

滑县白道口镇人民政府  
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分滑县白道口镇人民政府部门概况

- 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、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、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 滑县白道口镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

白道口镇人民政府内设机构 5 个，包括：镇党政办公室、镇党建办公室、镇乡村振兴建设办公室、镇农业经济发展办公室、镇经济发展办公室、镇安全监督办公室、镇纪律监督委员会办公室、镇环保所、镇综合执法大队。

从决算单位构成看，白道口镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。纳入本部门 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：白道口镇农业农村综合服务中心。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决 算总表

部门：滑县白道口镇人民政府

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	4,664.70	一、一般公共服务支出	32	2,870.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117.60	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	23.10
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	6.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	171.80
	9		九、卫生健康支出	40	42.40
	10		十、节能环保支出	41	969.70
	11		十一、城乡社区支出	42	117.60
	12		十二、农林水支出	43	758.40
	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	62.80
	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	50.60
	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	4,782.30	<b>本年支出合计</b>	58	5,073.24
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	296.35	年末结转和结余	60	5.41
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,078.65	<b>总计</b>	62	5,078.65

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：滑县白道口镇人民政府

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
合计		<b>4,782.30</b>	<b>4,782.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2,579.40	2,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,559.60	2,559.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,808.70	1,808.70	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	750.90	750.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.90	6.90	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	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.80	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.50	16.50	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	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	969.70	969.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	964.70	964.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	964.70	964.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117.60	117.60	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	117.60	117.60	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	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	758.40	758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	125.00	125.00	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	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	99.30	99.30	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	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	523.60	523.60	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	523.60	523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.60	50.60	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：滑县白道口镇人民政府

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		<b>5,073.24</b>	<b>4,955.64</b>	<b>117.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2,870.34	2,870.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,850.54	2,850.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,099.64	2,099.64	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	750.90	750.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.90	6.90	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	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.80	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.50	16.50	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	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	969.70	969.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	964.70	964.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	964.70	964.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117.60	0.00	117.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.60	0.00	117.60	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	117.60	0.00	117.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	758.40	758.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	99.30	99.30	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	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	523.60	523.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	523.60	523.60	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.60	50.60	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

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	4,664.70	一、一般公共服务支出	33	2,579.40	2,579.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.60	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	23.10	23.10	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	6.50	6.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.80	171.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.40	42.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	969.70	969.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	117.60	0.00	117.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	758.40	758.40	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	62.80	62.80	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	50.60	50.60	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	4,782.30	<b>本年支出合计</b>	59	4,782.30	4,664.70	117.60	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	4,782.30	<b>总计</b>	64	4,782.30	4,664.70	117.60	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：滑县白道口镇人民政府

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		4,664.70	4,664.70	0.00
201	一般公共服务支出	2,579.40	2,579.40	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,559.60	2,559.60	0.00
2010301	行政运行	1,808.70	1,808.70	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	750.90	750.90	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.90	6.90	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.90	6.90	0.00
20132	组织事务	12.90	12.90	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.90	12.90	0.00
204	公共安全支出	23.10	23.10	0.00
20402	公安	23.10	23.10	0.00
2040299	其他公安支出	23.10	23.10	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50	0.00
20701	文化和旅游	6.50	6.50	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	6.50	0.00
208	社会保障和就业支出	171.80	171.80	0.00
20802	民政管理事务	0.10	0.10	0.00
2080201	行政运行	0.10	0.10	0.00



20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.50	16.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.50	68.50	0.00
20808	抚恤	84.90	84.90	0.00
2080801	死亡抚恤	84.90	84.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	42.40	42.40	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	0.00
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00
211	节能环保支出	969.70	969.70	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00
21104	自然生态保护	964.70	964.70	0.00
2110402	农村环境保护	964.70	964.70	0.00
213	农林水支出	758.40	758.40	0.00
21301	农业农村	125.00	125.00	0.00
2130104	事业运行	125.00	125.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.80	109.80	0.00
2130504	农村基础设施建设	99.30	99.30	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.50	10.50	0.00
21307	农村综合改革	523.60	523.60	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	523.60	523.60	0.00
216	商业服务业等支出	62.80	62.80	0.00

