

滑县老店镇人民政府  
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县老店镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 滑县老店镇人民政府概况

## 一、部门职责

(一)党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

(二)经济发展，统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村(居)民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

(三)乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

(四)公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体

育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

(五)平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

(六)综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

(七)行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村(社区)综合服务设施的建设、运行和管理。

(八)完成上级党委和政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

滑县老店镇人民政府机关及归口预算管理单位共有编制 118 人，机关下设 11 个职能科室，分别是党政综合办公室、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、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。在职职工 99 人，离退休人员 26 人。从决算单位构成看，老店镇人民政府决算包括：本级决算、所属事业单位决算。纳入老店镇人民政府本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 老店镇人民政府
2. 老店镇农业农村综合服务中心

## 第二部分 2023 年度部门决算

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：滑县老店镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,873.03	一、一般公共服务支出	32	1,997.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	536.87	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	30.80
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	5.85
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	158.75
	9		九、卫生健康支出	40	40.85
	10		十、节能环保支出	41	478.11
	11		十一、城乡社区支出	42	536.87
	12		十二、农林水支出	43	1,019.65
	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	85.23
	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	56.19
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,409.90	<b>本年支出合计</b>	58	4,409.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,409.90	<b>总计</b>	62	4,409.90

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：滑县老店镇人民政府

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,409.90	4,409.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,997.61	1,997.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,974.93	1,974.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,872.31	1,872.31	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	102.62	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.42	12.42	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	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开02表

部门：滑县老店镇人民政府

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,409.90	4,409.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	478.11	478.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	476.12	476.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	476.12	476.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	536.87	536.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	536.87	536.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	499.73	499.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,019.65	1,019.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	46.80	46.80	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	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	87.04	87.04	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	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	870.95	870.95	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	870.95	870.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.19	56.19	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。

# 支出决算表

公开03表

部门：滑县老店镇人民政府

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,409.90	2,289.67	2,120.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,997.61	1,898.13	99.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,974.93	1,898.13	76.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,872.31	1,872.31	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	102.62	25.82	76.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
20402	公安	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.42	12.42	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	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.85	35.93	4.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	478.11	0.00	478.11	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开03表

部门：滑县老店镇人民政府

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,409.90	2,289.67	2,120.23	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	476.12	0.00	476.12	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	476.12	0.00	476.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	536.87	0.00	536.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	536.87	0.00	536.87	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	499.73	0.00	499.73	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,019.65	140.68	878.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.90	10.36	89.54	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	87.04	0.00	87.04	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	12.86	10.36	2.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	870.95	130.33	740.62	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	870.95	130.33	740.62	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	85.23	0.00	85.23	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	85.23	0.00	85.23	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	85.23	0.00	85.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：滑县老店镇人民政府

2023年度

金额单位：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	3,873.03	一、一般公共服务支出	33	1,997.61	1,997.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	536.87	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	30.80	30.80	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	5.85	5.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.75	158.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.85	40.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	478.11	478.11	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	536.87	0.00	536.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,019.65	1,019.65	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	85.23	85.23	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	56.19	56.19	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,409.90	<b>本年支出合计</b>	59	4,409.90	3,873.03	536.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,409.90	<b>总计</b>	64	4,409.90	3,873.03	536.87	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：滑县老店镇人民政府

