

2024年度河南省淮滨县台头乡人民政府  
部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效评价情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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

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

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

(四) 保护各种经济组织的合法权益；

(五) 办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

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

从决算单位构成看，河南省淮滨县台头乡人民政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共7个，其中二级决算单位包括：

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

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

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省淮滨县台头乡人民政府

2024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  | 2,336.31 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,301.15 |
| 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 | 190.16   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 30.25    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 92.09    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 633.17   |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 10.00    |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 69.62    |
|                  | 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 | 9.88     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,336.31 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,336.31 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转与结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,336.31 | <b>总计</b>       | 62 | 2,336.31 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：河南省淮滨县台头乡人民政府

2024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                  | 2,336.31 | 2,336.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,301.15 | 1,301.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,288.06 | 1,288.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行                | 1,092.84 | 1,092.84 | 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 | 195.22   | 195.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20105    | 统计信息事务              | 1.68     | 1.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010507  | 专项普查活动              | 1.68     | 1.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101  | 行政运行                | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20140    | 信访事务                | 9.41     | 9.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2014004  | 信访业务                | 9.41     | 9.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 190.16   | 190.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务       | 4.10     | 4.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080101  | 行政运行                | 2.42     | 2.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 1.68     | 1.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 79.10    | 79.10    | 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    | 79.10    | 79.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807    | 就业补助                | 25.14    | 25.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080705  | 公益性岗位补贴             | 4.24     | 4.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799  | 其他就业补助支出            | 20.91    | 20.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                  | 5.81     | 5.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 5.81     | 5.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20809    | 退役安置                | 1.23     | 1.23     | 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    |
| 2080901  | 退役士兵安置         | 0.34   | 0.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080999  | 其他退役安置支出       | 0.88   | 0.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810    | 社会福利           | 20.29  | 20.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081004  | 殡葬             | 8.40   | 8.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081006  | 养老服务           | 11.89  | 11.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20819    | 最低生活保障         | 32.94  | 32.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出    | 32.94  | 32.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20820    | 临时救助           | 4.90   | 4.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082001  | 临时救助支出         | 4.90   | 4.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20821    | 特困人员救助供养       | 6.92   | 6.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出   | 6.92   | 6.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20825    | 其他生活救助         | 2.60   | 2.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082502  | 其他农村生活救助       | 2.60   | 2.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出    | 7.14   | 7.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出    | 7.14   | 7.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出         | 30.25  | 30.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 30.25  | 30.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 8.26   | 8.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 21.99  | 21.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出         | 92.09  | 92.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | 污染防治           | 21.10  | 21.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110301  | 大气             | 21.10  | 21.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21104    | 自然生态保护         | 70.99  | 70.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110402  | 农村环境保护         | 70.99  | 70.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出          | 633.17 | 633.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利             | 17.81  | 17.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130315  | 抗旱             | 17.81  | 17.81  | 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 | 551.65 | 551.65 | 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    |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 309.65 | 309.65 | 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 | 242.00 | 242.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革             | 63.72  | 63.72  | 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     | 63.72  | 63.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001    | 自然资源事务             | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出         | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 69.62  | 69.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 69.62  | 69.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 69.62  | 69.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出               | 9.88   | 9.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999    | 其他支出               | 9.88   | 9.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999  | 其他支出               | 9.88   | 9.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：河南省淮滨县台头乡人民政府