21602	商业流通事务	62.80	62.80	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	62.80	62.80	0.00
221	住房保障支出	50.60	50.60	0.00
22102	住房改革支出	50.60	50.60	0.00
2210201	住房公积金	50.60	50.60	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：滑县白道口镇人民政府				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	1,155.47	302	商品和服务支出	2,807.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	494.06	30201	办公费	1,343.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.21	30202	印刷费	67.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.95	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.30	30205	水费	2.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.50	30206	电费	28.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.64	30207	邮电费	8.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.50	30208	取暖费	17.85	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	1.80	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.90	30213	维修（护）费	85.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	300.00	30214	租赁费	213.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	701.85	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	16.50	30217	公务接待费	28.42	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	84.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	523.60	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	545.85	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	15.00	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	76.85	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	7.11	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	3.97	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	437.24			
人员经费合计		1,857.32	公用经费合计					2,807.38

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。

## 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：滑县白道口镇人民政府				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	1,155.47	302	商品和服务支出	2,807.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	494.06	30201	办公费	1,343.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.21	30202	印刷费	67.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.95	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.30	30205	水费	2.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.50	30206	电费	28.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.64	30207	邮电费	8.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.50	30208	取暖费	17.85	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	1.80	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.90	30213	维修（护）费	85.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	300.00	30214	租赁费	213.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	701.85	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	16.50	30217	公务接待费	28.42	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	84.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	523.60	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	545.85	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	15.00	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	76.85	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	7.11	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	3.97	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	437.24			
人员经费合计		1,857.32	公用经费合计					2,807.38

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

金额单位：万元

部门：滑县白道口镇人民政府

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		<b>0.00</b>	<b>117.60</b>	<b>117.60</b>	<b>0.00</b>	<b>117.60</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	117.60	117.60	0.00	117.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	117.60	117.60	0.00	117.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	117.60	117.60	0.00	117.60	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：滑县白道口镇人民政府

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：滑县白道口镇人民政府

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
35.70	0.00	7.20	0.00	7.20	28.50	35.52	0.00	7.11	0.00	7.11	28.42

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。

部门整体支出绩效自评情况表

2024年10月

部门（单位）名称

滑县白道口镇人民政府

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	4831.6	6779.94	5743.33	10	84.71 %	9.41
	资金来源：（1）财政拨款	4831.6	6779.94	5743.33	-	84.71 %	-
	（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
	坚持党建引领、筑牢整治根基，全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，镇村建设循序渐进，基础设施不断完善。	进一步加大资金支付力度，严格履行各项支付手续，确保资金发挥效益。

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
推动经济发展、全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、加大人居环境建设、精心实施民生工程	实施民生工程 全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快乡村振兴建设、推动经济发展、持续壮大特色产业、加大人居环境建设提高人民的幸福感和满意度	按照预算拨付及时完成支付进度



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	98%	3	2.94	-2.00	进一步完善预算资金整体规划及拨付进度
		工作任务科学性	科学	90%	5	4.5	-10.00	进一步完善预算资金整体规划及拨付进度
		绩效指标合理性	合理	90%	1	0.9	-10.00	进一步完善预算资金整体规划及拨付进度
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	90%	1	0.9	-10.00	进一步完善预算资金整体规划及拨付进度
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00	

		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	4	4	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=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	

