

附件 2

2023 年度
滑县高平镇人民政府部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县高平镇人民政府概况

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

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 滑县高平镇人民政府概况

一、部门职责

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

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。

经济发展。统筹指定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

乡村建设。统筹乡村规划建设、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作、实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌政治提升等工作；协

助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

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。

平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理，公共安全风险防控、安全生产监督、应急管理、法制宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以镇之名开展执法活动；推进城市管理、市场监督、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

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。

完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

滑县高平镇人民政府共有编制 104 人，行政编制 34 人，事业编制 70 人；在职人数 84，行政 30 人，事业 54 人，离退休人员 38 人。内设机构 9 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、村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看，滑县高平镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023 年度，滑县高平镇人民政府纳入本部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 高平镇人民政府
2. 高平镇农业服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滑县高平镇人民政府			2023 年度			公开 01 表		
						金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,255.41	一、一般公共服务支出	32	2,831.73			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.00	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	27.30			
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	1.20			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	171.92			
	9		九、卫生健康支出	40	27.49			
	10		十、节能环保支出	41	388.56			
	11		十一、城乡社区支出	42	75.00			
	12		十二、农林水支出	43	695.45			
	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	649.23			
	15		十五、商业服务业等支出	46	71.79			
	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	42.68
	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	348.06
	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	5,330.41	本年支出合计	58	5,330.41
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	5,330.41	总计	62	5,330.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：滑县高平镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

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		5,330.41	5,330.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,831.73	2,831.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,660.52	2,660.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	854.07	854.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	15.40	15.40	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	1,791.05	1,791.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	159.67	159.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	159.67	159.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
20701	文化和旅游	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.92	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.71	40.71	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	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	388.56	388.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	383.45	383.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	383.45	383.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.00	75.00	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	75.00	75.00	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	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	695.45	695.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.50	1.50	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	154.40	154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	140.53	140.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.04	0.04	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	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	539.54	539.54	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	539.54	539.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	649.23	649.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	649.23	649.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	649.23	649.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	348.06	348.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	348.06	348.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	348.06	348.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：滑县高平镇人民政府

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		5,330.41	2,698.37	2,632.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,831.73	1,422.55	1,409.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,660.52	1,251.33	1,409.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	854.07	854.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	15.40	15.40	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	1,791.05	381.87	1,409.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	159.67	159.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	159.67	159.67	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.92	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.71	40.71	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	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	388.56	388.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	383.45	383.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	383.45	383.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	0.00	75.00	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	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	695.45	544.88	150.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	154.40	13.84	140.57	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	140.53	0.00	140.53	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.04	0.00	0.04	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	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	539.54	529.54	10.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	539.54	529.54	10.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	649.23	0.00	649.23	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	649.23	0.00	649.23	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	649.23	0.00	649.23	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	348.06	0.00	348.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	348.06	0.00	348.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	348.06	0.00	348.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万

元

部门：滑县高平镇人民政府

2023 年度

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	5,255.41	一、一般公共服务支出	33	2,831.73	2,831.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.00	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	27.30	27.30	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	1.20	1.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.92	171.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.49	27.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	388.56	388.56	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	75.00	0.00	75.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	695.45	695.45	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	649.23	649.23	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	71.79	71.79	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	42.68	42.68	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	348.06	348.06	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	5,330.41	本年支出合计	59	5,330.41	5,255.41	75.00	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	5,330.41	总计	64	5,330.41	5,255.41	75.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县高平镇人民政府

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		5,255.41	2,698.37	2,557.04
201	一般公共服务支出	2,831.73	1,422.55	1,409.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,660.52	1,251.33	1,409.18
2010301	行政运行	854.07	854.07	0.00
2010350	事业运行	15.40	15.40	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,791.05	381.87	1,409.18
20132	组织事务	11.55	11.55	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.55	11.55	0.00
20199	其他一般公共服务支出	159.67	159.67	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	159.67	159.67	0.00
204	公共安全支出	27.30	27.30	0.00
20402	公安	27.30	27.30	0.00
2040299	其他公安支出	27.30	27.30	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20	0.00
20701	文化和旅游	1.20	1.20	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.20	1.20	0.00

