滑县上官镇人民政府
2023年度部门决算

二〇二四年十月

目　　录

第一部分　滑县上官镇人民政府概况

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　滑县上官镇人民政府概况

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

滑县上官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，滑县上官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：滑县上官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

部门：滑县上官镇人民政府　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,877.40	一、一般公共服务支出	32	2,675.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.30	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	32.90
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	155.50
	9		九、卫生健康支出	40	33.00
	10		十、节能环保支出	41	898.60
	11		十一、城乡社区支出	42	200.30
	12		十二、农林水支出	43	967.20
	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	63.70
	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	51.00
	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	5,077.70	**本年支出合计**	58	5,077.70
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	5,077.70	**总计**	62	5,077.70

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

公开02表

金额单位：万元

部门：滑县上官镇人民政府　　2023年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**5,077.70**	**5,077.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	2,675.50	2,675.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,664.50	2,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,601.60	2,601.60	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	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.50	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.40	20.40	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	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	898.60	898.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	878.60	878.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	878.60	878.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.30	200.30	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	200.30	200.30	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	200.30	200.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	967.20	967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	233.20	233.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	接乡村振兴							
2130504	农村基础设施建设	177.90	177.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	40.20	40.20	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	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	712.60	712.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	712.60	712.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.00	51.00	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：滑县上官镇人民政府　　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		**5,077.70**	**4,793.10**	**284.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	2,675.50	2,675.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,664.50	2,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,601.60	2,601.60	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	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.50	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.40	20.40	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	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	898.60	898.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	878.60	878.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	878.60	878.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.30	170.30	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.30	170.30	30.00	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	200.30	170.30	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	967.20	712.60	254.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	233.20	0.00	233.20	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	177.90	0.00	177.90	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	40.20	0.00	40.20	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	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	712.60	712.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	712.60	712.60	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.00	51.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：滑县上官镇人民政府　　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	4,877.40	一、一般公共服务支出	33	2,675.50	2,675.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.30	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	32.90	32.90	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.50	155.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.00	33.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	898.60	898.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	200.30	0.00	200.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	967.20	967.20	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			等支出					
	15		十五、商业服务业等支出	47	63.70	63.70	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	51.00	51.00	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	5,077.70	**本年支出合计**	59	5,077.70	4,877.40	200.30	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	5,077.70	**总计**	64	5,077.70	4,877.40	200.30	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。

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：滑县上官镇人民政府　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**4,877.40**	**4,622.80**	**254.60**
201	一般公共服务支出	2,675.50	2,675.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,664.50	2,664.50	0.00
2010301	行政运行	2,601.60	2,601.60	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.90	62.90	0.00
20132	组织事务	11.00	11.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.00	11.00	0.00
204	公共安全支出	32.90	32.90	0.00
20402	公安	32.90	32.90	0.00
2040299	其他公安支出	32.90	32.90	0.00
208	社会保障和就业支出	155.50	155.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.70	89.70	0.00
2080501	行政单位离退休	20.40	20.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.30	69.30	0.00
20808	抚恤	64.00	64.00	0.00

2080801	死亡抚恤	64.00	64.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	33.00	33.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.10	32.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00
211	节能环保支出	898.60	898.60	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00
2110301	大气	20.00	20.00	0.00
21104	自然生态保护	878.60	878.60	0.00
2110402	农村环境保护	878.60	878.60	0.00
213	农林水支出	967.20	712.60	254.60
21301	农业农村	21.40	0.00	21.40
2130199	其他农业农村支出	21.40	0.00	21.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	233.20	0.00	233.20
2130504	农村基础设施建设	177.90	0.00	177.90
2130505	生产发展	40.20	0.00	40.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.10	0.00	15.10
21307	农村综合改革	712.60	712.60	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	712.60	712.60	0.00
216	商业服务业等支出	63.70	63.70	0.00
21602	商业流通事务	63.70	63.70	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	63.70	63.70	0.00

