

2024年度河南省淮滨县赵集镇人民政府
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）执行党和国家的路线、方针、政策以及上级政府的决定和命令，依法管理本行政区域内的行政事务；

（二）制定和执行本镇的经济和社会发展规划、财政预算，负责本镇的财政管理和税收征管工作；

（三）指导和帮助农村经济组织发展生产，推进农业现代化和农村产业结构调整；

（四）营造良好的投资环境，招商引资，促进民营经济发展，推动本镇经济持续增长；

（五）负责本镇的教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展和管理，提高公共服务水平；

（六）加强人口与计划生育工作，控制人口增长，提高人员素质；

（七）负责本镇的民政工作，做好社会救助、社会福利、优抚安置等工作，保障困难群众的基本生活；

（八）维护本镇的社会治安和社会稳定，加强社会治安综合治理，开展法治宣传教育，化解社会矛盾纠纷；

（九）负责本镇的安全生产监督管理工作，保障人民群众的生命财产安全；

（十）加强环境保护和生态建设，推进农村人居环境整治，改善镇容镇貌；

（十一）加强镇党委和政府自身建设，提高行政效能和服务水平；

（十二）指导和支持村民委员会、居民委员会等基层群众性

自治组织的工作，促进基层民主政治建设；

（十三）完成上级政府交办的其他工作任务，根据本镇实际情况，积极探索创新，推动经济社会各项事业全面发展。

二、机构设置

淮滨县赵集镇人民政府内设机构5个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室。下属6个事业单位，包括：平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看，淮滨县赵集镇人民政府为一级部门，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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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 | 1,705.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,212.22 |
| 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 | 144.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 41.94 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 79.86 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 148.09 |
| | 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 | 7.30 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 71.39 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,705.14 | 本年支出合计 | 58 | 1,705.14 |
| 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 | 1,705.14 | 总计 | 62 | 1,705.14 |

