

滑县焦虎镇人民政府
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县焦虎镇人民政府概况

- 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 滑县焦虎镇人民政府概况

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

滑县焦虎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，滑县焦虎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，包含政府本级和滑县焦虎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

公开01表
金额单位：万元

部门：滑县焦虎镇人民政府

2023年度

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	2,670.94	一、一般公共服务支出	32	1,534.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	264.93	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	17.50
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	6.32
八、其他收入	8	168.04	八、社会保障和就业支出	39	236.90
	9		九、卫生健康支出	40	25.83
	10		十、节能环保支出	41	336.72
	11		十一、城乡社区支出	42	344.00
	12		十二、农林水支出	43	576.01
	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	41.70
	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	39.71
	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	3,103.91	本年支出合计	58	3,158.98
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	280.90	年末结转和结余	60	225.82
	30			61	
总计	31	3,384.80	总计	62	3,384.80

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

金额单位：万元

部门：滑县焦虎镇人民政府

2023年度

公开02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		3, 103. 91	2, 935. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	168. 04
201	一般公共服务支出	1, 488. 77	1, 424. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	64. 22
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1, 474. 84	1, 410. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	64. 22
2010301	行政运行	1, 025. 19	973. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	51. 40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	449. 65	436. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 82
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	0. 92	0. 92	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	0. 92	0. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	17. 50	17. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	17. 50	17. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	17. 50	17. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	6. 32	6. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	6. 32	6. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2070199	其他文化和旅游支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.34	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	103.82
20802	民政管理事务	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.32
2080299	其他民政管理事务支出	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.32
20805	行政事业单位养老支出	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.58	17.58	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	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101.27	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	51.73
2080801	死亡抚恤	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.73
20820	临时救助	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.77
2082001	临时救助支出	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.77
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	336.72	336.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	333.57	333.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	333.57	333.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	25.00	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	264.93	264.93	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	264.93	264.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	576.01	576.01	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	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	96.64	96.64	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	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	474.15	474.15	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	474.15	474.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.71	39.71	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。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

部门：滑县焦虎镇人民政府

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		3, 158. 98	2, 722. 73	436. 25	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 534. 28	1, 327. 92	206. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 520. 36	1, 313. 99	206. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 070. 70	1, 070. 70	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	449. 65	243. 29	206. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 92	0. 92	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	0. 92	0. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	17. 50	17. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	17. 50	17. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	17. 50	17. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	6. 32	6. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	6. 32	6. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2070199	其他文化和旅游支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.90	236.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.58	17.58	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	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	336.72	336.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	333.57	333.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	333.57	333.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	344.00	210.76	133.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264.93	210.76	54.17	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	264.93	210.76	54.17	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	54.08	0.00	54.08	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	54.08	0.00	54.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	576.01	479.37	96.64	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.87	5.22	96.64	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	96.64	0.00	96.64	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	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	474.15	474.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	474.15	474.15	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：滑县焦虎镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,670.94	一、一般公共服务支出	33	1,424.55	1,424.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	264.93	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	17.50	17.50	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	6.32	6.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.52	123.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.83	25.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	336.72	336.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	344.00	79.08	264.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	576.01	576.01	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	41.70	41.70	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	39.71	39.71	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	2,935.87	本年支出合计	59	2,935.87	2,670.94	264.93	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	2,935.87	总计	64	2,935.87	2,670.94	264.93	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