2024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                  | 2,336.31 | 1,500.17 | 836.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,301.15 | 1,290.06 | 11.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,288.06 | 1,288.06 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 1,092.84 | 1,092.84 | 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 | 195.22   | 195.22   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105    | 统计信息事务              | 1.68     | 0.00     | 1.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010507  | 专项普查活动              | 1.68     | 0.00     | 1.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101  | 行政运行                | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20140    | 信访事务                | 9.41     | 0.00     | 9.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2014004  | 信访业务                | 9.41     | 0.00     | 9.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 190.16   | 100.38   | 89.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务       | 4.10     | 4.10     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行                | 2.42     | 2.42     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 1.68     | 1.68     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 79.10    | 79.10    | 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    | 79.10    | 79.10    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助                | 25.14    | 4.24     | 20.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080705  | 公益性岗位补贴             | 4.24     | 4.24     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出            | 20.91    | 0.00     | 20.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                  | 5.81     | 5.81     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 5.81     | 5.81     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809    | 退役安置                | 1.23     | 0.00     | 1.23   | 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           |        |       |        |        |      |           |
|          | 档次             | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 2080901  | 退役士兵安置         | 0.34   | 0.00  | 0.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080999  | 其他退役安置支出       | 0.88   | 0.00  | 0.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利           | 20.29  | 0.00  | 20.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081004  | 殡葬             | 8.40   | 0.00  | 8.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081006  | 养老服务           | 11.89  | 0.00  | 11.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20819    | 最低生活保障         | 32.94  | 0.00  | 32.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出    | 32.94  | 0.00  | 32.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助           | 4.90   | 0.00  | 4.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出         | 4.90   | 0.00  | 4.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20821    | 特困人员救助供养       | 6.92   | 0.00  | 6.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出   | 6.92   | 0.00  | 6.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20825    | 其他生活救助         | 2.60   | 0.00  | 2.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082502  | 其他农村生活救助       | 2.60   | 0.00  | 2.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出    | 7.14   | 7.14  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出    | 7.14   | 7.14  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 30.25  | 30.25 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 30.25  | 30.25 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 8.26   | 8.26  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 21.99  | 21.99 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出         | 92.09  | 0.00  | 92.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治           | 21.10  | 0.00  | 21.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110301  | 大气             | 21.10  | 0.00  | 21.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21104    | 自然生态保护         | 70.99  | 0.00  | 70.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110402  | 农村环境保护         | 70.99  | 0.00  | 70.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出          | 633.17 | 0.00  | 633.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利             | 17.81  | 0.00  | 17.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130315  | 抗旱             | 17.81  | 0.00  | 17.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 551.65 | 0.00  | 551.65 | 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         |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 309.65 | 0.00  | 309.65 | 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 | 242.00 | 0.00  | 242.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革             | 63.72  | 0.00  | 63.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 63.72  | 0.00  | 63.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 10.00  | 0.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务             | 10.00  | 0.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出         | 10.00  | 0.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 69.62  | 69.62 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 69.62  | 69.62 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 69.62  | 69.62 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出               | 9.88   | 9.88  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出               | 9.88   | 9.88  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出               | 9.88   | 9.88  | 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：河南省淮滨县台头乡人民政府

2024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  | 2,336.31 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,301.15 | 1,301.15   | 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 | 190.16   | 190.16     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 30.25    | 30.25      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 92.09    | 92.09      | 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 | 633.17   | 633.17     | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 10.00    | 10.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 69.62    | 69.62      | 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 | 9.88     | 9.88       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,336.31 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,336.31 | 2,336.31   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,336.31 | <b>总计</b>       | 64 | 2,336.31 | 2,336.31   | 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：河南省淮滨县台头乡人民政府

2024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                  | 2,336.31 | 1,500.17 | 836.14 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,301.15 | 1,290.06 | 11.09  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,288.06 | 1,288.06 | 0.00   |
| 2010301  | 行政运行                | 1,092.84 | 1,092.84 | 0.00   |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 195.22   | 195.22   | 0.00   |
| 20105    | 统计信息事务              | 1.68     | 0.00     | 1.68   |
| 2010507  | 专项普查活动              | 1.68     | 0.00     | 1.68   |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2.00     | 2.00     | 0.00   |
| 2013101  | 行政运行                | 2.00     | 2.00     | 0.00   |
| 20140    | 信访事务                | 9.41     | 0.00     | 9.41   |
| 2014004  | 信访业务                | 9.41     | 0.00     | 9.41   |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 190.16   | 100.38   | 89.79  |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务       | 4.10     | 4.10     | 0.00   |
| 2080101  | 行政运行                | 2.42     | 2.42     | 0.00   |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 1.68     | 1.68     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 79.10    | 79.10    | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 79.10    | 79.10    | 0.00   |
| 20807    | 就业补助                | 25.14    | 4.24     | 20.91  |
| 2080705  | 公益性岗位补贴             | 4.24     | 4.24     | 0.00   |
| 2080799  | 其他就业补助支出            | 20.91    | 0.00     | 20.91  |
| 20808    | 抚恤                  | 5.81     | 5.81     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 5.81     | 5.81     | 0.00   |
| 20809    | 退役安置                | 1.23     | 0.00     | 1.23   |

