

2023年度  
河南省淮滨县台头乡人民政府部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 河南省淮滨县台头乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 河南省淮滨县台头乡人民政府概 况

## 一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

河南省淮滨县台头乡人民政府内设机构7个，包括：台头乡党政办，台头乡综合行政执法大队，台头乡党政便民服务中心，台头乡退役军人事务站，台头乡城乡建设和生态环境保护中心，台头乡社会事务服务中心，台头乡农业农村服务中心。

从决算单位构成看，河南省淮滨县台头乡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，其中二级决算单位包括：

1. 台头乡党政办。
2. 台头乡综合行政执法大队。
3. 台头乡党政便民服务中心。

4. 台头乡退役军人事务站。
5. 台头乡城乡建设和生态环境保护中心。
6. 台头乡社会事务服务中心。
7. 台头乡农业农村服务中心。

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省淮滨县台头乡人民政府

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,439.94	一、一般公共服务支出	32	701.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	238.13	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	11.84
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	246.68
	9		九、卫生健康支出	40	74.52
	10		十、节能环保支出	41	35.59
	11		十一、城乡社区支出	42	238.13
	12		十二、农林水支出	43	1,235.18
	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	60.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.54
	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	19.93
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,678.81	<b>本年支出合计</b>	58	2,678.81
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	
<b>总计</b>	31	2,678.81	<b>总计</b>	62	2,678.81

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：河南省淮滨县台头乡人民政府

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,678.81	2,678.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	701.65	701.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.45	698.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	559.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	16.54	16.54	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	122.91	122.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.68	246.68	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	80.82	80.82	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	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.11	3.11	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
2081006	养老服务	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238.13	238.13	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	238.13	238.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	238.13	238.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,235.18	1,235.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.03	1.03	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
21302	林业和草原	147.34	147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	147.34	147.34	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	798.08	798.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	792.08	792.08	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	278.73	278.73	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	260.11	260.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.54	54.54	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
224	灾害防治及应急管理支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	19.93	19.93	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：河南省淮滨县台头乡人民政府

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,678.81	1,307.66	1,371.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	701.65	559.00	142.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.45	559.00	139.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	559.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	16.54	0.00	16.54	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.91	0.00	122.91	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.68	243.58	3.11	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	80.82	80.82	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	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.11	0.00	3.11	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
2081006	养老服务	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.52	30.22	44.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.98	0.00	31.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.98	0.00	31.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.59	0.00	35.59	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238.13	0.00	238.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	238.13	0.00	238.13	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	238.13	0.00	238.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,235.18	408.48	826.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.03	1.03	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
21302	林业和草原	147.34	147.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	147.34	147.34	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	798.08	0.00	798.08	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	792.08	0.00	792.08	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	278.73	260.11	18.62	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.11	260.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	18.62	0.00	18.62	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.54	54.54	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
224	灾害防治及应急管理支出	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	19.93	0.00	19.93	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：河南省淮滨县台头乡人民政府

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,439.94	一、一般公共服务支出	33	701.65	701.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	238.13	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	11.84	11.84	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	246.68	246.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.52	74.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	35.59	35.59	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	238.13	0.00	238.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,235.18	1,235.18	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	60.00	60.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.54	54.54	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	19.93	19.93	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	2,678.81	<b>本年支出合计</b>	59	2,678.81	2,439.94	238.13	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	2,678.81	<b>总计</b>	64	2,678.81	2,439.94	238.13	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：河南省淮滨县台头乡人民政府

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2, 439. 94	1, 307. 66	1, 132. 28
201	一般公共服务支出	701. 65	559. 00	142. 65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698. 45	559. 00	139. 45
2010301	行政运行	559. 00	559. 00	0. 00
2010308	信访事务	16. 54	0. 00	16. 54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122. 91	0. 00	122. 91
20199	其他一般公共服务支出	3. 20	0. 00	3. 20
2019999	其他一般公共服务支出	3. 20	0. 00	3. 20
204	公共安全支出	11. 84	11. 84	0. 00
20402	公安	11. 84	11. 84	0. 00
2040201	行政运行	11. 84	11. 84	0. 00
208	社会保障和就业支出	246. 68	243. 58	3. 11
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	80. 82	80. 82	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 82	80. 82	0. 00
20807	就业补助	26. 61	26. 61	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	1. 54	1. 54	0. 00
2080799	其他就业补助支出	25. 07	25. 07	0. 00
20808	抚恤	25. 84	25. 84	0. 00
2080801	死亡抚恤	25. 84	25. 84	0. 00
20810	社会福利	3. 11	0. 00	3. 11

