73	130.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.18	1.18	2.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	168.14	168.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	168.14	168.14	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	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	273.35	257.42	15.92	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.42	257.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	56.55	0.00	56.55	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	56.55	0.00	56.55	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	56.55	0.00	56.55	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.73	0.00	0.73	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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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	1,790.24	一、一般公共服务支出	33	807.73	807.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.50	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	0.73	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	217.77	217.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.15	50.15	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	45.50	0.00	45.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	557.66	557.66	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	56.55	56.55	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	20.80	20.80	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.59	69.59	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	0.73	0.00	0.00	0.73

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	1,836.47	本年支出合计	59	1,836.47	1,790.24	45.50	0.73
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	1,836.47	总计	64	1,836.47	1,790.24	45.50	0.73

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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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	1,790.24	1,360.15	430.09
201	一般公共服务支出	807.73	616.62	191.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.83	616.62	187.21
2010301	行政运行	616.62	616.62	0.00
2010308	信访事务	14.00	0.00	14.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173.21	0.00	173.21
20199	其他一般公共服务支出	3.90	0.00	3.90
2019999	其他一般公共服务支出	3.90	0.00	3.90
208	社会保障和就业支出	217.77	212.62	5.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.29	14.29	0.00
2080101	行政运行	14.29	14.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.05	96.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.05	96.05	0.00
20807	就业补助	11.86	11.86	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.86	11.86	0.00
20808	抚恤	5.19	5.19	0.00
2080801	死亡抚恤	5.19	5.19	0.00
20810	社会福利	5.15	0.00	5.15
2081006	养老服务	5.15	0.00	5.15
20820	临时救助	4.10	4.10	0.00
2082001	临时救助支出	4.10	4.10	0.00
20821	特困人员救助供养	18.92	18.92	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.92	18.92	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
20899	其他社会保障和就业支出	62.22	62.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	62.22	62.22	0.00
210	卫生健康支出	50.15	34.59	15.56
21004	公共卫生	0.60	0.60	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.60	0.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.99	33.99	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.99	19.99	0.00
21015	医疗保障管理事务	15.56	0.00	15.56
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.56	0.00	15.56
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	557.66	426.73	130.92
21301	农业农村	3.18	1.18	2.00
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	1.18	1.18	0.00
21302	林业和草原	168.14	168.14	0.00
2130201	行政运行	168.14	168.14	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	103.00	0.00	103.00
2130505	生产发展	100.00	0.00	100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00
21307	农村综合改革	273.35	257.42	15.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.42	257.42	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	15.92	0.00	15.92
216	商业服务业等支出	56.55	0.00	56.55

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
21602	商业流通事务	56.55	0.00	56.55
2160299	其他商业流通事务支出	56.55	0.00	56.55
220	自然资源海洋气象等支出	20.80	0.00	20.80
22001	自然资源事务	20.80	0.00	20.80
2200199	其他自然资源事务支出	20.80	0.00	20.80
221	住房保障支出	69.59	69.59	0.00
22102	住房改革支出	69.59	69.59	0.00
2210201	住房公积金	69.59	69.59	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：河南省淮滨县马集镇人民政府

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	904.46	302	商品和服务支出	60.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	514.01	30201	办公费	41.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.51	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.17	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	75.83	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	96.05	30206	电费	2.50	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	33.99	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	5.32	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.59	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	395.08	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	6.08	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	5.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	377.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	1.18	30231	公务用车运行维护费	5.44	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	11.33	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	1,299.55					公用经费合计	60.60

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：河南省淮滨县马集镇人民政府		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	45.50	45.50	0.00	45.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45.50	45.50	0.00	45.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45.50	45.50	0.00	45.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	45.50	45.50	0.00	45.50	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：河南省淮滨县马集镇人民政府		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	0.73	0.00	0.73	
223	国有资本经营预算支出	0.73	0.00	0.73	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.73	0.00	0.73	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.73	0.00	0.73	

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。

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1,836.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加97.40万元，增长5.60%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,836.47万元，其中：财政拨款收入1,836.47万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,836.47万元，其中：基本支出1,360.15万元，占74.06%；项目支出476.32万元，占25.94%。

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1,836.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加97.40万元，增长5.60%，主要原因是：项目支出增加。

