

2023年度
河南省淮滨县张庄乡人民政府部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 河南省淮滨县张庄乡人民政府概况

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 河南省淮滨县张庄乡人民政府概 况

一、部门职责

（一）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，协调好本乡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。

（二）、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。

（三）、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的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击黑恶势力，刑事犯罪维护社会稳定。

（四）、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。

（五）、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。

（六）、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

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

从决算单位构成看，河南省淮滨县张庄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，其中二级预算单位包括：

1. 张庄乡人民政府党政办本级。
2. 张庄乡综合行政执法大队。
3. 张庄乡党政便民服务中心。
4. 张庄乡退役军人事务站。
5. 张庄乡城乡建设和生态环境保护中心。
6. 张庄乡社会事务服务中心。
7. 张庄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：河南省淮滨县张庄乡人民政府

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	1,537.04	一、一般公共服务支出	32	680.48
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	203.46
	9		九、卫生健康支出	40	46.13
	10		十、节能环保支出	41	5.04
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	450.60
	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	61.02
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	31.90
	19		十九、住房保障支出	50	58.40
	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	1,537.04	本年支出合计	58	1,537.04
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	1,537.04	总计	62	1,537.04

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：河南省淮滨县张庄乡人民政府

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	1, 537. 04	1, 537. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	680. 48	680. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679. 87	679. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	622. 20	622. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	9. 28	9. 28	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	48. 39	48. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 61	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 61	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	203. 46	203. 46	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. 91	6. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	6. 91	6. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	83. 20	83. 20	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	83. 20	83. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	15. 47	15. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	15. 47	15. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	7. 49	7. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	7. 49	7. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	27. 10	27. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	27. 10	27. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	60. 70	60. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	60. 70	60. 70	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	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	450.60	450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	151.42	151.42	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	59.00	59.00	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	238.93	238.93	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	221.93	221.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	31.90	31.90	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	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.40	58.40	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：河南省淮滨县张庄乡人民政府

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	1, 537. 04	1, 283. 86	253. 18	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	680. 48	622. 20	58. 27	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679. 87	622. 20	57. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	622. 20	622. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	9. 28	0. 00	9. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48. 39	0. 00	48. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 61	0. 00	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 61	0. 00	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	203. 46	195. 97	7. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6. 91	6. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	6. 91	6. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	83. 20	83. 20	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	83. 20	83. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	15. 47	15. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	15. 47	15. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	7. 49	0. 00	7. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	7. 49	0. 00	7. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	27. 10	27. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	27. 10	27. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	60. 70	60. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	60. 70	60. 70	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	46.13	32.18	13.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.04	0.48	4.56	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	450.60	374.61	75.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00	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	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	238.93	221.93	16.99	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.93	221.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	61.02	0.00	61.02	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	61.02	0.00	61.02	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	61.02	0.00	61.02	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	31.90	0.00	31.90	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	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.40	58.40	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：河南省淮滨县张庄乡人民政府

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	1,537.04	一、一般公共服务支出	33	680.48	680.48	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	203.46	203.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.13	46.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.04	5.04	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	450.60	450.60	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	61.02	61.02	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	31.90	31.90	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.40	58.40	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	1,537.04	本年支出合计	59	1,537.04	1,537.04	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	1,537.04	总计	64	1,537.04	1,537.04	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：河南省淮滨县张庄乡人民政府