2023年度

金额单位：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		3,873.03	2,289.67	1,583.36
201	一般公共服务支出	1,997.61	1,898.13	99.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,974.93	1,898.13	76.80
2010301	行政运行	1,872.31	1,872.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.62	25.82	76.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.68	0.00	8.68
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.68	0.00	8.68
20132	组织事务	14.00	0.00	14.00
2013299	其他组织事务支出	14.00	0.00	14.00
204	公共安全支出	30.80	0.00	30.80
20402	公安	30.80	0.00	30.80
2040299	其他公安支出	30.80	0.00	30.80
207	文化旅游体育与传媒支出	5.85	0.00	5.85
20701	文化和旅游	5.85	0.00	5.85
2070199	其他文化和旅游支出	5.85	0.00	5.85
208	社会保障和就业支出	158.75	158.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.34	88.34	0.00
2080501	行政单位离退休	12.42	12.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.93	75.93	0.00
20808	抚恤	68.48	68.48	0.00
2080801	死亡抚恤	68.48	68.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
210	卫生健康支出	40.85	35.93	4.92
21004	公共卫生	4.92	0.00	4.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.92	0.00	4.92
21011	行政事业单位医疗	35.93	35.93	0.00
2101101	行政单位医疗	34.95	34.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00
211	节能环保支出	478.11	0.00	478.11

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：滑县老店镇人民政府

2023年度

金额单位：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		3,873.03	2,289.67	1,583.36
21103	污染防治	1.99	0.00	1.99
2110301	大气	1.99	0.00	1.99
21104	自然生态保护	476.12	0.00	476.12
2110402	农村环境保护	476.12	0.00	476.12
213	农林水支出	1,019.65	140.68	878.97
21301	农业农村	48.80	0.00	48.80
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	46.80	0.00	46.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.90	10.36	89.54
2130504	农村基础设施建设	87.04	0.00	87.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.86	10.36	2.50
21307	农村综合改革	870.95	130.33	740.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	870.95	130.33	740.62
216	商业服务业等支出	85.23	0.00	85.23
21602	商业流通事务	85.23	0.00	85.23
2160299	其他商业流通事务支出	85.23	0.00	85.23
221	住房保障支出	56.19	56.19	0.00
22102	住房改革支出	56.19	56.19	0.00
2210201	住房公积金	56.19	56.19	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。

# 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：滑县老店镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,107.06	302	商品和服务支出	934.44	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	359.47	30201	办公费	428.83	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	198.56	30202	印刷费	92.87	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	57.98	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	9.35	
30106	伙食补助费	28.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	52.63	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	9.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.26	30206	电费	20.55	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	14.46	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	41.43	30208	取暖费	2.40	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	8.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.58	30211	差旅费	4.03	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	60.70	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	199.11	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	181.71	30214	租赁费	29.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	238.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	12.42	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	37.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	146.71	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	63.16	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.62	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	0.00	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	17.35	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.20	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	54.63				
人员经费合计		1,345.88	公用经费合计						943.79

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：滑县老店镇人民政府

2023年度

金额单位：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
科目代码	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	536.87	536.87	0.00	536.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	536.87	536.87	0.00	536.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	536.87	536.87	0.00	536.87	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	499.73	499.73	0.00	499.73	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37.14	37.14	0.00	37.14	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：滑县老店镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：滑县老店镇人民政府

2023年度

金额单位：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
1.92	0.00	1.43	0.00	1.43	0.50	1.92	0.00	1.43	0.00	1.43	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 上报文档

滑县老店镇人民政府

2023年

附件信息	
------	--

# 项目单位自评表

项目名称		乡镇补助资金（2023年3月2日）									
主管部门		滑县老店镇			实施单位		滑县老店镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	13.97		13.09		10	93.7	9.37
		政府性预算资金		0	13.97		13.09		-	93.7	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	乡镇补助资金，提高乡镇工作能力				乡镇补助资金，提高乡镇工作能力						
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		
	成本指标	经济成本指标	资金执行率	≥90%	93.7%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目时限	≥1月	1月	15	15	0.00%			
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高乡镇工作能力	有效提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	99.37				

# 项目单位自评表

项目名称	乡镇（街道）11月垃圾清运服务费1									
主管部门	滑县老店镇			实施单位		滑县老店镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		31.5		31.5		10	100	10
	政府性预算资金	0		31.5		31.5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	有效改善乡镇环境面貌，改善宜居环境，提升乡镇形象				有效改善乡镇环境面貌，改善宜居环境，提升乡镇形象					
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	
	成本指标	经济成本指标	资金执行率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及数量	≥1月	1月	15	15	0.00%		
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	改善乡村宜居环境	改善	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目单位自评表