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
2081006	养老服务	3.11	0.00	3.11
20820	临时救助	4.50	4.50	0.00
2082001	临时救助支出	4.50	4.50	0.00
20821	特困人员救助供养	24.68	24.68	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	24.68	24.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	74.77	74.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	74.77	74.77	0.00
210	卫生健康支出	74.52	30.22	44.30
21004	公共卫生	31.98	0.00	31.98
2100409	重大公共卫生服务	31.98	0.00	31.98
21011	行政事业单位医疗	30.22	30.22	0.00
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	0.00
2101102	事业单位医疗	18.93	18.93	0.00
21015	医疗保障管理事务	8.20	0.00	8.20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.20	0.00	8.20
21099	其他卫生健康支出	4.12	0.00	4.12
2109999	其他卫生健康支出	4.12	0.00	4.12
211	节能环保支出	35.59	0.00	35.59
21103	污染防治	2.89	0.00	2.89
2110301	大气	2.89	0.00	2.89
21104	自然生态保护	32.70	0.00	32.70
2110402	农村环境保护	32.70	0.00	32.70
213	农林水支出	1,235.18	408.48	826.70
21301	农业农村	1.03	1.03	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.03	1.03	0.00
21302	林业和草原	147.34	147.34	0.00
2130201	行政运行	147.34	147.34	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00

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
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	798.08	0.00	798.08
2130504	农村基础设施建设	792.08	0.00	792.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00
21307	农村综合改革	278.73	260.11	18.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.11	260.11	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	18.62	0.00	18.62
216	商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00
21602	商业流通事务	60.00	0.00	60.00
2160299	其他商业流通事务支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	54.54	54.54	0.00
22102	住房改革支出	54.54	54.54	0.00
2210201	住房公积金	54.54	54.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.93	0.00	19.93
22402	消防救援事务	19.93	0.00	19.93
2240204	消防应急救援	19.93	0.00	19.93

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：河南省淮滨县台头乡人民政府

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	783.40	302	商品和服务支出	76.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	448.44	30201	办公费	61.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.05	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.08	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	113.43	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	80.82	30206	电费	3.50	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	30.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.54	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	447.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.50	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	45.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	339.13	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	61.99	30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	1.54	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	1,231.39					公用经费合计	76.27

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：河南省淮滨县台头乡人民政府		2023年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	238.13	238.13	0.00	238.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	238.13	238.13	0.00	238.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	238.13	238.13	0.00	238.13	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	238.13	238.13	0.00	238.13	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：河南省淮滨县台头乡人民政府		2023年度		单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.74	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：河南省淮滨县台头乡人民政府 2023年度 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	1.50	0.00	1.50	4.50	6.00	0.00	1.50	0.00	1.50	4.50

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2,678.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,427.01万元，下降34.76%，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2,678.81万元，其中：财政拨款收入2,678.81万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,678.81万元，其中：基本支出1,307.66万元，占48.81%；项目支出1,371.15万元，占51.19%。

## 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2,678.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,427.01万元，下降34.76%，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2,439.94万元，占支出合计的91.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加597.01万元，增长32.39%，主要原因是：一般公共预算财政拨款项目支出增加。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,439.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出701.65万元，占28.76%；公共安全（类）支出11.84万元，占0.49%；社会保障和就业（类）支出246.68万元，占10.11%；卫生健康（类）支出74.52万元，占3.05%；节能环保（类）支出35.59万元，占1.46%；农林水（类）支出1,235.18万元，占50.62%；商业服务业等（类）支出60.00万元，占2.46%；住房保障（类）支出54.54万元，占2.24%；灾害防治及应急管理（类）支出19.93万元，占0.82%。

