滑县慈周寨镇人民政府 2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县慈周寨镇人民政府概况

- 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 滑县慈周寨镇镇人民政府概况

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

滑县慈周寨镇镇人民政府内设机构 11 个,包括: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,滑县慈周寨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 1 个, 其中二级预算单位包括: 滑县慈周寨镇农业农村服务中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门: 滑县慈周寨镇人民政府

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	3, 505. 80	一、一般公共服务支出	32	2, 004. 30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	142. 90	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	24. 50
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. 40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	92. 70
	9		九、卫生健康支出	40	33. 40
	10		十、节能环保支出	41	289. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	142. 90
	12		十二、农林水支出	43	943. 20
	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	67. 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	47. 50
	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	3, 648. 70	本年支出合计	58	3, 648. 70
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	3, 648. 70	总计	62	3, 648. 70

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。

收入决算表

部门: 滑县慈周寨镇人民政府

公开02表 金额单位:万元

	项目							
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 648. 70	3, 648. 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2, 004. 30	2, 004. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	304. 30	304.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	304. 30	304. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	100.00	100.00	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, 431. 30	1, 431. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1, 411. 30	1, 411. 30	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	20. 00	20.00	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. 70	6.70	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. 70	6. 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.00	12. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.00	12. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	24. 50	24. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24. 50	24. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	24. 50	24. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 40	3. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3. 40	3. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3. 40	3. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92. 70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86. 20	86. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22. 80	22. 80	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	63. 40	63. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5. 10	5. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5. 10	5. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 40	1. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 40	1. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33. 40	33. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1. 70	1. 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1. 70	1. 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31. 70	31. 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29. 50	29. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 20	2. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	289. 00	289. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8. 00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8. 00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	281. 00	281. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	281. 00	281. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142. 90	142. 90	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	142. 90	142. 90	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	142. 90	142. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	943. 20	943. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	51. 40	51.40	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	251.60	251.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	80. 60	80.60	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	171. 00	171. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	640. 20	640. 20	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	640. 20	640. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	67.80	67. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	67.80	67. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	67. 80	67. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47. 50	47. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47. 50	47. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47. 50	47. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

部门: 滑县慈周寨镇人民政府

公开03表 金额单位:万元

项目								
科目代码	科目名称	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	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	3, 648. 70	3, 102. 80	545. 90	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	2, 004. 30	1, 904. 30	100. 00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	304. 30	304.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	304. 30	304. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务	250.00	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2010201	行政运行	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010202	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 431. 30	1, 431. 30	0. 00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	1, 411. 30	1, 411. 30	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	20. 00	20. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构 事务	6. 70	6. 70	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. 70	6. 70	0. 00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

204	公共安全支出	24. 50	24. 50	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24. 50	24. 50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	24. 50	24. 50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 40	3. 40	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3. 40	3. 40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3. 40	3. 40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92. 70	92. 70	0. 00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86. 20	86. 20	0. 00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22. 80	22. 80	0. 00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	63. 40	63. 40	0.00	0.00	0.00	0.00
	费支出						
20808	抚恤	5. 10	5. 10	0. 00	0.00		
2080801	死亡抚恤	5. 10	5. 10	0. 00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 40	1. 40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 40	1. 40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33. 40	33. 40	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1. 70	1. 70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1. 70	1. 70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31. 70	31. 70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29. 50	29. 50	0. 00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 20	2. 20	0. 00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	289. 00	289. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8. 00	8.00	0. 00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8. 00	8.00	0. 00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	281. 00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	281. 00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142. 90	0.00	142. 90	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	142. 90	0.00	142. 90	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	142. 90	0.00	142. 90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	943. 20	640. 20	303. 00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	51. 40	0.00	51. 40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	51. 40	0.00	51. 40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴	251. 60	0.00	251. 60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	80. 60	0.00	80. 60	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	171. 00	0.00	171. 00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	640. 20	640. 20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	640. 20	640. 20	0. 00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	67. 80	67. 80	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	67. 80	67. 80	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	67. 80	67. 80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47. 50	47. 50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47. 50	47. 50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47. 50	47. 50	0.00	0.00	0.00	0.00
у. <u>т</u> +	+ 左 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	十丰 A 短牡牧 4. T =		コルナカロカ	<u></u>		

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。

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, 505. 80	一、一般公共服务支出	33	2, 004. 30	2, 004. 30	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	142.90	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	24. 50	24. 50	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. 40	3. 40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92. 70	92. 70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33. 40	33. 40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	289. 00	289. 00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	142. 90	0.00	142. 90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	943. 20	943. 20	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	67. 80	67. 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	47. 50	47. 50	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	3, 648. 70	本年支出合计	59	3, 648. 70	3, 505. 80	142. 90	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	3, 648. 70	总计	64	3, 648. 70	3, 505. 80	142. 90	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。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

	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, 505. 80	3, 102. 80	403. 00				
201	一般公共服务支出	2, 004. 30	1, 904. 30	100.00				
20101	人大事务	304. 30	304. 30	0.00				
2010101	行政运行	304. 30	304. 30	0.00				
20102	政协事务	250.00	150.00	100.00				
2010201	行政运行	150.00	150. 00	0.00				
2010202	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 431. 30	1, 431. 30	0.00				
2010301	行政运行	1, 411. 30	1, 411. 30	0.00				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6. 70	6. 70	0.00				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	6. 70	6. 70	0.00				
20132	组织事务	12. 00	12. 00	0.00				
2013299	其他组织事务支出	12. 00	12.00	0.00				
204	公共安全支出	24. 50	24. 50	0.00				
20402	公安	24. 50	24. 50	0.00				
2040299	其他公安支出	24. 50	24. 50	0.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 40	3. 40	0.00				

20701	文化和旅游	3. 40	3. 40	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3. 40	3. 40	0.00
208	社会保障和就业支出	92. 70	92.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86. 20	86. 20	0.00
2080501	行政单位离退休	22. 80	22. 80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 40	63. 40	0.00
20808	抚恤	5. 10	5. 10	0.00
2080801	死亡抚恤	5. 10	5. 10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 40	1.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 40	1.40	0.00
210	卫生健康支出	33. 40	33. 40	0.00
21004	公共卫生	1. 70	1.70	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1. 70	1.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	31. 70	31. 70	0.00
2101101	行政单位医疗	29. 50	29. 50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 20	2. 20	0.00
211	节能环保支出	289. 00	289. 00	0.00
21103	污染防治	8.00	8. 00	0.00
2110301	大气	8.00	8. 00	0.00
21104	自然生态保护	281. 00	281. 00	0.00
2110402	农村环境保护	281. 00	281. 00	0.00
213	农林水支出	943. 20	640. 20	303. 00
21301	农业农村	51. 40	0.00	51. 40
2130199	其他农业农村支出	51. 40	0.00	51. 40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	251. 60	0.00	251. 60
2130504	农村基础设施建设	80. 60	0.00	80. 60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	171. 00	0.00	171.00

21307	农村综合改革	640. 20	640. 20	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	640. 20	640. 20	0.00
216	商业服务业等支出	67. 80	67. 80	0.00
21602	商业流通事务	67. 80	67. 80	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	67. 80	67. 80	0.00
221	住房保障支出	47. 50	47. 50	0.00
22102	住房改革支出	47. 50	47. 50	0.00
2210201	住房公积金	47. 50	47. 50	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位:万元