项目名称		2023年1月份返乡镇现金								
主管部门		滑县老店镇			实施单位	滑县老店镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		427	245.12	220.99	10	90.16	9.02		
	政府性预算资金		427	245.12	220.99	-	90.16	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		资金安排科学		5	5				
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
	使用规范性		资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	乡镇补助资金，有效提升乡镇工作效率，保障乡镇正常运转				乡镇补助资金，有效提升乡镇工作效率，保障乡镇正常运转					
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	
	成本指标	经济成本指标	资金执行率	≥95%	90.16%	10	9.49	-5.09%	项目资金支付有结余	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目涉及数量	1年	1年	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升乡镇工作能力	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	98.51			

# 项目单位自评表

项目名称	乡镇（街道）12月垃圾清运服务费1									
主管部门	滑县老店镇			实施单位		滑县老店镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		31.5		31.5		10	100	10
	政府性预算资金	0		31.5		31.5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	有效改善乡镇环境面貌，改善宜居环境，提升乡镇形象				有效改善乡镇环境面貌，改善宜居环境，提升乡镇形象					
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	
	成本指标	经济成本指标	资金执行率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目涉及时限	≥1月	1月	15	15	0.00%		
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	改善乡村宜居环境	改善	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目单位自评表

项目名称		2022年度驻村第一书记工作经费及软弱涣散村驻村工作经费									
主管部门		滑县老店镇			实施单位		滑县老店镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	14	14	10	100	10		
		政府性预算资金		0	14	14	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	助力乡村振兴				助力乡村振兴						
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		
	成本指标	经济成本指标	资金执行率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	≥14个	14个	15	15	0.00%			
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有效助力乡村振兴	有效助力	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

# 项目单位自评表

项目名称		乡镇（街道）1月垃圾清运服务费									
主管部门		滑县老店镇			实施单位		滑县老店镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	31.5	31.5	10	100	10		
		政府性预算资金		0	31.5	31.5	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金分配科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	有效改善乡镇环境面貌，改善宜居环境，提升乡镇形象				有效改善乡镇环境面貌，改善宜居环境，提升乡镇形象						
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		
	成本指标	经济成本指标	资金执行率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	涉及月份	≥1个月	1个月	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善乡村宜居环境	改善	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	提升乡村环境	提升	100%	15	15	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

# 项目单位自评表

项目名称		2023年乡村振兴及集镇提升									
主管部门		滑县老店镇			实施单位		滑县老店镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		1367.68	1087.25		142.2		10	13.08	1.31
		政府性预算资金		1367.68	1087.25		142.2		-	13.08	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	有效推动乡村振兴工作				有效推动乡村振兴工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金执行率	≥80%	13.08%	10	1.64	-83.65%	项目预算大，实际用款计划支出小		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	费用支出月份	12个月	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	推动乡村振兴	明显	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	城乡社区建设发展	明显	100%	15	15	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	82.95				

# 项目单位自评表

项目名称	市派第一书记经费									
主管部门	滑县老店镇			实施单位		滑县老店镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		2.5		2.5		10	100	10
	政府性预算资金	0		2.5		2.5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	助力乡村振兴				助力乡村振兴					
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	
	成本指标	经济成本指标	资金执行率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	≥1个	1个	15	15	0.00%		
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效助力乡村振兴	有效	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目单位自评表

项目名称	乡镇补助资金（城管部门罚没收入）									
主管部门	滑县老店镇			实施单位		滑县老店镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		5.64		5.64		10	100	10
	政府性预算资金	0		5.64		5.64		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	乡镇补助资金，有效提升乡镇工作效率，保障乡镇正常运转				乡镇补助资金，有效提升乡镇工作效率，保障乡镇正常运转					
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	
	成本指标	经济成本指标	资金执行率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	≥1个	1个	15	15	0.00%		
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升乡镇工作能力	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目单位自评表