公开05表

部门：滑县焦虎镇人民政府

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		2,670.94	2,301.68	369.27
201	一般公共服务支出	1,424.55	1,231.01	193.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,410.63	1,217.09	193.54
2010301	行政运行	973.79	973.79	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	436.83	243.29	193.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.92	0.92	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.92	0.92	0.00
20132	组织事务	13.00	13.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.00	13.00	0.00
204	公共安全支出	17.50	17.50	0.00
20402	公安	17.50	17.50	0.00
2040299	其他公安支出	17.50	17.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.32	6.32	0.00
20701	文化和旅游	6.32	6.32	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.32	6.32	0.00
208	社会保障和就业支出	123.52	123.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.66	72.66	0.00
2080501	行政单位离退休	17.58	17.58	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.08	55.08	0.00
20808	抚恤	49.54	49.54	0.00
2080801	死亡抚恤	49.54	49.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
210	卫生健康支出	25.83	25.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	0.00
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00
211	节能环保支出	336.72	336.72	0.00
21103	污染防治	3.15	3.15	0.00
2110301	大气	3.15	3.15	0.00
21104	自然生态保护	333.57	333.57	0.00
2110402	农村环境保护	333.57	333.57	0.00
212	城乡社区支出	79.08	0.00	79.08
21203	城乡社区公共设施	25.00	0.00	25.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	0.00	25.00
21299	其他城乡社区支出	54.08	0.00	54.08
2129999	其他城乡社区支出	54.08	0.00	54.08
213	农林水支出	576.01	479.37	96.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.87	5.22	96.64
2130504	农村基础设施建设	96.64	0.00	96.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.22	5.22	0.00
21307	农村综合改革	474.15	474.15	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	474.15	474.15	0.00
216	商业服务业等支出	41.70	41.70	0.00
21602	商业流通事务	41.70	41.70	0.00

2160299	其他商业流通事务支出	41.70	41.70	0.00
221	住房保障支出	39.71	39.71	0.00
22102	住房改革支出	39.71	39.71	0.00
2210201	住房公积金	39.71	39.71	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

部门：滑县焦虎镇人民政府

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	873.20	302	商品和服务支出	912.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	305.70	30201	办公费	64.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.17	30202	印刷费	99.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.47	30203	咨询费	2.24	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	13.36	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.23	30205	水费	2.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.16	30206	电费	21.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.53	30207	邮电费	4.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.65	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	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.11	30211	差旅费	7.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.09	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	94.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	250.71	30214	租赁费	71.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	516.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.94	30217	公务接待费	7.10	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	49.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	436.68	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	324.51	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	13.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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	3.08	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	30.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	165.90			
人员经费合计		1,389.65	公用经费合计					912.03

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：滑县焦虎镇人民政府

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		0.00	264.93	264.93	210.76	54.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	264.93	264.93	210.76	54.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.00	264.93	264.93	210.76	54.17	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	264.93	264.93	210.76	54.17	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

部门：焦虎镇人民政府

2023年度

公开08表
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：滑县焦虎镇人民政府

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
10.18	0.00	3.08	0.00	3.08	7.10	10.18	0.00	3.08	0.00	3.08	7.10

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。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（单位）名称			滑县焦虎镇人民政府					
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	2491.2	3575.23	3001.52	10	83.95 %	9.33	
	资金来源：（1）财政拨款	2491.2	3575.23	3001.52	—	83.95 %	—	
	（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				
	保工资、保运转、基本民生、促进社会发展。			保障工作人员、村干部工资、保证日常工作开展，保障基本民生。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
保工资、保运转		保工资、保运转、基本民生。		保障工作人员、村干部工资、保证日常工作开展，保障基本民生				
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
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	合理	100%	1	1	0.00	

		理性						
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	92%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	83.95%	2	1.77	-11.63	村干部绩效工资在下一年度发放
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	16%	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%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	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%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	质量指标	≤100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	目标任务	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	明显	100%	25	25	0.00	
	满意度	服务对象满意度	90-100	95%	10	10	0.00	
总分					100	99.1		

