

2023年度  
河南省淮滨县期思镇人民政府部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 河南省淮滨县期思镇人民政府概况**

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 河南省淮滨县期思镇人民政府概 况

## 一、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，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，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

河南省淮滨县期思镇人民政府内设机构7个，包括：期思镇党政办、综合行政执法大队、农村农业服务中心、社会事务服务中心、党政便民服务中心、城乡建设和生态环境保护中心、退役军人服务站财政全供事业单位。

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

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	7,163.78	一、一般公共服务支出	32	873.02
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	0.74	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	174.08
	9		九、卫生健康支出	40	44.94
	10		十、节能环保支出	41	45.56
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,879.36
	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	67.71
	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	24.75
	19		十九、住房保障支出	50	54.36
	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	0.74
	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	7,164.52	本年支出合计	58	7,164.52
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	7,164.52	总计	62	7,164.52

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：河南省淮滨县期思镇人民政府

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	7,164.52	7,164.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	873.02	873.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785.07	785.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	717.94	717.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	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	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.08	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.27	75.27	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	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	63.64	63.64	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	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,879.36	5,879.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	140.48	140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	140.48	140.48	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	3,824.75	3,824.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,010.27	2,010.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	971.50	971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	600.00	600.00	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	242.98	242.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,896.13	1,896.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,469.83	1,469.83	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	294.88	294.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.74	0.74	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	0.74	0.74	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	0.74	0.74	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：河南省淮滨县期思镇人民政府

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	7,164.52	1,412.21	5,752.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	873.02	717.94	155.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785.07	717.94	67.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	717.94	717.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.12	0.00	57.12	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	84.16	0.00	84.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	84.16	0.00	84.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.08	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.27	75.27	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	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	63.64	63.64	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
210	卫生健康支出	44.94	28.97	15.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.56	0.00	45.56	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	40.56	0.00	40.56	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	40.56	0.00	40.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,879.36	436.86	5,442.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	1.50	6.50	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	140.48	140.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	140.48	140.48	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	3,824.75	0.00	3,824.75	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,010.27	0.00	2,010.27	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	971.50	0.00	971.50	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	600.00	0.00	600.00	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	242.98	0.00	242.98	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,896.13	294.88	1,601.25	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,469.83	0.00	1,469.83	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	294.88	294.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	112.24	0.00	112.24	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	67.71	0.00	67.71	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	67.71	0.00	67.71	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	67.71	0.00	67.71	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.74	0.00	0.74	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：河南省淮滨县期思镇人民政府

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	7,163.78	一、一般公共服务支出	33	873.02	873.02	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	0.74	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	174.08	174.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.94	44.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	45.56	45.56	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	5,879.36	5,879.36	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	67.71	67.71	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	24.75	24.75	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.36	54.36	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	0.74	0.00	0.00	0.74



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
<b>本年收入合计</b>	27	7,164.52	<b>本年支出合计</b>	59	7,164.52	7,163.78	0.00	0.74
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				
<b>总计</b>	32	7,164.52	<b>总计</b>	64	7,164.52	7,163.78	0.00	0.74