（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2,439.94万元，支出决算为2,439.94万元，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559.00万元，支出决算为559.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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16.54万元，支出决算为16.54万元，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122.91万元，支出决算为122.91万元，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3.20万元，支出决算为3.20万元，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. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为11.84万元，支出决算为11.84万元，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。

7. 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。

8. 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80.82万元，支出决算为80.82万元，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）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为25.07万元，支出决算为25.07万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为25.84万元，支出决算为25.84万元，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）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，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. 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4.50万元，支出决算为4.50万元，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. 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24.68万元，支出决算为24.68万元，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. 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74.77万元，支出决算为74.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

16. 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31.98万元，支出决算为31.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

17. 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11.29万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

18. 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18.93万元，支出决算为18.93万元，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. 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8.20万元，支出决算为8.20万元，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. 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4.12万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为2.89万元，支出决算为2.89万元，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. 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32.70万元，支出决算为32.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

23. 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1.03万元，支出决算为1.03万元，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）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为147.34万元，支出决算为147.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

25. 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。

26. 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792.08万元，支出决算为

792.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

27. 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6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

28. 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260.11万元，支出决算为260.11万元，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）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为18.62万元，支出决算为18.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

31. 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54.54万元，支出决算为54.54万元，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. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为19.93万元，支出决算为19.93万元，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1,307.66万元，其中：人员经费1,231.39万元，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、代缴社会保险费；公用经费76.27万元，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238.13万元，支出决算为238.13万元，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0.74万元，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6.00万元，支出决算为6.00万元，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1.50万元，完成预算的100.00%，占25.00%；公务接待费支出决算4.50万元，完成预算的100.00%，占75.00%。