221	住房保障支出	51.00	51.00	0.00
22102	住房改革支出	51.00	51.00	0.00
2210201	住房公积金	51.00	51.00	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：滑县上官镇人民政府　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,081.04	302	商品和服务支出	1,882.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	432.13	30201	办公费	214.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	148.71	30202	印刷费	53.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.54	30203	咨询费	1.40	310	资本性支出	9.00
30106	伙食补助费	16.23	30204	手续费	0.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.56	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	9.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.30	30206	电费	25.16	31003	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴	17.96	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施	0.00

9	费						建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.10	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	20.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	6.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.00	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	38.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	260.81	30214	租赁费	825.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,650.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	64.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,274.78	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	470.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.33	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	311.34	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	4.23	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	26.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	133.90			
人员经费合计		2,731.16	公用经费合计					1,891.64

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：滑县上官镇人民政府　　2023年度　　金额单位：万元

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**	**200.30**	**200.30**	**170.30**	**30.00**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	200.30	200.30	170.30	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.30	200.30	170.30	30.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.30	200.30	170.30	30.00	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。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“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：滑县上官镇人民政府　　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
4.23	0.00	4.23	0.00	4.23	0.00	4.23	0.00	4.23	0.00	4.23	0.00

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　　公开10表

部门（单位）名称		滑县上官镇人民政府					
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	3814.82	5960.48	5087.18	10	85.35 %	9.48
	资金来源：（1）财政拨款	3814.82	5960.48	5087.18	-	85.35 %	-
	（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
	在本年度内，严格按照预算资金管理办法及专项资金管理办法规定，保证资金的合理使用，报账相关工作有效运行，职工干部的待遇严格按照政策发放，严格按照例行节约的要求，量入而出，规范事务管理，提高服务质量，合理配置，提高保障能力。	基本已完成

年度主要任务	
任务名称	实际完成情况
保障民生项目落实到位	基本已完成

绩效指标

一级指标	二级指标	年度指标值	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	相关	2	2	0.00		
		科学	2	2	0.00		
		合理	1	1	0.00		
	预算和财务管理	完整	1	1	0.00		
		≥90%	1	1	0.00		
		≥90%	1	0.95	-5.17	年底存在应付未付款项	
		≤20%	1	1	0.00		
		≤5%	1	0	193.00	未在12月31日前完成支付	
		≤90%	2	2	0.00		
		≥80%	1	1	0.00		

		真实	1	1	0.00		
		合规	2	2	0.00		
		健全	1	1	0.00		
		公开	2	2	0.00		
		规范	1	1	0.00		
	绩效管理	=100%	2	1.8	-10.00	存在未支付款项	
		=100%	2	2	0.00		
		=100%	2	2	0.00		
		=100%	2	2	0.00		
		=100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	经济效益、社会效益	12	12	0.00		

	履职目标实现	经济效益、社会效益	13	13	0.00					
效益指标	履职效益	按时保质保量完成工作	14	14	0.00					
	满意度	提升群众满意度	21	21	0.00					
总分						100	98.23			

项目支出绩效自评情况表

（2023年度）　　公开11表

项目名称	返乡镇现金							
主管部门	滑县上官镇		实施单位	滑县上官镇人民政府				
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）：	547.23	393.95	393.91	10	99.99	10	
	政府性预算资金	547.23	393.95	393.91	-	99.99	-	
	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	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	合理	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	返乡镇现金		返乡镇现金					
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	≤5172300元	3933100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	支付月份	≤12月	12月	15	15	0.00%	
		质量指标	返乡镇现金	≤100%	99.99%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障政府各部门工作正常运转	明显	100%	30	30	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							
	总分					100	100		

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）11月垃圾清运服务费1						
主管部门	滑县上官镇		实施单位	滑县上官镇人民政府			
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	30.37	30.37	10	100	10
	政府性预算资金	0	30.37	30.37	-	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	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	合理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	乡镇（街道）11月垃圾清运服务费	乡镇（街道）11月垃圾清运服务费

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	预算资金额度	303672.4元	303672.4元	5	5	0.00%	
			预算资金执行率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付月份	≤12月	12月	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善农村环境	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（2023年度）