208	社会保障和就业支出	171.92	171.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.61	98.61	0.00
2080501	行政单位离退休	40.71	40.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	0.00
20808	抚恤	71.95	71.95	0.00
2080801	死亡抚恤	71.95	71.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
210	卫生健康支出	27.49	27.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49	0.00
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00
211	节能环保支出	388.56	388.56	0.00
21103	污染防治	5.12	5.12	0.00
2110301	大气	5.12	5.12	0.00
21104	自然生态保护	383.45	383.45	0.00
2110402	农村环境保护	383.45	383.45	0.00
213	农林水支出	695.45	544.88	150.57
21301	农业农村	1.50	1.50	0.00
2130126	农村社会事业	1.50	1.50	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	154.40	13.84	140.57
2130504	农村基础设施建设	140.53	0.00	140.53
2130505	生产发展	0.04	0.00	0.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.84	13.84	0.00
21307	农村综合改革	539.54	529.54	10.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	539.54	529.54	10.00
215	资源勘探工业信息等支出	649.23	0.00	649.23
21508	支持中小企业发展和管理支出	649.23	0.00	649.23
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	649.23	0.00	649.23
216	商业服务业等支出	71.79	71.79	0.00
21602	商业流通事务	71.79	71.79	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	71.79	71.79	0.00
221	住房保障支出	42.68	42.68	0.00
22102	住房改革支出	42.68	42.68	0.00
2210201	住房公积金	42.68	42.68	0.00
229	其他支出	348.06	0.00	348.06
22999	其他支出	348.06	0.00	348.06
2299999	其他支出	348.06	0.00	348.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：滑县高平镇人

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	881.11	302	商品和服务支出	1,289.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.66	30201	办公费	230.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.87	30202	印刷费	63.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.52	30203	咨询费	25.40	310	资本性支出	6.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.25	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	6.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.05	30206	电费	32.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.64	30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	28.44	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	8.83	30211	差旅费	5.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.72	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	60.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	215.14	30214	租赁费	72.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	520.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.19	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.49	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	71.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	416.10	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	475.63	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	13.07	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	5.35	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	22.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助	11.34	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	278.48			
人员经费合计		1,401.68	公用经费合计					1,296.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：滑县高平镇人民政府

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	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滑县高平镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑县高平镇人民
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
13.2	0.00	7.2	0.00	7.2	6	6.84	0.00	5.35	0.00	5.35	1.49

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。

项目单位自评表

部门：滑县高平镇人民政府

2023 年度

公开 10-01 表

项目名称		市派第一书记经费									
主管部门		滑县高平镇			实施单位		滑县高平镇人民政府				
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	2.5		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	2.5		0		-	0	-
		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		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			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		市派第一书记经费				已完成					
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	市派第一书记经费	25000 元	25000 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	数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	准确性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	幸福感	持续提升	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	90		

项目单位自评表

部门：滑县高平镇人民政府			2023 年度				公开 10-02 表	
项目名称		2023 年巡防队员视频监控员工资						
主管部门		滑县高平镇		实施单位	滑县高平镇人民政府			
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）：	134.79	134.79	0	10	0	0

			政府性预算资金	134.79	134.79	0	-	0	-		
			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	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				
年度总体目标			预期目标			实际完成情况					
			2023 年巡防队员视频监控员工资			已完成					
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	巡防队员视频监控 员总成本	134.7 万元	134.7 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	开展巡逻活动	≥30 次	30 次	15	15	0.00%	
				质量指标	服务能力	显著提高	100%	15	15	0.00%	
				时效指标							
			效益指标	经济效益指标	促进工作水平	提高	100%	10	10	0.00%	

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				已完成				
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	垃圾清运总成本	27.3 万元	27.3 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	开展垃圾清运活动	≥100 次	100 次	15	15	0.00%	
		质量指标	垃圾清运能力	显著提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	垃圾清运工作水平	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高垃圾清运能力 和工作水平	明显	100%	15	15	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	90		

