

2023年度  
平顶山市新城区滢阳镇人民政府部  
门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分平顶山市新城区滢阳镇人民政府概况

- 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

### 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 平顶山市新城区滢阳镇人民 政府概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、保障农民的合法权益，促进基层政权建设和民主化建设，巩固党在农村的执政基础。

2、搞好乡村的基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。

3、加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定。

4、发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育，建立健全社会保障体系。

5、完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

平顶山市新城区滙阳镇人民政府内设机构7个，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、村镇建设办公室、社会保障所、农业发展中心、计划生育技术服务中心。

从决算单位构成看，平顶山市新城区滙阳镇人民政府部门决算包括：本级决算（1个）、我部门无二级机构。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，本部门无二级预算单位，具体是：

1. 平顶山市新城区滙阳镇人民政府本级

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

2023 年度

公开 01 表  
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	1863.91	一、一般公共服务支出	32	811.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	115.06
	9		九、卫生健康支出	40	98.13
	10		十、节能环保支出	41	378.49
	11		十一、城乡社区支出	42	172.42
	12		十二、农林水支出	43	326.31
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	66.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1863.91	<b>本年支出合计</b>	58	1968.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	104.39	年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区滏阳镇人民政府

2023 年度

公开 01 表  
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
	30			61	
<b>总计</b>	31	1968.30	<b>总计</b>	62	1968.30

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

部门：平顶山市新城区滏阳镇人民政府

2023 年度

公开 02 表  
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		1863.91	1863.91					
201	一般公共服务支出	811.82	811.82					
20101	人大事务	3.59	3.59					
2010104	人大会议	3.59	3.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.46	800.46					
2010301	行政运行	761.96	761.96					
2010302	一般行政管理事务	34.94	34.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.56	3.56					
20111	纪检监察事务	7.77	7.77					
2011101	行政运行	7.60	7.60					
2011102	一般行政管理事务	0.17	0.17					
208	社会保障和就业支出	115.06	115.06					
20805	行政事业单位养老支出	102.97	102.97					
2080501	行政单位离退休	15.36	15.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.61	87.61					
20821	特困人员救助供养	10.86	10.86					
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.86	10.86					
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24					
210	卫生健康支出	98.13	98.13					
21004	公共卫生	22.68	22.68					
2100409	重大公共卫生服务	22.68	22.68					
21011	行政事业单位医疗	74.25	74.25					
2101101	行政单位医疗	40.27	40.27					
2101103	公务员医疗补助	32.55	32.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42					
21013	医疗救助	1.20	1.20					
2101399	其他医疗救助支出	1.20	1.20					
211	节能环保支出	284.40	284.40					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

2023 年度

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
21104	自然生态保护	284.40	284.40					
2110402	农村环境保护	284.40	284.40					
212	城乡社区支出	172.42	172.42					
21201	城乡社区管理事务	9.10	9.10					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.10	9.10					
21205	城乡社区环境卫生	33.59	33.59					
2120501	城乡社区环境卫生	33.59	33.59					
21299	其他城乡社区支出	129.73	129.73					
2129999	其他城乡社区支出	129.73	129.73					
213	农林水支出	316.01	316.01					
21301	农业农村	68.99	68.99					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	68.99	68.99					
21303	水利	0.59	0.59					
2130335	农村供水	0.59	0.59					
21307	农村综合改革	246.44	246.44					
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.50	17.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.94	228.94					
221	住房保障支出	66.06	66.06					
22102	住房改革支出	66.06	66.06					
2210201	住房公积金	66.06	66.06					

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  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

2023 年度

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		1968.30	1014.07	954.23			
201	一般公共服务支出	811.82	769.56	42.26			
20101	人大事务	3.59		3.59			
2010104	人大会议	3.59		3.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.46	761.96	38.50			
2010301	行政运行	761.96	761.96				
2010302	一般行政管理事务	34.94		34.94			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.56		3.56			
20111	纪检监察事务	7.77	7.60	0.17			
2011101	行政运行	7.60	7.60				
2011102	一般行政管理事务	0.17		0.17			
208	社会保障和就业支出	115.06	104.21	10.86			
20805	行政事业单位养老支出	102.97	102.97				
2080501	行政单位离退休	15.36	15.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.61	87.61				
20821	特困人员救助供养	10.86		10.86			
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.86		10.86			
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
210	卫生健康支出	98.13	74.25	23.88			
21004	公共卫生	22.68		22.68			
2100409	重大公共卫生服务	22.68		22.68			
21011	行政事业单位医疗	74.25	74.25				
2101101	行政单位医疗	40.27	40.27				
2101103	公务员医疗补助	32.55	32.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42				
21013	医疗救助	1.20		1.20			
2101399	其他医疗救助支出	1.20		1.20			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