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	1,537.04	1,283.86	253.18
201	一般公共服务支出	680.48	622.20	58.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.87	622.20	57.67
2010301	行政运行	622.20	622.20	0.00
2010308	信访事务	9.28	0.00	9.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.39	0.00	48.39
20199	其他一般公共服务支出	0.61	0.00	0.61
2019999	其他一般公共服务支出	0.61	0.00	0.61
208	社会保障和就业支出	203.46	195.97	7.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.91	6.91	0.00
2080101	行政运行	6.91	6.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.20	83.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.20	83.20	0.00
20807	就业补助	15.47	15.47	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.47	15.47	0.00
20810	社会福利	7.49	0.00	7.49
2081006	养老服务	7.49	0.00	7.49
20820	临时救助	2.60	2.60	0.00
2082001	临时救助支出	2.60	2.60	0.00
20821	特困人员救助供养	27.10	27.10	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.10	27.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.70	60.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.70	60.70	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	46.13	32.18	13.95
21004	公共卫生	0.04	0.04	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.04	0.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14	0.00
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25	0.00
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89	0.00
21015	医疗保障管理事务	13.95	0.00	13.95
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.95	0.00	13.95
211	节能环保支出	5.04	0.48	4.56
21103	污染防治	4.56	0.00	4.56
2110301	大气	4.56	0.00	4.56
21104	自然生态保护	0.48	0.48	0.00
2110402	农村环境保护	0.48	0.48	0.00
213	农林水支出	450.60	374.61	75.99
21301	农业农村	1.26	1.26	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.26	1.26	0.00
21302	林业和草原	151.42	151.42	0.00
2130201	行政运行	151.42	151.42	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.00	0.00	59.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	9.00
21307	农村综合改革	238.93	221.93	16.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.93	221.93	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	16.99	0.00	16.99
216	商业服务业等支出	61.02	0.00	61.02
21602	商业流通事务	61.02	0.00	61.02
2160299	其他商业流通事务支出	61.02	0.00	61.02
220	自然资源海洋气象等支出	31.90	0.00	31.90

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	31.90	0.00	31.90
2200199	其他自然资源事务支出	31.90	0.00	31.90
221	住房保障支出	58.40	58.40	0.00
22102	住房改革支出	58.40	58.40	0.00
2210201	住房公积金	58.40	58.40	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：河南省淮滨县张庄乡人民政府

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	816.34	302	商品和服务支出	96.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	469.32	30201	办公费	69.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.31	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.13	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	67.14	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	83.20	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	32.14	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	4.70	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.40	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	370.61	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	8.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	297.21	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	7.17	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	73.41	30231	公务用车运行维护费	2.38	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	1,186.95					公用经费合计	96.91

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：河南省淮滨县张庄乡人民政府		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	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：河南省淮滨县张庄乡人民政府		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	0.00	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1,537.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少49.75万元，下降3.14%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,537.04万元，其中：财政拨款收入1,537.04万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,537.04万元，其中：基本支出1,283.86万元，占83.53%；项目支出253.18万元，占16.47%。

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1,537.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少49.75万元，下降3.14%，主要原因是：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,537.04万元，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减少3.57万元，下降0.23%，主要原因是：项目支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,537.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出680.48万元，占44.27%；社会保障和就业（类）支出203.46万元，占13.24%；卫生健康（类）支出46.13万元，占3.00%；节能环保（类）支出5.04万元，占0.33%；农林水（类）支出450.60万元，占29.32%；商业服务业等（类）支出61.02万元，占3.97%；自然资源海洋气象等（类）支出31.90万元，占2.08%；住房保障（类）支出58.40万元，占3.80%。（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1,537.04万元，支出决算为1,537.04万元，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622.20万元，支出决算为622.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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9.28万元，支出决算为9.28万元，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48.39万元，支出决算为48.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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0.61万元，支出决算为

0.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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6.91万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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83.20万元，支出决算为83.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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15.47万元，支出决算为15.47万元，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）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为7.49万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为2.60万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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27.10万元，支出决算为27.10万元，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）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60.70万元，

支出决算为60.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 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0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

13. 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11.25万元，支出决算为11.25万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算为20.89万元，支出决算为20.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

15. 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13.95万元，支出决算为13.95万元，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4.56万元，支出决算为4.56万元，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）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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1.26万元，支出决算为1.26万元，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151.42万元，支出决算为151.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

