

2023年度
河南省淮滨县谷堆乡人民政府部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 河南省淮滨县谷堆乡人民政府概况

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 河南省淮滨县谷堆乡人民政府概 况

一、部门职责

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

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

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

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

(5) 统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会

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

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

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

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

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

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

(11) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

河南省淮滨县谷堆乡人民政府内设机构7个，包括：谷堆乡党政办、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，河南省淮滨县谷堆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. 谷堆乡党政办。
2. 谷堆乡党政便民服务中心。
3. 谷堆乡社会事务服务中心。
4. 谷堆乡城乡建设和生态环境保护中心。
5. 谷堆乡综合行政执法大队。
6. 谷堆乡农业农村服务中心。
7. 谷堆乡退役军人服务中心。

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：河南省淮滨县谷堆乡人民政府

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	2,908.17	一、一般公共服务支出	32	861.61
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	319.03
	9		九、卫生健康支出	40	58.25
	10		十、节能环保支出	41	7.04
	11		十一、城乡社区支出	42	193.36
	12		十二、农林水支出	43	1,263.10
	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	94.50
	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	31.22
	19		十九、住房保障支出	50	80.05
	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	2,908.17	本年支出合计	58	2,908.17
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	2,908.17	总计	62	2,908.17

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：河南省淮滨县谷堆乡人民政府

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	2,908.17	2,908.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	861.61	861.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.61	859.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	744.92	744.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.00	11.00	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	103.69	103.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.03	319.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.82	103.82	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	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.00	7.00	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
2082001	临时救助支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.36	193.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	193.36	193.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	193.36	193.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,263.10	1,263.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	184.01	184.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	184.01	184.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	20.00	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	690.75	690.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	561.05	561.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.70	29.70	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
21307	农村综合改革	366.83	366.83	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	338.40	338.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.05	80.05	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：河南省淮滨县谷堆乡人民政府

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	2,908.17	1,706.34	1,201.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	861.61	746.92	114.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.61	744.92	114.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	744.92	744.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.69	0.00	103.69	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.03	319.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.82	103.82	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	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.00	7.00	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
2082001	临时救助支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.25	36.42	21.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	21.84	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	21.84	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.36	0.00	193.36	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	193.36	0.00	193.36	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	193.36	0.00	193.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,263.10	523.92	739.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	184.01	184.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	184.01	184.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	690.75	0.00	690.75	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	561.05	0.00	561.05	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.70	0.00	29.70	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
21307	农村综合改革	366.83	338.40	28.43	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	338.40	338.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.05	80.05	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：河南省淮滨县谷堆乡人民政府

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	2,908.17	一、一般公共服务支出	33	861.61	861.61	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	319.03	319.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.25	58.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.04	7.04	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	193.36	193.36	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,263.10	1,263.10	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	94.50	94.50	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	31.22	31.22	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	80.05	80.05	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	2,908.17	本年支出合计	59	2,908.17	2,908.17	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	2,908.17	总计	64	2,908.17	2,908.17	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：河南省淮滨县谷堆乡人民政府

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	2,908.17	1,706.34	1,201.83
201	一般公共服务支出	861.61	746.92	114.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.61	744.92	114.69
2010301	行政运行	744.92	744.92	0.00
2010308	信访事务	11.00	0.00	11.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.69	0.00	103.69
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.03	319.03	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.78	9.78	0.00
2080101	行政运行	9.78	9.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.82	103.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.82	103.82	0.00
20807	就业补助	13.62	13.62	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.90	3.90	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.72	9.72	0.00
20808	抚恤	21.55	21.55	0.00
2080801	死亡抚恤	21.55	21.55	0.00
20810	社会福利	4.05	4.05	0.00
2081006	养老服务	4.05	4.05	0.00
20819	最低生活保障	12.00	12.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	12.00	12.00	0.00
20820	临时救助	7.00	7.00	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
2082001	临时救助支出	7.00	7.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.17	7.17	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.17	7.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	140.04	140.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	140.04	140.04	0.00
210	卫生健康支出	58.25	36.42	21.84
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42	0.00
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	0.00
2101102	事业单位医疗	22.64	22.64	0.00
21015	医疗保障管理事务	21.84	0.00	21.84
2101599	其他医疗保障管理事务支出	21.84	0.00	21.84
211	节能环保支出	7.04	0.00	7.04
21103	污染防治	7.04	0.00	7.04
2110301	大气	7.04	0.00	7.04
212	城乡社区支出	193.36	0.00	193.36
21299	其他城乡社区支出	193.36	0.00	193.36
2129999	其他城乡社区支出	193.36	0.00	193.36
213	农林水支出	1,263.10	523.92	739.18
21301	农业农村	1.51	1.51	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.51	1.51	0.00
21302	林业和草原	184.01	184.01	0.00
2130201	行政运行	184.01	184.01	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	690.75	0.00	690.75
2130504	农村基础设施建设	561.05	0.00	561.05
2130505	生产发展	100.00	0.00	100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.70	0.00	29.70