公开11表

项目名称	上官温泉拆除复耕等相关费用							
主管部门	滑县上官镇		实施单位	滑县上官镇人民政府				
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	50	50	10	100	10	
	政府性预算资金	0	50	50	-	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	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	合理	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	上官温泉拆除复耕等相关费用		上官温泉拆除复耕等相关费用					
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	预算资金额度	50000元	50000元	5	5	0.00%	
			预算资金执行率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付月份	≤12月	1月	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	拆除违规建筑，提升镇域形象	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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	滑县上官镇		实施单位	滑县上官镇人民政府			
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	18	17.32	10	96.22	9.62
	政府性预算资金	0	18	17.32	-	96.22	-
	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	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	合理	5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金-村庄道路硬化项目	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金-村庄道路硬化项目

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	预算资金额度	180000元	173200元	5	4.81	-3.78%	工程质保金
			预算资金执行率	≥95%	96.22%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及行政村个数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指	经济效益							

	标	指标							
		社会效益指标	提升村级道路质量，方便群众出行	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.43		

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）7月垃圾清运服务费						
主管部门	滑县上官镇		实施单位	滑县上官镇人民政府			
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	30.37	30.37	10	100	10
	政府性预算资金	0	30.37	30.37	-	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	合理	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	乡镇（街道）7月垃圾清运服务费				乡镇（街道）7月垃圾清运服务费				
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	预算资金执行率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			预算资金额度	303672.4元	303672.4元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付月份	≤12月	1月	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善农村环境	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	100		

项目支出绩效自评情况表

（2023年度）　　公开11表

项目名称	2022年10月-2023年1月份环境空气质量生态补偿金							
主管部门	滑县上官镇		实施单位	滑县上官镇人民政府				
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	10	10	10	100	10	
	政府性预算资金	0	10	10	-	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	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	合理	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年10月-2023年1月份环境空气质量生态补偿金		2022年10月-2023年1月份环境空气质量生态补偿金					
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	预算资金额度	100000元	100000元	5	5	0.00%	
			预算资金执行率	≥95%	100%	5	5	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月	1月	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升上官镇空气质量	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	上官镇群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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	滑县上官镇		实施单位	滑县上官镇人民政府			
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	11	11	10	100	10
	政府性预算资金	0	11	11	-	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	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	合理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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	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

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	预算资金额度	110000元	110000元	5	5	0.00%	
			预算资金执行率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付月份	≤12月	12月	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升村级工作质量	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	村民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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	滑县上官镇			实施单位	滑县上官镇人民政府				
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		63.69	63.69	10	100	10	
	政府性预算资金	0		63.69	63.69	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	"爱心消费券"资金			"爱心消费券"资金					
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	预算资金额度	636900元	636900元	5	5	0.00%	
			预算资金执行率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支出月份	≤12月	12月	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	自己拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善贫困户生活	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	贫困户	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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）12月垃圾清运服务费1						
主管部门	滑县上官镇		实施单位	滑县上官镇人民政府			
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	30.37	30.37	10	100	10
	政府性预算资金	0	30.37	30.37	-	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	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	合理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	乡镇（街道）12月垃圾清运服务费	乡镇（街道）12月垃圾清运服务费

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	预算资金额度	303672.4元	303672.4元	5	5	0.00%	
			预算资金执行率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付月份	≤12月	12月	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指	经济效益							

	标	指标							
		社会效益指标	改善农村环境	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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						
主管部门	滑县上官镇		实施单位	滑县上官镇人民政府			
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	2.59	2.59	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.59	2.59	-	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	合理	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	乡镇补助资金				乡镇补助资金				
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	预算资金执行率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			预算资金额度	25919元	25919元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付月份	≤12月	12月	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升上官发展	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	上官群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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）2月垃圾清运服务费							
主管部门	滑县上官镇		实施单位	滑县上官镇人民政府				
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	30.37	30.37	10	100	10	
	政府性预算资金	0	30.37	30.37	-	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	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	合理	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	乡镇（街道）2月垃圾清运服务费		乡镇（街道）2月垃圾清运服务费					
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	预算资金额度	303672.4元	303672.4元	5	5	0.00%	
			预算资金执行率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付月份	≤12月	12月	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善农村环境	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（2023年度）