项目支出绩效自评情况表

(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		滑县焦虎镇			实施单位		滑县焦虎镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		13		13		10	100	10
		政府性预算资金	0		13		13		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据预算安排科学使用			5	5	无			
		拨付合规性	按照资金用途合理安排			5	5	无			
		使用规范性	按照资金使用规定，规范使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出			5	4	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	项目投入成本130000元，至少拨付1个村庄，资金及时、足额支付，优化村级办公环境或人居环境，满意度达到90%以上。				项目投入成本130000元，拨付1个村庄，资金及时、足额支付，优化村级办公环境或人居环境，满意度达到95%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤130000元	130000元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	拨付村级数量	≥1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支出足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优化村级办公环境或人居环境	明显优化	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村庄的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		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）2								
主管部门		滑县焦虎镇		实施单位		滑县焦虎镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	7		7		10	100	10
		政府性预算资金	0	7		7		—	100	—
		财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
		单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据预算安排科学使用		5	5	无			
		拨付合规性	按照资金用途合理安排		5	5	无			
		使用规范性	按照资金使用规定，规范使用		5	5	无			
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出		5	4	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	产出目标：项目计划投资金额≤7万元，修建道路3条，项目验收合格率100%，工作完成率100%；			产出目标：项目计划投资金额7万元，修建道路3条，项目验收合格率100%，工作完成率100%；						
	项目效益目标：通过项目实施，改善道路基础设施，辖区居民满意度达到90%			项目效益目标：通过项目实施，改善道路基础设施，辖区居民满意度达到92%。						

	以上。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目计划投资	≤7万元	7万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	修建道路条数	3条	3条	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善道路基础设施	明显改善	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	辖区居民满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
总分						100	99		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度) 公开 11 表

项目名称	乡镇提质补助资金						
主管部门	滑县焦虎镇		实施单位	滑县焦虎镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	353.35	353.28	10	99.98	9.99
	政府性预算资金	0	353.35	353.28	-	99.98	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		根据预算安排科学使用			5	5	无		
		拨付合规性		按照资金用途合理安排			5	5	无		
		使用规范性		按照资金使用规定，规范使用			5	5	无		
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理目标支出			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	产出目标：项目计划投资金额≤353.35万元，计划工作完成率达到100%，工作完成合格率不低于90%，工作完成率100%；				产出目标：项目计划投资金额353.28万元，计划工作完成率达到100%，工作完成合格率92%，工作完成率100%；						
	项目效益目标：通过项目实施，有效促进工作开展，职工满意度不低于95%。				项目效益目标：通过项目实施，有效促进工作开展，职工满意度97%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目计划投	≤353.35万元	353.28万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	工作完成合格率	≥90%	92%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进工作开展	明显促进	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%			
	总分						100	99.99			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		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）									
主管部门		滑县焦虎镇			实施单位		滑县焦虎镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		15		15		10	100	10
		政府性预算资金	0		15		15		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据预算安排科学使用			5	5	无			
		拨付合规性	按照资金用途合理安排			5	5	无			
		使用规范性	按照资金使用规定，规范使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出			5	4	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	产出目标：项目计划投资金额≤15万元，修建道路3条，项目验收合格率100%，工作完成率100%；				产出目标：项目计划投资金额15万元，修建道路3条，项目验收合格率100%，工作完成率100%；						
	项目效益目标：通过项目实施，改善道路基础设施，辖区居民满意度达到90%以上。				项目效益目标：通过项目实施，改善道路基础设施，辖区居民满意度达到92%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目计划投资	≤15万元	15万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	修建道路条数	3条	3条	10	10	0.00%			

		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善道路基础设施	明显改善	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	辖区居民满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度) 公开 11 表

项目名称		乡镇工作经费							
主管部门		滑县焦虎镇		实施单位		滑县焦虎镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	60		60	10	100	10
		政府性预算资金	0	60		60	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
		单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	根据预算安排科学使用		5	5	无		
		拨付合规性	按照资金用途合理安排		5	5	无		
		使用规范性	按照资金使用规定，规范使用		5	5	无		
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出		5	4	无		
年度总体	预期目标			实际完成情况					

目标	项目投入成本60万元，促进镇级工作按计划顺利开展，资金及时、足额拨付，单位人员满意度达到90%以上。				项目投入成本60万元，促进镇级工作按计划顺利开展，资金及时、足额拨付，单位人员满意度达到92%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤600000元	600000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作开展完成率	≥90%	91%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支出足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进镇级工作顺利开展	明显促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	乡镇补助资金（五月）						
主管部门	滑县焦虎镇		实施单位	滑县焦虎镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.45	3.45	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.45	3.45	-	100	-