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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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 | 1,705.14 | 1,705.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,212.22 | 1,212.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 992.12 | 992.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 731.62 | 731.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 142.44 | 142.44 | 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 | 118.06 | 118.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 218.49 | 218.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 218.49 | 218.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.35 | 144.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.25 | 8.25 | 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 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.47 | 83.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.47 | 83.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 27.77 | 27.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.77 | 27.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20825 | 其他生活救助 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.94 | 41.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.84 | 32.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.87 | 25.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 79.86 | 79.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 63.09 | 63.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 63.09 | 63.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 148.09 | 148.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 6.87 | 6.87 | 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 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 65.22 | 65.22 | 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 | 65.22 | 65.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.39 | 71.39 | 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.39 | 71.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.39 | 71.39 | 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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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 | 1,705.14 | 1,082.10 | 623.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,212.22 | 852.35 | 359.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 992.12 | 731.62 | 260.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 731.62 | 731.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 142.44 | 0.00 | 142.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 118.06 | 0.00 | 118.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 218.49 | 120.73 | 97.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 218.49 | 120.73 | 97.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.35 | 125.52 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.25 | 4.84 | 3.41 | 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 | 3.41 | 0.00 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.47 | 83.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.47 | 83.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 14.55 | 4.73 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 9.82 | 0.00 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 27.77 | 27.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.77 | 27.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20825 | 其他生活救助 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.94 | 32.84 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.84 | 32.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.87 | 25.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 9.10 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 9.10 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 79.86 | 0.00 | 79.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 16.77 | 0.00 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 16.77 | 0.00 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 63.09 | 0.00 | 63.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 63.09 | 0.00 | 63.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 148.09 | 0.00 | 148.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 6.87 | 0.00 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 6.87 | 0.00 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 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 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 65.22 | 0.00 | 65.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 65.22 | 0.00 | 65.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7.30 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 7.30 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 7.30 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.39 | 71.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.39 | 71.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.39 | 71.39 | 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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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 | 1,705.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,212.22 | 1,212.22 | 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 | 144.35 | 144.35 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.94 | 41.94 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 79.86 | 79.86 | 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 | 148.09 | 148.09 | 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 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 71.39 | 71.39 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,705.14 | 本年支出合计 | 59 | 1,705.14 | 1,705.14 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,705.14 | 总计 | 64 | 1,705.14 | 1,705.14 | 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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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 | 1,705.14 | 1,082.10 | 623.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,212.22 | 852.35 | 359.87 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 992.12 | 731.62 | 260.50 |
| 2010301 | 行政运行 | 731.62 | 731.62 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 142.44 | 0.00 | 142.44 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 118.06 | 0.00 | 118.06 |
| 20105 | 统计信息事务 | 1.61 | 0.00 | 1.61 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.61 | 0.00 | 1.61 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 218.49 | 120.73 | 97.76 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 218.49 | 120.73 | 97.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.35 | 125.52 | 18.83 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.25 | 4.84 | 3.41 |
| 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 | 3.41 | 0.00 | 3.41 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.47 | 83.47 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.47 | 83.47 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 14.55 | 4.73 | 9.82 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 4.73 | 4.73 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 9.82 | 0.00 | 9.82 |
| 20808 | 抚恤 | 27.77 | 27.77 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.77 | 27.77 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 2081004 | 殡葬 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|--------------------|--------|-------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 20825 | 其他生活救助 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.94 | 32.84 | 9.10 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.84 | 32.84 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.97 | 6.97 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.87 | 25.87 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 9.10 | 0.00 | 9.10 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 9.10 | 0.00 | 9.10 |
| 211 | 节能环保支出 | 79.86 | 0.00 | 79.86 |
| 21103 | 污染防治 | 16.77 | 0.00 | 16.77 |
| 2110301 | 大气 | 16.77 | 0.00 | 16.77 |
| 21104 | 自然生态保护 | 63.09 | 0.00 | 63.09 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 63.09 | 0.00 | 63.09 |
| 213 | 农林水支出 | 148.09 | 0.00 | 148.09 |
| 21301 | 农业农村 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 21303 | 水利 | 6.87 | 0.00 | 6.87 |
| 2130315 | 抗旱 | 6.87 | 0.00 | 6.87 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 56.00 | 0.00 | 56.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 56.00 | 0.00 | 56.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 65.22 | 0.00 | 65.22 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 65.22 | 0.00 | 65.22 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7.30 | 0.00 | 7.30 |
| 22001 | 自然资源事务 | 7.30 | 0.00 | 7.30 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 7.30 | 0.00 | 7.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.39 | 71.39 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|--------|-------|-------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.39 | 71.39 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.39 | 71.39 | 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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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 | 907.78 | 302 | 商品和服务支出 | 95.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 537.28 | 30201 | 办公费 | 40.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.51 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 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 | 100.45 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.47 | 30206 | 电费 | 0.00 | 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 | 32.84 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.71 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 71.39 | 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 | 7.12 | 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 | 78.65 | 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 | 7.80 | 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 | 27.77 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 39.39 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 2.00 | 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 | 6.85 | 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 | 3.08 | 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 | 17.34 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.49 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.60 | | | |
| | 人员经费合计 | 986.43 | | | | | 公用经费合计 | 95.67 |

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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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 | 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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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：河南省淮滨县赵集镇人民政府

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 |
| 10.95 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 3.08 | 7.87 | 10.88 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 3.08 | 7.80 |

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1,705.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加273.78万元，增长19.13%，主要原因是：预算执行过程中，县委县政府安排的中心工作支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,705.14万元，其中：财政拨款收入1,705.14万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,705.14万元，其中：基本支出1,082.10万元，占63.46%；项目支出623.05万元，占36.54%。（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1,705.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加273.78万元，增长19.13%，主要原因是：预算执行过程中，县委县政府安排的中心工作支出增加。

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1,705.14万元，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