2023 年度

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
211	节能环保支出	378.49		378.49			
21104	自然生态保护	378.49		378.49			
2110402	农村环境保护	378.49		378.49			
212	城乡社区支出	172.42		172.42			
21201	城乡社区管理事务	9.10		9.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.10		9.10			
21205	城乡社区环境卫生	33.59		33.59			
2120501	城乡社区环境卫生	33.59		33.59			
21299	其他城乡社区支出	129.73		129.73			
2129999	其他城乡社区支出	129.73		129.73			
213	农林水支出	326.31		326.31			
21301	农业农村	68.99		68.99			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	68.99		68.99			
21303	水利	0.59		0.59			
2130335	农村供水	0.59		0.59			
21307	农村综合改革	256.74		256.74			
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.80		17.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.94		228.94			
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00			
221	住房保障支出	66.06	66.06				
22102	住房改革支出	66.06	66.06				
2210201	住房公积金	66.06	66.06				

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

部门：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

2023 年度

公开 04 表  
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	1863.91	一、一般公共服务支出	33	811.82	811.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.06	115.06		
	9		九、卫生健康支出	41	98.13	98.13		
	10		十、节能环保支出	42	378.49	378.49		
	11		十一、城乡社区支出	43	172.42	172.42		
	12		十二、农林水支出	44	326.31	326.31		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.06	66.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

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
			支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1863.91	<b>本年支出合计</b>	59	1968.30	1968.30		
年初财政拨款结转和结余	28	104.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	104.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1968.30	<b>总计</b>	64	1968.30	1968.30		

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

部门：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

2023 年度

公开 05 表  
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		1968.30	1014.07	954.23
201	一般公共服务支出	811.82	769.56	42.26
20101	人大事务	3.59		3.59
2010104	人大会议	3.59		3.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.46	761.96	38.50
2010301	行政运行	761.96	761.96	
2010302	一般行政管理事务	34.94		34.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.56		3.56
20111	纪检监察事务	7.77	7.60	0.17
2011101	行政运行	7.60	7.60	
2011102	一般行政管理事务	0.17		0.17
208	社会保障和就业支出	115.06	104.21	10.86
20805	行政事业单位养老支出	102.97	102.97	
2080501	行政单位离退休	15.36	15.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.61	87.61	
20821	特困人员救助供养	10.86		10.86
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.86		10.86
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
210	卫生健康支出	98.13	74.25	23.88
21004	公共卫生	22.68		22.68
2100409	重大公共卫生服务	22.68		22.68
21011	行政事业单位医疗	74.25	74.25	
2101101	行政单位医疗	40.27	40.27	
2101103	公务员医疗补助	32.55	32.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	
21013	医疗救助	1.20		1.20
2101399	其他医疗救助支出	1.20		1.20
211	节能环保支出	378.49		378.49

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21104	自然生态保护	378.49		378.49
2110402	农村环境保护	378.49		378.49
212	城乡社区支出	172.42		172.42
21201	城乡社区管理事务	9.10		9.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.10		9.10
21205	城乡社区环境卫生	33.59		33.59
2120501	城乡社区环境卫生	33.59		33.59
21299	其他城乡社区支出	129.73		129.73
2129999	其他城乡社区支出	129.73		129.73
213	农林水支出	326.31		326.31
21301	农业农村	68.99		68.99
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	68.99		68.99
21303	水利	0.59		0.59
2130335	农村供水	0.59		0.59
21307	农村综合改革	256.74		256.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.80		17.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.94		228.94
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
221	住房保障支出	66.06	66.06	
22102	住房改革支出	66.06	66.06	
2210201	住房公积金	66.06	66.06	

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：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

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	936.45	302	商品和服务支出	61.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.94	30201	办公费	6.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.80	30206	电费	9.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