部门: 滑县慈周寨镇人民政府

	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	779. 90	302	商品和服务支出	1, 300. 02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	395. 15	30201	办公费	877. 94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156. 86	30202	印刷费	78. 26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19. 76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6. 43	30204	手续费	0. 59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16. 96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	65. 66	30206	电费	15. 29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15. 90	30207	邮电费	0. 59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	38. 90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6. 53	30211	差旅费	4. 02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57. 77	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	24. 62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0. 00	30214	租赁费	165. 25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1, 022. 88	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	22.80	30217	公务接待费	0. 53	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. 78	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	5. 10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	927. 18	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	12. 53	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	0. 00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30306	助子 <u>壶</u> 	0.00	30226	上云红页 	0.00	39900	性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0. 00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1. 20	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	0. 30	39999	其他支出	0.00
20200	其他对个人和家庭的	67.00	20240	拉人五四加弗 田	0.00			
30399	补助	07.80	30240	忧盂及附加负用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	118.00			
	人员经费合计	1, 802. 78	3		公用经费	合计		1, 300. 02
30310	个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的 补助	0. 00 0. 00 67. 80	30231 30239 30240 30299	公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用	1. 20 0. 30 0. 00 118. 00	39910 39999	资本性赠与	1,

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财

政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:滑县慈周寨镇人民政府 金额单位:万元

	项目				本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结 余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	142. 90	142. 90	0.00	142. 90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	142. 90	142. 90	0.00	142. 90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	142. 90	142. 90	0.00	142. 90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	142. 90	142.90	0.00	142. 90	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:滑县慈周寨镇人民政府 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。

说明: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门:滑县慈周寨镇人民政府 金额单位:万元

		预	算数					-	决算数		
		公务用车	三购置及运行					公务用车	三购置及运 征		
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22. 20	0.00	7. 20	0.00	7. 20	15. 00	1. 73	0.00	1.20	0.00	1. 20	0. 53

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。

			部门整体支出绩效	自评情况表							
			2023年度			公开10表					
部	门(単位)名称		滑	县慈周寨镇人民政府							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率					
部门	部门预算总额	2419	4094. 98	3635. 69	10	88. 78 %					
	资金来源: (1) 财 政拨款	2419	4094. 98	3635. 69	_	88.78 %					
	情况 (2) 财政专户管理 0 0 0 - 0.00%										
元)	元) (3) 单位资金 0 0 - 0.00%										
		预期目标			实际完成						
履职	全力推动经济社会发		学, 夯实筑牢基层基础, 返乡村振兴战略, 全力	推动经济发展,实施乡村	†振兴,抓好人	居环境,紧盯民本民生					
			年度主要任	E务							
	任务名称		内容		实际完成情况						
推动组振兴,	推动经济发展,实施乡村 振兴,抓好人居环境,紧 境,紧盯民本民生 推动经济发展,实施乡村振兴,抓好人居环境,紧盯民本民生 盯民本民生										
	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
		年度履职目标相 关性	相关	100%	1	1	0.00	
	工作目标管 理	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%	1	1	0.00	
投入管理指		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00	
标		预算调整率	€30%	30%	1	1	0.00	
	预算和财务 管理	结转结余率	€20%	20%	2	2	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%	1	1	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	
		绩效目标编制完 成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	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	
文山松岩	重点工作任 务完成	年度任务完成率	=60%	60%	15	15	0.00	
产出指标	履职目标实 现	部门年度工作达 标率	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	履职效益	履职情况	规范	100%	20	20	0.00	
XX 皿 1日 7/1	满意度	评价结果	≥100%	100%	15	15	0.00	
		总分			100	99. 86		

(2023年度)

项目	名称					乡镇(街道	道)2月垃圾剂	青运服务费						
主管	部门		滑县兖	慈周寨镇		实施单	单位		滑	县慈周寨	镇人民政	双 府		
				年初]预算数	全年预	算数	全年	 执行数	分值	执行 率 %	得分		
项目资金	(エニ)	年度资金总额	额(万元):		0		21. 43		. 43	10	100	10		
坝日页金	(/1/6)	政府性	预算资金		0		43	21	. 43	_	100	-		
		财政专户管理资金			0	0			0	_	0	-		
		单位资金			0	0		ı	0	_	0	_		
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				情况说明		分值	得分		存在	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学安排			5	5						
资金管	理情况	拨付合规性		拨付合规性			5	5						
		使用规范性		使用规范性			5	5						
		预算绩效管理	情况	预算绩效管理	管理情合理 5 5									
			预期目标	,					实际完成情	实际完成情况				
年度总体														
目标		乡镇(街道)2月垃圾	及清运服务费				乡镇(街道)2月垃圾	及清运服务	予 费			
	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		
		经济成本指	乡镇 (街道)	2月垃圾清运	214302.74元	214302.	74 〒	10	10	0.4	00%			
		标	服务	予费	214302.7476	214302.	14/6	10	10	0.1	JU%			
绩效指标	 成本指标	社会成本指												
	从平1日小	标												
		生态环境成												
		本指标												

	数量指标	数量	44个	44个	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指标	社会效益指	幸福感	显著	100%	25	25	0.00%	
XX.皿.1日4小	标	十個恋	业有	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
标	意度指标	1771 心 / 又	× 100/0	100/0	0	0	0.00%	
		总分		100	100			

(2023年度)

项目名称	乡镇(街道)8月垃圾清运服务费									
主管部门	滑县系	实施单	单位	滑县慈周寨镇人民政府						
		年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分	
西口次人 (玉二)	年度资金总额(万元):	0	21. 43		21. 43		10	100	10	
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	21. 4	13	21. 43		-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-	
	单位资金	0	0		0		-	0	-	
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	安排科学		5	5					
	拨付合规性	拨付合规		5	5					

	使用规范性 使用规范						5	5					
		预算绩效管理	情况	预算绩效管3	理		5	5					
			预期目标			实际完成情况							
年度总体目标		乡镇(往	乡镇(街道)8月垃圾清运服务费										
	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	经	弗	214302.74元	214302.	214302.74元		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	村庄数量		44个	441		15	15	0.00%			
		质量指标	卫生清明	理情况	≥98%	98%	ó	15	15	0.00%			
绩效指标		时效指标											
		经济效益指 标	幸福	 「 「 「 「 」	显著	100	%	25	25	0.00%			
	效益指标	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	满意度		≥95%	≥95% 95		5	5	0.00%			
	总分							100	100				

(2023年度)

项目	名称					乡镇(街道) 10月垃圾	清运服务费					
主管	部门		滑县慈	馬寨镇		实施单	单位		滑县慈周寨镇人民政府				
				年初		全年预	算数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分	
伍口次人	(モニ)	年度资金总额	页(万元):		0	21. 4	13		0	10	0	0	
项目资金	(万元)	政府性预	页算资金		0	21. 4	13		0	-	0	_	
		财政专户:	管理资金		0	0			0	-	0	_	
		单位资金			0	0			0	-	0	_	
					情况说明		分值	得分		存在	E问题和i		
		安排科学性	安排科学				5	5					
资金管	理情况	拨付合规性	拨付合规				5	5					
		使用规范性		使用规范			5	5					
		预算绩效管理性	情况	预算绩效管理	理		5	5					
			预期目标			实际完成情况							
年度总体													
目标		乡镇(街	5道)10月垃圾 50万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万	及清运服务费				乡镇(往	封道)10月垃	圾清运服	务费		
	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	
		经济成本指 标	资:	金	214302.74元	214302.	74元	10	10	0. (00%		
绩效指标	成本指标	社会成本指 标											
		生态环境成 本指标											

	数量指标	村庄数量	44个	44个	15	15	0.00%	
产出指标	质量指标	村庄建设情况	显著	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指	幸福感	提升	100%	25	25	0.00%	
	标	平佃芯	1Æ/T	100%	20	20	0.00%	
效益指标	社会效益指							
XX.皿.1日4小	标							
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
标	意度指标	柳心及	> 30/0	30/0	0	0	0.00%	
		总分		100	90			

(2023年度)