| 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      |
| 2080901  | 退役士兵安置         | 0.34   | 0.00  | 0.34   |
| 2080999  | 其他退役安置支出       | 0.88   | 0.00  | 0.88   |
| 20810    | 社会福利           | 20.29  | 0.00  | 20.29  |
| 2081004  | 殡葬             | 8.40   | 0.00  | 8.40   |
| 2081006  | 养老服务           | 11.89  | 0.00  | 11.89  |
| 20819    | 最低生活保障         | 32.94  | 0.00  | 32.94  |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出    | 32.94  | 0.00  | 32.94  |
| 20820    | 临时救助           | 4.90   | 0.00  | 4.90   |
| 2082001  | 临时救助支出         | 4.90   | 0.00  | 4.90   |
| 20821    | 特困人员救助供养       | 6.92   | 0.00  | 6.92   |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出   | 6.92   | 0.00  | 6.92   |
| 20825    | 其他生活救助         | 2.60   | 0.00  | 2.60   |
| 2082502  | 其他农村生活救助       | 2.60   | 0.00  | 2.60   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出    | 7.14   | 7.14  | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出    | 7.14   | 7.14  | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出         | 30.25  | 30.25 | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 30.25  | 30.25 | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 8.26   | 8.26  | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 21.99  | 21.99 | 0.00   |
| 211      | 节能环保支出         | 92.09  | 0.00  | 92.09  |
| 21103    | 污染防治           | 21.10  | 0.00  | 21.10  |
| 2110301  | 大气             | 21.10  | 0.00  | 21.10  |
| 21104    | 自然生态保护         | 70.99  | 0.00  | 70.99  |
| 2110402  | 农村环境保护         | 70.99  | 0.00  | 70.99  |
| 213      | 农林水支出          | 633.17 | 0.00  | 633.17 |
| 21303    | 水利             | 17.81  | 0.00  | 17.81  |
| 2130315  | 抗旱             | 17.81  | 0.00  | 17.81  |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 551.65 | 0.00  | 551.65 |

| 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      |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 309.65 | 0.00  | 309.65 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 242.00 | 0.00  | 242.00 |
| 21307    | 农村综合改革             | 63.72  | 0.00  | 63.72  |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 63.72  | 0.00  | 63.72  |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 10.00  | 0.00  | 10.00  |
| 22001    | 自然资源事务             | 10.00  | 0.00  | 10.00  |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出         | 10.00  | 0.00  | 10.00  |
| 221      | 住房保障支出             | 69.62  | 69.62 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出             | 69.62  | 69.62 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金              | 69.62  | 69.62 | 0.00   |
| 229      | 其他支出               | 9.88   | 9.88  | 0.00   |
| 22999    | 其他支出               | 9.88   | 9.88  | 0.00   |
| 2299999  | 其他支出               | 9.88   | 9.88  | 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：河南省淮滨县台头乡人民政府

2024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         | 790.05 | 302      | 商品和服务支出   | 293.53 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 445.56 | 30201    | 办公费       | 227.80 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 33.34  | 30202    | 印刷费       | 1.00   | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00   | 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           | 115.18 | 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 | 79.10  | 30206    | 电费        | 3.50   | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.00   | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 30.25  | 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       | 17.01  | 30211    | 差旅费       | 2.00   | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 69.62  | 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      | 416.59 | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00   | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 4.50   | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00   | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 5.81   | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 410.78 | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>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 | 1.50  | 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 | 50.73 |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 1,206.64 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 293.53 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：河南省淮滨县台头乡人民政府

2024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：河南省淮滨县台头乡人民政府

2024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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：河南省淮滨县台头乡人民政府

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,336.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少342.50万元，下降12.79%，主要原因是：项目收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,336.31万元，其中：财政拨款收入2,336.31万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,336.31万元，其中：基本支出1,500.17万元，占64.21%；项目支出836.14万元，占35.79%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,336.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少342.50万元，下降12.79%，主要原因是：项目收支减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,336.31万元，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103.63万元，下降4.25%，主要原因是：项目支出减少。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,336.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,301.15万元，占55.69%；社会保障和就业（类）支出190.16万元，占8.14%；卫生健康（类）支出30.25万元，占1.29%；节能环保（类）支出92.09万元，占3.94%；农林水（类）支出633.17万元，占27.10%；自然资源海洋气象等（类）支出10.00万元，占0.43%；住房保障（类）支出69.62万元，占2.98%；其他（类）支出9.88万元，占0.42%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,336.31万元，支出决算为2,336.31万元，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1092.84万元，支出决算为1,092.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 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195.22万元，支出决算为195.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（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%。决算数与年初预算数持平，不

存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为9.41万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为79.10万元，支出决算为79.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为20.91万元，支出决算为20.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.81万元，支出决算为5.81万元，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）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为8.40万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

15. 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11.89万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

16. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为32.94万元，支出决算为32.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为4.90万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

18. 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6.92万元，支出决算为6.92万元，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. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（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。

20. 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7.14万元，支出决算为7.14万元，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. 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8.26万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

22. 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21.99万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为21.10万元，支出决算为21.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

24. 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70.99万元，支出决算为70.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

25. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为17.81万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为309.65万元，支出决算为309.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为242.00万元，支出决算为242.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为63.72万元，支出决算为63.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

29. 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。

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69.62万元，支出决算为69.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

31. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为9.88万元，支出决算为9.88万元，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**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,500.17万元，其中：人员经费1,206.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公

用经费293.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2024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2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100.00%。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.50万元，完成预算的100.00%，占25.00%；公务接待费支出决算4.50万元，完成预算的100.00%，占75.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为1.50万元，支出决算数为1.50万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 1.50万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为4.50万元，支出决算数为4.50万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 4.50万元，主要用于工作用餐。2024年共接待国内来访团组39个、来宾232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

2024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

2024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、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目7个，共涉及资金836.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求，淮滨县台头乡人民政府在年初预算编制时设置了科学、规范、合理的绩效目标，从产出、效益、满意度等绩效指标，综合反映预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、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。

台头乡对村民委员会和村党支部的补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为334.40万元，执行数为334.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好。

台头乡农村环境保护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为41.01万元，执行数为41.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好。

从自评情况来看，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，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。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。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

### **（三）部门评价结果。**

我部门未开展部门评价工作。

## 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（含专用结余）：指事业单位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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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 |   |                                |   |  |       |        |        |             |  |
|---------------|---|--------------------------------|---|--|-------|--------|--------|-------------|--|
| 2025年10月      |   |                                |   |  |       |        |        |             |  |
| 部门(单位)名称      |   | 河南省淮滨县台头乡党政办                   |   |  |       |        |        |             |  |
| 部门整体支出情况(万元)  | 年初预算数   | 全年预算数                          | 全年执行数   | 分值   | 执行率   | 得分     |        |             |  |
|               | 部门预算总额  | 1336.25                        | 2864.19   | 2336.31  | 10    | 81.57% | 9.06   |             |  |
|               | 资金来源:(1)财政拨款  | 1336.25                        | 2864.19   | 2336.31  | -     | 81.57% | -      |             |  |
|               | (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,不断改善镇容镇貌;深入开展创先争优活动,不断加强基层党组织建设,进一步增强党组织的凝聚力、战斗力;以实打实推进乡村振兴、巩固脱贫成果、农村人居环境改善、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,共组织开展集中学习24次,举办各类培训班3期,参与人数890人。抓强基层党建,扎实推进党支部“五化”建设,支部“五化”建设达标率100%。着力推进“互助互兴”农村基层治理模式巩固脱贫成果,助力乡村振兴。一年来我镇全面聚焦“两不愁三保障”“六查六看”等问题,进一步巩固脱贫成果。抓实信访维稳工作,处早处小各类社会矛盾。我镇各挂村领导牵头,组织挂村干部、驻村工作队、村两委干部、网格员等,常态化开展入户走访、矛盾纠纷排查、安全隐患排查等工作,做到早发现、早介入、早化解。 |  |       |        |        |             |  |
| 年度主要任务        |   |                                |   |  |       |        |        |             |  |
| 任务名称          | 主要内容  |                                |   | 实际完成情况   |       |        |        |             |  |
| 大力推动高质量发展     | 一是聚焦经济指标任务,打好提前量,全力拉开序幕,提前摸排符合条件企业,完成四上企业和投资项目入库年度目标任务。二是拓展税收来源,积极制定优惠政策,吸引企业落户。三是持续优化营商环境,成立项目推进专班,协调解决在建项目存在问题,紧盯项目进度、倒排工期,确保饮水供水系畅通工程、第二水厂等项目顺利实施。二是利用现有资源,挖掘产业潜力,继续发展壮大新庄 |                                |   | 全乡工业增加值同比增长超8.8%,位居全县前五。积极培育优质企业入库纳统,已完成入库限上企业一家。                                      |       |        |        |             |  |
