

2024年度河南省淮滨县防胡镇人民政府
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）、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

（三）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击黑恶势力，刑事犯罪维护社会稳定。

（四）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，防胡镇人民政府部门为一级部门，决算为本级决算。

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：河南省淮滨县防胡镇人民政府

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	1,699.65	一、一般公共服务支出	32	1,101.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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	180.68
	9		九、卫生健康支出	40	32.21
	10		十、节能环保支出	41	83.98
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	12		十二、农林水支出	43	194.53
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,011.91

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	3,699.65	本年支出合计	58	3,699.65
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	
总计	31	3,699.65	总计	62	3,699.65

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：河南省淮滨县防胡镇人民政府

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	3,699.65	3,699.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,101.68	1,101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,099.38	1,099.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	946.29	946.29	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	153.09	153.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.68	180.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.84	4.84	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	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.77	63.77	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	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2081006	养老服务	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	194.53	194.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42.25	42.25	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
2130314	防汛	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	39.90	39.90	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	54.49	54.49	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	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	80.94	80.94	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	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,011.91	2,011.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.91	11.91	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：河南省淮滨县防胡镇人民政府

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	3,699.65	1,117.74	2,581.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,101.68	946.29	155.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,099.38	946.29	153.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	946.29	946.29	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	153.09	0.00	153.09	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.68	72.69	107.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.83	4.84	5.99	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.84	4.84	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	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.77	63.77	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	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	30.48	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.84	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.84	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2081006	养老服务	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	83.98	0.00	83.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	194.53	0.00	194.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42.25	0.00	42.25	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
2130314	防汛	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.49	0.00	54.49	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	54.49	0.00	54.49	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	80.94	0.00	80.94	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.94	0.00	80.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,011.91	11.91	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.91	11.91	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：河南省淮滨县防胡镇人民政府

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	1,699.65	一、一般公共服务支出	33	1,101.68	1,101.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	180.68	180.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.21	32.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	83.98	83.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00	40.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	194.53	194.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.64	54.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,011.91	11.91	2,000.00	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	3,699.65	本年支出合计	59	3,699.65	1,699.65	2,000.00	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	3,699.65	总计	64	3,699.65	1,699.65	2,000.00	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：河南省淮滨县防胡镇人民政府

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	1,699.65	1,117.74	581.90
201	一般公共服务支出	1,101.68	946.29	155.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,099.38	946.29	153.09
2010301	行政运行	946.29	946.29	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	153.09	0.00	153.09
20105	统计信息事务	2.31	0.00	2.31
2010507	专项普查活动	2.31	0.00	2.31
208	社会保障和就业支出	180.68	72.69	107.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.83	4.84	5.99
2080101	行政运行	4.84	4.84	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.99	0.00	5.99
20805	行政事业单位养老支出	63.77	63.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.77	63.77	0.00
20807	就业补助	30.48	0.00	30.48
2080705	公益性岗位补贴	8.56	0.00	8.56
2080799	其他就业补助支出	21.92	0.00	21.92
20808	抚恤	21.84	0.00	21.84
2080801	死亡抚恤	21.84	0.00	21.84
20809	退役安置	3.99	0.00	3.99
2080901	退役士兵安置	0.79	0.00	0.79
2080999	其他退役安置支出	3.20	0.00	3.20
20810	社会福利	22.00	0.00	22.00
2081004	殡葬	15.90	0.00	15.90

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2081006	养老服务	6.10	0.00	6.10
20819	最低生活保障	11.14	0.00	11.14
2081901	城市最低生活保障金支出	5.38	0.00	5.38
2081902	农村最低生活保障金支出	5.76	0.00	5.76
20820	临时救助	6.30	0.00	6.30
2082001	临时救助支出	6.30	0.00	6.30
20821	特困人员救助供养	5.55	0.00	5.55
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.55	0.00	5.55
20825	其他生活救助	0.70	0.00	0.70
2082502	其他农村生活救助	0.70	0.00	0.70
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00
210	卫生健康支出	32.21	32.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	0.00
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	0.00
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97	0.00
211	节能环保支出	83.98	0.00	83.98
21103	污染防治	13.98	0.00	13.98
2110301	大气	13.98	0.00	13.98
21104	自然生态保护	70.00	0.00	70.00
2110402	农村环境保护	70.00	0.00	70.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
213	农林水支出	194.53	0.00	194.53
21301	农业农村	16.86	0.00	16.86
2130199	其他农业农村支出	16.86	0.00	16.86
21303	水利	42.25	0.00	42.25