20. 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。

21. 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9.00万元，支出决算为9.00万元，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221.93万元，支出决算为221.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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16.99万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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61.02万元，支出决算为61.02万元，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31.90万元，支出决算为31.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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58.40万元，支出决算为58.40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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1,283.86万元，其中：人员经费1,186.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、个人农业生产补贴；公用经费96.91万元，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、工会经费、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10.87万元，支出决算为10.87万元，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2.38万元，完成预算的100.00%，占21.90%；公务接待费支出决算8.49万元，完成预算的100.00%，占78.10%。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2.38万元，支出决算数为2.38万元，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 2.38万元。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8.49万元，支出决算数为8.49万元，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 8.49万元，主要用于工作用餐。2023年共接待国内来访团组55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：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，淮滨县张庄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1,537.04万元，其中基本支出1,283.86万元；项目支出253.18万元，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253.18万元，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1537.04万元，其中政府预算资金1537.04万元。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			河南省淮滨县张庄乡党政办							
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			
	1296.74		2270.56	1537.04	10	67.69 %	7.52			
	资金来源：（1）财政拨款		1296.74	2270.56	1537.04	—	67.69 %	—		
	（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						
	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。			今年以来，在县委、政府的正确领导下，我镇认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县第二次党代会第二次年会和2023年政府工作报告提出的中心工作和重点任务，认真贯彻落实上级部门各项决策部署，较好地完成了各项工作。全镇经济社会发展取得了新的进步和成效。						
年度主要任务										
任务名称		主要内容			实际完成情况					
聚焦乡村振兴，深化产业发展，在壮大农村经济上激发新活力		巩固脱贫攻坚成果，围绕责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固四个方面，抓实防止返贫动态监测和帮扶工作。积极壮大本乡农村集体经济的发展，推进乡村建设、乡村治理，加强基础设施建设立足实效抓提升，村村行动、户户参与，以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾清理、村容村貌提升为主攻方向，以咬定青山不放松的韧劲和只争朝夕的干劲，狠抓落实、综合整治，抢抓时严格落实安全生产责任制，提高公共安全保障和应急处置能力，持续加大道路交通、禁燃禁放、秸秆禁烧、建筑工地、危化品、食品药品、森林防火火灾等领域安全监管和专项整治活动，确保无移风易俗，推动殡葬改革反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚			乡村振兴提质增效，以坚成果持续升级。脱贫成效巩固提升。聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，每个月常态化开展防止返贫监测排查工作，截至11月份，全镇脱贫人口(含监测对象)891户3211人，新增监测对象21户38人，全镇低保2155人，其中脱贫人口1501人，监测对象301人，新增的监测对象精准治理“一点”。积极组织干部对乡政府所在地、14个党群服务中心周边、通村主干道等重点区域开展专项治理，消除“脏、乱、差”，实现“四起来”。2023年打造人居环境示范点不少于20个，在全乡起到引领示范作用。二是优化道路沿“线”。紧盯乡主要沿线路人居环境整治社会治理不断深化。全面加强预防和打击网络诈骗，“平安**”建设深入推进，综治和平安建设信息化水平不断提高。					
聚焦环境优化，注重标本兼治，大力开展人居环境整治等工作					以精神文明创建为抓手，把社会主义核心价值观体系融入到精神文明创建全过程，融入到道德模范、年度好人评选、未成年人思想教育、“讲文明，树新风”、“文明志愿者服务”等活动中去，使居民潜移默化地感悟、践行社会主义核心价值观体系，切实增强社会主义价值的吸引力、感召力					
聚焦综合治理，守牢安全底线，在社会和谐稳定上展现新作为										
抓好精神文明建设，丰富群众文化生活										
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	80%	2	1.6	-20.00	一、绩效目标管理工作不够规范。部分绩效目标设置较不科学，绩效目标不够全面具体，未分解为清晰的绩效指标，细化量化程度不足。		
	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%	100%	2	2	0.00			
		预算调整率	≤20%	75%	2	0	275.00	2023年追加的项目经费及以前年度结余结转资金，因无法确定具体金额，未列入年初预算，下一步要加强对年初预算编制的审核，完善预算		
		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%	90%	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%	2	2	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%	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%	80%	2	1.6	-20.00	绩效评价工作与实际工作结合不够深入，预算绩效评价与预算执行过程结合不够深入，应加强和完善对项目实施和资金使用的跟踪监督管		
产出指标	重点工作任务完成	人居环境综合治理村居数	=14个	14个	3.5	3.5	0.00			
		开展党建工作次数	≥12次	12次	3.5	3.5	0.00			
		开展“秸秆禁烧”行动次数	≥8次	10次	3.5	3.5	0.00			
	履职目标实现	返贫控制率	≥100%	100%	3.5	3.5	0.00			
		人居环境验收合格率	≥98%	100%	3	3	0.00			
		党建工作合格率	≥98%	100%	4	4	0.00			
		越级上访次数	≤1次	0次	4	4	0.00			
效益指标	履职效益	农村人居环境改善情况	良好	100%	7	7	0.00			
		辖区和谐稳定	稳定	100%	7	7	0.00			
		人均收入增长率	≥10%	10%	7	7	0.00			
	满意度	社会公众满意度	≥95%	99%	7	7	0.00			
		服务对象满意度	≥95%	99%	7	7	0.00			
总分					100	94.72				

