2023年度

信阳市平桥区洋河镇人民政府部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 信阳市平桥区洋河镇人民政府概况

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 信阳市平桥区洋河镇人民政府概况

一、部门职责

1、坚持把发展经济作为工作中心，有力推动脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；坚持把改善民生作为工作根本，逐步提升群众幸福指数。

2、坚持把综治维稳作为工作底线，切实维护全镇社会长治久安；坚持把自身建设作为工作基础，稳步提高政府施政能力和服务水平。

二、机构设置

信阳市平桥区洋河镇人民政府部门决算包括局机关本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

信阳市平桥区洋河镇人民政府机关本级决算包括：办公室、财务室的决算。

信阳市平桥区洋河镇人民政府所属单位决算包括：

1.信阳市平桥区洋河镇人民政府

2.信阳市平桥区洋河镇财税所

# 第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：信阳市平桥区洋河镇人民政府 部门：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 | 1347.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1282.15 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属部门上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 56.59 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.52 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1347.25 | **本年支出合计** | 58 | 1347.25 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 60 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 61 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 |  |  | 62 |  |
| **总计** | 31 | 1347.25 | **总计** | 63 | 1347.25 |
| 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：信阳市平桥区洋河镇人民政府 | | | | |  |  | |  | |  | |  | | 部门：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 | | 附属部门上缴收入 | | 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 | | | 1347.25 | 1347.25 | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 1,012.00 | 1,012.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2010650 | | 事业运行 | 77.31 | 77.31 | | | 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 | 56.59 | 56.59 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2010150 | | 事业运行 | 192.84 | 192.84 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2210302 | | 住房公积金管理 | 8.52 | 8.52 | | | 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

部门名称：信阳市平桥区洋河镇人民政府 部门：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 | 对附属部门补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1347.25 | 1347.25 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,012.00 | 1,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 77.31 | 77.31 | 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 | 56.59 | 56.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 192.84 | 192.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 8.52 | 8.52 | 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

部门名称：信阳市平桥区洋河镇人民政府 部门：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 | 1347.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1282.15 | 1282.15 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 56.59 | 56.59 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支  出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支  出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.52 | 8.52 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支  出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理  支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的  支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1347.25 | **本年支出合计** | 59 | 1347.25 | 1347.25 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1347.25 | **总计** | 64 | 1347.25 | 1347.25 |  |  |

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

部门名称：信阳市平桥区洋河镇人民政府 部门：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 | | 1347.25 | 1347.25 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,012.00 | 1,012.00 | 0.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 192.84 | 192.84 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.59 | 56.59 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 77.31 | 77.31 | 0.00 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 8.52 | 8.52 | 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 |
| 部门名称：信阳市平桥区洋河镇人民政府 | |  |  |  |  |  |  | 部门：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 | 1,093.97 | 302 | 商品和服务支出 | 239.23 | 310 | 资本性支出 | 4.05 |
| 30101 | 基本工资 | 584.78 | 30201 | 办公费 | 36.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 124.71 | 30202 | 印刷费 | 10.19 | 31002 | 办公设备购置 | 0.30 |
| 30103 | 奖金 | 54.12 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.40 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 143.67 | 30205 | 水费 | 35.35 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业部门基本养老保险费 | 65.12 | 30206 | 电费 | 41.22 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.42 | 30207 | 邮电费 | 0.18 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 30211 | 差旅费 | 33.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 31.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 15.19 | 31013 | 公务用车购置 | 3.75 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 47.80 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 12.96 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 10.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 13.66 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.88 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.80 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.51 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1103.97 | 公用经费合计 | | | | | 243.28 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：信阳市平桥区洋河镇人民政府 部门：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

部门名称：信阳市平桥区洋河镇人民政府 部门：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 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

部门名称：信阳市平桥区洋河镇人民政府 部门：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 |
| 24.51 | 0.00 | 11.55 | 3.75 | 7.80 | 12.96 | 24.51 | 0.00 | 11.55 | 3.75 | 7.80 | 12.96 |

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1347.25万元。与2022年预算相比，收、支总计各增加177.73万元，增长15.20%。主要原因是我部门人员变动，人员薪资调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1347.25万元，其中：财政拨款收入

1347.25万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1347.25万元，其中：基本支出1347.25万元，占100.00%。

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1347.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加177.73万元，增长15.20%。主要原因是我部门人员变动，人员薪资调整。

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1347.25万元，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177.73万元，增长15.20%。主要原因是我部门人员变动，人员薪资调整。

