

2024年度河南省淮滨县新里镇人民政府
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

制定和组织实施经济、科技、社会发展计划、脱贫规划和年度计划，制定资源开发技术改造、产业结构调整、集体经济发展方案，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济社会全面发展。

二、机构设置

河南省淮滨县新里镇人民政府内设机构7个，包括：新里镇党政办、新里镇综合行政执法大队、新里镇党政便民服务中心、新里镇退役军人事务站、新里镇城乡建设和生态环境保护中心、新里镇社会事务服务中心、新里镇农业农村服务中心。

从决算单位构成看，河南省淮滨县新里镇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，其中二级预算单位包括：

1. 新里镇党政办本级。
2. 新里镇综合行政执法大队。
3. 新里镇党政便民服务中心。
4. 新里镇退役军人事务站。
5. 新里镇城乡建设和生态环境保护中心。
6. 新里镇社会事务服务中心。
7. 新里镇农业农村服务中心。

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：河南省淮滨县新里镇人民政府

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	2,169.28	一、一般公共服务支出	32	650.35
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	0.29	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	50.00
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	181.05
	9		九、卫生健康支出	40	30.47
	10		十、节能环保支出	41	43.96
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,145.68
	13		十三、交通运输支出	44	10.00
	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	0.04
	19		十九、住房保障支出	50	57.73
	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	0.29
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,169.57	本年支出合计	58	2,169.57
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	2,169.57	总计	62	2,169.57

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：河南省淮滨县新里镇人民政府

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	2,169.57	2,169.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	650.35	650.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.06	637.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	566.47	566.47	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	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.05	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.70	4.70	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	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.57	70.57	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	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	41.45	41.45	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
20809	退役安置	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,145.68	1,145.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21303	水利	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	17.95	17.95	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	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	160.00	160.00	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	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	622.74	622.74	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	622.74	622.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.29	0.29	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：河南省淮滨县新里镇人民政府

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	2,169.57	735.78	1,433.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	650.35	567.99	82.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.06	566.47	70.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	566.47	566.47	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	70.59	0.00	70.59	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.05	79.61	101.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.70	2.42	2.28	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	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.57	70.57	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	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	45.27	2.37	42.90	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.82	2.37	1.46	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	41.45	0.00	41.45	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
20809	退役安置	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	19.24	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,145.68	0.00	1,145.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.00	0.00	22.00	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
21303	水利	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	160.00	0.00	160.00	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	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	622.74	0.00	622.74	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	622.74	0.00	622.74	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.29	0.00	0.29	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：河南省淮滨县新里镇人民政府

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	2,169.28	一、一般公共服务支出	33	650.35	650.35	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	0.29	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	50.00	50.00	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	181.05	181.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.47	30.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	43.96	43.96	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	1,145.68	1,145.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00	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	0.04	0.04	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.73	57.73	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	0.29	0.00	0.00	0.29

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,169.57	本年支出合计	59	2,169.57	2,169.28	0.00	0.29
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,169.57	总计	64	2,169.57	2,169.28	0.00	0.29

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：河南省淮滨县新里镇人民政府

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	2,169.28	735.78	1,433.49
201	一般公共服务支出	650.35	567.99	82.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.06	566.47	70.59
2010301	行政运行	566.47	566.47	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.59	0.00	70.59
20105	统计信息事务	1.78	0.00	1.78
2010507	专项普查活动	1.78	0.00	1.78
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.52	1.52	0.00
2013101	行政运行	1.52	1.52	0.00
20140	信访事务	10.00	0.00	10.00
2014004	信访业务	10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	50.00	0.00	50.00
20402	公安	50.00	0.00	50.00
2040299	其他公安支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	181.05	79.61	101.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.70	2.42	2.28
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	2.28	0.00	2.28
20805	行政事业单位养老支出	70.57	70.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.57	70.57	0.00
20807	就业补助	45.27	2.37	42.90