项目名称	10月份乡镇生态补偿金									
主管部门	滑县系	实施单	单位	滑县慈周寨镇人民政府						
		年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分	
西口次人 (玉二)	年度资金总额(万元):	0	5	5		5		100	10	
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	5		5		-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-	
	单位资金	0	0		0		-	0	-	
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	安排科学		5	5					
	拨付合规性	拨付合规		5	5					

		使用规范性		使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况 预算绩效管理				理		5	5					
			预期目标			实际完成情况							
年度总体目标		10	10月份乡镇生态补偿金										
	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	补偿	学金	50000元	50000元		10	10	0.00%			
		社会成本指标											
		生态环境成 本指标											
		数量指标	村庄数量		44个	44个		10	10	0.00%			
	产出指标	质量指标	环境·	环境情况		100%		20	20	0.00%			
绩效指标		时效指标											
		经济效益指 标	幸福	 	提升	100	%	25	25	0.00%			
	效益指标	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	满意	意度	≥95%	95%)	5	5	0.00%			
				总分				100	100				

(2023年度)

项目	名称		慈周寨镇乡村振兴所需资金										
主管	部门		滑县衮			实施单	单位		滑	县慈周寨	镇人民政	7府	
			年		刀预算数 全年预		算数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分	
西口次人	(モニ)	年度资金总额	颜 (万元):		0	160)	1	60	10	100	10	
项目资金	(刀兀)	政府性到	页算资金		0	160)	1	60	-	100	-	
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位资金			0	0			0	-	0	_	
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和记	改进措施	
		安排科学性		安排科学			5	5					
资金管	理情况	拨付合规性	拨付合规性 拨付合规				5	5					
		使用规范性	尼 范性 使用规范				5	5					
		预算绩效管理	算绩效管理情况 预算绩效管理				5	5					
			预期目标			实际完成情况							
年度总体													
目标		慈周	寨镇乡村振兴	所需资金				慈	周寨镇乡村振	長兴所需			
	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	
		经济成本指 标	慈周寨镇乡村金		1600000元	160000	00元	10	10	0.0	00%		
绩效指标	成本指标	社会成本指 标											
		生态环境成											

	本指标							
	数量指标	乡村数量	44个	44个	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	质量	提升	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指标	社会效益指	幸福感	显著	100%	25	25	0.00%	
双皿1日小	标	半 個您	业有	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
标	意度指标	1四心又	> 100/0	100%	0	J	0.00%	
		总分			100	100		

(2023年度)

项目名称		2023年巩固拓	展脱贫攻坚成界	果项目资金	村庄道路硬化	项目(134号))		
主管部门	滑县慈	周寨镇	实施单	单位		滑	县慈周寨	镇人民政	府
		年初预算数	全年预	算数	全年打		分值	执行 率 %	得分
 项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	18		1	8	10	100	10
坝日页壶(刀儿) 	政府性预算资金	0	18		1	8	-	100	_
	财政专户管理资金	0	0)	-	0	_
	单位资金	0	0		()	_	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分		存在	E问题和引	女进措施

		安排科学性		安排科学			5	5			
		拨付合规性		拨付合规			5	5			
		使用规范性		使用规范			5	5			
		预算绩效管理	情况	预算绩效管	理		5	5			
			预期目标	÷					实际完成情	抗	
年度总体 目标	2023年巩固	固拓展脱贫攻坚	Z成果项目资 <i>会</i>	&-村庄道路码	更化项目(134号)	2	2023年巩固:	拓展脱贫攻坚	成果项目资金	一村庄道路硬化工	页目(134号)
	一级指标	二级指标	三级	 指标	年度指标值	实际完/		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指 标	项目	资金	180000元	180000)元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指									
		生态环境成 本指标									
		数量指标	村庄	数量	5个	5个		15	15	0.00%	
	产出指标	质量指标	乡村道路	建设情况	显著	1009	6	15	15	0.00%	
绩效指标		时效指标									
		经济效益指	幸福	巨咸	提升	1009	l.	25	25	0.00%	
		标	一	出心	10年月	100/	0	20	20	0.00%	
	效益指标	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	满意	意度	≥95%	100%	6	5	5	0.00%	
				总分				100	100		

(2023年度)

项目	名称					乡镇衤		[月]				
主管	部门		滑县系	慈周寨镇		实施单	鱼位		滑	·县慈周寨	镇人民政	以 府
				年初	刀预算数	全年预	算数	全年	 执行数	分值	执行 率 %	得分
西口次人	(T. =)	年度资金总额	颜(万元):		0	0. 4	7	0.	47	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性預	页算资金		0	0. 4	7	0.	47	_	100	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	_	0	-
		单位	资金		0	0			0	_	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	E问题和品	
		安排科学性		科学安排			5	5				
资金管	理情况	拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理	情况	预算绩效管理	理情合理		5	5				
			预期目标	Ŕ					实际完成情			
年度总体												
目标			乡镇补助资金	五月				乡镇衤	卜助资金. 五月	,已完成	0	
	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
		经济成本指 标	乡镇补助资	金(五月)	4675. 28元	4675. 2	8元	10	10	0. (00%	
绩效指标	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成										

	本指标							
	数量指标	数量	1个	1个	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指标	社会效益指	幸福感	提升	100%	25	25	0.00%	
双皿1日小	标	平佃芯	1年月	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
标	意度指标	1四心又	> 100/0	100%	J	J	0.00%	
		总分			100	100		

(2023年度)

项目名称			乡镇(街道	1)7月垃圾剂	青运服务费				
主管部门	滑县慈	周寨镇	实施卓	单位		滑	县慈周寨	镇人民政	.府
		年初预算数	全年预	管 数	全年‡	————— 	分值	执行	得分
		干 四 双 开 双	王十1次	开双	土十↓	V11 XX	ЛШ	率 %	10.73
 项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	21. 4	13	21.	43	10	100	10
坝目页壶(刀儿)	政府性预算资金	0	21. 4	13	21.	43	_	100	_
	财政专户管理资金	0	0		()	_	0	_
	单位资金	0	0		()	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分		存在	E问题和引	女进措施

		安排科学性		科学安排			5	5			
		拨付合规性		拨付合规			5	5			
		使用规范性		使用规范			5	5			
		预算绩效管理	情况	预算绩效管理	里情合理		5	5			
			预期目标						实际完成情	况	
年度总体 目标		乡镇(街道)7月垃圾	及清运服务费				乡镇 (街道)	7月垃圾清运	服务费,已完成。	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指 标	乡镇(街道) 服务		214302.74元	214302.	74元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指 标									
		生态环境成 本指标									
		数量指标	村庄	数量	44个	44个		10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	环境整	洁情况	显著	1009	6	10	10	0.00%	
绩效指标		时效指标	打扫时	间情况	及时	1009	6	10	10	0.00%	
		经济效益指									
		标									
	效益指标	社会效益指 标	幸福	畐感	提升	1009	6	25	25	0.00%	
		生态效益指 标									
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众清		≥100%	100%	6	5	5	0.00%	
				总分				100	100		

(2023年度)

项目	名称					乡镇(街道	(1) 6月垃圾剂	青运服务费				
主管	部门		滑县刻			实施单	单位		滑	·县慈周寨	镇人民政	(府
				年初]预算数	全年预	算数	全年打		分值	执行 率 %	得分
伍口次人	(==)	年度资金总额	额(万元):		0	21. 4	13	21.	. 43	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性	预算资金		0	21. 4	13	21.	. 43	_	100	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	_	0	_
		单位	资金		0	0			0	_	0	_
					情况说明		分值	得分		存在	E问题和i	改进措施
		安排科学性		科学安排			5	5				
资金管	理情况	拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理	!情况	预算绩效管理	里情合理		5	5				
			预期目标	÷					实际完成情			
年度总体												
目标		乡镇(街道)6月垃圾	及清运服务费				乡镇(名	街道)6月垃圾	及清运服务	予 费	
	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
		经济成本指	乡镇 (街道)	6月垃圾清运	014000 74=	014200	74=	10	10	0.4	200/	
绩效指标	成本指标	标	服务		214302.74元	214302.	74元	10	10	0.0	00%	
	双平1日你	社会成本指										
		标										