项目名称		乡镇（街道）3月垃圾清运服务费									
主管部门		滑县老店镇			实施单位		滑县老店镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	31.5	31.5		10	100	10	
		政府性预算资金		0	31.5		31.5		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金拨付合规		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	有效改善乡镇环境面貌，改善宜居环境，提升乡镇形象				有效改善乡镇环境面貌，改善宜居环境，提升乡镇形象						
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		
	成本指标	经济成本指标	资金执行率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	涉及月份	≥1个月	1个月	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善乡村宜居环境	改善	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	提升乡村环境	提升	100%	15	15	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

# 项目单位自评表

项目名称	乡镇补助资金（五月）									
主管部门	滑县老店镇			实施单位		滑县老店镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		53.3		53.3		10	100	10
	政府性预算资金	0		53.3		53.3		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	乡镇补助资金，有效提升乡镇工作效率，保障乡镇正常运转				乡镇补助资金，有效提升乡镇工作效率，保障乡镇正常运转					
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	
	成本指标	经济成本指标	资金执行率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	≥1个	1个	15	15	0.00%		
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升乡镇工作能力	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目单位自评表

项目名称		“爱心消费券”资金									
主管部门		滑县老店镇			实施单位		滑县老店镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	85.23	85.23	10	100	10		
		政府性预算资金		0	85.23	85.23	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	有效促进消费				有效促进消费						
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		
	成本指标	经济成本指标	资金执行率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	涉及人数	≥2800人	2841人	15	15	0.00%			
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	促进消费能力	有效促进	100%	25	25	0.00%			
		社会效益指标									
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

# 项目单位自评表

项目名称		乡镇（街道）2月垃圾清运服务费									
主管部门		滑县老店镇			实施单位		滑县老店镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	31.5	31.5		10	100	10	
		政府性预算资金		0	31.5		31.5		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	有效改善乡镇环境面貌，改善宜居环境，提升乡镇形象				有效改善乡镇环境面貌，改善宜居环境，提升乡镇形象						
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		
	成本指标	经济成本指标	资金执行率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	涉及月份	≥1个月	1个月	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善乡村宜居环境	改善	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	提升乡村环境	提升	100%	15	15	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

# 项目单位自评表

项目名称	乡镇（街道）4月垃圾清运服务费									
主管部门	滑县老店镇			实施单位		滑县老店镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		31.5		31.5		10	100	10
	政府性预算资金	0		31.5		31.5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	有效改善乡镇环境面貌，改善宜居环境，提升乡镇形象				有效改善乡镇环境面貌，改善宜居环境，提升乡镇形象					
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	
	成本指标	经济成本指标	资金执行率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目涉及月份	≥1个月	1个月	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善乡村宜居环境	改善	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	提升乡村环境	提升	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目单位自评表

项目名称		乡镇（街道）5月垃圾清运服务费									
主管部门		滑县老店镇			实施单位		滑县老店镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	31.5	31.5	10	100	10		
		政府性预算资金		0	31.5	31.5	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	有效改善乡镇环境面貌，改善宜居环境，提升乡镇形象				有效改善乡镇环境面貌，改善宜居环境，提升乡镇形象						
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		
	成本指标	经济成本指标	资金执行率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目涉及月份	≥1个月	1个月	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善乡村宜居环境	改善	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	提升乡村环境	提升	100%	15	15	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

# 项目单位自评表

项目名称		2022年度产业发展奖补资金前马胡村、卢外村1									
主管部门		滑县老店镇			实施单位		滑县老店镇农业农村综合服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	15	7.5	10	50	5		
		政府性预算资金		0	15	7.5	-	50	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	有效助力村集体经济发展				有效助力村集体经济发展						
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		
	成本指标	经济成本指标	资金执行率	≥95%	50%	10	5.26	-47.37%	项目部分未完成		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	涉及村庄数量	2个	2个	15	15	0.00%			
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进村集体经济发展	促进	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	90.26				