公开11表

项目名称	2023年返现金						
主管部门	滑县上官镇		实施单位	滑县上官镇人民政府			
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	213.9	213.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	213.9	213.9	-	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	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	合理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障政府各部门正常运转	保障政府各部门正常运转

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	预算资金执行率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			预算资金额度	213.9万元	213.9万元	5	5	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月	12月	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障政府各部门正常运转	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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	滑县上官镇		实施单位	滑县上官镇人民政府				
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	0.71	0.71	10	100	10	
	政府性预算资金	0	0.71	0.71	-	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	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	合理	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	乡镇补助资金（城管部门罚没收入）		乡镇补助资金（城管部门罚没收入）					
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	预算资金额度	7100元	7100元	5	5	0.00%	
			资金执行率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付月份	≤12月	12月	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升镇政府各部门办公效率	明显	90%	25	22.5	-10.00%	效果明显
		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	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.5		

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）4月垃圾清运服务费						
主管部门	滑县上官镇		实施单位	滑县上官镇人民政府			
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	30.37	30.37	10	100	10
	政府性预算资金	0	30.37	30.37	-	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	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算资金额度	303672.4元	303672.4元	5	5	0.00%	
			预算资金执行率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付月份	≤12月	12月	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指	经济效益							

	标	指标							
		社会效益指标	改善农村生活环境	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（2023年度）

公开11表

项目名称	公用经费							
主管部门	滑县上官镇		实施单位	滑县上官镇人民政府				
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）：	257.2	257.2	144.55	10	56.2	5.62	
	政府性预算资金	257.2	257.2	144.55	-	56.2	-	
	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	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	合理	5	5				
年度总	预期目标		实际完成情况					

体目标	公用经费				公用经费				
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	≤1500000元	1445500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	支出月份	≤12月	12月	15	15	0.00%	
		质量指标	公用经费	≤100%	96%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障政府各部门正常运转	明显	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	95.62		

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）1月垃圾清运服务费							
主管部门	滑县上官镇		实施单位	滑县上官镇人民政府				
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	30.37	30.37	10	100	10	
	政府性预算资金	0	30.37	30.37	-	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	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	合理	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	乡镇（街道）1月垃圾清运服务费		乡镇（街道）1月垃圾清运服务费					
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	预算资金额度	303672.4元	303672.4元	5	5	0.00%	
			预算资金执行率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境							

		成本指标							
	产出指标	数量指标	支付月份	≤12月	12月	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善农村环境	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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（2023年3月2日）						
主管部门	滑县上官镇		实施单位	滑县上官镇人民政府			
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	8.04	8.04	10	100	10
	政府性预算资金	0	8.04	8.04	-	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	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	合理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	乡镇补助资金	乡镇补助资金

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	预算资金额度	80380元	80380元	5	5	0.00%	
			预算资金执行率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付月份	≤12月	12月	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升上官镇发展	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（2023年度）

公开11表

项目名称	市派第一书记经费							
主管部门	滑县上官镇		实施单位	滑县上官镇人民政府				
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	5	5	10	100	10	
	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	-	
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	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	合理	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	市派第一书记经费		市派第一书记经费					
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	预算资金额度	50000元	50000元	5	5	0.00%	
			预算资金执行率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及行政村个数	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善村内办公环境、提升村民幸福指数	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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）3月垃圾清运服务费						
主管部门	滑县上官镇		实施单位	滑县上官镇人民政府			
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	30.37	30.37	10	100	10
	政府性预算资金	0	30.37	30.37	-	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	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	合理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	乡镇（街道）3月垃圾清运服务费	乡镇（街道）3月垃圾清运服务费

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	预算资金额度	303672.4元	303672.4元	5	5	0.00%	
			预算资金执行率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付月份	≤12月	12月	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指	经济效益							

	标	指标							
		社会效益指标	改善农村环境	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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）9月垃圾清运服务费						
主管部门	滑县上官镇		实施单位	滑县上官镇人民政府			
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	30.37	30.37	10	100	10
	政府性预算资金	0	30.37	30.37	-	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	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	合理	5	5	