		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	根据预算安排科学使用		5	5	无		
		拨付合规性	按照资金用途合理安排		5	5	无		
		使用规范性	按照资金使用规定，规范使用		5	5	无		
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出		5	4	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目投入成本34466.63元，保障工作按计划有序开展，资金足额、及时拨付，促进镇级事业发展，受益群众满意度达到90%以上。			项目投入成本34466.63元，工作按计划有序开展，资金足额、及时拨付，促进镇级事业发展，受益群众满意度达到92%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤34466.63元	34466.63元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作开展完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支出足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进镇级事业发展	明显促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		专项经费									
主管部门		滑县焦虎镇			实施单位		滑县焦虎镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	450.65		373		290.56		10	77.9	7.79
		政府性预算资金	450.65		373		290.56		—	77.9	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据预算安排科学使用			5	5	无			
		拨付合规性	按照资金用途合理安排			5	5	无			
		使用规范性	按照资金使用规定，规范使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	项目投入成本4506544.64元，保障镇区工作按计划有序开展，确保资金足额、及时拨付，受益群众满意度达到90%以上。				项目投入成本290.56万元，保障镇区工作按计划有序开展，确保资金足额、及时拨付，受益群众满意度达到92%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤4506544.64元	2905600元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	计划工作开展完成率	≥85%	86%	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支出足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进单位工作顺利进行	明显促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.79		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		乡镇（街道）2022年11月-2023年5月垃圾清运服务费									
主管部门		滑县焦虎镇				实施单位		滑县焦虎镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		166.16		166.16		10	100	10
		政府性预算资金	0		166.16		166.16		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	根据预算安排科学使用				5	5	无		
		拨付合规性	按照资金用途合理安排				5	5	无		
		使用规范性	按照资金使用规定，规范使用				5	5	无		
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出				5	4	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	项目投入成本1661571.17元，按照计划有序开展工作，保障资金足额、及时支付，优化城乡环境卫生，辖区居民满意度达到90%以上。				项目投入成本1661571.17元，按照计划有序开展工作，保障资金足额、及时支付，优化城乡环境卫生，辖区居民满意度达到95%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤1661571.17元	1661571.17元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作开展完成率	≥90%	92%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支出足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优化城乡环境卫生	明显优化	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	辖区居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	乡镇补助资金（城管部门罚没收入）						
主管部门	滑县焦虎镇		实施单位	滑县焦虎镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.31	1.31	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.31	1.31	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	根据预算安排科学使用		5	5	无		
		拨付合规性	按照资金用途合理安排		5	4	无		
		使用规范性	按照资金使用规定，规范使用		5	4	无		
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出		5	4	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目投入成本13100元，保障工作按计划有序开展，资金足额、及时拨付，促进镇级事业发展，受益群众满意度达到90%以上。				项目投入成本13100元，保障工作按计划有序开展，资金足额、及时拨付，促进镇级事业发展，受益群众满意度达到92%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤13100元	13100元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作开展完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支出足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进镇级事业发展	明显促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		乡村振兴									
主管部门		滑县焦虎镇			实施单位		滑县焦虎镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	255.96		25		25		10	100	10
		政府性预算资金	255.96		25		25		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据预算安排科学使用			5	5	无			
		拨付合规性	按照资金用途合理安排			5	5	无			
		使用规范性	按照资金使用规定，规范使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出			5	4	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	项目投入成本2559556.86元，保障镇区工作按计划有序开展，资金足额、及时拨付，受益群众满意度达到90%以上。				项目投入成本2559556.86元，保障镇区工作按计划有序开展，资金足额、及时拨付，受益群众满意度达到95%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤2559556.86元	2559556.85元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	计划工作开展完成率	≥50%	60%	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支出足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善镇村基础设施、环境卫生等	明显改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（中央资金）							
主管部门		滑县焦虎镇		实施单位		滑县焦虎镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	3		2.9	10	96.67	9.67
		政府性预算资金	0	3		2.9	－	96.67	－
		财政专户管理资金	0	0		0	－	0	－
		单位资金	0	0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	根据预算安排科学使用		5	5	无		
		拨付合规性	按照资金用途合理安排		5	5	无		
		使用规范性	按照资金使用规定，规范使用		5	5	无		
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出		5	5	无		
年度总体	预期目标			实际完成情况					