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
21307	农村综合改革	366.83	338.40	28.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	338.40	338.40	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	28.43	0.00	28.43
216	商业服务业等支出	94.50	0.00	94.50
21602	商业流通事务	94.50	0.00	94.50
2160299	其他商业流通事务支出	94.50	0.00	94.50
220	自然资源海洋气象等支出	31.22	0.00	31.22
22001	自然资源事务	31.22	0.00	31.22
2200199	其他自然资源事务支出	31.22	0.00	31.22
221	住房保障支出	80.05	80.05	0.00
22102	住房改革支出	80.05	80.05	0.00
2210201	住房公积金	80.05	80.05	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：河南省淮滨县谷堆乡人民政府

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	1,001.57	302	商品和服务支出	49.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	567.72	30201	办公费	19.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.73	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.62	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	82.51	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	103.82	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	36.42	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	8.70	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.05	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	655.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.29	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	52.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	597.62	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	8.56	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	1.51	30231	公务用车运行维护费	6.46	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	3.90	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	1,657.22					公用经费合计	49.12

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：河南省淮滨县谷堆乡人民政府		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：河南省淮滨县谷堆乡人民政府		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：河南省淮滨县谷堆乡人民政府 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
12.75	0.00	6.46	0.00	6.46	6.29	12.75	0.00	6.46	0.00	6.46	6.29

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2,908.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加786.36万元，增长37.06%，主要原因是：2023年度新增蔬菜基地配套设施建设和应急度汛除险加固两个工程项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,908.17万元，其中：财政拨款收入2,908.17万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,908.17万元，其中：基本支出1,706.34万元，占58.67%；项目支出1,201.83万元，占41.33%。

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2,908.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加786.36万元，增长37.06%，主要原因是：2023年度新增蔬菜基地配套设施建设和应急度汛除险加固两个工程项目支出。

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2,908.17万元，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

791.80万元，增长37.41%，主要原因是：2023年度新增蔬菜基地配套设施建设和应急度汛除险加固两个工程项目支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,908.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出861.61万元，占29.63%；社会保障和就业（类）支出319.03万元，占10.97%；卫生健康（类）支出58.25万元，占2.00%；节能环保（类）支出7.04万元，占0.24%；城乡社区（类）支出193.36万元，占6.65%；农林水（类）支出1,263.10万元，占43.43%；商业服务业等（类）支出94.50万元，占3.25%；自然资源海洋气象等（类）支出31.22万元，占1.07%；住房保障（类）支出80.05万元，占2.75%。（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2,908.17万元，支出决算为2,908.17万元，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744.92万元，支出决算为744.92万元，完成年初预算的100.00%。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11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100.00%。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103.69万元，支出决算为103.69万元，完成年初预算的100.00%。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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。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9.78万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的100.00%。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103.82万元，支出决算为103.82万元，完成年初预算的100.00%。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3.90万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的100.00%。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9.72万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的100.00%。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21.55万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的100.00%。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4.05万元，支出决算为4.05万元，完成年初

预算的100.00%。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）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100.00%。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）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100.00%。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）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7.17万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的100.00%。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）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140.04万元，支出决算为140.04万元，完成年初预算的100.00%。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）行政单位医疗（项）。年初预算为13.78万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

16. 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22.64万元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

17. 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21.84万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持

平，不存在差异。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为7.04万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为193.36万元，支出决算为193.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

20. 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1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为184.01万元，支出决算为184.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

22. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。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）农村基础设施建设（项）。年初预算为561.05万元，支出决算为561.05万元，完成年初预算的100.00%。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）生产发展（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。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29.70万元，支出决算为29.70万元，完成年初预算的100.00%。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）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为338.40万元，支出决算为338.40万元，完成年初预算的100.00%。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）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为28.43万元，支出决算为28.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

28. 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94.50万元，支出决算为94.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

29. 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31.22万元，支出决算为31.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