项目单位自评表

部门：滑县高平镇人民政府 2023 年度 公开 10-04 表

项目名称		乡镇（街道）3 月垃圾清运服务费									
主管部门		滑县高平镇			实施单位		滑县高平镇人民政府				
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	27.35		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	27.35		0		-	0	-
		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		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				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		垃圾清运服务费				已完成					
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	垃圾清运服务费	273454.57 元	273454.57 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	数量	10 个	10 个	10	10	0.00%	
		质量指标	及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	准确性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	幸福感	持续提升	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	90		

项目单位自评表

部门：滑县高平镇人民政府			2023 年度				公开 10-05 表	
项目名称		乡镇（街道）4 月垃圾清运服务费						
主管部门		滑县高平镇		实施单位	滑县高平镇人民政府			
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	27.35	0	10	0	0

			政府性预算资金	0	27.35	0	-	0	-		
			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	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				
年度总体目标			预期目标			实际完成情况					
			垃圾清运服务费			已完成					
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	垃圾清运服务费	273454.57 元	273454.57 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	数量	≥10 个	10 个	15	15	0.00%	
				质量指标	及时性	≥100%	100%	15	15	0.00%	
				时效指标							
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指	幸福感	持续提升	100%	25	25	0.00%	

		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%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

部门：滑县高平镇人民政府		2023 年度				公开 10-06 表			
项目名称		乡镇（街道）5 月垃圾清运服务费							
主管部门		滑县高平镇		实施单位		滑县高平镇人民政府			
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	27.35	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	27.35	0	—	0	—	
		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	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			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	垃圾清运服务费	273454.57 元	273454.57 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	数量	10 个	10 个	10	10	0.00%	
		质量指标	及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	准确性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	幸福感	持续提升	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	90		

项目单位自评表

部门：滑县高平镇人民政府

2023 年度

公开 10-07 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		滑县高平镇			实施单位		滑县高平镇人民政府			
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	10	0	0
		政府性预算资金		0	0.4		0	-	0	-
		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		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			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2023 年乡镇文化站免费开放补助资金				已完成				
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	乡镇文化站免费开放补助资金	4000 元	4000 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	数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	准确性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	幸福感	持续提升	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	90		

项目单位自评表

部门：滑县高平镇人民政府		2023 年度					公开 10-08 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		滑县高平镇		实施单位	滑县高平镇人民政府			
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	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	3	0	-	0	-

			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	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				
年度总体目标			预期目标			实际完成情况					
			2023 年乡镇文化站免费开放补助资金预算			已完成					
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	乡镇文化站免费开放补助资金	30000 元	30000 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	数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
				质量指标	及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	准确性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标	幸福感	持续提升	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	90		

项目单位自评表

部门：滑县高平镇人民政府			2023 年度				公开 10-09 表		
项目名称		2023 年综治信访业务专项							
主管部门		滑县高平镇		实施单位		滑县高平镇人民政府			
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）：	50	63.29	0	10	0	0	
		政府性预算资金	50	63.29	0	-	0	-	
		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	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			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				

	2023 年综治信访业务专项				已完成				
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	2023 年综治信访业务专项	500000 元	500000 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	数量	10 个	10 个	10	10	0.00%	
		质量指标	及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	准确性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	幸福感	持续提升	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	90		

项目单位自评表

部门：滑县高平镇人民政府

2023 年度

公开 10-10 表

项目 名称		2023 年纪检专项经费								
主管 部门		滑县高平镇			实施单位		滑县高平镇人民政府			
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）：	48	48	0	10	0	0		
		政府性预算资金	48	48	0	－	0	－		
		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	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				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2023 年纪检专项经费			已完成					
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	2023 年纪检专项经费	480000 元	480000 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	数量	10 个	10 个	10	10	0.00%	
		质量指标	及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	准确性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	幸福感	持续提升	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	90		

项目单位自评表

部门：滑县高平镇人民政府			2023 年度				公开 10-11 表	
项目名称		2023 年疫情防控专项						
主管部门		滑县高平镇		实施单位	滑县高平镇人民政府			
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）：	300	520	0	10	0	0
		政府性预算资金	300	520	0	-	0	-