273.78万元，增长19.13%，主要原因是：预算执行过程中，县委县政府安排的中心工作支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,705.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,212.22万元，占71.09%；社会保障和就业（类）支出144.35万元，占8.47%；卫生健康（类）支出41.94万元，占2.46%；节能环保（类）支出79.86万元，占4.68%；农林水（类）支出148.09万元，占8.68%；自然资源海洋气象等（类）支出7.30万元，占0.43%；住房保障（类）支出71.39万元，占4.19%。（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1,450.06万元，支出决算为1,705.14万元，完成年初预算的117.59%。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843.70万元，支出决算为731.62万元，完成年初预算的86.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实过紧日子的相关要求，从严控制一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为142.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，按照支出需求对相关支出功能分类科目进行了调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为118.06万元，完成年初预算的3935.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，县委县政府安排的中心工作支出增加。

4. 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0.00万元，支出决算为1.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，县统计局安排拨付了统计专项普查活动补助经费。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为218.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，县委县政府安排的中心工作支出增加。

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0.00万元，支出决算为4.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县人社局拨付了招工工作经费。

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0.00万元，支出决算为3.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县人社局拨付了招工工作经费。

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95.65万元，支出决算为83.47万元，完成年初预算的87.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级财力紧张，欠缴一个月养老保险。

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0.00万元，支出决算为4.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县人社局拨付了公益性岗位补贴。

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0.00万元，支出决算为9.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县人社局拨付了就业补助资金。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为27.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有退休公务员死亡，县财政拨付了死亡抚恤金。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县民政局拨付了殡葬改革补贴。

13. 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0.00万元，支出决算为1.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会救助中心拨付了临时救助资金。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8.73万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的53.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初工伤保险按0.7%的比例编制。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.45万元，支出决算为6.97万元，完成年

初预算的51.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级财力紧张，欠缴医疗保险。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为48.12万元，支出决算为25.87万元，完成年初预算的53.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级财力紧张，欠缴医疗保险。

17. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县医保局拨付了医保征收工作经费。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业局拨付了秸秆禁烧工作经费。

19. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为63.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，县委县政府安排的中心工作支出增加。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为36.54万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的54.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级财力紧张，部分资金保障不到位。

21. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县水利局拨付了抗旱资金。

22. 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7.00万元，支出决算为56.00万元，完成年初预算的800.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，县委县政府安排的中心工作支出增加。

23. 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318.83万元，支出决算为65.22万元，完成年初预算的20.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，支出功能分类科目调整。

24. 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0.00万元，支出决算为7.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县自然资源局拨付了图斑整治资金。

25. 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71.74万元，支出决算为71.39万元，完成年初预算的99.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动。

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1,082.10万元，其中：人员经费986.43万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费95.67万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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10.95万元，支出决算为10.88万元，完成预算的99.36%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减了公务接待费。

（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3.08万元，完成预算的100.00%，占28.31%；公务接待费支出决算7.80万元，完成预算的99.11%，占71.69%。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3.08万元，支出决算数为3.08万元，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 3.08万元。主要用于公务出行保障。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7.87万元，支出决算数为7.80万元，完成预算的99.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减了公务接待费。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 7.80万元，主要用于国内公务接待支出。2024年共接待国内来访团组123个、来宾584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。

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，其中，项目10个，共涉及资金594.69万元，占一般公共预算项目支出总额的95.45%。

组织对“村级组织运转经费”“党政运行及公共事务工作经费”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出594.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度，我单位项目支出绩效自评总体得分96.95分。根据《河南省财政厅关于开展2024年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》要求，绩效评价等级总体为“优”。其中，评价等级为“优”的项目有10个。

组织对“淮滨县赵集镇人民政府”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1705.14万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度，我单位整体支出绩效自评得分为98.69分，评价等级为“优”。其中：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率8.69分。

（二）项目绩效自评结果。

村级组织运转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99.85分。项目全年预算数为305.14万元，执行数为300.6万元，完成预算的98.51%。项目绩效目标完成情况：基本上完成了全年的绩效目标，14个行政村经济发展稳步提升，农村村容整洁，文明风貌得到较大改善。未发现的主要问题。