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：河南省淮滨县期思镇人民政府

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	7,163.78	1,412.21	5,751.57
201	一般公共服务支出	873.02	717.94	155.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785.07	717.94	67.12
2010301	行政运行	717.94	717.94	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.12	0.00	57.12
20111	纪检监察事务	3.80	0.00	3.80
2011199	其他纪检监察事务支出	3.80	0.00	3.80
20199	其他一般公共服务支出	84.16	0.00	84.16
2019999	其他一般公共服务支出	84.16	0.00	84.16
208	社会保障和就业支出	174.08	174.08	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.98	8.98	0.00
2080101	行政运行	8.98	8.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.27	75.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.27	75.27	0.00
20807	就业补助	6.18	6.18	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.18	6.18	0.00
20808	抚恤	4.94	4.94	0.00
2080801	死亡抚恤	4.94	4.94	0.00
20821	特困人员救助供养	15.07	15.07	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.07	15.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.64	63.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	63.64	63.64	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
210	卫生健康支出	44.94	28.97	15.98
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89	0.00
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51	0.00
2101102	事业单位医疗	17.38	17.38	0.00
21015	医疗保障管理事务	15.98	0.00	15.98
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.98	0.00	15.98
21099	其他卫生健康支出	0.08	0.08	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.08	0.08	0.00
211	节能环保支出	45.56	0.00	45.56
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00
21104	自然生态保护	40.56	0.00	40.56
2110402	农村环境保护	40.56	0.00	40.56
213	农林水支出	5,879.36	436.86	5,442.50
21301	农业农村	8.00	1.50	6.50
2130126	农村社会事业	6.50	0.00	6.50
2130199	其他农业农村支出	1.50	1.50	0.00
21302	林业和草原	140.48	140.48	0.00
2130201	行政运行	140.48	140.48	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	3,824.75	0.00	3,824.75
2130504	农村基础设施建设	2,010.27	0.00	2,010.27
2130505	生产发展	971.50	0.00	971.50
2130506	社会发展	600.00	0.00	600.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	242.98	0.00	242.98
21307	农村综合改革	1,896.13	294.88	1,601.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,469.83	0.00	1,469.83

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294.88	294.88	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	19.18	0.00	19.18
2130799	其他农村综合改革支出	112.24	0.00	112.24
216	商业服务业等支出	67.71	0.00	67.71
21602	商业流通事务	67.71	0.00	67.71
2160299	其他商业流通事务支出	67.71	0.00	67.71
220	自然资源海洋气象等支出	24.75	0.00	24.75
22001	自然资源事务	24.75	0.00	24.75
2200199	其他自然资源事务支出	24.75	0.00	24.75
221	住房保障支出	54.36	54.36	0.00
22102	住房改革支出	54.36	54.36	0.00
2210201	住房公积金	54.36	54.36	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：河南省淮滨县期思镇人民政府

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	813.37	302	商品和服务支出	146.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	477.61	30201	办公费	111.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.19	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.12	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	112.02	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	75.27	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	28.89	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	2.93	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.36	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	452.74	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	7.24	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	9.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	387.22	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	56.02	30231	公务用车运行维护费	3.78	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	15.00			
	人员经费合计	1,266.11					公用经费合计	146.10

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：河南省淮滨县期思镇人民政府		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：河南省淮滨县期思镇人民政府		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	0.74	0.00	0.74	
223	国有资本经营预算支出	0.74	0.00	0.74	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.74	0.00	0.74	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.74	0.00	0.74	

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：河南省淮滨县期思镇人民政府 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
11.02	0.00	3.78	0.00	3.78	7.24	11.02	0.00	3.78	0.00	3.78	7.24

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7,164.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,703.11万元，增长390.25%，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7,164.52万元，其中：财政拨款收入7,164.52万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,164.52万元，其中：基本支出1,412.21万元，占19.71%；项目支出5,752.31万元，占80.29%。

## 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7,164.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,703.11万元，增长390.25%，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7,163.78万元，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增加5,708.01万元，增长392.10%，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7,163.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出873.02万元，占12.19%；社会保障和就业（类）支出174.08万元，占2.43%；卫生健康（类）支出44.94万元，占0.63%；节能环保（类）支出45.56万元，占0.64%；农林水（类）支出5,879.36万元，占82.07%；商业服务业等（类）支出67.71万元，占0.95%；自然资源海洋气象等（类）支出24.75万元，占0.35%；住房保障（类）支出54.36万元，占0.76%。（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7,163.78万元，支出决算为7,163.78万元，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717.94万元，支出决算为717.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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。

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57.12万元，支出决算为57.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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3.80万元，支出决算为3.80万

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。

5. 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84.16万元，支出决算为84.16万元，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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.98万元，支出决算为8.98万元，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）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75.27万元，支出决算为75.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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6.18万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.94万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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15.07万元，支出决算为15.07万元，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63.64万元，支出决算为63.64万元，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11.51万元，支出决算为11.51万元，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17.38万元，支出决算为17.38万元，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15.98万元，支出决算为15.98万元，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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，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. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为40.56万元，支出决算为40.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为140.48万元，支出决算为140.48万元，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）农村基础设施建设（项）。年初预算为2010.27万元，支出决算为2,010.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