	生态环境成							
	本指标							
	数量指标	村庄数量	44个	44个	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指标	社会效益指	幸福感	显著	100%	25	25	0.00%	
双皿1目1小	标	平佃芯	业有	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
标	意度指标	计从俩 总反	≥100%	100%	0) 	0.00%	
		总分			100	100		

(2023年度)

项目名称			乡镇(街道)) 11月垃圾剂	青运服务费1				
主管部门	滑县慈	周寨镇	实施单	单位		滑	县慈周寨	镇人民政	府
		年初预算数	全年预	曾	全年 記	丸行数	分值	执行	得分
		十四八开致	王十1次	开双	土干1	V(1) 3X	刀ഥ	率 %	1471
 项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	21. 4	13	21.	. 43	10	100	10
	政府性预算资金	0	21. 4	13	21.	. 43	_	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	E问题和引	女进措施

		安排科学性		合理规划安持	非资金使用		5	5			
		拨付合规性		严格规范拨付	付审批手续		5	5			
		使用规范性			刃预算资金及规戈 审批手续流程	安排使用,严	5	5			
		预算绩效管理	情况	对年初预算的	资金及时监控考核	菱	5	5			
			预期目标	;					实际完成情	· 记	
年度总体											
目标		乡镇(征	封道)11月垃 ^块	吸清运服务费		按照年初项	目资金规划],上级拨付资	登金及用途 ,加	加大资金拨付流程	,发挥资金全部效能。
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指	乡镇 (街道)	11月垃圾清	214302.74元	214302.	74류	10	10	0.00%	
		标	运服	务费	214302.7476	214302.	74 <i>)</i> L	10	10	0.00%	
	 成本指标	社会成本指									
		标									
		生态环境成									
		本指标									
		数量指标	村娄		44个	44个	•	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	及时	寸率	≥100%	1009	6	10	10	0.00%	
坝 XX 1日 / 小		时效指标	准矿	角率	≥100%	100%	6	10	10	0.00%	
		经济效益指									
		标									
	****	社会效益指	17 1立 74	羊柱 切	+B 11	1,000	,	0.5	0.5	0.00%	
	效益指标	标	环境改	普官仍	提升	1009	0	25	25	0.00%	
		生态效益指									
		标									
	满意度指	服务对象满	满意	学 庄	>1000	1009	,	E	E	0.00%	
	标	意度指标	/两 尼		≥100%	100%	0	5	5	0.00%	

总分	100	100	

(2023年度)

项目	名称					″爱	心消费券″资	5金				
主管	部门		滑县兖	慈周寨镇		实施单	单位		滑	县慈周寨	镇人民政	双府
				年衫	刀预算数	全年预	算数	全年打		分值	执行 率 %	得分
荷口次人	(モニ)	年度资金总额	页(万元):		0	67. 7	77	67.	. 77	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性到	页算资金		0	67. 7	77	67.	. 77	_	100	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	_	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	_
					情况说明		分值	得分		存在	E问题和i	改进措施
		安排科学性		科学安排			5	5				
资金管	理情况	拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理	情况	预算绩效管	理情合理		5	5				
			预期目标	÷					实际完成情	况		
年度总体 目标			″爱心消费券′	′资金				″爱心	消费券"资金,	已完成。)	
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指 标			678600.00元	67860	0元	10	10	0.0	00%	
	双平14	社会成本指标										

	生态环境成							
	本指标							
	数量指标	村庄数量	44个	44个	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	发放人员及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	发放人员准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指标	社会效益指	获得感和幸福感	提升	100%	15	15	0.00%	
	标	犹付您和羊佃您	1定开	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指	办签基金属组	松拉蓝豆	1,000/	10	10	0.00%	
	标	政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
满意度指	服务对象满	准辛亩	>1000/	1000/	-	-	0.00%	
标	意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

(2023年度)

项目名称			乡镇(街道) 12月垃圾剂	青运服务费1					
主管部门	滑县慈周寨镇 实施单位					滑县慈周寨镇人民政府				
		年初预算数	全年预	算数	全年打		分值	执行 率 %	得分	
荷口次人 (下二)	年度资金总额(万元):	0	21.	43	21.	43	10	100	10	
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	21.	43	21.	43	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0		()	-	0	_	
	单位资金	0	0)	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分		存在	E问题和引	 文进措施	

		安排科学性		科学安排			5	5					
		拨付合规性		拨付合规			5	5					
		使用规范性		使用规范			5	5					
		预算绩效管理	情况	预算绩效管理	里情合理		5	5					
			预期目标	÷		实际完成情况							
年度总体 目标		乡镇(彳	街道)12月垃圾	及清运服务费		乡镇(街道)12月垃圾清运服务费,已完成。							
	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		
		经济成本指 标	乡镇(街道) 运服	12月垃圾清 务费	214302.74元	214302.	74元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指 标											
		生态环境成 本指标											
		数量指标	村庄	数量	44个	44个		10	10	0.00%			
	产出指标	质量指标	及即	才率	≥100%	1009	%	10	10	0.00%			
绩效指标		时效指标	准硕	角率	≥100%	1009	%	10	10	0.00%			
		经济效益指 标											
	效益指标	社会效益指 标	环境改	善情况	显著提升	1009	%	25	25	0.00%			
		生态效益指 标											
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意	意度	≥100%	1009	%	5	5	0.00%			
				总分				100	100				

(2023年度)

项目	名称					乡镇(街道	i)5月垃圾剂	青运服务费				
主管	部门		滑县刻			实施单	单位		滑	县慈周寨	镇人民政	府
	左连次人丛袋			年初]预算数	全年预	算数	全年打	 执行数	分值	执行 率 %	得分
项目资金	(万元)	年度资金总额	额(万元):		0	21. 4	13	21. 43		10	100	10
	()1)[)	政府性	预算资金		0	21.4	13	21	43	- 100		_
		财政专户	管理资金		0	0)	- 0		_
		单位	资金		0	0			0		0	_
					情况说明		分值	得分		存在	E问题和引	
		安排科学性		科学安排			5	5				
资金管	理情况	拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理	情况	预算绩效管理	里情合理		5	5				
			预期目标	.					实际完成情	況		
年度总体												
目标		乡镇(街道)5月垃圾	及清运服务费				乡镇 (*	封道)5月垃 ^圾	及清运服多		
	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
		经济成本指	乡镇 (街道)	5月垃圾清运	214302.74元	214302.	74=	10	10	0.7	00%	
绩效指标	成本指标	标	服务	子费	214302. 74 <i>)</i> L	214302.	(4)L	10	10	0.0	JU%	
	以4~1日外	社会成本指										
		标										

	生态环境成							
	本指标							
	数量指标	数量	44个	44个	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指标	社会效益指	幸福感	≥100%	100%	25	25	0.00%	
双皿1日小	标	平 佃宓	>100%	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
标	意度指标	俩总及	≥100%	100%	5) 	0.00%	
		总分			100	100		

(2023年度) 公开11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	滑县慈	周寨镇	实施单位	滑县慈周寨镇人民政府								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分					
西口次人 (工二)	年度资金总额(万元):	0	12	12	10	100	10					
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	12	12	-	100	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	_	0	-					
	单位资金	0	0	0	-	0	-					