党政运行及公共事务工作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95.41分。项目全年预算数为20.23万元，执行数为10.94万元，完成预算的54.08%。项目绩效目标完成情况：基本上完成了全年的绩效目标，推进了我镇的整体发展水平，促进了党建、卫生环境、群众满意度等工作的发展进步。未发现的主要问题。

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年度村级组织运转经费项目和党政运行及公共事务工作经费开展部门评价。村级组织运转经费项目评价结果是基本上完成了全年的绩效目标，14个行政村经济发展稳步提升，农村村容整洁，文明风貌得到较大改善。绩效评价得分为99.85分，等级为优；党政运行及公共事务工作经费项目评价结果是经过全镇干部群众的不懈努力和奋斗，我镇基本上完成了全年的年度绩效目标，推进了我镇的整体发展水平，促进了党建、卫生环境、群众满意度等工作的发展进步。绩效评价得分为95.41分，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 | | 河南省淮滨县赵集镇党政办 | | | | | | |
| 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 | 1430.06 | 2180.86 | 1705.14 | 10 | 78.19% | 8.69 | |
| | 资金来源: (1) 财政拨款 | 1430.06 | 2180.86 | 1705.14 | - | 78.19% | - | |
| | (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,不断改善镇荣镇貌;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;以实干推进乡村振兴、扶残脱贫、农村人居环境改善、疫情防控、农村集体经济等工作的大力发展。 | | 经过全镇干部群众的不懈努力和奋斗,圆满完成了年初的预设的年度绩效目标,全镇经济稳步提升,农村人居环境得到明显改善,村集体经济也逐步发展壮大。 | | | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | | |
| 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 积极投资壮大农村集体经济的发展,增加农民人均收入和群众满意度 | 统筹利用好各项经费,着力实施基础设施建设,不断改善镇荣镇貌;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;以实干推进乡村振兴、扶残脱贫、农村人居环境改善、疫情防控、农村集体经济等工作的大力发展。 | | | 基本完成 | | | | |
| 投入大量机械、人力、物力对本辖区内的农村人居环境卫生进行积极整治 | 统筹利用好各项经费,着力实施基础设施建设,不断改善镇荣镇貌;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;以实干推进乡村振兴、扶残脱贫、农村人居环境改善、疫情防控、农村集体经济等工作的大力发展。 | | | 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% | 4 | 4 | 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 | ≥90% | 90% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤30% | 30% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 结转结余率 | ≤1% | 1% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | 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 | |
| | 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 | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 新建小游园 | ≥4个 | 4个 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 测试 | 90 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 防返贫监测帮扶排查情况 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 辖区内环境卫生整洁率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 促进辖区产业发展情况 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 消除返贫风险隐患 | ≥10% | 10% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 满意度 | 群众对政府满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | 100 | 98.69 | | | |

附件3

项目自评汇总表

| 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 | 村级组织运转经费 | 305.14 | 300.6 | 98.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85 | 否 |
| 2 | 党政运行及公共事务工作经费 | 20.23 | 10.94 | 54.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.41 | 否 |
| 3 | 巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费 | 7 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89 | 否 |
| 4 | 淮滨县赵集镇2024年人居环境综合整治项目 | 55 | 50 | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.09 | 否 |
| 5 | 淮滨县赵集镇简老庄村2024年基层组织活动场所建设项目 | 20 | 20 | 100.00% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 6 | 人居环境综合治理经费 | 36.54 | 11.32 | 31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.1 | 否 |
| 7 | 赵集镇2023年税收超收工作经费 | 92.71 | 92.71 | 100.00% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 8 | 赵集镇人民政府执法经费（非税） | 5 | 5 | 100.00% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 9 | 赵集镇增拨2023年人居环境整治工作经费 | 13.07 | 13.07 | 100.00% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 10 | 赵集镇政府财力转移支付经费 | 40 | 12.36 | 30.90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.09 | 否 |