年度总	预期目标	实际完成情况

体目标	乡镇（街道）9月垃圾清运服务费				乡镇（街道）9月垃圾清运服务费				
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	预算资金额度	303672.4元	303672.4元	5	5	0.00%	
			预算资金执行率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付月份	≤12月	1月	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善村级人居环境	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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）8月垃圾清运服务费							
主管部门	滑县上官镇		实施单位	滑县上官镇人民政府				
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	30.37	30.37	10	100	10	
	政府性预算资金	0	30.37	30.37	-	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	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	合理	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	乡镇（街道）8月垃圾清运服务费		乡镇（街道）8月垃圾清运服务费					
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	预算资金额度	303672.4元	303672.4元	5	5	0.00%	
			预算资金执行率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付月份	≤12月	1月	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善村级人居环境	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	群众满意度	≥90%	93%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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）6月垃圾清运服务费						
主管部门	滑县上官镇		实施单位	滑县上官镇人民政府			
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	30.37	30.37	10	100	10
	政府性预算资金	0	30.37	30.37	-	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	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	合理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	乡镇（街道）6月垃圾清运服务费	乡镇（街道）6月垃圾清运服务费

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	预算资金执行率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			预算资金额度	303672.4元	303672.4元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付月份	≤12月	1月	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善农村环境	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	100		

项目支出绩效自评情况表

（2023年度）

公开11表

项目名称	2021年乡镇增减挂指标剩余费用							
主管部门	滑县上官镇		实施单位	滑县上官镇人民政府				
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	170.7	170.27	10	99.75	9.97	
	政府性预算资金	0	170.7	170.27	-	99.75	-	
	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	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	合理	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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					
绩效指	一级指	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

标	标								措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金额度	1707000元	1707000元	5	5	0.00%	
			预算资金执行率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付月份	≤12月	1月	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善镇级办公	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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.98		

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）10月垃圾清运服务费		
主管部门	滑县上官镇	实施单位	滑县上官镇人民政府

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	30.37	29.48	10	97.07	9.71
	政府性预算资金	0	30.37	29.48	-	97.07	-
	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	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	合理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	乡镇（街道）10月垃圾清运服务费	乡镇（街道）10月垃圾清运服务费

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	预算资金执行率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			预算资金额度	303672.4元	303672.4元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付月份	≤12月	1月	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善村级人居环境	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	群众满意度	>90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.71		

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）5月垃圾清运服务费						
主管部门	滑县上官镇		实施单位	滑县上官镇人民政府			
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	30.37	30.37	10	100	10
	政府性预算资金	0	30.37	30.37	-	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	合理	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	乡镇（街道）5月垃圾清运服务费				乡镇（街道）5月垃圾清运服务费				
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	预算资金执行率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			预算资金额度	303672.4元	303672.4元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付月份	≤12月	12月	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善农村环境	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	收益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（2023年度）　　公开11表

项目名称	2023年村级经费							
主管部门	滑县上官镇		实施单位	滑县上官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）：	551.6	551.6	200.15	10	36.29	3.63	
	政府性预算资金	551.6	551.6	200.15	-	36.29	-	
	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	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	合理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年村级经费			2023年村级经费				
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	≤5516000元	2001500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	支出月份	≤12月	12月	15	15	0.00%	
		质量指标	2023年村级经费	≤100%	36.29%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障村级办公正常运转	≤100%	36.29%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	93.63		

项目支出绩效自评情况

（2023年度）　　公开11表

项目名称	2023年村级经费补助						
主管部门	滑县上官镇		实施单位	滑县上官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	141.82	74.5	10	52.53	5.25
	政府性预算资金	0	141.82	74.5	-	52.53	-
	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	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	合理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年村级经费补助	2023年村级经费补助

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	预算资金额度	1418155元	745000元	5	5	0.00%	
			预算资金执行率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及行政村个数	57个	57个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障村级办公运转	保障	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.25		