					情况说明		分值	得分		存在问题和	改进措施
		安排科学性		科学安排			5	5			
资金管	理情况	拨付合规性		拨付合规			5	5			
		使用规范性		使用规范			5	5			
		预算绩效管理	!情况	预算绩效管理	理情合理		5	5			
			预期目标	÷					实际完成情	青 况	
年度总体 目标		三度驻村第一书	5记工作经费及	软弱涣散村驻	注村工作经费	2	022年度驻村	才第一书记 工作	作经费及软弱	涣散村驻村工作经	费,已完成。
	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
		经济成本指 标	2022年度驻村 作经费及软弱 工作		120000元	12000	0元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成 本指标									
		数量指标	数	量	10个	10个	\	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放及	及时率	≥100%	100	%	10	10	0.00%	
		时效指标	准硕	角性	≥100%	100	%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标									
	效益指标	社会效益指 标	幸福	 国感	提升	100	%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标									
	满意度指	服务对象满	满意	意度	≥100%	100	%	5	5	0.00%	

	标	意度指标						
	总分						100	

(2023年度)

项目	名称					2023年4-6	月份乡镇国在	有资产收入				
主管	部门		滑县慈	活用寨镇		实施单	单位		滑	县慈周寨	镇人民政	以 府
				年初]预算数	全年预	算数	全年打		分值	执行 率 %	得分
西口次人	(T. T.)	年度资金总额	额(万元):		0	2. 4	2	2.	42	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性到	预算资金		0	2. 4	2	2.	42	_	100	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	E问题和d	
		安排科学性		安排科学			5	5				
资金管3	理情况	拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理	!情况	预算绩效管理	<u> </u>		5	5				
		1	预期目标					1	实际完成情	況		
年度总体												
目标		2023年	4-6月份乡镇国	有资产收入				2023年	4-6月份乡镇国	国有资产收	女 入	
	一级指标	二级指标	三级	比坛	 年度指标值	实际完		分值	得分	伯	度 %	偏差原因分析及改进措施
(# * /* */					十/又1日/小阻	关	八祖.	が阻	14.7)	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	./又 /0	
绩效指标	成本指标	经济成本指 标	2023年4-6月 资产。		24233.46元	24233.	46元	10	10	0.0	00%	

	社会成本指							
	标							
	生态环境成							
	本指标							
	数量指标	乡镇	1个	1个	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	质量	提高	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指标	社会效益指	幸福感	显著	1000/	25	25	0.00%	
双紐個你	标	半 個恐	业者	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	满意度	>100%	100%	5	_	0.00%	
标	意度指标	俩总发	≥100%	100%	Э	5	0.00%	
		总分			100	100		

(2023年度)

项目名称	乡镇(街道)3月垃圾清运服务费									
主管部门	滑县慈	滑县慈周寨镇 实施单位 滑县慈周寨镇人民政府								
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	21. 43	0	10	0	0			
	政府性预算资金	0	21. 43	0	_	0	-			

		财政专户	管理资金		0	0			0	_	0	_
		单位	资金		0	0			0	_	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	E问题和i	沙进措施
		安排科学性		科学安排			5	5				
资金管	理情况	拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理	情况	预算绩效管理	理情合理		5	5				
			预期目标						实际完成情	 持况		
年度总体												
目标		乡镇(街道)3月垃圾	及清运服务费			乡镇(街道)3月垃圾清运服务费					
	/77 Us 1=	. / 77 116 1 -	- /7	112.1-		<i>→ y→ →</i>	D 44	N 44-	/H /\	12.24		
	一级指标		三级		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
		经济成本指	乡镇(街道)		214302.74元	214302.74元		10	10	0.0	00%	
		标	服务	分 费								
	成本指标	社会成本指										
		标										
		生态环境成										
		本指标	No.					10				
绩效指标		数量指标	数		44个	44个		10	10	0.0		
	产出指标		质量		提高	1009		10	10	0.0		
		时效指标	及时	 率	≥100%	1009	%	10	10	0.0	00%	
		经济效益指										
		标										
	 效益指标	社会效益指	幸福		提升	1009	%	25	25	0.0	00%	
	///	标	, , ,		3651							
		生态效益指										
		标										

满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	90		

(2023年度)

项目	名称				2023年	乡镇文化站免费	费开放补助资	5金预算(省级	及资金)			
主管	部门		滑县慈	周寨镇		实施单	单位		滑	县慈周寨	镇人民政	以 府
				年初	刀预算数	全年预	算数	全年担		分值	执行 率 %	得分
商日次人	年度资金总额(万元):		颜(万元):	0		0. 4		0.	4	10	100	10
坝日页金	政府性预算资金		预算资金		0 0.		Į	0.4		_	100	_
		财政专户管理资金 0		0	0)	_	0	_	
		单位资金			0	0	0		0		0	-
					情况说明		分值	得分		存在	E问题和J	 改进措施
		安排科学性		科学安排			5	5				
资金管	理情况	拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理	情况	预算绩效管理	理情合理		5	5				
			预期目标						实际完成情	况		
年度总体												
目标	目标 2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算(省级资金)			省级资金)		2023年乡镇	真文化站免费开	F放补助资金i	预算(省组	汲资金)	,已完成。	
绩效指标	一级指标	一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值		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	

	经济成本指 标	2023年乡镇文化站免费开 放补助资金预算(省级资 金)	4000.00元	4000元	10	10	0.00%	
成本指标	社会成本指							
	标							
	生态环境成							
	本指标							
	数量指标	数量	44个	44个	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指标	社会效益指	幸福感	提高	100%	25	25	0.00%	
双血1日孙	标	羊佃您	浜同	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	准辛庇	>100%	1000/	F	F	0.000/	
标	意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

(2023年度)

项目名称		乡镇(街道)1月垃圾清运服务费									
主管部门	滑县慈	周寨镇	实施单位	滑	县慈周寨	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 得分									

											率 %		
		年度资金总额	颁(万元):		0	21. 4	.3	21	. 43	10	100	10	
		政府性預	预算资金		0	21. 4	:3	21	. 43	_	100	_	
		财政专户	管理资金		0	0		ı	0	_	0	-	
		单位	资金		0	0		ı	0	_	0	-	
					情况说明	分值		得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学			5	5					
资金管	理情况	拨付合规性		拨付合规			5	5					
		使用规范性		使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况 预期目标		情况	预算绩效管理	理情合理		5	5					
		预期目标				实际完成情况							
年度总体		幺结 (街道) 1日拉极速定服复弗											
目标		乡镇(街道)1月垃圾清运服务费					乡镇(街道)1月垃圾	及清运服务	各费			
	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	
		经济成本指 标	乡镇(街道) 服务		214302.74元	214302.	74元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成											
绩效指标		本指标											
		数量指标	数	量	44个	441	`	10	10	0.	00%		
	产出指标	质量指标	准确	9率	≥100%	1009	%	10	10	0.	00%		
		时效指标	及时	率	≥100%	1009	%	10	10	0.	00%		
		经济效益指											
	效益指标	标											
		社会效益指	幸福	i感	显著提升	1009	%	25	25	0.	00%		

	标							
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	满意度	≥100%	1,000/	-	-	0.00%	
标	意度指标		<i>≥</i> 100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

(2023年度)

项目名称			2023	年乡村建设	资金				
主管部门	滑县系	· 慈周寨镇	实施单	单位		滑	县慈周寨	镇人民政	府
		年初预算数	全年预	算数	全年打		分值	执行 率 %	得分
项 日次人 (万三)	年度资金总额(万元):	166. 44	21. 4	3	21. 43		10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金 166.44		21. 4	3	21.	. 43	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		(0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	_
		情况说明		分值	得分		存在	正问题和改	
	安排科学性	科学安排		5	5				
资金管理情况	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性 使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况 预算绩效管理情合理			5	5				
年度总体	预期目标	-				实际完成情	況		