| 全力推进项目建设提速增效  |   |                                |   | 一是重点项目落地见效。二是特色农业多点开花。   |       |        |        |             |  |
| 全面推进乡村振兴战略    | 着力巩固脱贫成果,持续推进乡村振兴。  |                                |   | 全乡监测户共131户,550人,风险已消除户75户329人,完成小额信贷454户943万。社会保障、城乡低保、社会救助覆盖面不断扩大,残疾人、优抚对象、特困群体等应保尽保。 |       |        |        |             |  |
| 持续优化环境刷新乡村颜值  | 深入坚持突出重点与加大环保问题排查整治力度,成立环保专班对辖区加大巡查排查力度,对发现环保问题建立台账清单、限时整改销号,不断优化生态环境。严格落实河长制工作要求,大力开展、严格落实安全生产责任制,落实“三管三必须”,全面加强安全生产隐患排查整治力度,坚决遏制各类事故发生。严格落实社会保障,不断加强对农村留守儿童、老人的关爱服务,对       |                                |   | 常态化开展人居环境整治工作,重点对出店经营、乱停乱放、卫生死角、卫生死角、乱倒乱弃、乱堆乱放、乱搭乱建等开展集中整治。人居环境得到显著提升。                 |       |        |        |             |  |
| 扎实推进民生保障      | 严格落实安全生产责任制,提高应急管理和防灾减灾能力。今年召开安全生产会议16次,开展应急演练12次,开展各类安全生产检查46次,排查隐患132处,整改132处。  |                                |   |  |       |        |        |             |  |
| 强化基层社会治理能力    | 充分发挥司法调解作用,排查基层矛盾纠纷167起,化解167起。开展法律六进活动8次,大型普法宣传3次,受教育人数2千余人,有效提高了群众的法律意识和利用法律维护合法权益的能力。  |                                |   |  |       |        |        |             |  |
| 全面加强党的领导      | 今年以来,共组织开展集中学习24次,举办各类培训班3期,参与人数890人。开展党纪学习教育集中学习3次,组织召开以案促改警示教育大会3次,排查群腐类问题线索14条,查办案件18件,立案12件,党政纪处分17人。   |                                |   |  |       |        |        |             |  |
| 绩效指标          |   |                                |   |  |       |        |        |             |  |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标                           | 年度指标值   | 实际完成值  | 分值    | 得分     | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 投入管理指标        | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性                      | 相关  | 100%   | 3     | 3      | 0.00   |             |  |
|               |   | 工作任务科学性                        | 科学  | 100%   | 3     | 3      | 0.00   |             |  |
|               |   | 绩效指标合理性                        | 合理  | 100%   | 3     | 3      | 0.00   |             |  |
|               | 预算和财务管理   | 预算编制完整性                        | 完整  | 100%   | 1     | 1      | 0.00   |             |  |
|               |   | 专项资金细化率                        | ≥95%  | 95%  | 1     | 1      | 0.00   |             |  |
|               |   | 预算调整率                          | ≤20%  | 20%  | 1     | 1      | 0.00   |             |  |
|               |   | 结转结余率                          | ≤20%  | 20%  | 1     | 1      | 0.00   |             |  |
|               |   | “三公经费”控制率                      | ≤100%   | 100%   | 1     | 1      | 0.00   |             |  |
|               |   | 政府采购执行率                        | ≥95%  | 81.57%   | 1     | 0.86   | -14.14 | 部分部门指标下达较晚  |  |
|               |   | 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   |             |  |
|               | 绩效管理  | 资产管理规范性                        | 规范  | 100%   | 1     | 1      | 0.00   |             |  |
|               |   | 绩效监控完成率                        | =100%   | 100%   | 2     | 2      | 0.00   |             |  |
|               |   | 绩效目标编制完成率                      | =100%   | 100%   | 2     | 2      | 0.00   |             |  |
|               |   | 绩效自评完成率                        | =100%   | 100%   | 2     | 2      | 0.00   |             |  |
|               |   | 部门绩效评价完成率                      | =100%   | 100%   | 2     | 2      | 0.00   |             |  |
|               |   | 评价结果应用率                        | =100%   | 100%   | 2     | 2      | 0.00   |             |  |
|               | 产出指标  | 重点工作任务完成                       | 重点工作任务完成率   | ≥95%   | 95%   | 10     | 10     | 0.00        |  |
| 履职目标实现        |   | 年度目标完成率                        | ≥95%  | 95%  | 15    | 15     | 0.00   |             |  |
| 效益指标          | 履职效益  | 推进乡村振兴,着力激发发展潜力,落实民生政策统揽农村工作全局 | 完成  | 100%   | 15    | 15     | 0.00   |             |  |
|               | 满意度   | 社会公众满意度                        | ≥95%  | 95%  | 10    | 10     | 0.00   |             |  |
|               |   | 服务对象满意度                        | ≥95%  | 95%  | 10    | 10     | 0.00   |             |  |
| 总分            |   |                                |   |  | 100   | 98.92  |        |             |  |

## 项目自评汇总表

单位：台头乡人民政府

单位：万元

| 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  | 台头乡对村民委员会和村党支部的补助经费 | 334.40 | 334.40 | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 98%      | 98   | 否       |
| 2  | 台头乡农村环境保护经费         | 41.01  | 41.01  | 100%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 98%      | 98   | 否       |