23. 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971.50万元，支出决算为971.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为600.00万元，支出决算为600.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

25. 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242.98万元，支出决算为242.98万元，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. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为1469.83万元，支出决算为1,469.83万元，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. 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294.88万元，支出决算为294.88万元，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. 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19.18万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为112.24万元，支出决算为112.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

30. 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67.71万元，支出决算为67.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

31. 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24.75万元，支出决算为24.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

32. 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54.36万元，支出决算为54.36万元，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1,412.21万元，其中：人员经费1,266.11万元，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；公用经费146.10万元，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、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0.74万元，支出决算为0.74万元，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11.02万元，支出决算为11.02万元，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3.78万元，完成预算的100.00%，占34.30%；公务接待费支出决算7.24万元，完成预算的100.00%，占65.70%。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3.78万元，支出决算数为3.78万元，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** 3.78万元。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7.24万元，支出决算数为7.24万元，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** 7.24万元，主要用于工作用餐。2023年共接待国内来访团组66个、来宾420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，淮滨县期思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7,164.52万元，其中基本支出1,412.21万元；项目支出5,752.31万元，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19个，涉及预算资金5752.31万元，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7164.52万元，其中政府预算资金7164.52万元。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19个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，7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		年初预算数	全年预算数	河南省淮滨县期思镇党政办				
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	1669.47	11175.48	0	分值	执行率		得分
	资金来源：（1）财政拨款	1669.47	11175.48	0	—	0.0 %		—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		—
	（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				
	加快推进创新驱动，强化创新机制建设，实施乡村振兴战略，改善人居环境，积极支持保障和改善民生，争取政策支持，完善社会保障体系，强化住房保障，深入推进依法理财。			2023 年全镇完成了全年的乡村振兴战略目标工作，人居环境整体有了较大提升，积极推进依法理财，保障住房安全 and 改善民生，进一步完善社会保障体系。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
基本支出类		用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金、职工福利、日常办公费等基本支出。			已完成			
厉行节约类		用于保障日常公务接待，公车运行等支出。			已完成			
业务工作经费		用于保障有关履职业务经费、报刊杂志征订、宣传调研、党建经费等支出。			已完成			
项目支出类		用于办公费，水费，电费，会议费等公用经费支出和党建，人居环境，村级经费的项目支出。			已完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	98%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	96%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	25%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤20%	20%	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%	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%	2	2	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%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	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	重点工作任务完成率	≥99%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	良好	100%	10	10	0.00	
		社会效益	良好	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	99%	8	8	0.00	
		社会公众满意度	≥95%	98%	7	7	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		洪香铺村 人居环境综合整治项目						
		河南省淮滨县期思镇人民政府		实施单位		河南省淮滨县期思镇党政办		
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	700	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	700	0	-	0.0 %	-	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已全面落实绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目的实施将整理洪香铺村沟塘4处约18亩，提高了兔子湖上游入库水源的水质，整体提升洪香铺村基础设施水平和人居环境，为实现农文旅融合发展奠定坚实基础。直接受益脱贫群众838人，间接受益群众2100人。项目建成后移交到洪香铺村，由村里负责后续管护。		年度总体目标已完成，提高了兔子湖上游入库水源的水质，同时洪香铺村基础设施水平和人居环境得到了整体提升。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤870.15万元	700万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文化广场及技能培训学校沥青路面面积	≈3800平方米	3800平方米	2	2	0.00	
		排水管道长度	≈450米	450米	2	2	0.00	
		新建公众篮球场数量	≈1座	1座	2	2	0.00	
		新建维修改造围墙长度	≈300米	300米	2	2	0.00	
		新建文明实践站房屋数量	≈1处	1处	2	2	0.00	
		雨水口数量	≈73个	73个	2	2	0.00	
		新建文化广场舞台数量	≈1座	1座	2	2	0.00	
		保温大棚建设数量	≈2座	2座	2	2	0.00	
		配套构筑物及其他配套设施数量	≈4座	4座	2	2	0.00	
		路沿石安装长度	≈1320米	1320米	2	2	0.00	
		修缮大门数量	≈1处	1处	2	2	0.00	
		房屋整修更换面积	≈1500平方米	1500平方米	2	2	0.00	
	新建智慧中心数量	≈1出	1出	2	2	0.00		
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	98%	2	2	0.00
	时效指标	当年完成率	≥98%	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	间接受益群众人数	≈2100人	2100人	5	5	0.00	
		受益脱贫群众人数	≈838人	838人	10	10	0.00	
	生态效益指标	对村容村貌的影响	有所提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表												
2024年10月												
项目名称		期思镇智能终端采购项目										
主管部门		河南省淮滨县期思镇人民政府		实施单位		河南省淮滨县期思镇党政办						
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		17.11		0		10	0.0 %	0.00
		财政拨款		0		17.11		0		-	0.0 %	-
		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		科学		5		5				
		拨付合规性		合规		5		5				
		使用规范性		规范		5		5				
		预算绩效管理情况		已全面落实预算绩效管理		5		5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	为深入推进我镇党建引领基层治理工作，实现政令民情上通达、事项处置快捷高效，不断提升党建引领基层治理现代化水平，现采购智能终端97部，单价1764元/部，共计金额171108元。			年度总体目标已基本完成，大大提升了我镇党建引领基层治理现代化水平，推进了我镇党建引领基层治理工作。								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=17.12万元	17.12万元	5	5	0.00					
		单位成本	=1764元/部	1764元/部	5	5	0.00					
产出指标	数量指标	配套系统研发内容	≥5项	5项	4	4	0.00					
		覆盖行政村	=16个	16个	4	4	0.00					
		智能办公终端设备	=97部	97部	4	4	0.00					
		覆盖人口	≥20000人	20000人	4	4	0.00					
	质量指标	智能终端设备质量合格率	≥98%	98%	4	4	0.00					
	时效指标	智能终端设备投入时间	2023年10月31日前	100%	5	5	0.00					
		智能终端安装完成时间	2023年9月30日前	100%	5	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%	99%	5	5	0.00					
总分					100	90						