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
2080705	公益性岗位补贴	3.82	2.37	1.46
2080799	其他就业补助支出	41.45	0.00	41.45
20809	退役安置	2.15	0.00	2.15
2080901	退役士兵安置	2.15	0.00	2.15
20810	社会福利	24.45	0.00	24.45
2081004	殡葬	13.50	0.00	13.50
2081006	养老服务	10.95	0.00	10.95
20819	最低生活保障	19.24	0.00	19.24
2081901	城市最低生活保障金支出	5.09	0.00	5.09
2081902	农村最低生活保障金支出	14.15	0.00	14.15
20820	临时救助	3.50	0.00	3.50
2082001	临时救助支出	3.50	0.00	3.50
20821	特困人员救助供养	5.32	0.00	5.32
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.32	0.00	5.32
20825	其他生活救助	1.60	0.00	1.60
2082502	其他农村生活救助	1.60	0.00	1.60
20899	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	0.00
210	卫生健康支出	30.47	30.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	0.00
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	0.00
2101102	事业单位医疗	23.41	23.41	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.96	0.00	43.96
21103	污染防治	14.00	0.00	14.00
2110301	大气	14.00	0.00	14.00
21104	自然生态保护	29.96	0.00	29.96

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
2110402	农村环境保护	29.96	0.00	29.96
213	农林水支出	1,145.68	0.00	1,145.68
21301	农业农村	22.00	0.00	22.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.00	0.00	22.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.95	0.00	17.95
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	17.95	0.00	17.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	483.00	0.00	483.00
2130504	农村基础设施建设	160.00	0.00	160.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	323.00	0.00	323.00
21307	农村综合改革	622.74	0.00	622.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	622.74	0.00	622.74
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.04	0.00	0.04
22001	自然资源事务	0.04	0.00	0.04
2200199	其他自然资源事务支出	0.04	0.00	0.04
221	住房保障支出	57.73	57.73	0.00
22102	住房改革支出	57.73	57.73	0.00
2210201	住房公积金	57.73	57.73	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：河南省淮滨县新里镇人民政府

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	674.29	302	商品和服务支出	59.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	333.32	30201	办公费	31.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.52	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	83.43	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	70.57	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	30.47	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	4.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.73	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	2.42	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	6.00	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	2.42	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	2.37	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	5.34	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	3.00	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	11.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	676.71					公用经费合计	59.08

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：河南省淮滨县新里镇人民政府

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：河南省淮滨县新里镇人民政府

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	0.29	0.00	0.29
223	国有资本经营预算支出	0.29	0.00	0.29
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.29	0.00	0.29
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.29	0.00	0.29

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。

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：河南省淮滨县新里镇人民政府

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
9.00	0.00	3.00	0.00	3.00	6.00	9.00	0.00	3.00	0.00	3.00	6.00

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2,169.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加606.56万元，增长38.81%，主要原因是：本年度项目将往年有所增加，相应的收支也有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,169.57万元，其中：财政拨款收入2,169.57万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,169.57万元，其中：基本支出735.78万元，占33.91%；项目支出1,433.78万元，占66.09%。（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2,169.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加606.56万元，增长38.81%，主要原因是：本年度项目将往年有所增加，相应的收支也有所增加。

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2,169.28万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

606.56万元，增长38.81%，主要原因是：本年度项目将往年有所增加，相应的收支也有所增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,169.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出650.35万元，占29.98%；公共安全（类）支出50.00万元，占2.30%；社会保障和就业（类）支出181.05万元，占8.35%；卫生健康（类）支出30.47万元，占1.40%；节能环保（类）支出43.96万元，占2.03%；农林水（类）支出1,145.68万元，占52.81%；交通运输（类）支出10.00万元，占0.46%；自然资源海洋气象等（类）支出0.04万元，占0.00%；住房保障（类）支出57.73万元，占2.66%。（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1,347.46万元，支出决算为2,169.28万元，完成年初预算的160.99%。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500.64万元，支出决算为566.47万元，完成年初预算的113.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资正常晋级增资。

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70.59万元，支出决算为70.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，完成年

初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（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100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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）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100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）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2.28万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）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66.41万元，支出决算为70.57万元，完成年初预算的106.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资正常晋级增资。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成年