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
2130314	防汛	2.35	0.00	2.35
2130315	抗旱	39.90	0.00	39.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.49	0.00	54.49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.49	0.00	54.49
21307	农村综合改革	80.94	0.00	80.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.94	0.00	80.94
221	住房保障支出	54.64	54.64	0.00
22102	住房改革支出	54.64	54.64	0.00
2210201	住房公积金	54.64	54.64	0.00
229	其他支出	11.91	11.91	0.00
22999	其他支出	11.91	11.91	0.00
2299999	其他支出	11.91	11.91	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：河南省淮滨县防胡镇人民政府

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	1,051.66	302	商品和服务支出	45.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	708.69	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.45	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.90	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	72.53	30205	水费	2.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.77	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.21	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	5.46	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	20.83	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	6.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.83	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.52	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	10.26			
	人员经费合计	1,072.48					公用经费合计	45.26

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：河南省淮滨县防胡镇人民政府

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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：河南省淮滨县防胡镇人民政府

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：河南省淮滨县防胡镇人民政府

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
9.65	0.00	3.52	0.00	3.52	6.13	9.65	0.00	3.52	0.00	3.52	6.13

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3,699.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,851.90万元，增长100.22%，主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款收、支各增加2000万元用于建设康养中心项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,699.65万元，其中：财政拨款收入3,699.65万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,699.65万元，其中：基本支出1,117.74万元，占30.21%；项目支出2,581.90万元，占69.79%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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3,699.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,851.90万元，增长100.22%，主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款收、支各增加2000万元用于建设康养中心项目。

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1,699.65万元，占支出合计的45.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少127.33万元，下降6.97%，主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,699.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,101.68万元，占64.82%；社会保障和就业（类）支出180.68万元，占10.63%；卫生健康（类）支出32.21万元，占1.90%；节能环保（类）支出83.98万元，占4.94%；城乡社区（类）支出40.00万元，占2.35%；农林水（类）支出194.53万元，占11.45%；住房保障（类）支出54.64万元，占3.21%；其他（类）支出11.91万元，占0.70%。（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1,699.65万元，支出决算为1,699.65万元，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946.29万元，支出决算为946.29万元，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153.09万元，支出决算为153.09万元，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2.31万元，支出决算为2.31万元，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. 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4.84万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为5.99万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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63.77万元，支出决算为63.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为8.56万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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21.92万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为21.84万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 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0.79万元，支出决算为0.79万元，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）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为15.90万元，支出决算为15.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

13. 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6.10万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

14. 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5.38万元，支出决算为5.38万元，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）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，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）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为6.30万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

17. 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5.55万元，支出决算为5.55万元，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）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

19. 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4.08万元，支出决算为4.08万元，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. 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8.24万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

21. 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23.97万元，支出决算为23.97万元，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. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为13.98万元，支出决算为13.98万元，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）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

24. 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40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

25. 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16.86万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

26. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，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）水利（款）抗旱（项）。年初预算为39.90万元，支出决算为39.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

28. 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54.49万元，支出决算为54.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

29. 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80.94万元，支出决算为80.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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54.64万元，支出决算为54.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

31. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为11.91万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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1,117.74万元，其中：人员经费1,072.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费45.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,000.00万元，支出决算为2,000.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于建设康养中心项目。

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9.65万元，支出决算为9.65万元，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3.52万元，完成预算的100.00%，占36.48%；公务接待费支出决算6.13万元，完成预算的100.00%，占63.52%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费 预算数为3.52万元，支出决算数为3.52万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.52万元。主要用于公务用车运行维护。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为6.13万元，支出决算数为6.13万元，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 6.13万元，主要用于公务接待工作用餐。2024年共接待国内来访团组154个、来宾876人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出45.26万元，主要用于办公及印刷费、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等日常运转支出。