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1.50万元，支出决算数为1.50万元，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** 1.50万元。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4.50万元，支出决算数为4.50万元，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** 4.50万元，主要用于工作用餐。2023年共接待国内来访团组38个、来宾230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，淮滨县台头乡人民政府在年初预算编制时设置了科学、规范、合理的绩效目标，从产出、效益、满意度等绩效指标，综合反映预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。年中对绩效目标的实现情况进行监控，及时掌握绩效目标的实现程度和趋势，对存在的偏差及时予以纠正。预算年度结束后，召开专题会议安排部署预算绩效自评工作，组织对全年的预算执行情况及绩效目标实现情况进行整体绩效自评和项目绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。坚持把绩效评价结果作为当年或下一年度资金预算安排、调整完善政策的重要依据，发挥绩效的导向作用。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,678.81万元，其中基本支出1,307.66万元；项目支出1,371.15万元，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8个，涉及预算资金1371.15万元，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2678.81万元，其中政府预算资金2678.81万元。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			河南省淮滨县台头乡党政办						
部门整体支出情况（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	1312.18		3621.46	2724.82	10	75.24 %	8.36		
	资金来源：（1）财政拨款		1312.18	3621.46	2724.82	—	75.24 %	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	（3）单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
	预期目标			实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想精神为引领，紧紧围绕既定的发展战略和制定的工作目标，以发展社会经济为主线，持续贯彻精准扶贫，着力巩固脱贫成果，持续推进乡村振兴，着力激发发展潜力，落实民生政策统揽农村工作全局，努力完成上级交办的各项任务，全乡呈现经济发展、社会进步、人民安居乐业、社会和谐稳定的良好态势。			抓实党史学习教育。坚持领导干部带头学、带头讲党课，开专题学习研讨会，各级党组织书记累计上专题党课50余次，开展党史学习教育40余次。抓强基层党建，扎实推进党支部“五化”建设，支部“五化”建设达标率100%。着力推进“互助互兴”农村基层治理模式巩固脱贫成果，助力乡村振兴。一年来我镇全面聚焦“两不愁三保障”“六查六看”等问题，进一步巩固脱贫成果。抓实信访维稳工作，处早处小各类社会矛盾。我镇各挂村领导牵头，组织挂村干部、驻村工作队村支两委人员每日开展研究，信访维稳工作，抓实各村（社区）、市不漏户不漏人的目标，自					
	年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况				
巩固脱贫衔接乡村振兴		着力巩固脱贫成果，持续推进乡村振兴			着力推进“互助互兴”农村基层治理模式巩固脱贫成果，助力乡村振兴。一年来我镇全面聚焦“两不愁三保障”“六查六看”等问题，进一步巩固脱贫成果。				
党建工作		抓好党建工作，切实从严管党治党，加强干部队伍建设。			抓实党史学习教育。坚持领导干部带头学、带头讲党课，开专题学习研讨会，各级党组织书记累计上专题党课50余次，开展党史学习教育40余次。抓强基层党建，扎实推进党支部“五化”建设，支部“五化”建设达标率100%。				
保障乡镇工作正常运行		抓好社会治理、信访维稳和安全生产、涉农资金的兑付工作。			一是通过开展“大排查大走访大化解”活动，全面摸排各类信访隐患，建立动态管理台账，逐项明确包保责任人，制定化解措施。二是大力开展“三零创建”活动，积极发挥司法调解作用，今年共调处矛盾纠纷144起，成功率达97%以上。三是全面抓好安全生产工作，严格落实“一岗双责”聚力推进人居环境整治行动，按照突出重点、全面推进要求，对汤坡村、宋官村进行道路修缮、沟渠清淤、植树美化、建设游园等，打造了2个示范引领村，另外14个行政村全部按达标进行提质建设。				
农村环境保护工作		提高公共保护意识，改善农民生产和生活环境。							
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%	3	3	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	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%	0.5	0.5	0.00		
		预算执行率	≥95%	73.97%	0.5	0.39	-22.14	预算编制不科学，不精准，部分部门指标下达时间较晚。	
		预算调整率	≤20%	3%	0.5	0.5	0.00		
		结转结余率	≤20%	1%	0.5	0.5	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	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%	2	2	0.00		
		评价结果应用率	=100%	0%	2	0	-100.00	各级部门对绩效评价结果应用重视程度不够，评价结果应用还未摆上议事日程，预算项目立项比较草率，未进行严格的项目论证，没有提	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥98%	98%	15	15	0.00		
	履职目标实现	年度目标完成率	≥98%	98%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	推进乡村振兴，着力激发发展潜力，落实民生政策统揽农村工作全局	完成	100%	25	25	0.00		
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
		服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96.25			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		人居环境综合治理经费 河南省淮滨县台头乡党政办						
项目资金 (万元)		河南省淮滨县台头乡人民政府		实施单位		河南省淮滨县台头乡党政办		
		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:	41.01	41.01	41.01	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	41.01	41.01	41.01	-	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	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	集中支付制度有关规定支付资金,禁止违规支			5	5	
		使用规范性	目和预算项目执行,禁止出现截留、挤占、挪用			5	5	