初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 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41.45万元，支出决算为41.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为13.50万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

14. 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10.95万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

15. 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5.09万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

16. 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14.15万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

17. 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3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

19. 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1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

20. 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4.25万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

21. 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7.06万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

22. 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23.41万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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29.96万元，支出决算为29.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为22.00万元，完成年

初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

26. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为17.95万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

27. 农林水支出（类）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160.00万元，支出决算为160.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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323.00万元，支出决算为323.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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622.74万元，支出决算为622.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（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100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

31. 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0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

32. 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53.03万元，支出决算为57.73万元，完成年

初预算的108.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资正常晋级增资。

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735.78万元，其中：人员经费676.71万元，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、生活补助；公用经费59.08万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.29万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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9.00万元，支出决算为9.00万元，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3.00万元，完成预算的100.00%，占33.33%；公务接待费支出决算6.00万元，完成预算的100.00%，占66.67%。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3.00万元，支出决算数为3.00万元，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 3.00万元。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6.00万元，支出决算数为6.00万元，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 6.00万元，主要用于工作用餐。2024年共接待国内来访团组36个、来宾350人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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14个，共涉及资金883.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对“人居环境经费”“新里镇村级组织运转经费”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出883.26元。从评价情况来看，2024年度，我部门项目支出绩效自评总体得分98.68

分。根据《淮滨县财政局关于开展2024年度预算绩效自评工作的通知》，绩效评价等级总体为“优”。其中，评价等级为“优”的项目有14个。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

人居环境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100.00分。项目全年预算数为44.00万元，执行数为44.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我镇党委、政府团结带领全镇人民，主动适应经济发展新常态，积极应对各种挑战，着力破解发展难题，干成了许多打基础、利长远的大事要事，办好了一大批保稳定、惠民生的实事好事，经济社会取得了又好又快发展。顺利完成单位职能任务，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。发现的主要问题及原因：绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取、指标设置不够全面、代表性不足等问题。新里镇村级组织运转经费项目数量指标、质量指标，效益指标，衡量标准不够清晰明确。下一步改进措施：围绕项目计划合理设置绩效目标。根据各项目建设目标、实施方案与年度工作计划，结合单位项目实际情况，充分考虑效果产出、项目建设等周期性特点，科学设置绩效目标和绩效指标。

人居环境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99.98分。项目全年预算数为435.08万元，执行数为434.28万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：我镇党委、政府团结带领全镇人民，主动适应经济发展

新常态，积极应对各种挑战，着力破解发展难题，干成了许多打基础、利长远的大事要事，办好了一大批保稳定、惠民生的实事好事，经济社会取得了又好又快发展。顺利完成单位职能任务，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。发现的主要问题及原因：部分项目预算执行率较低，资金支出进度存在偏差2024年度，部门自评项目预算执行率平均得分率较低，部分项目资金支出进度较为缓慢。例如，人居环境综合治理经费、村级组织运转经费、党政运行及公共事务经费项目、巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目。下一步改进措施：加强绩效运行“双监控”，减少目标偏差。在项目实施过程中，进一步加强对项目绩效目标实现程度和资金支付进度的“双监控”工作，及时了解项目建设与预期目标实现情况，以及资金支出使用情况。对于项目建设中出现的目标偏差及时予以纠正、改进，提出纠偏意见，优化实施方案，避免实际完成情况与预期目标偏差过大。