			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	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				
年度总体目标			预期目标			实际完成情况					
			2023 年疫情防控专项			已完成					
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	2023 年疫情防控专项	3000000 元	3000000 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	数量	10 个	10 个	10	10	0.00%	
				质量指标	及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	准确性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标	幸福感	持续提升	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	90		

项目单位自评表

部门：滑县高平镇人民政府
 2023 年度
 公开 10-12 表

项目名称		乡镇补助资金（五月）						
主管部门		滑县高平镇		实施单位	滑县高平镇人民政府			
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	1.78	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	1.78	0	—	0	—
		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	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		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			

	乡镇补助资金				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	乡镇补助资金	17782.34 元	17782.34 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	数量	100 个	100 个	10	10	0.00%	
		质量指标	及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	准确性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	幸福感	持续提升	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	90		

项目单位自评表

部门：滑县高平镇人民政府

2023 年度

公开 10-13 表

项目名称		乡镇（街道）12 月垃圾清运服务费 1								
主管部门		滑县高平镇			实施单位		滑县高平镇人民政府			
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	27.35		0	10	0	0
		政府性预算资金		0	27.35		0	—	0	—
		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		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			
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				已完成				
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	垃圾清运服务总成本	27.3 万元	27.3 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	开展垃圾清运活动	≥100 次	100 次	10	10	0.00%	
		质量指标	垃圾清运能力	显著提高	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	垃圾清运水平	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高垃圾清运能力，促进垃圾清运工作水平。	明显	100%	15	15	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	90		

项目单位自评表

部门：滑县高平镇人民政府			2023 年度				公开 10-14 表	
项目名称		乡镇（街道）1 月垃圾清运服务费						
主管部门		滑县高平镇		实施单位	滑县高平镇人民政府			
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	27.35	0	10	0	0

			政府性预算资金	0	27.35	0	-	0	-		
			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	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				
年度总体目标			预期目标			实际完成情况					
			垃圾清运服务费			已完成					
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	垃圾清运服务费	273454.57 元	273454.57 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	数量	10 个	10 个	10	10	0.00%	
				质量指标	及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	准确性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指	幸福感	持续提升	100%	25	25	0.00%	

		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%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

部门：滑县高平镇人民政府 2023 年度 公开 10-15 表

项目名称		乡镇补助资金（城管部门罚没收入）							
主管部门		滑县高平镇		实施单位		滑县高平镇人民政府			
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	0.2	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	0.2	0	—	0	—	
		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	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			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				

	城管部门罚没收入				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	城管部门罚没收入	≥2000 万元	2000 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	城乡提质项目	≥2 个	2 个	20	20	0.00%	
		质量指标	城乡治理能力	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	城乡管理水平	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高城乡治理能力和管理水平	明显	100%	15	15	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	90		

项目单位自评表

部门：滑县高平镇人民政府

2023 年度

公开 10-16 表

项目名称		2023 年美丽乡村建设项目									
主管部门		滑县高平镇			实施单位		滑县高平镇人民政府				
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）：		1883.6		1883.6		0	10	0	0
		政府性预算资金		1883.6		1883.6		0	-	0	-
		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		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			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		2023 年美丽乡村建设项目			已完成						
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	美丽乡村建设	18836000 元	18836000 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	数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	准确性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	幸福感	持续提升	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	90		

项目单位自评表

部门：滑县高平镇人民政府			2023 年度				公开 10-17 表		
项目名称		2023 年人居环境整治专项							
主管部门		滑县高平镇		实施单位	滑县高平镇人民政府				
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）：		567. 2	487. 1	0	10	0	0
		政府性预算资金		567. 2	487. 1	0	-	0	-

			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	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				
年度总体目标			预期目标			实际完成情况					
			2023 年人居环境整治专项			已完成					
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	人居环境整治	5672022. 44 元	5672022. 44 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	数量	1 个	1 个	10	10	0. 00%	
				质量指标	及时性	≥100%	100%	10	10	0. 00%	
				时效指标	准确性	≥100%	100%	10	10	0. 00%	
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标	幸福感	持续提升	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	90		