目标			7キユ几 マロ エ ¼ 仏 ナ・				7卦.几·文·印·丁·均	. & ++	
			建设文明干净乡村				建设文明干净	9 约	
	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
		经济成本指 标	2023年乡村建设资金	1664420.29元	214300元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指							
	/// T-11-1/1	标							
		生态环境成							
		本指标							
		数量指标	收益村庄	44个	44个	15	15	0.00%	
	产出指标	质量指标	准确率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
绩效指标		时效指标							
		经济效益指							
		标							
	效益指标	社会效益指	建设质量	提升	100%	25	25	0.00%	
	双皿1日小	标	建以灰里	1定月	100%	20	20	0.00%	
		生态效益指							
		标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

(2023年度) 公开11表

项目	名称	专项经费 滑县慈周寨镇 实施单位										
主管	部门		滑县慈	活用寨镇		实施单	鱼位		滑	县慈周寨	镇人民政	(府
				年袍	刃预算数	全年预	算数	全年打		分值	执行 率 %	得分
商口次 人	(エニ)	年度资金总额	页(万元):		309	1007.	. 7	794. 45		10	78. 84	7. 88
项目资金	(万元)	政府性預	页算资金		309	1007.	. 7	794	1. 45	-	78. 84	_
		财政专户	管理资金	0		0			0	_	0	_
		单位	资金		0 0			0		_	0	_
					情况说明		分值	得分 存在问题和改进			改进措施	
		安排科学性		科学安排				5				
资金管	理情况	拨付合规性		拨付合规			5	5				
	使用规范性			使用规范			5	5				
		预算绩效管理的	情况	预算绩效管:	理情合理		5 5					
			预期目标						实际完成情			
年度总体 目标		文明单	位创建、设施	维修等支出			:	文明单位创建	、设施维修等	算 支出,基	基本完成。	
	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
		经济成本指 标	专项:	经费	3090000元	309000	0元	10	10	0.	00%	
/= *\-\+\-\-	成本指标	社会成本指标										
绩效指标		生态环境成										
		本指标										
		数量指标	收益	村庄	44个	441		15	15	0.	00%	
	产出指标	质量指标	建设	质量	效果明显	1009	%	15	15	0.	00%	
		时效指标										

	经济效益指							
	标							
效益指标	社会效益指							
双紐個你	标							
	生态效益指	落实情况	提升	1,000/	25	25	0.000/	
	标	洛头间优	矩开	100%	20	20	0.00%	
满意度指	服务对象满	满意度	≥95%	95%	-	-	0.000/	
标	意度指标	俩总及	≥95%	30%	5	5	0.00%	
		总分			100	97. 88		

(2023年度)

项目名称			乡镇(街道	i) 4月垃圾剂	青运服务费				
主管部门	滑县兖	馬赛镇	实施单	单位		滑	县慈周寨	镇人民政	府
		年初预算数	全年预	算数	全年排	丸行数	分值	执行 率 %	得分
 项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	21. 4	13	21. 43		10	100	10
	政府性预算资金	0	21. 4	13	21.	43	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		()	-	0	-
	单位资金	0	0		()	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在	E问题和改	女进措施
	安排科学性	科学安排		5	5				
资金管理情况	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情合理		5	5				

			预期目标				实际完成情	况			
年度总体											
目标		乡镇(街道)4月垃圾清运服务费		乡镇(街道)4月垃圾清运服务费						
	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		
		经济成本指	乡镇(街道)4月垃圾清运	1/231771	J(1/1/10/10/10/LE	74 EE	1477	pro/	PROZESTINE		
		标	服务费	214302.74元	214302. 74元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成									
		本指标									
		数量指标	数量	44个	44个	10	10	0.00%			
	产出指标	质量指标	准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
绩效指标		时效指标	及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指 标									
	效益指标	社会效益指 标	幸福感	≥100%	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	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
			总分			100	100				

(2023年度) 公开11表

项目	名称				2023年3	乡镇文化站免费	费开放补助资	金预算(中央	央资金)			
主管	部门		滑县葱	馬寨镇		实施单	 位		滑	县慈周寨	镇人民政	7府
				年初]预算数	全年预算	算数	全年打		分值	执行 率 %	得分
荷口次人	(モニ)	年度资金总额	额(万元):		0			2. 99		10	99. 67	9. 97
项目资金	(万元)	政府性到	预算资金	0		3		2.99		-	99. 67	-
		财政专户	管理资金	0		0		()	_	0	_
		单位	资金		0	0		()	_	0	_
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和记	改进措施
		安排科学性		科学安排			5	5				
资金管	理情况	拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理	情况	预算绩效管理	理情合理		5 5					
			预期目标						实际完成情			
年度总体目标	20:	23年乡镇文化的	站免费开放补助	か资金预算(ロ			2023年乡镇	文化站免费开	开放补助资	5金预算		
	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
		经济成本指 标	2023年乡镇文 放补助资金预 金	第(中央资	30000元	29900	元	10	10	0.	00%	
绩效指标	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成 本指标										
	本山	数量指标	数	量	44个	44个		10	10	0.	00%	
	」 山頂か	出指标 数量指标 数量 质量指标 质量			提高	1009	%	10	10	0.	00%	

	时效指标	及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指标	社会效益指	幸福感	≥100%	100%	25	25	0.00%	
双皿油小	标	十個恋	>100%	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
标	意度指标	1	>100/0	100/0	J	J	0.00%	
		总分			100	99. 97		

(2023年度)

项目名称			2021年乡镇	真增减挂指标	示剩余费用					
主管部门	滑县系		实施单	单位		滑县慈周寨镇人民政府				
		年初预算数	全年预	算数	全年担		分值	执行 率 %	得分	
商日次人 / 玉二 \	年度资金总额(万元):	0 12.9		9	12. 9		10	100	10	
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	12.	9	12	. 9	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0		()	-	0	-	
	单位资金	0	0		()	-	0	-	
		情况说明		分值	得分		存在	E问题和引) 世措施	
资金管理情况	安排科学性	安排科学		5	5					
贝亚目垤阴仇	拨付合规性	拨付合规		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					

		预算绩效管理	情况 预算绩效管理	<u> </u>		5	5			
			预期目标					实际完成情	况	
年度总体										
目标		2021年	乡镇增减挂指标剩余费用		2021年乡镇增减挂指标剩余费用					
	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
		经济成本指 标	2021年乡镇增减挂指标剩 余费用	129000元	12900	0元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指								
		生态环境成 本指标								
		数量指标	乡镇	44个	44	}	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	质量	提升	100	%	10	10	0.00%	
绩效指标		时效指标	及时性	≥100%	100	%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标								
	效益指标	社会效益指 标	幸福感	显著	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	满意度	≥100%	100	%	5	5	0.00%	
	总分						100	100		

(2023年度)

项目	名称					奖励乡镇生	生态补偿金	(175号)				
主管	部门		滑县慈	馬寨镇		实施单	单位		滑	县慈周寨	镇人民政	以府
				年初	刀预算数	全年预	全年预算数		 执行数	分值	执行 率 %	得分
五口次人	(TT)	年度资金总额	页(万元):		0	3			3	10	100	10
项目资金	(月元)	政府性预	算资金		0	3			3	-	100	-
		财政专户:	管理资金		0	0			0	_	0	_
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	主问题和记	 改进措施
		安排科学性		安排科学			5	5				
资金管	理情况	拨付合规性		拨付合规			5	5				
	使用规范性			使用规范			5	5				
		预算绩效管理性	情况	预算绩效管			5	5				
			预期目标						实际完成情	泥		
年度总体												
目标		奖励乡	镇生态补偿金	2(175号)				奖励乡	6 镇生态补偿金	È(175号	•)	
	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
	标		补偿	金额	30000元	30000)元	10	10	0. (00%	
绩效指标	成本指标	社会成本指标										
	生态环境											