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3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2辆、执法执勤用车1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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根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，共涉及资金581.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度康养中心建设政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

组织对“淮滨县防胡镇2024年人居环境提质项目”“对村民委员会和村党支部的补助”“防胡镇2023年财政收入执行超额数”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出581.90万元，政府性基金预算支出2000万元。从评价情况来看，淮滨县防胡镇人民政府按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要

求，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。

淮滨县防胡镇人民政府2024年项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.48分。项目全年预算数为4334.4万元，执行数为3699.65万元，完成预算的85.36%。项目绩效目标完成情况：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。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2024年度3个项目支出绩效自评中，3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。

防胡镇2024年人居环境提质项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.09分。项目全年预算数为55万元，执行数为50万元，完成预算的90.91%，自评等级为优。

对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评情况：根据年

初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为383.87万元，执行数为383.87万元，完成预算的100.00%，自评等级为优。

防胡镇2023年财政收入执行超额数项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为126.94万元，执行数为126.94万元，完成预算的100.00%，自评等级为优。

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。

我部门选取了2024年度“淮滨县防胡镇2024年人居环境提质项目”“对村民委员会和村党支部的补助”“防胡镇2023年财政收入执行超额数”项目开展部门评价。

评价结果是防胡镇2024年人居环境提质项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.09分。项目全年预算数为55万元，执行数为50万元，完成预算的90.91%，自评等级为优；对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为383.87万元，执行数为383.87万元，完成预算的100.00%，自评等级为优；防胡镇2023年财政收入执行超额数项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为126.94万元，执行数为126.94万元，完成预算的100.00%，自评等级为优。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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		河南省淮滨县防胡镇党政办							
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	1272.27	4334.4	3699.65	10	85.36%	9.48		
	资金来源: (1) 财政拨款	1272.27	4334.4	3699.65	-	85.36%	-		
	(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					
	1. 财政收支平衡 2. 预算编制和审核按时完成, 确保预算的合理性和科学性。 3. 预算执行和监督; 有效执行上级部门预算, 监督预算执行情况 4. 加强财务管理和核算工作, 确保财务数据的准确性和完整性。 5. 健全财政风险防控机制, 及时发现和应对财政风险, 保障财政安全。			基本完成全年目标绩效					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
确保财政所能有效管理财政收支、预算执行和财务管理等工作, 为本镇经济社会发展提供坚实的财政保障。		1. 预算编制与管理2. 绩效评估与报告3. 财政收支管理4. 财务管理与监督			完成				
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	年度履职真实性	真实	100%	5	5	0.00		
		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%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤2%	1%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤2%	1%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤5%	1%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	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	绩效监控的真实性	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
绩效目标编制完成率		=100%	100%	1	1	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	1	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	完成任务的及时性	≥98%	100%	9	9	0.00		
		任务的完成率	=100%	100%	8	8	0.00		
	履职目标实现	目标完成质量	完成	100%	8	8	0.00		
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	100%	13	13	0.00		
		经济效益	≥90%	100%	12	12	0.00		
	满意度	社会满意度	≥98%	100%	10	10	0.00		
总分				100	99.48				