项目单位自评表

部门：滑县高平镇人民政府			2023 年度				公开 10-18 表		
项目名称		2023 年大学生转岗分流人员工资							
主管部门		滑县高平镇		实施单位		滑县高平镇人民政府			
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）：	61.11	61.11	0	10	0	0	
		政府性预算资金	61.11	61.11	0	-	0	-	
		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	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	预算绩效管理情		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				

	2023 年大学生转岗分流人员工资				已完成				
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	大学生转岗分流人员总成本	61.1 万元	61.1 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	开展业务活动	≥30 次	30 次	10	10	0.00%	
		质量指标	服务群众能力	显著提高	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	工作水平	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高服务能力，促进工作水平	明显	100%	15	15	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	90		

项目单位自评表

部门：滑县高平镇人民政府

2023 年度

公开 10-19 表

项目名称		"爱心消费券"资金								
主管部门		滑县高平镇			实施单位		滑县高平镇人民政府			
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	71.79	0	10	0	0		
		政府性预算资金	0	71.79	0	-	0	-		
		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	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				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		“爱心消费券”资金			已完成					
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	爱心消费券总成本	71.8 万元	71.8 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	发放消费券	≥2395300 元/人	2395300 元/人	15	15	0.00%	
		质量指标	提升贫困人口消费	显著提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进贫困人口消费	提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	贫困人口消费水平	明显	100%	10	10	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

部门：滑县高平镇人民政府			2023 年度				公开 10-20 表	
项目名称		乡镇（街道）2 月垃圾清运服务费						
主管部门		滑县高平镇		实施单位	滑县高平镇人民政府			
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	27.35	0	10	0	0

			政府性预算资金	0	27.35	0	-	0	-		
			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	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				
年度总体目标			预期目标			实际完成情况					
			垃圾清运服务费			已完成					
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	垃圾清运服务费	273454.57 元	273454.57 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	数量	10 个	10 个	10	10	0.00%	
				质量指标	及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	准确性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指	幸福感	持续提升	100%	25	25	0.00%	

		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%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

部门：滑县高平镇人民政府
2023 年度
公开 10-21 表

项目名称		2023 年扶持企业奖金						
主管部门		滑县高平镇		实施单位	滑县高平镇人民政府			
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）：	1500	1963. 2	0	10	0	0
		政府性预算资金	1500	1963. 2	0	－	0	－
		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	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		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			

	2023 年扶持企业奖金				已完成				
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	2023 年扶持企业奖金	15000000 元	15000000 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	数量	100 个	100 个	10	10	0.00%	
		质量指标	及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	准确性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	幸福感	持续提升	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	90		

项目单位自评表

部门：滑县高平镇人民政府

2023 年度

公开 10-22 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		滑县高平镇				实施单位		滑县高平镇人民政府			
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		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		15		0		-	0	-
		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	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				
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				已完成					
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	驻村工作经费总成本	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	驻村开展活动	≥100 次	100 次	15	15	0.00%	
		质量指标	服务困难群众和贫困户能力	显著提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	服务水平	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高服务困难群众和贫困户能力和工作水平	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众和贫困户满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

部门：滑县高平镇人民政府

2023 年度

公开 10-23 表

项目名称	2023 年村级经费						
主管部门	滑县高平镇		实施单位	滑县高平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）：	457	606.73	0	10	0	0		
			政府性预算资金	457	606.73	0	-	0	-		
			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	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				
年度总体目标			预期目标			实际完成情况					
			按照时间节点，根据相关文件规定拨付资金。			已完成					
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	村级组织开展活动成本	≥2 万元	2 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	村级组织开展活动	≥10 次	10 次	15	15	0.00%	
				质量指标	村级组织开展活动水平	显著提高	100%	15	15	0.00%	
				时效指标							
			效益指标	经济效益指	级组织开展活动水	提高	100%	15	15	0.00%	

		标	平						
		社会效益指标	级组织开展活动能力和水平	明显	100%	10	10	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	90		