目标	项目投入成本30000元，按照计划有序开展工作，保障资金足额、及时支付，提高文化生活水平，受益群众满意度达到90%以上。				项目投入成本29000元，按照计划有序开展工作，保障资金足额、及时支付，提高文化生活水平，受益群众满意度达到92%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤30000元	29000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作开展完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支出足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高文化生活水平	明显提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.67		

项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

公开 11 表

项目名称	“爱心消费券”资金						
主管部门	滑县焦虎镇		实施单位	滑县焦虎镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	41.7	41.7	10	100	10
	政府性预算资金	0	41.7	41.7	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—

		单位资金		0	0		0	-	0	-
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		根据预算安排科学使用			5	5	无	
		拨付合规性		按照资金用途合理安排			5	5	无	
		使用规范性		按照资金使用规定，规范使用			5	5	无	
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理目标支出			5	4	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	扶持企业发展投入资金417000元，至少扶持1家企业，资金及时支付，消费券足额发放，明显促进所扶持企业发展，满意度达到90%及以上。				扶持企业发展投入资金417000元，扶持2家企业，资金及时支付，消费券足额发放，明显促进所扶持企业发展，满意度达到95%及。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤417000元	417000元		10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	扶持当地企业个数	≥1家	1家		10	10	0.00%	
		质量指标	消费券发放足额率	100%	100%		10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%		10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进扶持企业发展	明显促进	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥90%	95%		5	5	0.00%	
	总分							100	99	

项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

公开 11 表

项目名称		2023年乡镇文化站免费开放补助资金预算（省级资金）									
主管部门		滑县焦虎镇			实施单位		滑县焦虎镇人民政府				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		0.4		0.08		10	20	2
		政府性预算资金	0		0.4		0.08		-	20	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据预算安排科学使用			5	5	无			
		拨付合规性	按照资金用途合理安排			5	5	无			
		使用规范性	按照资金使用规定，规范使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	项目投入成本4000元，按照计划有序开展工作，保障资金足额、及时支付，提高文化生活水平，受益群众满意度达到90%以上。				因年度开展此项目支出800元，资金足额、及时支付，受益群众满意度达到92%.						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤4000元	800元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	计划工作开展完成率	≥90%	90%		10	10	0.00%		
		质量指标	资金支出足额率	100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									

		社会效益指标	提高文化生活水平	明显提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

公开 11 表

项目名称	2022年度滑县离任农村党组织书记生活补贴1						
主管部门	滑县焦虎镇		实施单位	滑县焦虎镇农业农村综合服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10.08	10.08	10	100	10
	政府性预算资金	0	10.08	10.08	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据预算安排科学使用		5	5	无	
	拨付合规性	按照资金用途合理安排		5	5	无	
	使用规范性	按照资金使用规定，规范使用		5	5	无	
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出		5	4	无	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年度滑县离任农村党组织书记生活补贴投入成本10.08万元，发放人数65人，资金足额、及时发放，改善享受退职补助人员生活质量，使其满意度达到90%以上。				2022年度滑县离任农村党组织书记生活补贴投入成本10.08万元，发放人数65人，资金足额、及时发放，改善享受退职补助人员生活质量，使其满意度达到95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴投入成本	≤10.08万元	10.08万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退职补贴发放人数	65人	65人	10	10	0.00%	
		质量指标	退职补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	退职补贴及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善享受退职补助人员生活质量	明显改善	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	退职补助享受人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2022年度村级阵地建设奖补资金双沟村1						
主管部门	滑县焦虎镇		实施单位	滑县焦虎镇农业农村综合服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