淮滨县淮滨县赵集镇人民政府

2024 年度部门整体自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务

1. 2024 年度总目标

赵集镇人民政府 2024 年度的总目标是：以高质量发展为主线，全面推进乡村振兴与现代化建设，力争在经济社会发展、民生福祉提升、生态文明建设、社会治理创新等方面实现显著突破。具体包括：经济增速保持在合理区间，聚焦产业升级和招商引资；民生领域确保居民收入稳步增长、教育医疗资源均衡覆盖；生态环境质量持续改善，推动绿色低碳转型；社会治理现代化水平提升，深化平安建设；同时，强化党的领导和廉政建设，确保各项政策落地见效。最终目标是建设宜居宜业、和谐稳定的新型乡镇，为“十四五”规划收官贡献力量。

2. 年度主要任务

一是积极投资壮大农村集体经济的发展，增加农民人均收入和群众满意度。统筹利用好各项经费，着力实施基础设施建设，不断改善镇荣镇貌；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；以实干推进乡村振兴、脱贫攻坚、农村人居环境改善、疫情防控、农村集体经济等工作的大力发展。

二是投入大量机械、人力、物力对本辖区内的农村人居环境卫生进行积极整治。全年全镇各村（社区）狠抓人居环境，建设美丽文明村镇，对镇域内死面死角、沿线主干道、办公区域卫生、河道、“牛皮癣”进行了集中大清洁、大整治。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

1. 部门整体预算绩效目标、绩效指标设置情况

2024 年度，我单位从投入管理、产出、效益、预算执行率四个方面对部门整体年度预算绩效目标进行设定，并从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等多个方面细化、分解为具体的绩效指标。部门整体绩效自评指标框架主要由 3 个一级指标、7 个二级指标、26 个三级指标构成，其中：

（1）投入管理类指标：权重分 30 分，包括 3 个二级指标、19 个三级指标。主要从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理三个方面加以考察。并细化为年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性、预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性等考察内容。

（2）产出类指标：权重分 25 分，包括 2 个二级指标、3 个三级指标。主要从重点工作任务完成、履职目标实现两个方面加以考察。并细化为重点工作任务实现率、年度中心

工作目标实现率等具体考察内容。

(3) 效益类指标：权重分 35 分，包括 2 个二级指标、4 个三级指标。主要从履职效益、满意度两个方面加以考察。包括辖区内环境卫生整洁率、促进辖区产业发展情况、消除返贫风险隐患、群众对政府满意度等具体考察内容。

二、绩效自评工作开展情况

我单位成立绩效评价工作领导小组，制定了部门整体绩效评价指标体系，相关站所、中心等积极配合。各阶段主要开展工作如下：

1. 前期准备与资料收集（2024 年 3 月 1 日-4 月 7 日）

一是组织保障。成立绩效评价工作领导小组，统筹协调并组织开展此次部门整体绩效自评工作。并及时召开自评工作部署会，向各站所、中心下发自评通知。

二是资料收集。根据年初绩效目标设置情况，收集相关绩效指标完成材料、各类规章制度等规范性文件，2024 年部门整体支出决算材料和相关数据。

三是指标赋值。根据县财政局对于绩效目标一级指标的分值设置，结合我部门各项指标的重要程度，有针对性地确定各项三级指标的权重分值。

2. 评价组织与实施（2024 年 4 月 9 日-5 月 11 日）

一是数据核实。根据各站所、中心提供的材料，对 2024 年度部门整体支出数据、相关绩效指标完成情况进行核实，分析 2024 年度部门整体支出履职效益。

二是资料复核。查阅 2024 年度我部门预算批复、预算调整、资金管理、资金支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3. 数据汇总与报告撰写（2024 年 5 月 13 日-6 月 20 日）

一是数据整理与分析。对各站所、中心提供的相关材料及项目资料进行总结，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

二是报告撰写及完善。根据已收集到的数据、资料，撰写并形成绩效评价报告。就评价报告内容征求各股室意见，对报告进行修改完善，形成定稿。

三、综合评价结论

（一）总体评价得分

2024 年度，我单位整体支出绩效自评得分为 98.69 分，评价等级为“优”。其中：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 8.69 分。各项一级指标与二级指标得分详见表 3-1，具体各三级指标得分情况表详见附件。