项目单位自评表

部门：滑县高平镇人民政府

2023 年度

公开 10-24 表

项目名称	2022 年度村级阵地建设奖补资金河门头村 1						
主管部门	滑县高平镇		实施单位	滑县高平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	30	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	30	0	-	0	-
	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	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年度行政村规模调整专项扶持资金，按照相关规定拨付资金				已完成				
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	河门头村开展活动成本	≥30 万元	30 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	河门头村开展活动	≥1010	1010	15	15	0.00%	
		质量指标	河门头村开展活动能力和水平	显著提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	河门头村开展活动水平	提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	河门头村开展活动水平和能力	明显	100%	10	10	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	90		

项目单位自评表

部门：滑县高平镇人民政府

2023 年度

公开 10-25 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		滑县高平镇			实施单位		滑县高平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	7.2		0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	7.2		0	—	0	—	
		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		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			
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，按照相关规定拨付资金				已完成					
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	离任支部书记生活成本	≥7.2 万元	7.2 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	离任支部书记生活	≥12 次	12 次	20	20	0.00%	
		质量指标	离任支部书记生活能力	显著提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	离任支部书记生活水平	提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	离任支部书记生活水平和能力	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任支部书记满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

部门：滑县高平镇人民政府

2023 年度

公开 10-26 表

项目名称	2022 年度村级阵地建设奖补资金葛村 1						
主管部门	滑县高平镇		实施单位	滑县高平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	得分

							率 %		
	年度资金总额（万元）：	0	30	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	30	0	-	0	-		
	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	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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年度行政村规模调整专项扶持资金，按照相关规定拨付资金				已完成				
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	葛村开展活动成本	≥30 万元	30 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	葛村开展活动	≥10 次	10 次	10	10	0.00%	
		质量指标	葛村开展活动能力	显著提高	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指	葛村开展活动水平	提高	100%	10	10	0.00%	

		标							
		社会效益指标	葛村开展活动水平和能力	明显	100%	15	15	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	90		

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 5330.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1922.95 万元，增长 56.43%。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 5330.41 万元，其中：财政拨款收入 5330.41 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5330.41 万元，其中：基本支出 2698.37 万元，占 50.62%；项目支出 2632.04 万元，占 49.38%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 5330.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1922.95 万元，增长 56.43%。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 5255.41 万元，占支出合计的 98.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1847.95 万元，增长 54.23%。主要原因是增加了五星支部

创建、隔离点建设、西起寨农业提升、高平集集镇提升项目支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5255.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,831.73 万元，占 53.88%；公共安全支出 27.30 万元，占 0.81%；文化旅游体育与传媒支出 1.20 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 171.92 万元，占 3.27%；卫生健康支出 27.49 万元，占 0.52%；节能环保支出 388.56 万元，占 7.39%；农林水支出 695.45 万元，占 13.23%；资源勘探工业信息等支出 649.23 万元，占 12.35%；商业服务业等支出 71.79 万元，占 1.37%；住房保障支出 42.68 万元，占 0.81%；其他支出 348.06 万元，占 6.62%。

（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 6946.60 万元，支出决算为 5255.41 万元，完成年初预算的 75.65%。其中：

1.201 一般公共服务支出--20103 政府办公厅（室）及相关机构事务--2010301 行政运行。年初预算为 1038.16 万元，支出决算为 854.07 万元，完成年初预算的 82.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了一般性支出，巡防队员、视频监控员工资 145.8 万元在其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出科目中计算。

2.201 一般公共服务支出--20103 政府办公厅（室）及相关机构事务--2010350 事业运行。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.40 万元，超年初预算 100%。

3.201 一般公共服务支出--20103 政府办公厅（室）及相关机构事务--2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 318.30 万元，支出决算为 1791.05 万元，完成年初预算的 562.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了五星支部创建、隔离点建设、西起寨农业提升、高平集集镇提升项目支出。

4.201 一般公共服务支出--20132 组织事务--2013299 其他组织事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.55 万元，超年初预算 100%。

5.201 一般公共服务支出--20199 其他一般公共服务支出--2019999 其他一般公共服务支出。年初预算为 50.68 万元，支出决算为 159.67 万元，完成年初预算的 315.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巡防队员、视频监控员工资年初预算 134.8 万元在政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行中计算。

6.204 公共安全支出--20402 公安--2040299 其他公安支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.3 万元，超年初预算。