	本指标							
	数量指标	补偿金村庄数量	44个	44个	15	15	0.00%	
产出指标	质量指标	生态环境建设情况	显著	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指	幸福感	提升	100%	25	25	0.00%	
	标	羊佃 您	1年77	100%	40	40	0.00%	
效益指标	社会效益指							
双皿1日小	标							
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
标	意度指标	417八1四心/又	> 30/0	30/0	0	0	0.00%	
		总分			100	100		

(2023年度)

	2000 1 120									
项目名称			乡镇(街道	〕9月垃圾汽	青运服务费					
主管部门	滑县慈	周寨镇	实施单	单位		滑	.县慈周寨	镇人民政	府	
		年初预算数	全年预	算数	全年担	 执行数	分值	执行 率 %	得分	
(香口次人 (下二)	年度资金总额(万元):	0	21. 4		21.	43	10	100	10	
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	21. 43		21.	43	_	100	_	
	财政专户管理资金	0	0)	_	0	_	
	单位资金	单位资金 0				0 - 0 -			_	
资金管理情况		情况说明		分值	得分		存在	E问题和d	女进措施	

		安排科学性		安排科学			5	5					
		拨付合规性		拨付合规			5	5					
		使用规范性		使用规范			5	5					
		预算绩效管理	情况	预算绩效管理	里		5	5					
			预期目标			实际完成情况							
年度总体 目标		乡镇(往	街道)9月垃圾		乡镇(街道)9月垃圾清运服务费								
	一级指标	二级指标	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				
		经济成本指 标 费用 214302.				214302.	74元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成 本指标											
		数量指标	村庄	数量	44个	44个	•	15	15	0.00%			
	产出指标	质量指标	卫生建	设情况	显著	100%	%	15	15	0.00%			
绩效指标		时效指标											
		经济效益指	 幸福	京成	提升	1009	%	25	25	0.00%			
		标	+ 1F	4 100	JÆ/1	100/		20	20	0.00%			
	效益指标	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	群众清		≥95%	95%	1	5	5	0.00%			
				总分				100	100				

(2023年度)

项目	名称					2023	年村级经费	补助				
主管	部门		滑县刻			实施单	单位		滑县慈周	寨镇农业	农村综合	1服务中心
				年初预算数		全年预	算数	全年打	 执行数	分值	执行 率 %	得分
商日次公	・(万元)	年度资金总额	页(万元):		0	83.0)4	46	. 61	10	56. 13	5. 61
项目资金	(/1/6)	政府性預	页算资金		0	83.0)4	46	. 61	_	56. 13	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金	0		0			0	_	0	_
	安排科学性				情况说明		分值	得分		存在	主问题和改	改进措施
	安排科学性			安排科学			5	5				
资金管	理情况	拨付合规性	发付合规性 拨付台		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理的	情况	预算绩效管:	理		5	5				
			预期目标	.					实际完成情			
年度总体												
目标			023年村级经验	费补助				2	023年村级经	费补助		
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指 标	村级	经费	830430元	46640	0元	10	10	0. (00%	
	从47日外	社会成本指 标										

	生态环境成							
	本指标							
	数量指标	村庄数量	44个	44个	15	15	0.00%	
产出指标	质量指标	村级建设情况	提升	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指	幸福感	≥98%	100%	25	25	0.00%	
	标	平佃芯	≥30/0	100%	20	20	0.00%	
	社会效益指							
XX.皿.1日4小	标							
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
标	意度指标		≥30% 	100%	5	0	0.00%	
	<u> </u>	总分			100	95. 61		

(2023年度)

项目名称		2023年村级经费											
主管部门	滑县慈	滑县慈周寨镇											
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分						
荷口次人 (五二)	年度资金总额(万元):	413. 2	413. 2	318. 77	10	77. 15	7. 71						
项目资金(万元)	政府性预算资金	413. 2	413. 2	318. 77	-	77. 15	-						
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	_						
	单位资金	0	0	0	-	0	_						

					情况说明		分值	得分		存在问题和i					
		安排科学性		科学安排			5	5							
资金管	理情况	拨付合规性		拨付合规		5	5								
		使用规范性		使用规范		5	5								
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情合理			5	5							
		预期目标					实际完成情况								
年度总体															
目标			村级经费	ť		村级经费									
	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	村级经费		4132000元	318770	3187700元		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	村庄数量		44个	441	_	15	15	0.00%					
绩效指标		质量指标	建设情况		提升明显	77. 1	5%	15	11. 57	-22.85%	使用上一年度经费。				
· 秋 秋 1 日 小		时效指标													
		经济效益指													
	效益指标	标													
		社会效益指标	具体落	实情况	提高	1009	%	25	25	0.00%					
		生态效益指													
		标													
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度		≥95%	95%	0	5	5	0.00%					

	总分	100	94, 29	
	心 / /	100	01.20	

(2023年度)

项目	名称	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 滑县慈周寨镇					宴 实施单位			滑县慈周寨镇农业农村综合服务中心					
				年初	年初预算数		顶算数 全年抗			分值	执行 率 %	得分	
西口次人	(モニ)	年度资金总额(万元):		0		7. 2		7. 2		10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预算资金		0		7.2		7.2		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0		0	_	0	-	
		单位资金			0 (0	-	0	-	
				情况说明			分值	得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学安排			5	5					
资金管	理情况	拨付合规性		拨付合规			5	5					
		使用规范性		使用规范			5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情合理			5	5					
			预期目标			实际完成情况							
年度总体													
目标		农	村党组织书记	生活补贴		农村党组织书记生活补贴,已完成。							
	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指 标	农村党组织书	书记生活补贴	72000元	72000)元	10	10	0.0	00%		
		社会成本指 标											

	生态环境成							
	本指标							
	数量指标	发放人数	47人	47人	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指	幸福感	提升	100%	25	25	0.00%	
	标	羊佃您	1定月	100%	20	20	0.00%	
 效益指标	社会效益指							
XX 皿 1日4小	标							
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	受益人满意度	>1,000/	1,000/	F	-	0.00%	
标	意度指标	又皿八俩尽反	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分		100	100			

(2023年度) 公开11表

项目名称	2022年度村级阵地建设奖补资金后柿园村1									
主管部门	滑县慈	周寨镇	实施单位		滑县慈周寨镇农业农村综合服务中心					
		年初预算数	全年预算数		 全年执行数 		分值	执行 率 %	得分	
项目次入 (万元)	年度资金总额(万元):	0	30		30		10	100	10	
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	0 30		30		_	100	_	
	财政专户管理资金	0	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					

	拨付合规性 使用规范性		科学安排拨付合规				5	5				
							5	5				
				使用规范			5	5				
			预算绩效管理情合理			5	5					
	预期目标					实际完成情况						
年度总体目标		2022年度村	级阵地建设奖	补资金后柿园	金后柿园村1		2022年度村级阵地建设奖补资金后柿园村1,已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	
		经济成本指 标	2022年度村级阵地建设奖 补资金后柿园村1		300000万	300000	300000万		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	数量		1	100%		15	15	0.00%		
		质量指标	资金发放率		≥100%	100%		15	15	0.00%		
		时效指标										
	效益指标	经济效益指 标	经济效益		90	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	满意度		≥100%	100%	6	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 3648.70 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 787.70 万元,增长 27.53%。主要原因是:人员增资、保险基数调整等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3648.70 万元,其中:财政拨款收入 3648.70 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,占万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3648.70 万元,其中:基本支出 3102.80 万元,占 85.04%;项目支出 545.90 万元,占 14.96%; 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 3648.70 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 787.70 万 元,增长 27.53%。主要原因是:人员增资、保险基数调整等。

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 3505.80 万元, 占支出合计的 96.08%。与上年度相比,一般公共预算财政 拨款支出增加 644.80 万元,增长 22.54%。 主要原因是: 人员增资、保险基数调整等。