表 3-1 部门整体自评得分情况汇总表

| 一级指标 | 二级指标 | 权重分 | 指标得分 | 得分率 |
|--------|------------|-----------|-----------|---------|
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 10 | 10 | 100.00% |
| | 预算和财务管理 | 11 | 11 | 100.00% |
| | 绩效管理 | 9 | 9 | 100.00% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 10 | 10 | 100.00% |
| | 履职目标实现 | 15 | 15 | 100.00% |
| 效益指标 | 履职效益 | 30 | 30 | 100.00% |
| | 满意度 | 5 | 5 | 100.00% |
| 合计 | 100 | 90 | 90 | |
| | | | | |

（二）总体评价结论

2024年，我单位按照县委经济工作会议要求，全力做好县领导交办的各项工作。

投入管理方面：该项指标权重分30分，得分30分，得分率为100%。2024年度，我单位各项工作任务目标设定科学，绩效指标设定清晰明确。预算编制较为完整，资金支出规范合理，项目管理制度健全完善。但部门预算调整率相对较高，未达到年初设定目标。

产出方面：该项指标权重分25分，得分25分，得分率为100%。重点工作任务和履职目标实现年初目标值已完成实现。

效益方面：该项指标权重分35分，得分35分，得分率为100%。通过部门履职，经济效益上促进经济稳定发展，社会效益上着力切实维护全县社会大局稳定，促使社会公众满意度和服务对象满意度水平总体提升。

预算执行方面：该项指标权重分10分，得分8.69分，得分率为78.19%。主要是我单位2022年严格落实过紧日子的要求，压减非急需非必要支出，全力支持县级“三保”保障工作，致使预算执行率较低。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.资金到位情况

根据部门决算报表，2024年度，我部门年初预算数为

1430.06 万元，调整预算数为 2180.86 万元。收支执行数为 1705.14 万元，其中本年收入预算 1705.14 万元，部门结转资金 0 万元，。

2.资金执行情况

2024 年度，我单位支出执行数为 1705.14 万元，其中本年支出资金为 1705.14 元，包括基本支出 1082.10 万元、项目支出 623.05 万元、经营支出 0 万元。

3.资金管理情况

2024 年，我单位狠抓内部控制建设，全面梳理完善内控制度，建立了完善的内部控制体系，制定了专门的财务管理制度，各类专项资金管理办法。资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。主要包括：

一是严格预算约束，加快预算执行进度。严格遵循先有预算、后有支出的原则，进一步强化预算刚性约束；严格按照批复的预算执行，严禁超预算或无预算支出，不得擅自改变预算资金支出用途，不得虚列支出。各单位作为预算执行责任主体，细化支出责任，明确时间节点，强化过程控制，确保预算执行序时、均衡、有效。

二是坚持厉行节约，严格控制经费支出。从严控制“三公”经费支出，严禁无预算、超预算列支“三公”经费。认真执行差旅费、会议费、培训费等制度规定，严格履行出差、会议、培训备案审批程序，加强费用支出审核，切实做到支

出合规、手续齐备、凭证真实有效。

三是**严格审批程序，规范政府采购行为**。各单位认真执行政府采购限额标准和集中采购目录，做到应采尽采。严格按照批准的采购方式组织采购，对须纳入省公共资源交易平台组织实施的政府采购项目，按工作规程办理进入平台交易登记相关手续，切实做到“应进必进”、操作规范。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①**绩效指标合理性**：2024 年度，我单位工作任务、预算项目绩效指标设置能够准确反映部门绩效完成情况。同时工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量，工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰，与部门年度的任务数或计划数相对应。

②**工作任务科学性**：2024 年度，我单位工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能有效体现预算项目的产出和效果。

③**年度履职目标相关性**：履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，工作任务和项目预算安排合理、规范，能够有效支撑各项活动有序开展。