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助						
主管部门		河南省淮滨县防胡镇人民政府		实施单位		河南省淮滨县防胡镇党政办		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	383.87	383.87	383.87	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	383.87	383.87	383.87	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	资金管理安排科学		5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况良好		5	5	无		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	村组干部补贴327.15万元、办公费32万元、印刷费8万元、电费6.5万元、维修费2.6万元、其他商品和服务支出7.62万元。			年度总体目标基本完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	村组干部补贴	≤327.15万元	327.15万元	2	2	0.00	
		办公经费	≤32万元	32万元	2	2	0.00	
		维修费	≤2.6万元	2.6万元	2	2	0.00	
		电费	≤6.5万元	6.5万元	2	2	0.00	
		其他商品和服务支出	≤7.62万元	7.62万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	服务村树	=16村	16村	4	4	0.00	
		服务村干部	=341人	341人	5	5	0.00	
	质量指标	购买商品服务验收合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
		处理公文规范性	规范	100%	5	5	0.00	
	时效指标	服务期	=12月	12月	3	3	0.00	
各项重点工作及常规工作完成时效性		及时	100%	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指标	节约日常性支出费用下降率	≥1%	1%	5	5	0.00	
	社会效益指标	完成单位职能任务,提高单位公共服务水平,维护社会	效果明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	办公用品浪费程度	不明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内村组干部满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		淮滨县防胡镇2024年人居环境提质项目						
主管部门		河南省淮滨县防胡镇人民政府			实施单位		河南省淮滨县防胡镇党政办	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	55	50	10	90.91 %	9.09	
	年度资金总额:	0	55	50	-	90.91 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学		5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在防胡镇蔡坡村后庄组、赵东组沟塘清淤1.24km，后续由蔡坡村建立管护制度，明确专人管护。以提升农民生活品质为核心，实现构建美丽幸福村，全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果，大力发展乡村振兴，全村1100户4400人受益，其中脱贫户18户33人，监测户7户26人。			年度总体目标基本完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	沟渠清表清淤成本	=44.35万元/公里	44.35万元/公里	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及行政村	=1个	1个	5	5	0.00	
		沟渠清表清淤面积	=1.24公里	1.24公里	5	5	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益群众数	=4400人	4400人	5	5	0.00	
		受益建档立卡脱贫人口数	≥33人	33人	10	10	0.00	
	生态效益指标	环保设施使用年限	≥10年	10年	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.09		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		防胡镇2023年财政收入执行超额数							
主管部门		河南省淮滨县防胡镇人民政府		实施单位		河南省淮滨县防胡镇党政办			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	126.94	126.94	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	126.94	126.94	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金管理安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标	防胡镇政府从自身职责职能出发,结合本镇工作实际,设置了如下绩效目标: 1.认真完成本镇制定的税收工作计划,完成比率达到98%以上。 2.完善本镇内的营商环境,提高企业的投资信心。			实际完成情况 年度整体目标完成				
	绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	其中:办公费	≥90万元	90万元	1	1	0.00		
		收税超收工作经费总成本	≥126.94万元	126.94万元	1	1	0.00		
		电费	≥25万元	25万元	1	1	0.00		
		印刷费	≥10万元	10万元	1	1	0.00		
	社会成本指标	经济发展社会认可度	满意度较高	100%	100%	3	3	0.00	
生态环境成本指标	群众满意度	≥99%	99%	3	3	0.00			
产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥8次	10次	3	3	0.00		
		购买宣传彩页份数	≥2000份	2600份	3	3	0.00		
		税收宣讲次数	≥12次	15次	2	2	0.00		
		购买宣传条幅条数	≥50条	60条	2	2	0.00		
	质量指标	完成税收工作	完成	100%	100%	2	2	0.00	
		办公用品合格率	≥98%	98%	2	2	0.00		
		宣传彩页发放率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		条幅合格率	≥99%	99%	2	2	0.00		
宣讲出勤率	≥98%	98%	2	2	0.00				
时效指标	项目运转期限	2024年1月1日-2024年12月31日	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	乡镇经济提升率	≥90%	90%	6	6	0.00		
		来乡投资率	≥80%	80%	6	6	0.00		
	社会效益指标	营商环境改善	有效改善	100%	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	对经济发展的提升率	≥90%	90%	7	7	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：对村民委员会和村党支部的补助

项目单位：河南省淮滨县防胡镇党政办

主管部门：河南省淮滨县防胡镇人民政府

2025年10月

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目主要用于对村民委员会和村党支部的补助，进一步加强村级日常工作的运转和开展，保障村级各项工作的有序开展，加强村级党组织的建设，激励村干部更好的服务群众。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	383.87	383.87	383.87	100.0%
政府预算资金	383.87	383.87	383.87	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金管理安排科学	无
拨付合规性	资金拨付合规	无
使用规范性	资金使用规范	无
预算绩效管理情况	资金预算绩效管理情况良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