# 项目单位自评表

项目名称		2022年度产业发展奖补资金李井村、刘庄村1									
主管部门		滑县老店镇			实施单位		滑县老店镇农业农村综合服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	15	15	10	100	10		
		政府性预算资金		0	15	15	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	有效助力村集体经济发展				有效助力村集体经济发展						
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		
	成本指标	经济成本指标	资金执行率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	涉及村庄数量	2个	2个	15	15	0.00%			
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进村集体经济发展	促进	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

# 项目单位自评表

项目名称		2022年度滑县离任农村党组织书记生活补贴1									
主管部门		滑县老店镇			实施单位		滑县老店镇农业农村综合服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	9.12	9.12	10	100	10		
		政府性预算资金		0	9.12	9.12	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对离任党组织书记生活补贴				对离任党组织书记生活补贴						
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		
	成本指标	经济成本指标	资金执行率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	涉及人数	≥55人	55人	15	15	0.00%			
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	补贴及时发放	及时	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

# 项目单位自评表

项目名称		2022年度村级阵地建设奖补资金东马庄村1									
主管部门		滑县老店镇			实施单位		滑县老店镇农业农村综合服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	30	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	30	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障村级组织正常运转，助力村级阵地建设				保障村级组织正常运转，助力村级阵地建设					
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	
		成本指标	经济成本指标	资金执行率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	项目未完成，资金未支付	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	涉及行政村数量	1个	1个	15	15	0.00%		
			质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	对村级事业发展	明显	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	80				

# 项目单位自评表

项目名称	2023年村级经费									
主管部门	滑县老店镇			实施单位		滑县老店镇农业农村综合服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	585.8		585.8		426.9		10	72.87	7.29
	政府性预算资金	585.8		585.8		426.9		-	72.87	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障村级组织正常运转				保障村级组织正常运转					
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	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤585.8万元	426.90万元	4	4	0.00%		
		社会成本指标	预算内开支	≤585.8万元	426.90万元	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	控制预算开支	≤585.8万元	426.90万元	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	费用支出月份	12个月	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	用于保障民生	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	费用支出率	≥90%	72.87%	10	8.1	-19.03%	项目支出有结余	
	效益指标	经济效益指标	节约经济开支	≤95%	72.87%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提高村级效率	明显	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	对村级事业发展	明显	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	95.39			

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4409.9 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1898.6 万元，增长（下降）75.6%。主要原因是人员增资、保险基数调整，本年度税收增加，项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4409.9 万元，其中：财政拨款收入 4409.9 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4409.9 万元，其中：基本支出 2289.67 万元，占 51.92%；项目支出 2120.23 万元，占 48.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4409.9 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1898.6 万元，增长 75.6%。主要原因是人员增资、保险基数调整，本年度税收增加，项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3873.03 万元，占支出合计的 87.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1391.73 万元，增长 56.09%。主要原因是人员增资、保险基数调整，本年度税收增加，项目支出增加。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3873.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1997.61 万元，占 51.58%；公共安全（类）支出 30.8 万元，占 0.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.85 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 158.75 万元，占 4.1%；卫生健康（类）支出 40.85 万元，占 1.05%；节能环保（类）支出 478.11 万元，占 12.34%；农林水（类）支出 1019.65 万元，占 26.33%；商业服务业等（类）支出 85.23 万元，占 2.20%；住房保障（类）支出 56.19 万元，占 1.45%。

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4260.6 万元，支出决算为 3873.03 万元，完成年初预算的 90.9%。其中：

1. 201 一般公共服务支出--20103 政府办公厅（室）及相关机构事务--2010301 行政运行。年初预算为 1510.3 万元，支出决算为 1872.31 万元，完成年初预算的 123.97%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新招录人员工资保险。

2. 201 一般公共服务支出--20103 政府办公厅（室）及相关机构事务--2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 30.64 万元，支出决算为 102.62 万元，完成年初预算的 334.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资、保险基数调整等。

