

滑县赵营镇人民政府
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县赵营镇人民政府概况

- 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、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 滑县赵营镇人民政府概况

一、部门职责

滑县赵营镇人民政府是基层国家行政机关，在赵营镇党委领导下依法履行本区域的行政管理和公共服务职责。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（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。统筹指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、

村容村貌政治提升等工作；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。

（三）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。

（四）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、安全生产监督、应急管理、法制宣传教育、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，以乡之名开展执法活动；推进城市管理、市场监督、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

滑县赵营镇人民政府共有编制 103 人，行政编制 34 人，事业编制 68 人，工勤编制暂保留 1 名（实行退一减一）；在职人数 87 人，行政 28 人，事业 59 人，离退休人员 38 人。内设机构 11 个，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。

从决算单位构成看，滑县赵营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：滑县赵营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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,876.46	一、一般公共服务支出	32	1,236.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	138.97	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	11.90
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	3.47
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	99.92
	9		九、卫生健康支出	40	30.61
	10		十、节能环保支出	41	269.31
	11		十一、城乡社区支出	42	138.97
	12		十二、农林水支出	43	2,124.61
	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	51.63
	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	48.21
	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
本年收入合计	27	4,015.42	本年支出合计	58	4,015.42
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,015.42	总计	62	4,015.42

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

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		4,015.42	4,015.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	227.75	227.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,191.20	1,191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	150.10	150.10	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	47.20	47.20	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	64.70	64.70	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	345.31	345.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.40	28.40	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	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	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	7.12	7.12	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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	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	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78	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

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		4,015.42	3,876.46	138.97	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	227.75	227.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	150.10	150.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,191.20	1,191.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11.90	11.90	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	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345.31	345.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.40	28.40	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	138.97	0.00	138.97	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.93	4.93	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	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	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

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	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	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78	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	3,876.46	一、一般公共服务支出	33	1,236.80	1,236.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.97	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	11.90	11.90	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	3.47	3.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.92	99.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.61	30.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	269.31	269.31	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	138.97	0.00	138.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,124.61	2,124.61	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	51.63	51.63	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	48.21	48.21	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
本年收入合计	27	4,015.42	本年支出合计	59	4,015.42	3,876.46	138.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,015.42	总计	64	4,015.42	3,876.46	138.97	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

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		3,876.46	3,876.46	0.00
2110402	农村环境保护	227.75	227.75	0.00
2010301	行政运行	1,191.20	1,191.20	0.00
2130505	生产发展	1,580.00	1,580.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.20	47.20	0.00
2130504	农村基础设施建设	150.10	150.10	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.00	11.00	0.00
2040299	其他公安支出	11.90	11.90	0.00
2210201	住房公积金	48.21	48.21	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345.31	345.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.47	3.47	0.00
2080201	行政运行	0.15	0.15	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	51.63	51.63	0.00
2080501	行政单位离退休	28.40	28.40	0.00
2080801	死亡抚恤	4.93	4.93	0.00
2110301	大气	41.56	41.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00

2130126	农村社会事业	2.00	2.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.49	27.49	0.00
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.12	7.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	138.97	138.97	0.00	138.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	138.97	138.97	0.00	138.97	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

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

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
3.60	0.00	3.50	0.00	3.50	0.10	3.60	0.00	3.50	0.00	3.50	0.10

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		滑县赵营乡人民政府					
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	1661.7	4578.68	4172.84	10	91.14 %	10
	资金来源： (1) 财政拨款	1661.7	4578.68	4172.84	-	91.14 %	-
	(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			
	按期完成上级部门安排的各项工作任务，持之以恒抓好学习教育，加强党性修养，全面提升服务品质。			预算执行率 91.14%，按期完成上级部门交办的各项工作任务，加强党性修养，提升了服务品质。			
年度主要任务							

任务名称		主要内容			实际完成情况			
税收任务和安 全事故		完成税收任务 1655 万元，安全事故 0 件			税收任务全部完成，发生事故 0 件。			
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%	1	1	0.00	
		绩效指标 合理性	合理	100%	1	1	0.00	

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	98%	1	0.98	-2.00	有滑财预的文件收入没有纳入部门预算
	专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
	预算执行率	≥95%	91.14%	1	0.96	-4.06	年度内人员的正常变动
	预算调整率	≤5%	175.54%	2	0	3410.80	有滑财预的文件收入没有没有纳入部门预算
	结转结余率	≤10%	6%	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%	1	1	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	
		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	
		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%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	安全生产事故	无	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	保障各项目按时完成	完成	100%	10	10	0.00	

效益指标	履职效益	保障社会稳定	稳定	100%	15	15	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	98%	20	20	0.00	
总分					100	97.94		