(二)结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3505.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2004.3万元,占57.17%;公共安全(类)支出24.5万元,占0.7%;文化旅游体育与传媒(类)支出3.4万元,占0.1%;社会保障和就业(类)支出92.7万元,占2.65%;卫生健康(类)支出33.4万元,占0.95%;节能环保(类)支出289万元,占8.25%;农林水(类)支出943.2万元,占26.9%;商业服务业等(类)支出67.8万元,占1.93%;住房保障(类)支出47.5万元,占1.35%。

(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 2419 万元,支出决算为 3505.80 万元,完成年初预算的 144.92%。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1411.2万元,支出决算为1431.3万元,完成年初预算的101.42%。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。
- 2. 一般公共服务(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0万元,支出决算为554.3万元,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. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.7万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加相关事务支出。
- 4. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12万元。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. 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24.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加公共安全支出。
- 6. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.4万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资因素等。
- 7. 社会保障和就业(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43万元,支出决算为 22. 8万元,完成年初预算的53.02%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是退休人员去世,减少支出等。
- 8. 社会保障和就业(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63.3 万元,支出决算为63.4万元,完成年初预算的100.15%。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数的调整 等。

- 9. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 5.1 万元,决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是增加 1 名去世人员等。
- 10. 社会保障和就业(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1.4万元,支 出决算为1.4万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预 算数一致。
- 11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数的调整等
- 12. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 29. 3 万元,支出决算为 29. 5 万元, 完成年初预算的 100. 68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数的调整等。
- 13. 卫生健康(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 0.8 万元,支出决算为 2.2 万元,完成年初预算的 275%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数的调整等
- 14. 节能环保(类)污染防治(款)大气(项)。年初 预算为 0 万元,支出决算为 8 万元。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是预算追加等。

- 15. 节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为281万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加垃圾清运服务费用等。
- 16. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 51. 4 万元,决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是预算追加项目资金等。
- 17. 农林水(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 农村基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 80. 6 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算 追加扶贫项目资金等。
- 18. 农林水(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算 为 0 万元,支出决算为 171 万元。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是预算追加等。
- 19. 农林水(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822.5万元,支出决算为640.2万元,完成年初预算的77.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村干部绩效工资未支出等。
- 20. 商业服务业(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为67.8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加等。

21. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 年初预算为 47.5万元,支出决算为 47.5万元,完成年初预 算的 100.%。决算数与年初预算数一致。

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3102.8万元。 其中:人员经费1802.78万元,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等;公用经费1300.02万元,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142.9万元。主要用于基础设施建设、商品服务支出、对个人及家庭的补助等,其中无项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:政府性基金预算项目无结转和结余。

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22.2万元, 支出决算为1.73万元,完成预算的7.79%。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按照上级精神,压减"三公"经费支出。

(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1.2万元,完成预算的16.66%,占 5.4%;公务接待费支出决算0.53万元,完成预算的3.53%, 占2.38%。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 7.2 万元,支出决算为 1.2 万元,完成预算的 16.66%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照上级精神,压减"三公"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 1.2 万元。主要用于公务用车运行和维护等。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 15 万元,支出决算为 0.53 万元, 完成预算的 3.53%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 按照上级精神,压减"三公"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)。来访人员主要包括:无。

其他国内公务接待支出 0.53 万元。主要用于检查、调研、村级巡察等方面。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出 0 万元, 比 2022年度减少 0 万元, 下降 0%。主要原因是我单位不是行政机关, 也不是 参照公务员管理事业单位, 没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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 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 2 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: 2023年预算项目均按照要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(二)项目绩效自评结果。

我部门 2023 年度整体支出预算总额 2419 万元,决算总额 3635.69 万元,部门绩效自评得分 99.86 分。其中,年度主要任务及完成情况:保工资、保运转,良好完成年度目标任务;预算情况指标设定及完成情况:指标设定合理有效,完成情况良好;投入管理指标设定及完成情况:指标设定合理有效,完成情况良好;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

(三)项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 29 个,决算资金 403 共万元,占 2023 年所有项目支出总额的 11.49%,分别是:

- 1. 乡镇(街道)2月垃圾清运服务费项目,项目2023年 预算数21.43万元,决算数21.43万元,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。
- 2. 乡镇(街道)8月垃圾清运服务费项目,项目 2023年 预算数 21. 43万元,决算数 21. 43万元,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)10月垃圾清运服务费项目,项目2023年预算数21.43万元,决算数0万元,自评得分90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、满意度指标没有达到预期目标。
- 4.10 月份乡镇生态补偿金项目,2023 年预算数 5 万元, 决算数 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. 慈周寨镇乡村振兴所需资金项目,2023年预算数160万元,决算数160万元,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。
- 6.2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金-村庄道路硬化项目(134号)项目,2023年预算数18万元,决算数18万元,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. 乡镇补助资金(五月)项目,2023年预算数 0.47万元,决算数 0.47万元,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. 乡镇(街道)7月垃圾清运服务费项目,项目2023年

预算数 21.43 万元,决算数 21.43 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。

- 9. 乡镇(街道)6月垃圾清运服务费项目,项目 2023年 预算数 21. 43万元,决算数 21. 43万元,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. 乡镇(街道)11月垃圾清运服务费项目,项目2023年预算数21.43万元,决算数21.43万元,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. "爱心消费券"资金项目,项目 2023 年预算数 67.77 万元,决算数 67.77 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。

- 12. 乡镇(街道)12 月垃圾清运服务费1项目,项目2023年预算数21.43万元,决算数21.43万元,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。
- 13. 乡镇(街道)5月垃圾清运服务费项目,项目2023年预算数21.43万元,决算数21.43万元,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。
- 14.2022 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 12 万元,决算数 12 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。
- 15.2023年4-6月份乡镇国有资产收入项目,项目2023年预算数2.42万元,决算数2.42万元,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。

16. 乡镇(街道)3月垃圾清运服务费项目,项目2023年预算数21.43万元,决算数0万元,自评得分90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、满意度指标没有达到预期目标。

17. 2023 年乡镇文化站免费开放补助资金预算(省级资金)项目 2023 年预算数 0. 4 万元,决算数 0. 4 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。

18. 乡镇(街道)1月垃圾清运服务费1项目,项目2023年预算数21.43万元,决算数21.43万元,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。

19.2023年乡村建设资金项目,项目 2023年预算数 21.43万元,决算数 21.43万元,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。

- 20. 专项经费项目,项目 2023 年预算数 1007.7万元, 决算数 794.45万元,自评得分 97.88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;年度总体目标基本已完 成,保障工作正常运转。
- 21. 乡镇(街道)4月垃圾清运服务费1项目,项目2023年预算数21.43万元,决算数21.43万元,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。
- 22.2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算(中央资金)项目,项目2023年预算数3万元,决算数2.99万元,自评得分99.97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。

- 23.2021年乡镇增减挂指标剩余费用项目,项目 2023年 预算数 12.9万元,决算数 12.9万元,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。
- 24. 奖励乡镇生态补偿金(175号)项目,项目 2023年 预算数 3万元,决算数 3万元,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。
- 25. 乡镇(街道)9月垃圾清运服务费1项目,项目2023年预算数21.43万元,决算数21.43万元,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。
- 26.2023 年村级经费补助项目,项目 2023 年预算数83.04 万元,决算数 46.61 万元,自评得分 95.61 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。

27. 2023 年村级经费项目,项目 2023 年预算数 413.2 万元,决算数 318.77 万元,自评得分 94.29 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。

28.2022年度滑县离任农村党组织书记生活补贴1项目,项目2023年预算数7.2万元,决算数7.2万元,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。

29.2022 年度村级阵地建设奖补资金后柿园村 1 项目, 项目 2023 年预算数 30 万元, 决算数 30 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。

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。