7.207 文化旅游体育与传媒支出--20701 文化和旅游--2070199 其他文化和旅游支出。年初预算为 3.40 万元，支出

决算为 1.20 万元，完成年初预算的 35.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了文化免费开放资金。

8.208 社会保障和就业支出--20805 行政事业单位养老支出--2080501 行政单位离退休。年初预算为 40.21 万元，支出决算为 40.71 万元，完成年初预算的 101.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了离休人员基础性绩效补贴。

9.208 社会保障和就业支出--20805 行政事业单位养老支出--2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 58.63 万元，支出决算为 57.90 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了 2 个人员退休。

10.208 社会保障和就业支出--20808 抚恤--2080801 死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.95 万元，超年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 3 个退休人员亡故。

11.208 社会保障和就业支出--20899 其他社会保障和就业支出--2089999 其他社会保障和就业支出。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 100.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年保险缴费基数增长保险支出增加。

12.210 卫生健康支出--21011 行政事业单位医疗--2101101 行政单位医疗。年初预算为 27.19 万元，支出决算为 26.67 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了 2 个人员退休。

13. 210 卫生健康支出--21011 行政事业单位医疗--2101199 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 112.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年保险缴费基数增长保险支出增加。

14. 211 节能环保支出--21103 污染防治--2110301 大气。年初预算为 572.25 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 0.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是垃圾清运费支出年初预算在污染防治-大气中，年终决算在自然生态保护-农村环境保护计算。

15. 211 节能环保支出--21104 自然生态保护--2110402 农村环境保护。年初预算为 55.91 万元，支出决算为 383.45 万元，完成年初预算的 685.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是垃圾清运费支出年初预算在污染防治-大气中，年终决算在自然生态保护-农村环境保护计算。

16. 213 农林水支出--21301 农业农村--2130126 农村社会事业。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

17. 213 农林水支出--21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴--2130504 农村基础设施建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 140.53 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了前留寨等村道路硬化项目。

18.213 农林水支出--21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴--2130505 生产发展。年初预算为 1.77 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 2.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是前留寨等村道路硬化项目质保金未支付。

19.213 农林水支出--21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴--2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 1281.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了自主增收奖补资金。

20.213 农林水支出--21307 农村综合改革--2130705 对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为 937.3 万元，支出决算为 539.54 万元，完成年初预算的 57.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村干部报酬年绩效补贴未支付。

21.215 资源勘探工业信息等支出--21508 支持中小企业发展和管理支出--2150899 其他支持中小企业发展和管理支出。年初预算为 1500 万元，支出决算为 649.23 万元，完成年初预算的 43.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年下半年扶持企业奖金未支付。

22.216 商业服务业等支出--21602 商业流通事务--2160299 其他商业流通事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.79 万元，超年初预算 100%。

23.221 住房保障支出--22102 住房改革支出--2210201 住房公积金。年初预算为 43.98 万元，支出决算为 42.68 万元，

完成年初预算的 97.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了 2 个人退休。

24.229 其他支出--22999 其他支出--2299999 其他支出。年初预算为 360 万元，支出决算为 348.06 万元，完成年初预算的 96.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是西起寨农业提升项目质保金未支付。

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 2698.37 万元。其中：人员经费 1401.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1296.69 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 0.00 万元，支出决算为 75.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的%

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 13.2 万元，支出决算为 6.84 万元，完成预算的 51.82%。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 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.35 万元，完成预算的 100.00%，占 78.17%；公务接待费支出决算 1.49 万元，完成预算的 100.00%，占 21.83%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.2 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 74.31%。决算数与预算数存在差异的主要原因是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 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.35 万元。主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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 6 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 24.83%。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 1.49 万元。主要用于上级机关领导、省内外单位来访、考察、检查工作的，经领导批准确要接待的等情况。2023 年共接待国内来访团组 55 个、来宾 746 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 1289.8 万元，比 2022 年度增加 665.3 万元，增长 106.5%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助中办公费增加了 148 万元、其他商业流通事务支出其他商品和服务支出增加了 71.8 万元、其他公安支出中办公费增加了 27.3 万元、大气中租赁费增加了 1.7 万元、农村环境保护中劳务费增加了 138.5 万元、其他组织事务支出中办公费、租赁费增加了 11.5 万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中办公费咨询费劳务费道路占用费等增加了 267.4