3. 201 一般公共服务支出--20131 党委办公厅（室）及相关机构事务--2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 8.68 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 201 一般公共服务支出--20132 组织事务--2013299 其他组织事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加组织事务支出。

5. 204 公共安全支出--20402 公安--2040299 其他公安支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.8 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加智能公章平台建设经费支出。

6. 207 文化旅游体育与传媒支出--20701 文化和旅游--2070199 其他文化和旅游支出。年初预算为 2.8 万元，支出

决算为 5.85 万元，完成年初预算 208.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加文化站免费开放资金。

7. 208 社会保障和就业支出--20805 行政事业单位养老支出--2080501 行政单位离退休。年初预算为 12.7 万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

8. 208 社会保障和就业支出--20805 行政事业单位养老支出--2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 78.03 万元，支出决算为 88.34 万元，完成年初预算的 113.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

9. 208 社会保障和就业支出--20808 抚恤--2080801 死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.48 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员亡故。

10 . 208 社会保障和就业支出--20899 其他社会保障和就业支出--2089999 其他社会保障和就业支出。年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11.210 卫生健康支出--210004 公共卫生--2100410 突发公共卫生事件应急处理。年初预算为 4.92 万元，支出决算为

4.92 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 210 卫生健康支出--21011 行政事业单位医疗--2101101 行政单位医疗。年初预算为 36.09 万元，支出决算为 34.95 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员医疗保险减少。

13. 210 卫生健康支出--21011 行政事业单位医疗--2101199 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 211 节能环保支出--21103 污染防治--2110301 大气。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.99 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奖励乡镇生态补偿金。

15. 211 节能环保支出--21104 自然生态保护--2110402 农村环境保护。年初预算为 98.16 万元，支出决算为 476.12 万元，完成年初预算 485.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算垃圾清运服务费在项目中。

16. 212 城乡社区支出--21201 其他城乡社区管理事务支出--2120199 其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 1367.68 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 0%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是列支 2010301 行政运行科目。

17. 212 城乡社区支出--21208 国有土地使用权出让收入安排的支出--2120801 征地和拆迁补偿支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 499.73 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加征地补偿款。

18. 212 城乡社区支出--21208 国有土地使用权出让收入安排的支出--2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.14 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级阵地建设奖补资金、道路改造、人居环境资金等。

19. 213 农林水支出--21301 农村社会事业--2130126 农村社会事业。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 213 农林水支出--21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴--2130504 农村基础设施建设。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 87.04 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加巩固脱贫攻坚硬化道路项目资金。

21. 213 农林水支出--21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴--2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。年

初预算为 0 万元,支出决算为 12.86 万元,超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加脱贫家庭和监测对象家庭增收奖补资金。

**22. 213 农林水支出--21307 农村综合改革--2130705 对村民委员会和村党支部的补助。**年初预算为 1046.53 万元,支出决算为 870.95 万元,完成年初预算的 83.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村干部补助和村级经费结余。

**23. 216 商业服务业等支出--21602 商业流通事务--2160299 其他商业流通事务支出。**年初预算为 0 万元,支出决算为 85.23 万元,超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是爱心消费券支出。

**24. 221 住房保障支出--22102 住房改革支出--2210201 住房公积金。**年初预算为 58.46 万元,支出决算为 56.19 万元,完成年初预算的 96.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2289.67 万元。其中:人员经费 1345.88 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 943.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 536.87 万元，完成年初预算的 100%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2023 年本单位没有国有资本经营预算，实际也没有该项支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.20 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 9.55%。2023 年度“三公”经费