村组干部补贴 327.15 万元，办公费 32 万元、印刷费 8 万元、电费 6.5 万元、维修费 2.6 万元、其他商品和服务支出 7.62 万元。

2.项目年度绩效目标完成情况

年度总体目标基本完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：对村民委员会和村党支部的补助绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

村组干部补贴；办公经费；维修费；电费；其他商品和服务支出；服务村组；服务村干部；购买商品服务验收合格率；资金使用合规率；处理公文规范性；服务期；各项重点工作及常规工作完成时效性；节约日常性支出费用下降率；完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。；办公用品浪费程度；辖区内村组干部满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

进一步做好项目相关事项的前期沟通与信息梳理，以便更好的推进各项政策的安排落地，

保障决策相关工作能够有序开展。

2.对预算安排及执行情况的建议

按照既定流程和要求，逐步推进各项内容的落实，做好日常的记录与跟进，确保预算方面的各项工作能够按部就班地进行。

3.对资金管理的建议

依照现有资金管理规定，做好日常的资金往来相关事务。

4.对项目管理的建议

做好日常的各项事务衔接，及时跟进项目相关事宜，确保项目相关工作能够持续有效开展。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	村组干部补贴	≤327.15 万元	327.15 万元	2	2	
		办公经费	≤32 万元	32 万元	2	2	
		维修费	≤2.6 万元	2.6 万元	2	2	
		电费	≤6.5 万元	6.5 万元	2	2	
		其他商品和服务支出	≤7.62 万元	7.62 万元	2	2	
产出指标	数量指标	服务村树	=16 村	16 村	4	4	
		服务村干部	=341 人	341 人	5	5	
	质量指标	购买商品服务验收合格率	≥98%	98%	5	5	
		资金使用合规率	=100 %	100%	5	5	
		处理公文规范性	规范	100%	5	5	
时效指标	服务期	=12 月	12 月	3	3		

		各项重点工作及常规工作完成时效性	及时	100%	3	3	
效益指标	经济效益指标	节约日常性支出费用下降率	≥1%	1%	5	5	
	社会效益指标	完成单位职能任务,提高单位公共服务水平,维护社会秩序,营造良好生产生活环境,促进社会和谐稳定。	效果明显	100%	10	10	
	生态效益指标	办公用品浪费程度	不明显	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内村组干部满意度	≥98%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：防胡镇 2023 年财政收入执行超额数

项目单位：河南省淮滨县防胡镇党政办

主管部门：河南省淮滨县防胡镇人民政府

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

防胡镇申请拨付 2023 年税收超收，财政收入执行超额数 1269400 元，用于本辖区居民基本生活保障等支出。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	126.94	126.94	100.0%
政府预算资金	0.00	126.94	126.94	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金管理安排科学	无
拨付合规性	资金拨付合规	无
使用规范性	资金使用规范	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

防胡镇政府从自身职责职能出发，结合本镇工作实际，设置了如下绩效目标：

1. 认真完成本镇制定的税收工作计划，完成比率达到 98%以上。
2. 完善本镇内的营商环境，提高企业的投资信心。

2.项目年度绩效目标完成情况

年度整体目标完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：防胡镇 2023 年财政收入执行超额数绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

其中：办公费；收税超收工作经费总成本；电费；印刷费；经济发展社会认可度；群众满意度；购买办公用品次数；购买宣传彩页份数；税收宣讲次数；购买宣传条幅条数；完成税收工作；办公用品合格率；宣传彩页发放率；条幅合格率；宣讲出勤率；项目运转期限；乡镇经济提升率；来乡投资率；营商环境改善；对经济发展的提升率；群众满意率；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