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5077.7 万元。与上年度相比，收、支总计各增加2327.31万元，增长77.5%。主要原因是本年度税收增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5077.7万元，其中：财政拨款收入5077.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5077.7万元,其中:基本支出4793.1万元，占94.4%；项目支出284.6万元，占5.6%；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5077.7 万元。与上年度相比，收、支总计各增加2327.31万元，增长77.5%。主要原因是本年度税收增加，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4877.4万元，占支出合计的96.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2371.51万元，增长48.62%。主要原因是本年度税收增加，项目支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4877.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2675.5万元，占54.86%；公共安全（类）支出32.9万元，占0.67%；社会保障和就业（类）支出155.5万元，占3.19%；卫生健康（类）支出33万元，占0.68%；节能环保（类）支出898.6万元，占18.42%；农林水（类）支出967.2万元，占19.83%；商业服务业等（类）支出63.7万元，占1.31%；住房保障（类）支出51万元，占1.04%。

（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3814.82万元，支出决算为4877.4万元，完成年初预算的127.85%。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2,033.84万元，支出决算为2601.6万元，完成年初预算的127.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度税收增加，项目支出增加。

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1.65万元，支出决算为62.9万元，完成年初预算的3812.12%。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）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 11 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。

4. **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 32.9 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。

5. **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 31.88 万元，支出决算为 20.4 万元，完成年初预算的 63.99%。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。

6、**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 65.83 万元，支出决算为 69.3 万元，完成年初预算的 105.27%。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。

7、**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 64 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加去世人员等。

8、**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 1.68 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 107.14%。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、**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 30.72 万元，支出决算为 32.1 万元，完成年初预算的 104.49%。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。

10、**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 0.82 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 109.76%。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、**节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 20 万元。超年初预算完成 200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加等。

12、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 566.94 万元，支出决算为 878.6 万元，完成年初预算的 154.97%。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。

12、**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 200.3 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。

13、**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 21.4 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、**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 177.9 万元，完成年初预算的 100%。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。

15、**农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**年初预算为 40.22 万元，支出决算为 40.2 万元。

16、**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 15.1 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）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 981.85 万元，支出决算为 712.6 万元，完成年初预算的 72.58%。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。

18、**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 63.7 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。

19、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 49.38 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 103.28%。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4622.8万元。其中：人员经费2731.16万元，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1891.64万元，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200.3万元，完成年初预算的100%。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19.2万元，支出决算为4.23万元，完成预算的22.03%。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不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出，不断规范公务用车管理，压缩公务用车支出。

（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4.23万元，完成预算的58.75%，占22.03%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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7.2万元，支出决算为4.23万元，完成预算的58.75%。决算数与预算数存在差

异的主要原因不断规范公务用车管理，压缩公务用车支出。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 4.23 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 12 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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）部门整体绩效自评结果

我部门2023年度整体支出预算总额5960.48万元，决算总额5087.18万元，部门绩效自评得分98.23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27个，决算资金共2090.99万元，占2023年所有项目支出总额的100%，分

别是:

1.返乡镇现金项目2023年预算数393.95万元，决算数393.91万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：绩效指标完成情况，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；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2、乡镇（街道）11月垃圾清运服务费1项目2023年预算数30.37万元，决算数30.37万元，自评得分100分。项目数量指标设定及完成情况：支付月份≤12月，实际完成值12月；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。

3、上官温泉拆除复耕等相关费用项目2023年预算数50万元，决算数50万元，自评得分100分。其中，资金管理情况：绩效指标完成情况，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；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18万元，决算数17.32万元，自评得分99.43分。其中，项目数量指标设定及完成情况：修建道路条数1条，实际完成值修建1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（街道）7月垃圾清运服务费项目2023年预算数30.37万元，决算数30.37万元，自评得分100分。项目数量指标设定及完成情况:支付月份≤12月,实际完成值1月;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。

6、2022年10月-2023年1月份环境空气质量生态补偿金项目，项目2023年预算数10万元，决算数10万元，自评得分99分。其中，项目数量指标设定及完成情况：支付月份≤12月，实际完成值1月；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。