## 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1347.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1204.83万元，占94.87%；社会保障和就业支出（类）支出56.59万元，占4.46%;住房保障支出（类）支出8.52万元，占0.67%。

## 具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1083.94万元，支出决算为1347.25万元，完成年初预算的117.16%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为192.84万元。决算数与年初预算数差异原因是我部门本年度追加安排有部分任务，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。
2. **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910.77万元，支出决算为1012.00万元，完成年初预算的111.11%。决算数与年初预算数存在差异的原因是我部门本年度追加安排有部分任务，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。
3. **社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为75.80万元，支出决算为56.59万元，完成年初预算的74.66%。决算数与年初预算数存在差异的原因是我部门本年度人员调动、社保调整导致预算数大于决算数。
4. **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（项）。**年初预算为50.00元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是我部门本年度任务调整导致后续资金下达是支出功能科目同步调整导致年初预算数大于决算数。
5. **住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。**年初预算为56.85元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的14.99%。决算数与年初预算数存在差异的原因是我部门本年度人员调动、社保调整导致预算数大于决算数。
6. **人大事务（类）一般公共服务支出（款）事业运行（项）。**年初预算为53.39元，支出决算为77.31万元，完成年初预算的144.80%。决算数与年初预算数存在差异的原因是我部门本年度追加安排有部分任务，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

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1347.25万元。

其中：人员经费1103.97万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资；公用经费243.28万元，主要包括：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

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24.51万元，支出决算为24.51万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## （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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算11.55万元，完成预算的100.00%，占47.12%；公务接待费支出决算12.96万元，完成预算的100.00%，占52.88%。具体情况如下：

**1、因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。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**预算为11.55万元，支出决算为11.55万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**3.75万元，购置车辆1台。

**公务用车运行维护支出**7.80万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3、公务接待费**预算为12.96万元，支出决算为12.96万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。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**12.96万元。主要用于国内公务

接待。2023年共接待国内来访团组209个、来宾1848人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

信阳市平桥区洋河镇人民政府2023年机构运转经费支出预算243.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额80.00万元，其中：政府采购货物支出80.00万元、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80.00万元，占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的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2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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；部门价值50万元（含）以上通用设备0台（套），部门价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

## （一）绩效管理工作开展情况。

我部门2023年开展的各项项目均按相关规定及要求填写绩效

目标，在项目开展过程中实时监控并在年中时期针对开展的所有 项目进行了绩效监控管理工作，在年底对所有开展的项目进行了

绩效评价工作，在开展的相关工作中产生的相关问题积极进行汇

总总结相关经验，为更好的开展后续工作做好铺垫工作。

## 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1347.25万元，其中基本支出1347.25万元；项目支出0.00万元，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18个，涉及预算资金1140.7万元，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3592.13万元，其中政府预算资金3592.13万元。部门整体支出绩效自评结果为95.70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18个项目支出绩效自评中，18个项目自评等级为优，0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年度部分预算项目部门自评汇总表详见“第五部分附

件”。

## （三）重点绩效评价结果。

我部门2023年度未开展重点项目。

# 

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门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：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：部门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：部门购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：部门用于对个人和家

庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业部门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：指部门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，指部门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）费反映部门公务出国（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反映部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评汇总表** | | | | | | | | | | | |
| **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 | 洋河镇财政所2023年专项经费 | 4.00 | 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 | 否 |
| 2 | 信正路沿线及镇区环境综合整治 | 47.00 | 47 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 | 否 |
| 3 | 洋河镇白果树公园绿化亮化提升项目 | 50.00 | 50 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 | 否 |
| 4 | 洋河镇北门新村排水沟项目 | 30.00 | 29.81 | 99.37% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.94 | 否 |
| 5 | 洋河镇补充耕地储备项目 | 40.00 | 40 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 | 否 |
| 6 | 洋河镇补充耕地储备项目工作经费 | 60.00 | 60 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 | 否 |
| 7 | 洋河镇村庄规划四个项目设计费 | 48.00 | 48 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 | 否 |
| 8 | 洋河镇人民政府2023年惠农工作经费 | 5.00 | 5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 | 否 |
| 9 | 洋河镇人民政府2023年专项经费 | 116.70 | 116.7 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 | 否 |
| 10 | 洋河镇水环境治理项目 | 80.00 | 80 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 | 否 |
| 11 | 洋河镇文明城市创建工作部分经费 | 50.00 | 50 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 | 否 |
| 12 | 洋河镇污水处理整治项目 | 30.00 | 25 | 83.33% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.33 | 否 |
| 13 | 洋九路环境综合整治 | 60.00 | 60 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 | 否 |
| 14 | 洋九路环境综合整治及镇区标线费用项目 | 60.00 | 60 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 | 否 |
| 15 | 洋九路沿线环境整治费用 | 100.00 | 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 | 否 |
| 16 | 洋九路沿线环境整治项目 | 100.00 | 93.3 | 93.30% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.33 | 否 |
| 17 | 洋九路沿线及镇区环境综合整治费用项目 | 160.00 | 70 | 43.75% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 94.38 | 否 |
| 18 | 专项债券资金 | 100.00 | 100 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | |
| 2024年09月 | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 信阳市平桥区洋河镇人民政府 | | | | | | | |
| 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 |
| 部门预算总额 | | 1146.82 | 3592.13 | 2547.6 | | 10 | | 70.92 % | 7.88 |
| 资金来源：（1）财政拨款 | | 1146.82 | 3592.13 | 2547.6 | | - | | 70.92 % | - |
| （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 | | | | | |
| 目标1：坚持把发展经济作为工作中心，有力推动脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；坚持把改善民生作为工作根本，逐步提升群众幸福指数  目标2：坚持把综治维稳作为工作底线，切实维护全镇社会长治久安；坚持把自身建设作为工作基础，稳步提高政府施政能力和服务水平 | | | | 目标1：坚持把发展经济作为工作中心，有力推动脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；坚持把改善民生作为工作根本，逐步提升群众幸福指数  目标2：坚持把综治维稳作为工作底线，切实维护全镇社会长治久安；坚持把自身建设作为工作基础，稳步提高政府施政能力和服务水平 | | | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | | | | |
|
| 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 人居环境整治 | | 完成年度农村人居环境整治，开展土地平整、基础建设、绿化提升等具体工作，有效提升农村人居环境。 | | | 完成年度农村人居环境整治，开展土地平整、基础建设、绿化提升等具体工作，有效提升农村人居环境。 | | | | | |
| 农村垃圾处理 | | 完成年度农村垃圾处理，开展农村垃圾分类，垃圾收集点设置，垃圾转运站建设，垃圾处理运输流程，整治农村垃圾乱堆乱放现象等具体工作。 | | | 完成年度农村垃圾处理，开展农村垃圾分类，垃圾收集点设置，垃圾转运站建设，垃圾处理运输流程，整治农村垃圾乱堆乱放现象等具体工作。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 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% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  | |
| 工作任务科学性 | 科学 | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  | |
| 绩效指标合理性 | 合理 | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  | |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  | |
| 专项资金细化率 | ≥90% | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  | |
| 预算调整率 | ≤30% | | 213.23% | 1.5 | 0 | 610.77 | 我部门本年度有上级部门追加安排的项目已经相关经费，导致预算调整率较大。 | |
| 结转结余率 | ≤20% | | 29.08% | 1.5 | 0.82 | 45.40 | 我部门有部分项目尚未到合同规定支付时间，资金尚未支付，导致结转结余率较大。 | |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | | 58.36% | 3 | 3 | 0.00 |  | |
| 政府采购执行率 | ≥90% | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  | |
| 决算真实性 | 真实 | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  | |
| 资金使用合规性 | 合规 | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  | |
| 管理制度健全性 | 健全 | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  | |
| 预决算信息公开性 | 公开 | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  | |
| 资产管理规范性 | 规范 | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  | |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  | |
| 绩效监控完成率 | =100% | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  | |
| 绩效自评完成率 | =100% | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  | |
| 部门绩效评价完成率 | =100% | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  | |
| 评价结果应用率 | =100% | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 人居环境整治完成率 | ≥90% | | 100% | 6 | 6 | 0.00 |  | |
| 农村垃圾处理完成率 | ≥90% | | 100% | 6 | 6 | 0.00 |  | |
| 履职目标实现 | 促进经济发展改善民生实现率 | ≥90% | | 100% | 6 | 6 | 0.00 |  | |
| 开展综治维稳提升社会稳定实现率 | ≥90% | | 100% | 7 | 7 | 0.00 |  | |
| 效益指标 | 履职效益 | 提升群众获得感幸福感程度 | 提升 | | 100% | 15 | 15 | 0.00 |  | |
| 满意度 | 人民群众满意度 | ≥95% | | 96% | 20 | 20 | 0.00 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.7 |  |  | |