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1,790.24万元，占支出合计的97.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.43万元，增长3.31%，主要原因是：项目支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,790.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出807.73万元，占45.12%；社会保障和就业（类）支出217.77万元，占12.16%；卫生健康（类）支出50.15万元，占2.80%；节能环保（类）支出10.00万元，占0.56%；农林水（类）支出557.66万元，占31.15%；商业服务业等（类）支出56.55万元，占3.16%；自然资源海洋气象等（类）支出20.80万元，占1.16%；住房保障（类）支出69.59万元，占3.89%。（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1,790.24万元，支出决算为1,790.24万元，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616.62万元，支出决算为616.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 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14.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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173.21万元，支出决算为173.21万元，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. 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）。年初预算为3.90万元，支出决算为

3.90万元，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）行政运行（项）。年初预算为14.29万元，支出决算为14.29万元，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96.05万元，支出决算为96.05万元，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）其他就业补助支出（项）。年初预算为11.86万元，支出决算为11.86万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.19万元，支出决算为5.19万元，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）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为5.15万元，支出决算为5.15万元，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）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为4.10万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 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18.92万元，支出决算为18.92万元，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. 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62.22万元，支出决算为62.22万元，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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

14. 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14.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

15. 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19.99万元，支出决算为19.99万元，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. 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15.56万元，支出决算为15.56万元，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. 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。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

19. 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1.18万元，支出决算为1.18万元，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）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为168.14万元，支出决算为168.14万元，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）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。

22. 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100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

24. 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257.42万元，支出决算为257.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

25. 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15.92万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

26. 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56.55万元，支出决算为56.55万

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。

27. 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20.80万元，支出决算为20.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

28. 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69.59万元，支出决算为69.59万元，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1,360.15万元，其中：人员经费1,299.55万元，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、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费60.60万元，主要包括：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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为45.50万元，支出决算为45.50万元，完成年初预算的100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出。

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0.73万元，支出决算为0.73万元，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11.52万元，支出决算为11.52万元，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5.44万元，完成预算的100.00%，占47.22%；公务接待费支出决算6.08万元，完成预算的100.00%，占52.78%。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5.44万元，支出决算数为5.44万元，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 5.44万元。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6.08万元，支出决算数为6.08万元，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 6.08万元，主要用于工作用餐。2023年共接待国内来访团组120个、来宾480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，淮滨县马集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1,836.47万元，其中基本支出1,360.15万元；项目支出476.32万元，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8个，涉及预算资金476.32万元，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1836.47万元，其中政府预算资金1836.47万元。部门整体支出绩效自评结果为90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8个项目支出绩效自评中，6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		河南省淮滨县马集镇党政办						
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	1373.18	2609.88	2609.88	10	100.0 %	10	
	（2）财政专户管理资金	1373.18	2609.88	2609.88	—	100.0 %	—	
	（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				
	宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。严格落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党在农村的执政地位，统筹推进区域经济社会发展。			宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。严格落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党在农村的执政地位，统筹推进区域经济社会发展。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
统筹负责辖区公共服务工作，统筹负责辖区综合治理工作，统筹负责辖区综合行政执法工作		组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。拓宽服		宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。严格落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	98%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	年度工作任务完成度	≥90%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	围绕一个加强、建设一条廊道、打造五个区域、做好五个保障	基本完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	年度工作效益完成度	≥90%	95%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥98%	98%	15	15	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		巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费								
主管部门		河南省淮滨县马集镇人民政府		实施单位		河南省淮滨县马集镇党政办				
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:		55	55	55	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		55	55	55	-	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		科学、合理规划，系统分析，拨付合规，使用			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
					科学、合理规划，系统分析，拨付合规，使用		5	5	学、合理规划，系统分析，拨付合规，使	
					科学、合理规划，系统分析，拨付合规，使用		5	5	学、合理规划，系统分析，拨付合规，使	
					科学、合理规划，系统分析，拨付合规，使用		5	5	学、合理规划，系统分析，拨付合规，使	
		预算绩效管理情况			科学、合理规划，系统分析，拨付合规，使用		5	5	学、合理规划，系统分析，拨付合规，使	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	马集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98%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，切			对于尚未完成的要继续实施完成，切实把这些工程项目建设好，使这些工程项目成为造福人民、造福一方的惠民工程；③强化巩固						
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	巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费总成本	≤55万元	55万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	新增蔬菜种植基地	≥2个	2个	4	4	0.00			
		建设钢构连体大棚	≥5个	5个	2	2	0.00			
		带动群众参与种植	≥580人	580人	2	2	0.00			
		带动贫困户务工人员	≥200人	200人	2	2	0.00			
		新增就业岗位	≥500个	500个	2	2	0.00			
		完成田园新城项目	≥1个	1个	2	2	0.00			
		项目涉及行政村个数	=4个	4个	2	2	0.00			
	质量指标	新建蔬菜种植基地亩数	≥180亩	180亩	2	2	0.00			
		基础设施建设验收合格率	≥100%	100%	2	2	0.00			
		发展特色优质产业	显著	100%	2	2	0.00			
		实现产业提质增效	长期促进	100%	2	2	0.00			
		带动贫困户持续增收	长期促进	100%	2	2	0.00			
	时效指标	基础设施建设及产业发展完成时间	≤1年	1年	2	2	0.00			
效益指标	经济效益指标	群众人均纯收入较上年增长	≥10%	10%	15	15	0.00			
	社会效益指标	促进乡村振兴产业升级	促进	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	100				