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“人居环境经费”“新里镇村级组织运转经费”等14个项目开展部门评价。评价结果是根据设定的绩效目标以及指标评分规则，2024年度，我部门项目支出绩效自评总体得分98.68分。根据《淮滨县财政局关于开展2024年度预算绩效自评工作的通知》，绩效评价等级总体为“优”。其中，评价等级为“优”的项目有14个。绩效评价得分为98.68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		河南省淮滨县新里镇党政办							
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	1347.46	2778.28	2169.57	10	78.09%	8.68		
	资金来源: (1) 财政拨款	1347.46	2778.28	2169.57	-	78.09%	-		
	(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						
	以习近平新时代中国特色社会主义思想精神为引领, 紧紧围绕既定的发展战略和制定的工作目标, 以发展社会经济为主线, 持续贯彻精准扶贫, 着力巩固脱贫成果, 持续推进乡村振兴, 着力激发发展潜力, 落实民生政策统筹农村工作全局, 努力完成上级交办的各项任务, 全镇呈现经济发展、社会进步、人民安居乐业、社会和谐稳定的良好态势。		2024年, 我镇党委、政府团结带领全镇人民, 主动适应经济发展新常态, 积极应对各种挑战, 着力破解发展难题, 干成了许多打基础、利长远的大事要事, 办好了一大批保稳定、惠民生的实事好事, 经济社会取得了又好又快发展。第一, 始终把推动发展作为第一要务。我们视发展作为第一要务, 把推动发展作为解决各种经济社会问题的关键, 不遗余力地推进美丽新里建设, 全镇经济社会发展呈现出好的态势、好的趋势和好的气象。第二, 始终把改善民生作为第一追求。我们始终坚持以人民为中心的发展思想, 把改善民生作为工作的基本出发点和落脚点, 围绕“六乱”、开展“六清”、实现“四起来”集中整治的主要内容, 深入开展农村人居环境整治提升攻坚战, 有效改变“脏、乱、差”现象, 建设幸福美丽新里。结合“文明创建”等活动, 集中整治污水、垃圾、旱厕、乱堆乱放等现象, 新里镇9月份代表全县, 成功迎接了全各各村通组道路, 解决出行难问题, 确保群众生产生活, 带动周边群众经济发展, 改善道路通行状况, 提高道路安全水平, 确保农村公路安全通畅, 满足群众生产生活出行需求。						
年度主要任务									
任务名称	主要内容		实际完成情况						
农村人居环境改善	投入大量机械、人力、物力对本辖区内的农村人居环境卫生进行整治		围绕“六乱”、开展“六清”、实现“四起来”集中整治的主要内容, 深入开展农村人居环境整治提升攻坚战, 有效改变“脏、乱、差”现象, 建设幸福美丽新里。结合“文明创建”等活动, 集中整治污水、垃圾、旱厕、乱堆乱放等现象, 新里镇9月份代表全县, 成功迎接了全各各村通组道路, 解决出行难问题, 确保群众生产生活, 带动周边群众经济发展, 改善道路通行状况, 提高道路安全水平, 确保农村公路安全通畅, 满足群众生产生活出行需求。						
发展农村集体经济	积极投资壮大农村集体经济的发展, 增加农民人均收入		围绕“六乱”、开展“六清”、实现“四起来”集中整治的主要内容, 深入开展农村人居环境整治提升攻坚战, 有效改变“脏、乱、差”现象, 建设幸福美丽新里。结合“文明创建”等活动, 集中整治污水、垃圾、旱厕、乱堆乱放等现象, 新里镇9月份代表全县, 成功迎接了全各各村通组道路, 解决出行难问题, 确保群众生产生活, 带动周边群众经济发展, 改善道路通行状况, 提高道路安全水平, 确保农村公路安全通畅, 满足群众生产生活出行需求。						
巩固拓展脱贫攻坚成果	落实县委县政府决策部署, 压实工作责任, 促进工作提升, 确保巩固住, 拓展好脱贫攻坚成果		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 农村人居环境显著改善, 农村消费市场持续拓宽, 农民收入明显增加, 乡村治理体系进一步完善, 农村一二三产业深度融合发展, 实现农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展						
大力推进乡村振兴	引导本地各项产业发展, 积极推进农村基础设施建设, 维护好农村社会治安环境		经济结构更加优化, 农业现代化程度显著增强, 新产业新业态不断成长, 服务业比重明显提高, 生产总值年均增速高于全县平均水平, 居民收入、企业利润、财政收入“三个口袋”更加充实。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	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%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
		农村人居环境改善	改善	100%	2	2	0.00		
	履职目标实现	乡村振兴稳步推进	推进	100%	2	2	0.00		
		农村集体经济进一步发展	提升	100%	3	3	0.00		
		重点工作完成率	≥95%	95%	3	3	0.00		
效益指标	履职效益	推进集体经济, 大力改善人居环境	推进	100%	5	5	0.00		
		乡镇振兴政策落实到位, 人均收入提升	提升	100%	5	5	0.00		
	满意度	年度目标完成率	≥95%	95%	5	5	0.00		
社会效益	社会公众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00			
		社会对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00		
	总分				100	98.68			