30. 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80.05万元，支出决算为80.05万元，完成年初预算的100.00%。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1,706.34万元，其中：人员经费1,657.22万元，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49.12万元，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、福利费、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12.75万元，支出决算为12.75万元，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6.46万元，完成预算的100.00%，占50.67%；公务接待费支出决算6.29万元，完成预算的100.00%，占49.33%。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6.46万元，支出决算数为6.46万元，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 6.46万元。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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为6.29万元，支出决算数为6.29万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 6.29万元，主要用于工作用餐。2023年共接待国内来访团组55个、来宾350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1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0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“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求，淮滨县谷堆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2,908.17万元，其中基本支出1,706.34万元；项目支出1,201.83万元，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15个，涉及预算资金1201.83万元，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1201.83万元，其中政府预算资金1201.83万元。部门整体支出绩效自评结果为93.4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12个项目支出绩效自评中，10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07月							
部门（单位）名称		河南省淮滨县谷堆乡党政办					
部门整体支出		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1738.68	4365.3	2908.17	10	66.62 %	7.4
	资金来源：（1）财政拨款	1738.68	4365.3	2908.17	-	66.62 %	-
	（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			
	统筹利用好各项经费，着力实施基础设施建设，不断改善乡容乡貌；深入开展创先争优活动，不断加强基层党组织建设，进一步增强党组织凝聚力、战斗力；以实干推进乡村振兴、脱贫攻坚、农村人居环境改善、疫情防控、农村集体经济等工作的大力发展。			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。二是抓强基层党建。圆满完成了村（社区）“两委”换届和镇党委换届选举工作，完成了24个村(社区)农村综合服务平台建设，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、村支两委人员每月专题研究一次信访维稳工作，针对本村（社区）内不稳定因素组织人员一月一排查，并建立问题台账，对排查中发现的矛盾纠纷，按照“三到位一处理”的要求及时化解。狠抓人居环境，建设美丽文明村镇，对镇域内死面死角、沿线主干道、办公区域卫生、河道、“牛皮癣”进行了集中大清洁、大整治。全年全镇各村（社区）集中开展大清扫行动50余次，各村利用LED显示屏、村村响、微信群、入户等方式进行宣传400余次，普及群众5000余人。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
农村人居环境改善		投入大量机械、人力、物力对本辖区内的农村人居环境卫生进行积极整治、深入贯彻落实绿水青山就是金山银山的发展理念		狠抓人居环境，建设美丽文明村镇，对镇域内死面死角、沿线主干道、办公区域卫生、河道、“牛皮癣”进行了集中大清洁、大整治。全年全镇各村（社区）集中开展大清扫行动20余次			

发展农村集体经济		积极投资壮大农村集体经济发展，增加农民人居收入和群众满意度			扶持培育家庭农场、种养合作社等10余家，农业生产经营人才队伍不断壮大。探索实行“农机共享联合社”制度，通过打造示范点、培育壮大农机社会化服务组织等方式推进农业机械化，			
巩固拓展脱贫攻坚成果		认真落实县委县政府决策部署、压实工作责任、促进工作提升、确保巩固住、拓展好脱贫攻坚成果			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			
大力推进乡村振兴		大力引导本地各项产业发展，积极推进农村基础设施建设、维护好农村社会治安环境			围绕优化营商环境、助力企业发展、推进乡域经济高质量发展主动服务，解决企业基础设施、技术、融资等“急难盼愁”问题15个			
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
	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	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥97%	97%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤3%	67.26%	2	0	2142	预算编制不科学，不精准，部分部门指标下达时间较晚.
		结转结余率	≤1%	1%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	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%	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%	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，没有提出明确和量化的绩效目标等问题

产出指标	重点工作任务完成	新增农村集体经济（个数）	≥2个	2个	5	5	0.00	
		新建小游园、公园（个数）	≥2个	2个	4	4	0.00	
		基础设施维护范围（行政村数）	≥24个	24个	5	5	0.00	
		开展防返贫监测帮扶次数（每月）	≥1次	1次	1	1	0.00	
	履职目标实现	基础设施建设及维护数量	≥24个	24个	5	5	0.00	
		防返贫监测帮扶排查情况	≥1次	1次	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	群众人均年收入较上年增加	≥5%	5%	5	5	0.00	
		辖区内环境卫生整洁率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		促进辖区产业发展情况	有所改善	100%	5	5	0.00	
		消除返贫风险隐患	良好	100%	5	5	0.00	
	满意度	上级部门对本单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		群众对政府满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	93.4		

项目自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预 算数	全年执行 数	预算执行	资金管理情 况	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	自评得分	是否有较大偏差
1	谷堆乡项目管理 费项目	33.25	29.7	89.32%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.93	否
2	19个乡镇（街道 ）防汛物料补充 和更新所需资金	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
3	爱心消费券支出	94.5	94.5	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
4	2022年度发展壮 大村集体经济项 目过户费	28.43	28.43	100%	100.00%	100.00%	100.00%	96.00%	100.00%	100	否
5	2023年淮滨县谷 堆乡孙岗村、朱 营村扶持发展新 型农村集体经济	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

财政重点绩效评价报告

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。