（2）预算和财务管理情况

①**预算管理方面**：2024 年度我部门收支预算编制完整，

部门决算编报质量良好，决算信息真实，预决算信息公开及时规范。

②**财务管理方面**：建立健全相关财务管理制度，预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制等相关内部控制制度，各项制度执行到位有效。资金支出合理、规范。

③**资产管理方面**：2024年度我部门新增固定资产登记率100%。资产保存完整，定期对固定资产进行清查。资产使用规范，不存在超标准配置资产。资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

(3) 绩效管理

2024年度，我单位进一步提高预算绩效管理认识，预算绩效管理体系不断健全。实现部门整体、项目支出绩效运行监控、绩效自评全覆盖，绩效评价结果得以运用，全过程预算绩效管理理念逐渐深入。

2.产出指标完成情况分析

(1)重点工作任务完成情况

1. **积极投资壮大农村集体经济的发展，增加农民人均收入和群众满意度。**经过我镇干部群众的不懈努力和奋斗，以上年度任务基本完成。

2. **投入大量机械、人力、物力对本辖区内的农村人居环境卫生进行积极整治。**经过我镇干部群众的不懈努力和奋斗，以上年度任务基本完成。

(2) 履职目标实现

2024年，赵集镇在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以党的二十大和二十届三中全会精神为指导，聚焦重点工作，加快项目建设，优化营商环境，以党的建设统领工作全局，以乡村振兴统揽经济社会发展，坚持稳中求进的工作总基调，各项工作取得阶段性进展，圆满的完成了年度履职目标。

3. 效益指标完成情况分析

2024年，县政法委在县委、县政府的正确领导下，深入学习党的十九大、二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，社会效益上消除返贫风险隐患；经济效益上促进辖区产业发展；生态效益上保持了辖区内环境卫生整洁；促进群众满意度达到了98%。

五、发现的主要问题和改进措施

(一) 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

根据我部门的部门整体绩效目标设置与完成情况2024年度，我部门共有1项指标未完成既定目标，包括重点工作任务实现率。该指标未完成的主要原因和改进措施如下：

1. 绩效目标未完成情况及原因分析

预算执行率：2024年度，我部门预算执行率低于年初目标值95%。主要原因是我单位2024年严格落实过紧日子的要求，压减非急需非必要支出，全力支持县级“三保”保障工

作，致使预算执行率较低。

2. 下一步改进措施

一是合理设定年初预算调整率等指标值。科学预测未纳入部门预算资金量，合理界定项目支出内涵与外延，细化项目预算。二是加强预算监控，提高资金使用效率。在年度预算执行过程中，对部门绩效目标实现程度和预算资金支出进度组织开展“双监控”工作，及时了解、掌握部门预算资金支出和使用情况，有效提高部门预算资金使用率，减少资金浪费或闲置。

（二）部门管理存在问题及改进措施

通过此次绩效自评可以发现，我单位在预算编制、资金支出等方面还存在一些不足，如部分项目预算编制不够精细，预算编制合理性有待提高；部分单位预算执行率相对较低，资金支出进度缓慢。下一步，要提高预算编制精细化水平，认真做好预算编制。进一步加强相关单位的预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目库建设，合理安排资金支付进度。充分发挥项目库在财政滚动规划管理中的基础性作用，加强年度项目库衔接，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，提高财政资金使用效率和效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。二是

对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。三是加大绩效自评结果公开力度。我单位将按照政府信息公开有关规定将绩效评价结果在本部门官方网站进行公布，接受公众监督，增强公共财政支出的公正性与透明性。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验

要密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

（二）绩效自评工作的问题

绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等。

（三）绩效自评工作的建议

针对绩效自评工作中存在的问题，我单位将在今后的工作中加以改进和完善，同时加强对部门整体绩效评价工作的学习和培训，提高部门绩效自评质量。

八、其他需要说明的问题

无。

淮滨县赵集镇人民政府

2025年10月15日