2023 年度

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
人员经费合计		952.65	公用经费合计					61.42

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  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

2023 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

2023 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

2023 年度

公开 09 表  
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

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。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 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1968.30万元。与上年度相比，收、支总计各减少590.28万元，下降23.07%。主要原因是疫情防控资金减少，同时应付资金本年度未支出完毕。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计1863.91万元，其中：财政拨款收入1863.91万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计1968.30万元，其中：基本支出1014.07万元，占51.52%，项目支出954.23万元，占48.48%。

## **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1968.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少590.28万元，下降23.07%。主要原因是疫情防控资金减少，同时应付资金本年度未支出完毕。

## **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1968.30万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少584.68万元，下降22.90%。主要原因是疫情防控资金减少，同时应付资金本年度未支出完毕。

### **(二) 结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1968.30万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出811.82万元,占41.23%;社会保障和就业(类)支出115.06万元,占5.85%;卫生健康(类)支出98.13万元,占4.99%;节能环保(类)支出378.49万元,占19.23%;城乡社区(类)支出172.42万元,占8.76%;农林水(类)支出326.31万元,占16.58%;住房保障(类)支出66.06万元,占3.36%。

### **(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2311.29万元,支出决算为1968.30万元,完成年初预算的85.16%。其中:

1. **一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)**。年初预算为0.00万元,支出决算为3.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发生时拨入的款项。

2. **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993.89万元,支出决算为761.96万元,完成年初预算的76.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应付资金本年度未支出完毕。

3. **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34.94万元。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是发生时拨入的款项。

4. 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0.00万元，支出决算为3.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发生时拨入的款项。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为7.60万元，完成年初预算的95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应付资金本年度未支出完毕。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的9.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应付资金本年度未支出完毕。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为57.46万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的26.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应付资金本年度未支出完毕。

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103.57万元，支出决算为87.61万元，完成年初预算的84.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应付资金本年度未支出完毕。

9. 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10.24万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的106.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出时使用上年结余资金。

10. 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1.47万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的84.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应付资金本年度未支出完毕。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为116.00万元，支出决算为22.68万元，完成年初预算的19.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防疫资金未支出。

12. 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47.90万元，支出决算为40.27万元，完成年初预算的84.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应付资金本年度未支出完毕。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为38.84万元，支出决算为32.55万元，完成年初预算的83.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应付资金本年度未支出完毕。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.78万元，支

出决算为1.42万元，完成年初预算的51.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应付资金本年度未支出完毕。

**15. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。**年初预算为2.40万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应付资金本年度未支出完毕。

**16. 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378.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发生时拨入的款项。

**17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（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发生时拨入的款项。

**18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为33.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发生时拨入的款项。

**19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为129.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发生时拨入的款项。

**20. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到**

**基层任职补助（项）。**年初预算为93.21万元，支出决算为68.99万元，完成年初预算的74.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应付资金本年度未支出完毕。

**21. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为0.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发生时拨入的款项。

**22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为17.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发生时拨入的款项。

**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294.06万元，支出决算为228.94万元，完成年初预算的77.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应付资金本年度未支出完毕。

**24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发生时拨入的款项。

**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77.68万元，支出决算为66.06万元，完成年初预算的85.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应付资金本年度未支出完毕。

## **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为1014.07万元，其中：人员经费952.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费61.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023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**

2023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0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。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**0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行费用支出情况说明**

我部门不是行政机关，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**

2023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，占政府采购支出总额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支

出总额为1968.30万元,其中基本支出1014.07万元,项目支出954.23万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2023年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目28个,涉及预算资金954.23万元,占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评,部门整体支出绩效自评结果为95.12分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月									
平顶山市新城区滎阳镇人民政府									
部门(单位)名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率	得分	
部门整体支出情况(万元)		部门预算总额	2311.29	4545.13	2174.36	10	47.84%	5.32	
		资金来源: (1) 财政拨款	2311.29	4309.13	1976.3	-	45.86%	-	
		(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		(3) 单位资金	0	236	198.06	-	83.92%	-	
预期目标									
年度履职目标		1、贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、保障农民的合法权益,促进基层政权建设和民主化建设,巩固党在农村的执政基础。 2、搞好乡村的基础设施建设,营造良好的经济社会发展环境。 3、加强社会治安综合治理,维护农村社会稳定。 4、发展文教卫生等社会公益事业建立健全社会保障体系。							
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
机关运行		机关正常工作运转正常			有效保障机关的正常运转				
综治信访		稳定辖区内治安及信访工作			有效的保障了辖区内信访和治安工作				
乡村振兴		搞好乡村的基础设施建设,营造良好的经济社会发展环境			保障搞好乡村的基础设施建设,营造良好的经济社会发展环境				
其他		及时完成上级交办的其他工作			及时完成上级的其他各项工作				
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	
工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	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		
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤30%	20%	1	1	0.00		