		年度资金总额（万元）：	0	15	15	10	100	10	
		政府性预算资金	0	15	15	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	根据预算安排科学使用		5	5	无		
		拨付合规性	按照资金用途合理安排		5	5	无		
		使用规范性	按照资金使用规定，规范使用		5	5	无		
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出		5	4	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目投入成本15万元，用于双沟村党群服务中心建设，优化村级建设阵地，确保该项目验收合格，使村庄居民满意度达到90%以上。				项目投入成本15万元，用于双沟村党群服务中心建设，优化村级建设阵地，确保该项目验收合格，使村庄居民满意度达到95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	150000元	150000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖补村个数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	党群服务中心验收合格率	≥90%	92%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优化村级建设阵地	明显优化	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	村庄居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	

	总分	100	99		
--	----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度) 公开 11 表

项目名称		村级经费项目									
主管部门		滑县焦虎镇			实施单位		滑县焦虎镇农业农村综合服务中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	461.1		461.1		174.82		10	37.91	3.79
		政府性预算资金	461.1		461.1		174.82		-	37.91	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据预算安排科学使用			5	5	无			
		拨付合规性	按照资金用途合理安排			5	5	无			
		使用规范性	按照资金使用规定，规范使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理目标支出			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障村级运转				村级经费支出174.82万元，保障村级运转					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤461.1万元	174.82万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	费用支出月份	12个月	100%	10	10	0.00%		

		质量指标	用于保障民生	≤100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对村级事业发展	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.79		

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 3384.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 435.43 万元，下降 11.40%。主要原因是按照上级文件精神，压减各项支出等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3103.91 万元，其中：财政拨款收入 2935.87 万元，占 94.59%；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 168.04 万元，占 5.41%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3158.98 万元，其中：基本支出 2722.73 万元，占 86.19%；项目支出 436.25 万元，占 13.81%；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 2935.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 237.53 万元，下降 7.49%。主要原因是按照上级文件精神，压减各项支出等。

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 2670.94 万元，占支出合计的 90.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1024.04 万元，增长 62.18%。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 2670.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1424.55 万元，占 53.34%；公共安全（类）支出 17.50 万元，占 0.66%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.32 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 123.52 万元，占 4.62%；卫生健康（类）支出 25.83 万元，占 0.97%；节能环保（类）支出 336.72 万元，占 12.61%；城乡社区（类）支出 79.08 万元，占 2.96%；农林水（类）支出 576.01 万元，占 21.57%；商业服务业等（类）支出 41.70 万元，占 1.56%；住房保障（类）支出 39.71 万元，占 1.49%。

（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 2491.20 万元，支出决算为 2670.94 万元，完成年初预算的 107.21%。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 1252.07 万元，支出决算为 973.79 万元，完成年初预算的 77.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级文件精神，压减各项支出等。

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 4.35 万元，支出决算为 436.83 万元，完成年初

预算的 10042.07%。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 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 13 万元。超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加组织事务支出。

5. 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 17.5 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 3.4 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 185.88%。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 17.87 万元，支出决算为 17.58 万元，完成年初预算的 98.38%。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 52.78 万元，支出决算为 55.08 万元，完成年初预算的

104.36%。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 0.52 万元，支出决算为 49.54 万元，完成年初预算的 9526.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 2 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 1.28 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 103.13%。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。

11. 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 24.41 万元，支出决算为 25.14 万元，完成年初预算的 102.99%。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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 104.55%。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. 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 3.15 万元。超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加等。

14. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 48.73 万元，支出决算为 333.57 万元，

完成年初预算的 684.53%。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。

15. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加等。

16. 城乡社区（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 万元，支出决算为 54.08 万元。超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加等。

17. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村社会事业（项）。年初预算为 257.96 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整等。

18. 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 0.09 万元，支出决算为 96.64 万元，完成年初预算的 107377.78%。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。

19. 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 5.22 万元。超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加等。

20. 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 786.59 万元，支出决

算为 474.15 万元，完成年初预算的 60.28%。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。

21. 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 41.7 万元。超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加等。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.58 万元，支出决算为 39.71 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数的调整等。

