

2023年度
河南省淮滨县赵集镇人民政府部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 河南省淮滨县赵集镇人民政府概况

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 河南省淮滨县赵集镇人民政府概 况

一、部门职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。

二、机构设置

赵集镇人民政府内设机构8个。

从决算单位构成看，赵集镇人民政府为一级部门，决算为本级决算。

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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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	1,431.36	一、一般公共服务支出	32	635.51
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	0.00	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	182.26
	9		九、卫生健康支出	40	32.98
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	456.50
	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	56.94
	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	3.53
	19		十九、住房保障支出	50	58.64
	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	0.00
	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	1,431.36	本年支出合计	58	1,431.36
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	1,431.36	总计	62	1,431.36

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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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	1,431.36	1,431.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	635.51	635.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.37	631.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	573.82	573.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	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	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.26	182.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.07	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.07	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	12.86	12.86	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
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	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
213	农林水支出	456.50	456.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	154.40	154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	154.40	154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	241.03	241.03	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	223.44	223.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.53	3.53	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
22001	自然资源事务	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.64	58.64	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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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	1,431.36	978.19	453.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	635.51	573.82	61.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.37	573.82	57.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	573.82	573.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.56	0.00	52.56	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.26	162.88	19.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.07	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.07	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.57	2.27	7.30	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	12.86	12.86	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
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.98	27.38	5.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	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
213	农林水支出	456.50	155.47	301.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	154.40	154.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	154.40	154.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	241.03	0.00	241.03	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.44	0.00	223.44	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	17.59	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	56.94	0.00	56.94	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	56.94	0.00	56.94	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	56.94	0.00	56.94	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.53	0.00	3.53	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
22001	自然资源事务	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.64	58.64	0.00	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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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	1,431.36	一、一般公共服务支出	33	635.51	635.51	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	0.00	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	182.26	182.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.98	32.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	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	456.50	456.50	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	56.94	56.94	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	3.53	3.53	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.64	58.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,431.36	本年支出合计	59	1,431.36	1,431.36	0.00	0.00
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	1,431.36	总计	64	1,431.36	1,431.36	0.00	0.00

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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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	1,431.36	978.19	453.17
201	一般公共服务支出	635.51	573.82	61.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.37	573.82	57.56
2010301	行政运行	573.82	573.82	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.56	0.00	52.56
20111	纪检监察事务	4.13	0.00	4.13
2011199	其他纪检监察事务支出	4.13	0.00	4.13
208	社会保障和就业支出	182.26	162.88	19.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.61	9.61	0.00
2080101	行政运行	9.61	9.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.07	82.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.07	82.07	0.00
20807	就业补助	9.57	2.27	7.30
2080705	公益性岗位补贴	2.27	2.27	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.30	0.00	7.30
20808	抚恤	6.69	6.69	0.00
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69	0.00
20810	社会福利	3.19	0.00	3.19
2081006	养老服务	3.19	0.00	3.19
20820	临时救助	8.89	0.00	8.89
2082001	临时救助支出	8.89	0.00	8.89
20821	特困人员救助供养	12.86	12.86	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
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.86	12.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.37	49.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.37	49.37	0.00
210	卫生健康支出	32.98	27.38	5.60
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	0.00
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	0.00
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.60	0.00	5.60
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.60	0.00	5.60
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	456.50	155.47	301.03
21301	农业农村	1.07	1.07	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.07	1.07	0.00
21302	林业和草原	154.40	154.40	0.00
2130201	行政运行	154.40	154.40	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00
21307	农村综合改革	241.03	0.00	241.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.44	0.00	223.44
2130706	对村集体经济组织的补助	17.59	0.00	17.59
216	商业服务业等支出	56.94	0.00	56.94
21602	商业流通事务	56.94	0.00	56.94
2160299	其他商业流通事务支出	56.94	0.00	56.94
220	自然资源海洋气象等支出	3.53	0.00	3.53

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
22001	自然资源事务	3.53	0.00	3.53
2200199	其他自然资源事务支出	3.53	0.00	3.53
221	住房保障支出	58.64	58.64	0.00
22102	住房改革支出	58.64	58.64	0.00
2210201	住房公积金	58.64	58.64	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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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	815.25	302	商品和服务支出	88.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	506.22	30201	办公费	49.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.89	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.89	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	79.44	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.07	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.58	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	27.38	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	6.13	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.64	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	10.00	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	74.67	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	7.87	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	6.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	67.98	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	5.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.08	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	0.00			
	人员经费合计	889.92					公用经费合计	88.27