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		新里镇村级组织运转经费						
主管部门		河南省淮滨县新里镇人民政府		实施单位			河南省淮滨县新里镇党政办	
项目资金 (万元)	年初预算数	435.08	435.08	434.28	10	99.82 %	9.98	
	年度资金总额:	435.08	435.08	434.28	-	99.82 %	-	
	财政拨款	435.08	435.08	434.28	-	99.82 %	-	
	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	和资金管理的要求,进行项目论证、评审、			5	5		
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用利			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、新里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19个行政村的2024年度发展计划,提升本镇总体的发展水平,②在2024年度整体发展计划中,完成比率达到95%以上,③强化村级经费使用中的透明化和公开化,强化监督和监管,④,在2024年终,本镇19个行政村整体发展水			,干成了许多打基础、利长远的大事要事,办好了一大批保稳定、惠民生的实事好事,经济社会取得了又好又快发展。顺利完成				
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	维修费	≤2万元	2万元	2	2	0.00	
		村级组织运转工作经费总成本	≤435.08万元	435.08万元	2	2	0.00	
		水费	≤9.89万元	9.89万元	2	2	0.00	
		村干部补贴	≤368.36万元	368.36万元	1	1	0.00	
		电费	≤19万元	19万元	1	1	0.00	
		办公费	≤25.83万元	25.83万元	1	1	0.00	
		印刷费	≤10万元	10万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	印刷资料册数(份数)	≥10000册	10000册	2	2	0.00	
		购买办公用品次数	≥20次	20次	2	2	0.00	
		发放村干部工资人次	≥400人次	400人次	2	2	0.00	
		项目涉及行政村个数	=19个	19个	2	2	0.00	
		会议召开次数	≥50次	50次	1	1	0.00	
		维修种类	≥10种	10种	1	1	0.00	
	质量指标	村干部工资发放及时率	及时	100%	2	2	0.00	
		印刷品合格率	≥98%	98%	2	2	0.00	
		维修合格率	≥98%	98%	2	2	0.00	
		购买商品服务验收合格率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		项目资金使用合规	良好	100%	2	2	0.00	
时效指标	项目运转期限	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进村级集体经济发展	提高	100%	5	5	0.00	
		经费节约下降率	≥1%	1%	5	5	0.00	
	社会效益指标	村民幸福指数提升	≥98%	98%	5	5	0.00	
	生态效益指标	村居人居环境提升	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

淮滨县新里镇人民政府部门项目支出 绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2024年度，纳入我单位项目单位自评的项目共计 14个。

从预算类型看，可执行项目14个，全年预算数2778.28万元，全年执行数22169.57万元，预算执行率78.09 %。

二、单位自评工作开展情况

（一） 自评覆盖情况

我部门项目支出自评范围是 2024年度县级财政批复绩效目标的所有项目，共计14个项目。

（二） 自评目的

本次评价遵循客观公正，实事求是等原则，通过对项目支出开展绩效自评，强化各股室预算绩效管理主体责任，发现我部门在项目实施、资金管理等方面的问题与不足，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，从整体上提升部门预算绩效管理工作水平。进一步推进建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