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		马集镇郭集村扶持发展新型农村集体经济						
		河南省淮滨县马集镇人民政府		实施单位		河南省淮滨县马集镇党政办		
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	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		安排科学，拨付合规，使用规范，绩效良好	5	5	排科学，拨付合规，使用规范，绩效良好	
		拨付合规性		安排科学，拨付合规，使用规范，绩效良好	5	5	排科学，拨付合规，使用规范，绩效良好	
		使用规范性		安排科学，拨付合规，使用规范，绩效良好	5	5	排科学，拨付合规，使用规范，绩效良好	
		预算绩效管理情况		安排科学，拨付合规，使用规范，绩效良好	5	5	排科学，拨付合规，使用规范，绩效良好	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目建成后，购买的机械、设备等产权归村集体所有，由马集镇郭集村管护使用。项目实施后每年可增加村集体经济收入5万元，可提供就业岗位30个，带动脱贫户、监测户和困难群众30人参与生产经营，人均可增加年收入2000元以上。		村集体经济收入5万元，可提供就业岗位30个，带动脱贫户、监测户和困难群众30人参与生产经营，人均可增加年收入2000元以上。					
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	扶持发展新型农村集体经济经费	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目提供村名岗位数	≥30个	30个	10	10	0.00	
		项目涉及村民组个数	≥827户	827户	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	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	经济效益指标	项目经济发展状况	有效提高	100%	8	8	0.00	
		项目增加固定收益	≥5万元	5万元	7	7	0.00	
	社会效益指标	扶持发展新型农村集体经济提升	显著	100%	5	5	0.00	
		项目收益群众	≥3070人	3070人	5	5	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		人居环境综合治理经费						
项目资金 (万元)		河南省淮滨县马集镇人民政府		实施单位		河南省淮滨县马集镇党政办		
		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:	33.11	33.11	33.11	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	33.11	33.11	33.11	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		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, 拨付合规, 使用规范, 绩效良好			5	5	排科学, 拨付合规, 使用规范, 绩效良
		拨付合规性	安排科学, 拨付合规, 使用规范, 绩效良好			5	5	排科学, 拨付合规, 使用规范, 绩效良
		使用规范性	安排科学, 拨付合规, 使用规范, 绩效良好			5	5	排科学, 拨付合规, 使用规范, 绩效良
		预算绩效管理情况	安排科学, 拨付合规, 使用规范, 绩效良好			5	5	排科学, 拨付合规, 使用规范, 绩效良
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	马集镇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:			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				
	①认真完成本镇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							
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	人居环境综合治理经费总成本	≤33.11万元	33.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买垃圾桶	≥300个	300个	3	3	0.00	
		开展人居环境出动机械次数	≥16次	16次	3	3	0.00	
		开展人居环境出动人数	≥300人	300人	3	3	0.00	
		新建道路两侧绿化树	≥500棵	500棵	3	3	0.00	
		新建垃圾池	≥18个	18个	3	3	0.00	
		人居环境整治惠及人数	≥20000人	20000人	3	3	0.00	
		涉及行政村个数	≥15个	15个	3	3	0.00	
	质量指标	资金执行率	≈100%	100%	3	3	0.00	
		人居环境整治成效	良好	100%	3	3	0.00	
	时效指标	人居环境整治及时性	良好	100%	3	3	0.00	
效益指标	生态效益指标	人居环境整体发展水平	长期促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对本单位开展工作满意度	≥100%	100%	3	3	0.00	
		群众满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	100		