投入管理指标

预算管理	结转结余率	≤20%	15%	1	1	0.00	
	“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
	政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00	
	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	加强资金管理制度的健全
	管理制度健全性	健全	95%	2	1.9	-5.00	
	预算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	资产管理规范性	规范	95%	2	1.9	-5.00	加强资产管理的规范性
	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	疫情防控工作	≥90%	90%	1	1	0.00
特殊疾病患者的稳定性		≥90%	90%	1	1	0.00	
民政工作		≥90%	90%	1	1	0.00	
武装部工作		≥90%	90%	1	1	0.00	
纪委工作		≥90%	90%	1	1	0.00	
信访工作		≥90%	90%	1	1	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	政协工作	≥90%	90%	1	1	0.00			
		人大工作	≥90%	90%	1	1	0.00			
		村级社区基层治理	≥90%	90%	1	1	0.00			
		农村人居环境整治工作	≥90%	90%	1	1	0.00			
		党群服务站和基层党建	≥90%	90%	1	1	0.00			
		机关日常工作正常运转	≥90%	95%	2	2	0.00			
		保障敬老院正常运转	≥90%	90%	2	2	0.00			
		秸秆还田准确率	=100%	100%	2	2	0.00			
		拆迁户过渡费发放准确率	=100%	100%	2	2	0.00			
		综治信访	稳定推进	100%	2	2	0.00			
		党建工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
		经济数据完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
		经济发展	明显提升	100%	8	8	0.00			
		人居环境	明显提升	100%	7	7	0.00			
		效益指标	履职效益	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
				群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分										
总分							100	95.12		

## **(二) 项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度28个项目支出绩效自评中,28个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

序号	单位编码	单位名称	主管部门	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算	全年执行数	系统查询全年执行	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分率	产出指标得分	效益指标得分	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项
1	129001	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	129	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	2022年城乡居民两险代征费	可执行项目	农业农村科	1.48	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	100%	80	是
2	129001	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	129	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	2023年特殊疾病患者救助资金	可执行项目	农业农村科	2.4	1.2	1.250%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
3	129001	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	129	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	2023年农村保洁费	可执行项目	农业农村科	350.7	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
4	129001	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	129	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	2023年党群服务站站长工资	可执行项目	农业农村科	93.21	59.93	59.9364.3%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.43	否
5	129001	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	129	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	朱学海等同志抚恤金及丧葬费	可执行项目	农业农村科	43.82	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
6	129001	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	129	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	“党建引领、富民强村”村集体经济项目擂台赛奖励资金	可执行项目	农业农村科	10	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
7	129001	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	129	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	2022年文化创意工作市级奖励资金	可执行项目	农业农村科	12	11.84	11.8498.67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.87	否
8	129001	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	129	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	2021、2022年遗属补助调标所需资金	可执行项目	农业农村科	0.81	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
9	129001	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	129	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	2023年村级组织运转经费省级奖励资金	可执行项目	农业农村科	27.35	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
10	129001	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	129	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	2023年武装部工作经费	可执行项目	农业农村科	3	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
11	129001	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	129	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	2023年纪委监委专项经费	可执行项目	农业农村科	1.8	0.17	0.179.44%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.94	否
12	129001	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	129	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	滢阳镇综合办公经费	可执行项目	农业农村科	60	55.61	55.6192.68%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.27	否
13	129001	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	129	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	2023敬老院工作经费	可执行项目	农业农村科	10.24	5.2	5.250.78%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90.08	否
14	129001	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	129	平顶山市新城区滢阳镇人民政府	2023年民政专项资金	可执行项目	农业农村科	21	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否



### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门无重点绩效评价结果。

## 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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。