（三） 自评组织开展程序

我部门成立了绩效评价工作领导小组，制定了部门预算项目绩效评价指标体系，通过相关股室协调配合，顺利完成绩效自评工作。各阶段主要开展工作如下：

1. 前期准备与资料收集。根据年初绩效目标设置情况，收集各预算项目相关绩效指标完成材料、各类规章制度等规范性文件。

2. 评价组织与实施。根据各股室提供的项目材料，对2024年度项目支出数据、相关绩效指标完成情况的准确性、真实性、规范性进行核实。

3. 数据汇总与报告撰写。对各股室提供的相关材料及项目资料进行总结、分析、归纳汇总，撰写并形成绩效评价报告。

（四） 责任单位与参与机构

此次项目支出绩效自评工作由我单位统筹协调、组织开展，各股室根据职能分工负责开展相应工作，各责任单位主要职责如下：

绩效评价工作小组：具体负责对开展财政支出项目绩效评价的组织协调等工作。下发有关通知，要求各股室及相关单位及时报送有关项目资料与资金使用情况，整理各项目基础数据资料，对项目绩效情况进行总体评价，撰写自评报告；

其他各股室及相关单位：根据绩效评价领导小组相关要求，及时填报项目有关基础数据，提供对应佐证材料，配合

开展绩效自评工作。

三、单位自评结果及分析

（一）总体绩效评价

根据设定的绩效目标以及指标评分规则，2024年度，我部门项目支出绩效自评总体得分 98.68 分。根据《淮滨县财政局关于开展 2024年度预算绩效自评工作的通知》，绩效评价等级总体为“优”。其中，评价等级为“优”的项目有14个。

（二）自评结果及指标分析

14 个项目中，全面完成绩效目标的项目个数为6个，占比 43%；未全部完成绩效目标的项目个数8个，占比57%。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）自评发现的问题

一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取、指标设置不够全面、代表性不足等问题。新里镇村级组织运转经费项目数量指标、质量指标，效益指标，衡量标准不够清晰明确。

二是部分项目预算执行率较低，资金支出进度存在偏差 2024年度，部门自评项目预算执行率平均得分率较低，部分项目资金支出进度较为缓慢。例如，人居环境综合治理经费、村级组织运转经费、党政运行及公共事务经费项目、巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目。

（二）下一步整改措施

一是围绕项目计划合理设置绩效目标。根据各项目建设目标、实施方案与年度工作计划，结合单位项目实际情况，充分考虑效果产出、项目建设等周期性特点，科学设置绩效目标和绩效指标。

二是加强绩效运行“双监控”，减少目标偏差。在项目实施过程中，进一步加强对项目绩效目标实现程度和资金支付进度的“双监控”工作，及时了解项目建设与预期目标实现情况，以及资金支出使用情况。对于项目建设中出现的目标偏差及时予以纠正、改进，提出纠偏意见，优化实施方案，避免实际完成情况与预期目标偏差过大。

三是合理编制、细化项目预算，完善预算审核机制。加强部门会计人员对《会计法》《行政事业单位会计制度》《会

计基础工作规范》等财务制度的学习培训，不断提高自身政策水平和业务技术水平，确保预决算编制的规范性、准确性。同时建议部门合理界定项目支出内涵与外延，细化项目预算。加紧制定、合理确定同类用款单位和同类项目的支出标准，明确测算依据和测算标准，有效控制或尽量减少项目资金中差旅费、交通费等公用支出和人员经费比重，集中反映项目实施的核心用途。进一步强化预算单位、人员的零基预算理念，摒除以往支出固化思想，建立统一、规范的项目预算审核机制，推进项目预算评审工作规范化、专业化、常态化，合理安排项目资金。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）绩效自评工作建议。

一是建议采取集中学习、进修培训、专题会议等方式，加强绩效管理学习培训，全面提高业务人员预算绩效管理综合素质。二是完善预算绩效管理工作机制。将绩效管

理贯穿预算管理的各个阶段，实现预算绩效管理和预算管理的有机融合。

（二）预算安排建议

一是严格按照预算管理规定，规范预算编制。二是加强年初预算编制的审核，完善预算编制基础信息的真实、完整及准确，确保预算编制的科学性、准确性。三是严格预算执行，对重点项目执行进行有效监控，强化部门预算的约束力。

六、其他需要说明的问题

无。

淮滨县新里镇人民政府

2025 年 8 月 19 日