7、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11万元，决算数11万元，自评得分99分。其中，项目数量指标设定及完成情况：支付月份≤12月，实际完成值12月；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。

8、"爱心消费券"资金项目，项目2023年预算数63.69万元，决算数63.69万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：支付月份≤12月，实际完成值12月；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。

9、乡镇（街道）12月垃圾清运服务费1项目2023年预算数30.37万元，决算数30.37万元，自评得分100分。项目数量指标设定及完成情况：支付月份≤12月，实际完成值12月；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。

10、乡镇补助资金项目2023年预算数2.59万元，决算数2.59万元，自评得分100分。项目数量指标设定及完成情况：支付月份≤12月，实际完成值12月；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。

11、乡镇（街道）2月垃圾清运服务费项目2023年预算数30.37万元，决算数30.37万元，自评得分100分。项目数量指标设定及完成情况：支付月份≤12月，实际完成值12月；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。

12、2023年返现金项目2023年预算数213.9万元，决算数213.9万元，自评得分100分。项目数量指标设定及完成情况：支付月份≤12月，实际完成值12月；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。

13、乡镇补助资金（城管部门罚没收入）项目 2023 年预算数 0.71 万元，决算数 0.71 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：支付月份≤12 月，实际完成值 12 月；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。

14、乡镇（街道）4 月垃圾清运服务费项目 2023 年预算数 30.37 万元，决算数 30.37 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：支付月份≤12 月，实际完成值 12 月；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。

15、公用经费项目 2023 年预算数 257.2 万元，决算数 257.2 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：支付月份≤12 月，实际完成值 12 月；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。。

16、乡镇（街道）1 月垃圾清运服务费项目 2023 年预算数 30.37 万元，决算数 30.37 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况：支付月份≤12 月，实际完成值 12 月；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。

17、乡镇补助资金（2023年3月2日）项目2023年预算数257.2万元，决算数257.2万元，自评得分100分。项目数量指标设定及完成情况：支付月份≤12月，实际完成值12月；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。

18、市派第一书记经费项目2023年预算数5万元，决算数5万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：拨付村级数量≥2个，实际完成值2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。

19、乡镇（街道）3月垃圾清运服务费项目2023年预算数30.37万元，决算数30.37万元，自评得分100分。项目数量指标设定及完成情况：支付月份≤12月，实际完成值12月；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。

20、乡镇（街道）9月垃圾清运服务费项目2023年预算数30.37万元，决算数30.37万元，自评得分100分。项目数量指标设定及完成情况：支付月份≤12月，实际完成值1月；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。

21、乡镇（街道）8月垃圾清运服务费项目2023年预算数30.37万元，决算数30.37万元，自评得分100分。项目数量指标设定及完成情况：支付月份≤12月，实际完成值1月；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。

22、乡镇（街道）6月垃圾清运服务费项目2023年预算数30.37万元，决算数30.37万元，自评得分100分。项目数量指标设定及完成情况：支付月份≤12月，实际完成值1月；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。

23、2021年乡镇增减挂指标剩余费用项目2023年预算数170.7万元，决算数170.27万元，自评得分99.98分。项目数量指标设定及完成情况：支付月份≤12月，实际完成值1月；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为改善镇级办公，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。

24、乡镇（街道）10月垃圾清运服务费项目2023年预算数30.37万元，决算数29.48万元，自评得分99.71分。项目数量指标设定及完成情况：支付月份≤12月，实际完成值1月；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。

25、乡镇（街道）5月垃圾清运服务费项目2023年预算数30.37万元，决算数30.37万元，自评得分100分。项目数量指标设定及完成情况：支付月份≤12月，实际完成值12月；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。

26、2023年村级经费项目，项目2023年预算数551.6万元，决算数200.15万元，自评得分93.63分。其中，项目数量指标设定及完成情况：费用支出月份≤12月，实际完成值12月；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。

27、2023年村级经费补助项目2023年预算数141.82万元，决算数74.5万元，自评得分95.25分。其中，项目数量指标设定及完成情况：涉及行政村个数57个，实际完成值57个；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。