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：河南省淮滨县赵集镇人民政府		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	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：河南省淮滨县赵集镇人民政府		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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1,431.36万元。与上年度相比，收、支总计各增加25.90万元，增长1.84%，主要原因是：一是在职人员变动，人员经费、日常公用经费增加；二是2023年度人居环境整治及乡村振兴工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,431.36万元，其中：财政拨款收入1,431.36万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,431.36万元，其中：基本支出978.19万元，占68.34%；项目支出453.17万元，占31.66%。

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1,431.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.90万元，增长1.84%，主要原因是：一是在职人员变动，人员经费、日常公用经费增加；二是2023年度人居环境整治及乡村振兴工作经费增加。

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1,431.36万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

26.79万元，增长1.91%，主要原因是：一是在职人员变动，人员经费、日常公用经费增加；二是2023年度人居环境整治及乡村振兴工作经费增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,431.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出635.51万元，占44.40%；社会保障和就业（类）支出182.26万元，占12.73%；卫生健康（类）支出32.98万元，占2.30%；节能环保（类）支出5.00万元，占0.35%；农林水（类）支出456.50万元，占31.89%；商业服务业等（类）支出56.94万元，占3.98%；自然资源海洋气象等（类）支出3.53万元，占0.25%；住房保障（类）支出58.64万元，占4.10%。

（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1,431.36万元，支出决算为1,431.36万元，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573.82万元，支出决算为573.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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。

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52.56万元，支出决算为52.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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4.13万元，支出决算为4.13万元，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9.61万元，支出决算为9.61万元，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82.07万元，支出决算为82.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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2.27万元，支出决算为2.27万元，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7.30万元，支出决算为7.30万元，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6.69万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 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3.19万元，支出决算为3.19万元，完成年初

预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 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8.89万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 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12.86万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

13. 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49.37万元，支出决算为49.37万元，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8.17万元，支出决算为8.17万元，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19.22万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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5.60万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

17. 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。

18. 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1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为154.40万元，支出决算为154.40万元，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）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。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

22. 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223.44万元，支出决算为223.44万元，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）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为17.59万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

24. 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56.94万元，支出决算为56.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

25. 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3.53万元，支出决算为3.53万元，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. 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58.64万元，支出决算为58.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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978.19万元，其中：人员经费889.92万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费88.27万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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10.95万元，支出决算为10.95万元，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3.08万元，完成预算的100.00%，占28.13%；公务接待费支出决算7.87万元，完成预算的100.00%，占71.87%。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3.08万元，支出决算数为3.08万元，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 3.08万元。主要用于县内因公出行，业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。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7.87万元，支出决算数为7.87万元，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 7.87万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。2023年共接待国内来访团组50个、来宾450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：县内因公出行，业务检查等工作所需车辆；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。

按照绩效管理要求，切实结合自身职能定位以及部门预算安排情况，统筹开展部门整体支出绩效目标编制工作，所有项目在开展部门预算编制的同时编制项目绩效目标，强化绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，健全全过程预算绩效和管理机制。提高预算编制的科学性、公开性和公正

性。认真贯彻落实《预算法》，严格执行州绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（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1,431.36万元，其中基本支出978.19万元；项目支出453.17万元，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10个，涉及预算资金2167.09万元，占部门预算项目支出总额的66.05%，实现绩效自评“66.05%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2167.05万元，其中政府预算资金2167.05万元。部门整体支出绩效自评结果为96.19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10个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度2023年淮滨县赵集镇学礼村扶持发展新型农村集体经济项目开展部门评价。评价结果是镇村经济得到了一定发展，村集体经济环境明显改善。绩效评价得分为100分，

等级为优。

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。

无

第五部分 附 件

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	2020年度征兵工作单位奖励工作经费	3	2.96	98.67%	100%	98.60%	100%	100%	100%	99.8	否
2	2020年三批补充耕地项目地面附着物清理工作经费	10	2.7	27.00%	100%	100%	100%	100%	100%	92.7	否
3	2023年淮滨县赵集镇学礼村扶持发展新型农村集体经济	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4	村级组织运转经费	165.78	13.78	8.31%	100%	100%	100%	100%	100%	90.8	否
5	党政运行及公共事务工作经费	69.36	30	43.25%	100%	100%	100%	100%	100%	94.3	否
6	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费	74	0	0.0%	100%	0.0%	100%	100%	100%	80	否
7	人居环境综合治理经费	36.54	0	0.0%	100%	0.0%	100%	100%	100%	75	否
8	赵集镇2022年度正常离任村干部生活补贴	44.92	43.24	96.26%	100%	100%	100%	100%	100%	99.6	否
9	赵集镇人居环境奖励经费	20	16.72	83.60%	100%	84%	100%	100%	100%	97.5	否
10	赵集镇政府智能终端项目经费	14.46	14.46	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否