支出决算数与预算数存在差异的主要原因是不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。不断规范公务用车管理、压缩公务用车支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.43 万元，完成预算的 19.86%，占 74.09%；公务接待费支出决算 0.5 万元，完成预算的 3.85%，占 25.91%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年本单位没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 13 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 3.85%，决算数与预算数存在差异的主要原因是不断规范公务用车管理、压缩公务用车支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.43 万元。主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.5 万元。主要用于上级机关领导、省内外单位来访、考察、检查工作的，经领导批准确要接待的等情况。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 934.44 万元，比 2022 年度增加 272.05 万元，增长 41.07%。主要原因是办公费增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：我单位坚持以目标管理为导向，对照年初批复预算项目，同步对项目实施进度及预期实现程度进行全流程跟踪监控问效。科学编制绩效目标。积极推动项目事前科学性、合理性、可行性评估，科学合理设置项目绩效目标，并对绩效目标进行审核把关，增强项目绩效目标的科学性。探索绩效跟踪监控。组织有关科室对所实施项目开展事中监控，保质保量推进项目建设进度，确保工程能如期完成。开展支出绩效评价。项目实施结束后，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题与不足，及时提出整改意见建议，在此基础上形成自评报告。强化评价结果应用。加强评价结果与项目资金安排的衔接，并将评价结果作为对部门评价考核依据，做到以制度规范工作，推动人员素质提高。不断强化制度建设。制定建设项目监督管理制度，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提升自评质量和绩效管理工作水平，让预算绩效管理取得新成效。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 20 个，决算资金共 1216.78 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 57.39%，分别是：

1. 乡镇补助资金(2023 年 3 月 2 日)，自评得分 99.37 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

2. 乡镇（街道）1 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 31.5 万元，决算数 31.5 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

3. 乡镇（街道）2 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 31.5 万元，决算数 31.5 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

4. 乡镇（街道）3 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 31.5 万元，决算数 31.5 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

5. 乡镇（街道）4 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 31.5 万元，决算数 31.5 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

6. 乡镇（街道）5 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 31.5 万元，决算数 31.5 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

7. 乡镇（街道）11 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 31.5 万元，决算数 31.5 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、

预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

8. 2023 年 1 月返乡镇现金项目，项目 2023 年预算数 245.12 万元，决算数 220.99 万元，自评得分 98.51 分。

其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

9. 乡镇（街道）12 月垃圾清运服务费项目，项目 2023 年预算数 31.5 万元，决算数 31.5 万元，自评得分 100 分。

其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

10. 2022 年度驻村第一书记工作经费及软弱涣散村驻村工作经费项目，项目 2023 年预算数 14 万元，决算数 14 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情合理；绩效指标指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

11. 2023 年乡村振兴及集镇提升项目，项目 2023 年预算数 1087.25 万元，决算数 142.2 万元，自评得分 82.95 分。其中，资金管理情况：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

12. 市派第一书记经费。预算数 2.5 万元，决算数 2.5 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

13. 乡镇补助资金（城管部门罚没收入）。预算数 5.64 万元，决算数 5.64 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

14. 乡镇补助资金（五月）。预算数 53.3 万元，决算数 53.3 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

15. "爱心消费券"资金项目。预算数 85.23 万元，决算数 85.23 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况:资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；绩效指标完成情况:成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

16. 2022 年度产业发展奖补资金前马胡村、卢外村项目。预算数 15 万元，决算数 7.5 万元，自评得分 90.26 分。其中，资金管理情况:资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；绩效指标完成情况:成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

17. 2022 年度产业发展奖补资金李井村、刘庄村项目。预算数 15 万元，决算数 15 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况:资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；绩效指标完成情况:成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

18. 2022 年度滑县离任农村党组织书记生活补贴项目。预算数 9.12 万元，决算数 9.12 万元，自评得分 100 分。其中，资金管理情况:资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；绩效指标完成情况:成本指标、产出指标、效益指

标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

19. 2022 年度村级阵地建设奖补资金东马庄村项目。预算数 30 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

20. 2023 年村级经费项目。预算数 585.8 万元，决算数 426.9 万元，自评得分 95.39 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；绩效指标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均没有偏差；年度总体目标已完成，保障工作正常运转。

## 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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。