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2023年淮滨县期思镇五一村千亩灾实基地农旅融合项目						
主管部门		河南省淮滨县期思镇人民政府		实施单位		河南省淮滨县期思镇党政办		
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	350	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	350	0	-	0.0 %	-	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已全面落实绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目建成后产权归期思镇人民政府所有，并由其管理使用，每年资产收益不低于21万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴、基础设施维护及公益岗位支出。该项目通过发展灾实特色产业、建设展厅、采摘、游览设施等，加快农旅融合发展，惠及全村群众880人，其中脱贫户23户57人。计划吸纳脱贫群众和监测对象		年度总体目标已完成，有力的促进了五一村特色产业发展和增加群众收入，大大提升了群众的满意度，项目资金使用科学规范。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤380.46万元	350万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电商销售站及配套 设施数量	=1个	1个	2	2	0.00	
		灾实文化墙数量	=1面	1面	2	2	0.00	
		灾实主题展厅及配 套设施面积	=100平方米	100平方米	2	2	0.00	
		入口水果涵管长度	=150米	150米	2	2	0.00	
		灾实体验亭（ 5m*8m）数量	=2个	2个	2	2	0.00	
		基地配套公共厕所	=1座	1座	2	2	0.00	
		入口马头墙	=1面	1面	2	2	0.00	
		灾实采摘亭（5米 *5米）数量	=4个	4个	2	2	0.00	
		灾实加工车间及沉 淀池	=1个	1个	2	2	0.00	
		灾实栈道建设面积	=700平方米	700平方米	3	3	0.00	
		地面硬化面积	=1200平方米	1200平方米	3	3	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	≥98%	98%	3	3	0.00	
	时效指标	当年完成率	≥98%	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	实现人均年增收	=7000元	7000元	10	10	0.00	
	社会效益指标	受益脱贫群众人数	=57人	57人	5	5	0.00	
		受益群众人数	=880人	880人	5	5	0.00	
		吸纳脱贫群众和监 测对象人数	=7人	7人	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		