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 2301.68 万元。其中：人员经费 1389.65 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 912.03 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 264.93 万元。超年初预算完成 100%。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 10.18 万元，支出决算为 10.18 万元，完成预算的 100%。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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.08 万元，完成预算的 100%，占 30.26%；公务接待费支出决算 7.10 万元，完成预算的 100%，占 69.74%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。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 3.08 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 7.10 万元，支出决算为 7.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。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 7.10 万元。主要用于检查、调研、村级巡察等方面。2023 年共接待国内来访团组 408 个、来宾 2449 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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 80.50 万元，其中：政府采购货物支出 80.50 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）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 3575.23 万元，决算总额 3001.52 万元，部门绩效自评得分 99.1 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 16 个，决算资金共 1179.34 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 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 13 万元，决算数 13 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：拨付村级数量 ≥ 1 个，实际完成值 1 个；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为优化村级办公环境或人居环境，实际完成值明显优化；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 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，项目 2023 年预算数 7 万元，决算数 7 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：修建道路条数 3 条，实际完成值修建 3 条；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为改善道路基础设施，实际完成值明显改善；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 乡镇提质补助资金项目，项目 2023 年预算数 353.35 万元，决算数 353.28 万元，自评得分 99.99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划工作完成率 100%，实际全部完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为促

进工作开展，实际完成值明显促进；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 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 15 万元，决算数 15 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：修建道路条数 3 条，实际完成值 3 条；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为改善道路基础设施，实际完成值明显改善；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 乡镇工作经费项目 2023 年预算数 60 万元，决算数 60 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划工作开展完成率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 91%；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为促进镇级工作顺利开展，实际完成值明显促进；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 乡镇补助资金（五月）项目，项目 2023 年预算数 3.45 万元，决算数 3.45 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划工作开展率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为促进镇级事业发展，实际完成值明显促进；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 专项经费项目，项目 2023 年预算数 373 万元，决算数 290.56 万元，自评得分 97.79 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划工作开展完成率 $\geq 85\%$ ，实际完成值 86%；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为促进

单位工作顺利进行，实际完成值明显促进；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 乡镇（街道）2022 年 11 月-2023 年 5 月垃圾清运服务费项目 2023 年预算数 166.16 万元，决算数 166.16 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划工作开展完成率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 92%；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为优化城乡环境卫生，实际完成值明显优化；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 乡镇补助资金（城管部门罚没收入）项目，项目 2023 年预算数 1.31 万元，决算数 1.31 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划工作开展完成率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为促进镇级事业发展，实际完成值明显促进；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 乡村振兴项目，项目 2023 年预算数 25 万元，决算数 25 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划工作开展完成率 $\geq 50\%$ ，实际完成值 60%；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为改善镇村基础设施、环境卫生等，实际完成值明显改善；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 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 2.9 万元，自评得分 99.67 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划工作开展完成率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%；效益指标设定

及完成情况：社会效益指标设定为提高文化生活水平，实际完成值明显提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. "爱心消费券"资金项目，项目 2023 年预算数 41.7 万元，决算数 41.7 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：扶持当地企业个数 ≥ 1 家，实际完成值扶持 1 家；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为促进扶持企业发展，实际完成值明显促进；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 2023 年乡镇文化站免费开放补助资金预算（省级资金）项目，项目 2023 年预算数 0.4 万元，决算数 0.08 万元，自评得分 92 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划工作开展完成率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为提高文化生活水平，实际完成值明显提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 2022 年度滑县离任农村党组织书记生活补贴项目，项目 2023 年预算数 10.08 万元，决算数 10.08 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：退职补贴发放人数 65 人，实际完成值发放 65 人；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为改善享受退职补助人员生活质量，实际完成值明显改善；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15. 2022 年度村级阵地建设奖补资金双沟村项目，项目 2023 年预算数 15 万元，决算数 15 万元，自评得分 99 分。

其中，项目数量指标设定及完成情况：奖补村个数 1 个，实际完成值奖补 1 个；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为优化村级建设阵地，实际完成值明显优化；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16. 村级经费项目，项目 2023 年预算数 461.1 万元，决算数 174.82 万元，自评得分 93.79 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：费用支出月份 12 个月，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为对村级事业发展，实际完成值明显促进；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目再评价。

同时，也未开展针对中央、省财政转移支付资金等项目进行了重点评价。

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。