产出指标	重点工作任务完成	脱贫攻坚幼小衔接乡村振兴，基础设施提升，加大人居环境整治工作	≥100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	推动经济发展和乡镇村振兴，改善人居环境	有效推动经济发展和乡村振兴，改善人居环境	90%	10	9	-10.00	进一步完善预算资金整体规划及拨付进度
效益指标	履职效益	经济社会效益	经济社会效益良好	90%	15	13.5	-10.00	进一步完善预算资金整体规划及拨付进度
	满意度	公众满意度	≥100%	100%	20	20	0.00	
总分					100	96.15		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		公用经费3						
主管部门		滑县白道口镇		实施单位		滑县白道口镇人民政府		
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:	0	320.9	320.9	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	320.9	320.9	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		合理规划安排资金使用		5	5	
		拨付合规性		按照资金性质规范化拨付审批手续		5	5	
		使用规范性		年初预算资金安排及规划使用, 严格资金支付		5	5	
		预算绩效管理情况		年初预算资金及时输入预算绩效项目库进行监		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公用经费			按照年初项目计划, 结合上级文件精神合理规划资金用途及拨付。				
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	公用经费工作总成本	=360.582499万元	320.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公用经费活动	≥30次	30次	10	10	0.00	
	质量指标	公用经费能力	显著提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公用经费完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公用经费使用能力	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高公用经费使用效率, 提高工作水平	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公用经费使用满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 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 4782.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2095.93 万元，增长 78.02%。主要原因是新增招聘人员、在职人员工资调标、劳务派遣人员调资、基础设施建设及人居环境改善项目的增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4782.30 万元，其中：财政拨款收入 4872.30 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 5073.24 万元，其中：基本支出 4955.64 万元，占 97.68%；项目支出 117.6 万元，占 2.31%；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 4664.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17235.30 万元，增长 78.70%。主要原因是新增招聘人员、在职人员工资调标、劳务派遣人员调资、基础设施建设及人居环境改善项目的增加。

## 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 4664.70 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17235.3 万元，增长 78.7%。主要原因是新增招聘人员、在职人员工资调标、劳务派遣人员调资、基础设施建设及人居环境改善项目的增加。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4664.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2579.40 万元，占 55.29%；公共安全支出 23.10 万元，占 0.50%；文化旅游体育与传媒支出 6.50 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 171.80 万元，占比 3.68%；卫生健康支出 42.40 万元，占比 0.91%；节能环保支出 969.7 万元，占比 20.78%；农林水支出 758.40 万元，占比 16.26%；商业服务支出 62.8 万元，占比 1.34%；住房公积金支出 50.60 万元，占比 1.08%。

## **（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 4664.7 万元，支出决算为 4664.7 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（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 2579.40 万元，支出决算为 2579.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.10 万元，超年初预算数。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）年初预算为 6.50 万元，支出决算为 6.50 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老支出（项）年初预算为 171.80 万元，支出决算为 171.80 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）行政事业单位医疗（项）支出年初预算为 42.40 万元，支出决算为 42.40 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出年初预算为 758.40 万元，支出决算为 758.40 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 住房保障（类）住房改革（款）公积金（项）支出年初预算为 50.60 万元，支出决算为 50.60 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 节能环保（类）污染防治（款）自然生态保护（项）支出年初预算为 969.7 万元，支出决算为 969.7 万元，决算数与年初预算数不存在差异。



9. 商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）支出年初预算为 62.8 万元，支出决算为 62.8 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 城乡社区（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）支出年初预算为 62.8 万元，支出决算为 62.8 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4955.64 万元。其中：人员经费 4664.7 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 2807.38 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 117.6 万元，超年初预算数。

## 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%。

## 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 35.7 万元，支出决算为 33.52 万元，完成预算的 93.89%。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严格按照上级要求缩减三公经费开支。

### （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 7.11 万元，完成预算的 98.75%，占 20.00%；公务接待费支出决算 28.42 万元，完成预算的 99.72%，占 20.00%。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 7.20 万元，支出决算为 7.11 万元，完成预算的 98.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 7.11 万元。主要用于给公务车辆加油费用。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 28.50 万元，支出决算为 28.42 万元，完成预算的 99.72%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减经费支出。其中：

外宾接待支出 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 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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 3098.32 万元，比 2022 年度增加 1604.15 万元，增长 107.36%。主要原因是人居环境改善劳务费增加。

## 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 0 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 年度我部门绩效管理工作开展情况：主要围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价进行。

### **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门 2023 年度整体支出预算总额 4831.60 万元，决算总额 5743.33 万元，部门绩效自评得分 96.15 分。其中，年度主要任务及完成情况：推动经济发展，加大人居环境治理工作；预算情况指标设定及完成情况：按照年初预算执行资金支付；投入管理指标设定及完成情况：及时完成各项指标值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：进一步完善预算资金整体规划及拨付进度。

### **（三）项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 1 个，决算资金共

320.90 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 6.64%，分别是：1. 公用经费项目，项目 2023 年预算数 320.90 万元，决算数 390.90 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：及时完成各项指标。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我单位不涉及此项业务。

## **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。