		预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	台头乡政府从自身职责职能出发,结合本乡工作实际,设置了如下绩效目标:①认真完成本乡制定的人居环境综合治理2023年度发展计划,完成比率达到98%以上,提升本乡总体的农村环境保护发展水平;②农村饮用水源地环境质量有所改善,农村地区工业污染和生活污染防治取得初步成效,规模化畜禽养殖污染得到一			农村环境监管能力得到加强,公众环保意识提高,农民生活与生产环境有所改善				
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	维修费	≈3.77万元	3.77万元	1	1	0.00	
		清淤费	≈9万元	9万元	2	2	0.00	
		专用燃料费	≈4.45万元	4.45万元	1	1	0.00	
		人居环境综合治理经费	≈41.01万元	41.01万元	2	2	0.00	
		劳务费	≈10.34万元	10.4万元	2	2	0.00	
		其中:垃圾清运费	≈13.45万元	13.45万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	维修种类	≥5种	5种	2	2	0.00	
		清运垃圾次数	≥12次	12次	2	2	0.00	
		购买商品服务种类	≥3种	3种	2	2	0.00	
		清淤次数	≥2次	2次	2	2	0.00	
		覆盖行政村数量	≈14个	14个	2	2	0.00	
	质量指标	维修合格率	>95%	95%	2	2	0.00	
		资金使用合规率	≈100%	100%	2	2	0.00	
		购买商品服务验收合格率	>95%	95%	2	2	0.00	
		垃圾清运验收合格率	≥98%	98%	2	2	0.00	
		清淤验收合格率	≥98%	98%	2	2	0.00	
时效指标	各项重点工作及常规工作完成时效性	及时	100%	5	5	0.00		
	项目运转时间	2023年1月-2023年12月	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	营造良好的生产生活环境	效果明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	乡镇人居环境提升	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥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		巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费								
主管部门		河南省淮滨县台头乡人民政府		实施单位		河南省淮滨县台头乡党政办				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		84	84	9	10	10.71 %	1.07	
		财政拨款		84	84	9	-	10.71 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审		5	5			
		拨付合规性		集中支付制度有关规定支付资金,禁止违规支		5	5			
		使用规范性		日和预算项目执行,禁止出现截留、挤占、挪用		5	5			
		预算绩效管理情况		新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1.加大对第一书记的培训和管			完成率在98%以上。认真完成本乡制定的巩固脱贫衔接乡村振兴2023年度发展计划,完成比率达到98%以上,提升本乡总体的巩固脱						
	理,提高驻村工作队			果与乡村振兴有效衔接工作积极性。						
	2.加大对脱贫农村的基础设施等项目的资金投入,切实把基础设施项目做好,使这些工程项目成为造福人民的惠民工程。									
3.县派第一书记的年度工作完成率在98%以上。认真完成本乡制定										
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	其中:县下派第一书记经费	=14万元	9万元	5	5	0.00			
		项目总成本	=84万元	9万元	3	0.32	-89.29	第一书记发展专项资金未拨付		
		县下派第一书记发展专项资金	=70万元	0万元	2	0	-100.00	第一书记发展专项资金未拨付		
产出指标	数量指标	覆盖行政村	=14个	14个	2	2	0.00			
		采购办公用品次数	>14次	14次	2	2	0.00			
		购买商品服务种类	>10种	10种	2	2	0.00			
		印刷资料册数	>5000份	5000份	2	2	0.00			
		人居环境整治	>7次	7次	2	2	0.00			
	质量指标	购买商品服务验收合格率	>95%	95%	2	2	0.00			
		印刷品合格率	>95%	95%	2	2	0.00			
		资金使用合规率	=100%	100%	2	2	0.00			
		第一书记年度工作完成率	≥98%	98%	4	4	0.00			
	时效指标	项目运转时间	2023年1-2023年12月	100%	5	5	0.00			
		脱贫攻坚各项重点工作及常规工作完成时效性	及时	100%	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	提高脱贫人口的经济收入	>5%	6%	10	10	0.00			
	社会效益指标	受益脱贫人口	≥2000人	2000人	5	5	0.00			
		完成智能任务,提高公共服务水平,维护社会秩序,营造	效果明显	100%	5	5	0.00			
	生态效益指标	农村人居环境得到提高	效果明显	100%	10	10	0.00			
总分					100	86.39				

项目支出绩效自评情况表												
2024年10月												
项目名称		台头乡社会治理基层网格员智能办公终端										
主管部门		河南省淮滨县台头乡人民政府		实施单位		河南省淮滨县台头乡党政办						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		0		15.88		15.88		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0		15.88		0		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审		5		5				
		拨付合规性		集中支付制度有关规定支付资金，禁止违规支		5		5				
		使用规范性		目和预算项目执行，禁止出现截留、挤占、挪用		5		5				
		预算绩效管理情况		新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目		5		5				
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况								
	1. 为了深入推进全乡党建引领基层治理工作，实现政令民情上通下达、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 2. 覆盖14个行政村。			网格员已全部配备智能办公设备终端，推进全乡党建引领基层治理工作，实现政令民情上通下达、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								
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	=15.88万元	15.88万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	智能办公设备终端	=90部	90部	5	5	0.00					
		覆盖行政村	=14个	14个	5	5	0.00					
	质量指标	终端设备质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00					
	时效指标	智能终端设备安装完成时间	2023年9月30日前	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	提升层党建治理水平	显著提高	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						