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称		人居环境综合治理经费							
主管部门		河南省淮滨县张庄乡人民政府		实施单位		河南省淮滨县张庄乡党政办			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
		年度资金总额:		32.17	32.17	0	10	执行率	得分
		财政拨款		32.17	32.17	0	-	0.0 %	0.00
		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		
		拨付合规性			资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5		
		使用规范性			的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5		
		预算绩效管理情况			金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	张庄乡政府从自身职责能出发,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95%以上,提升本乡总体的人居环境综合治理发展水平;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			已完成年度预期目标。					
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	人居环境整治治理工作成本	≤32.18万元	0万元	4	0	0.00		
		其中:劳务费	≤26.17万元	0万元	3	3	0.00		
		维修费	≤6万元	0万元	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	项目覆盖行政村个数	=14个	14个	2.5	2.5	0.00		
		开展人居环境整治天数	≥360天	360天	2.5	2.5	0.00		
		转运垃圾数量	≥20吨	20吨	2.5	2.5	0.00		
		开展人居环境整治次数	≥20次	20次	2.5	2.5	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	≥98%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	项目运转期限	2023年1月1日-2023年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	改善人居环境	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	86			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费						
		河南省淮滨县张庄乡人民政府		实施单位		河南省淮滨县张庄乡党政办		
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:	64	64	1	10	1.56 %	0.16	
	财政拨款	64	64	1	-	1.56 %	-	
	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	和资金管理的要求，进行项目论证、评审、			5	5		
	拨付合规性	资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	张庄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			已完成 年度预期目标。				
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	0万元	3	0	0.00	
		巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费总成本	≤64万元	1万元	4	4	0.00	
		第一书记发展专项资金	≤50万元	0万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	巩固脱贫衔接乡村振兴	=14个	14个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	项目运转期限	2023年1月1日-2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴产业升级	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	87.16		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		张庄乡智能终端项目经费						
主管部门		河南省淮滨县张庄乡人民政府		实施单位		河南省淮滨县张庄乡党政办		
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	14.29	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	14.29	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	①认真完成本乡制定的2023年度发展计划,提升本乡总体的为人民 服务发展水平;②在2023年度张庄乡整体发展计划中,完成比 率达到95%以上;③强化智能终端项目经费使用中的透明化和公开 化,强化监督和监管		已完成年度预期目标。					
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	=14.29万元	14.29万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	单位成本	=1764元/部	1764元/部	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖的行政村	=14个	14个	2.5	2.5	0.00	
		智能办公终端设备	=81部	81部	2.5	2.5	0.00	
		覆盖人口	≥18000人	18000人	2.5	2.5	0.00	
		配套系统研发内容	≥6项	6项	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	智能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31日前	100%	5	5	0.00	
		智能终端设备投入使用时间	2023年10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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		