进一步做好项目相关事项的前期沟通与信息梳理，以便更好的推进各项政策的安排落地，

保障决策相关工作能够有序开展。

2.对预算安排及执行情况的建议

按照既定流程和要求，逐步推进各项内容的落实，做好日常的记录与跟进，确保预算方面的各项工作能够按部就班地进行。

3.对资金管理的建议

依照现有资金管理规定，做好日常的资金往来相关事务。

4.对项目管理的建议

做好日常的各项事务衔接，及时跟进项目相关事宜，确保项目相关工作能够持续有效开展。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	其中：办公费	≥90 万元	90 万元	1	1	
		收税超收工作经费总成本	≥126.94 万元	126.94 万元	1	1	
		电费	≥25 万元	25 万元	1	1	
		印刷费	≥10 万元	10 万元	1	1	
	社会成本指标	经济发展社会认可度	满意度较高	100%	3	3	
	生态环境成本指标	群众满意度	≥99%	99%	3	3	
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥8 次	10 次	3	3
购买宣传彩页份数			≥2000 份	2600 份	3	3	
税收宣讲次数			≥12 次	15 次	2	2	

		购 买宣传 条幅条 数	≥50 条	60条	2	2	
质量 指标		完 成税收 工作	完成	100%	2	2	
		办 公用品 合格率	≥98%	98%	2	2	
		宣 传彩页 发放率	≥100 %	100%	2	2	
		条 幅合格 率	≥99%	99%	2	2	
		宣 讲出勤 率	≥98%	98%	2	2	
		时 效 指标	项 目运转 期限	2024 年1月1 日-2024年 12月31日	100%	1 0	1 0
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	乡 镇经济 提升率	≥90%	90%	6	6	
		来 乡投资 率	≥80%	80%	6	6	
	社 会 效 益 指 标	营 商环境 改善	有效 改善	100%	6	6	
	生 态 效 益 指 标	对 经济发 展的提	≥90%	90%	7	7	

		升率					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满 意率	≥99%	99%	5	5	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：淮滨县防胡镇 2024 年人居环境提质项目

项目单位：河南省淮滨县防胡镇党政办

主管部门：河南省淮滨县防胡镇人民政府

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

在防胡镇蔡坡村后庄组、赵东组沟塘清淤 90 亩。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	55.00	50.00	90.91%
政府预算资金	0.00	55.00	50.00	90.91%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学	无
拨付合规性	资金拨付合规	无
使用规范性	资金使用规范	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

在防胡镇蔡坡村后庄组、赵东组沟塘清淤 1.24km，后续由蔡坡村建立管护制度，明确专人管护。以提升农民生活品质为核心，实现构建美丽幸福村，全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果，大力发展乡村振兴，全村 1100 户 4400 人受益，其中脱贫户 18 户 33 人，监测户 7 户 26 人。

2.项目年度绩效目标完成情况

年度总体目标基本完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：淮滨县防胡镇 2024 年人居环境提质项目绩效自我评价结果为：总得分 99.09 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

沟渠清表清淤成本；涉及行政村；沟渠清表清淤面积；项目验收合格率；项目完成及时率；受益群众数；受益建档立卡脱贫人口数；环保设施使用年限；受益脱贫人口满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

进一步做好项目相关事项的前期沟通与信息梳理，以便更好的推进各项政策的安排落地，保障决策相关工作能够有序开展。

2.对预算安排及执行情况的建议

按照既定流程和要求，逐步推进各项内容的落实，做好日常的记录与跟进，确保预算方面的各项工作能够按部就班地进行。

3.对资金管理的建议

依照现有资金管理规定，做好日常的资金往来相关事务。

4.对项目管理的建议

做好日常的各项事务衔接，及时跟进项目相关事宜，确保项目相关工作能够持续有效开展。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	沟渠清淤成本	=44.3 5 万元/公里	44.35 万元/公里	1 0	1 0	
		涉及行政村	=1 个	1 个	5	5	
产出指标	数量指标	沟渠清淤面积	=1.24 公里	1.24 公里	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥100 %	100%	1 0	1 0
	时效指标	项目完成及时率	≥100 %	100%	1 0	1 0	
		社会效益指标	受益群众数	=4400 人	4400 人	5	5
受益建档立卡贫困人口数	≥33 人		33 人	1 0	1 0		
生态效益指标	环保设施使用年限		≥10 年	10 年	1 0	1 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥100%	100%	5	5	