万元。其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出中办公费减少了 0.4 万元、农村社会事业中办公费减少了 0.5 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 4 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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 年度我单位绩效管理工作的开展情况：我单位坚持以目标管理为导向，对照年初批复预算项目，同步对项目实施进度及预期实现程度进行全流程跟踪监控问效。科学编制绩效目标。积极推动项目事前科学性、合理性、可行性评估，科学合理设置项目绩效目标，并对绩效目标进行审核把关，增强项目绩效目标的科学性。探索绩效跟踪监控。组织有关科室对所实施项目开展事中监控，保质保量推进项目建设进度，确保工程能如期完成。开展支出绩效评价。项目实施结束后，组织绩效自评

和绩效跟踪监控，对发现的问题与不足，及时提出整改意见建议，在此基础上形成自评报告。强化评价结果应用。加强评价结果与项目资金安排的衔接，并将评价结果作为对部门评价考核依据，做到以制度规范工作，推动人员素质提高。不断强化制度建设。制定建设项目监督管理制度，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提升自评质量和绩效管理工作水平，让预算绩效管理取得新成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 26 个，决算资金共 2632.04 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 市派第一书记经费。预算数 2.5 万元，决算数 2.5 万元，自评得分 90 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；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。

2. 2023 年巡防队员视频监控员工资。预算数 134.79 万元，决算数 134.79 万元，自评得分 90 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；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。

3. 乡镇（街道）11 月垃圾清运服务费 1。预算数 27.35 万元，决算数 27.35 万元，自评得分 90 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；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。

4. 乡镇（街道）3月垃圾清运服务费。预算数 27.35 万元，决算数 27.35 万元，自评得分 90 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；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。

5. 乡镇（街道）4月垃圾清运服务费。预算数 27.35 万元，决算数 27.35 万元，自评得分 90 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；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。

6. 乡镇（街道）5月垃圾清运服务费。预算数 27.35 万元，决算数 27.35 万元，自评得分 90 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；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。

7. 2023 年乡镇文化站免费开放补助资金预算（省级资金）。预算数 0.4 万元，决算数 0.4 万元，自评得分 90 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；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。

8. 2023 年乡镇文化站免费开放补助资金预算（中央资金）。

预算数 3 万元，决算数 3 万元，自评得分 90 分。其中，资金管理情况: 资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；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。

9. 2023 年综治信访业务专项。预算数 9 万元，决算数 9 万元，自评得分 90 分。其中，资金管理情况: 资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；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。

10. 2023 年纪检专项经费。预算数 48 万元，决算数 48 万元，自评得分 90 分。其中，资金管理情况: 资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；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。

11. 2023 年疫情防控专项。预算数 300 万元，决算数 300 万元，自评得分 90 分。其中，资金管理情况: 资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；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。

12. 乡镇补助资金（五月）。预算数 1.78 万元，决算数 1.78 万元，自评得分 90 分。其中，资金管理情况: 资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；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。

13. 乡镇（街道）12 月垃圾清运服务费 1。预算数 27.35 万元，决算数 27.35 万元，自评得分 90 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；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。

14. 乡镇（街道）1 月垃圾清运服务费。预算数 27.35 万元，决算数 27.35 万元，自评得分 90 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；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。

15. 乡镇补助资金（城管部门罚没收入）。预算数 0.2 万元，决算数 0.2 万元，自评得分 90 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；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。

16. 2023 年美丽乡村建设项目。预算数 1883.6 万元，决算数 1883.6 万元，自评得分 90 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；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。

17. 2023 年人居环境整治专项。预算数 567.2 万元，决算数 567.2 万元，自评得分 90 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；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。

18. 2023 年大学生转岗分流人员工资。预算数 61.11 万元，决算数 61.11 万元，自评得分 90 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；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。

19. "爱心消费券"资金。预算数 71.79 万元，决算数 71.79 万元，自评得分 90 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；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。

20. 乡镇（街道）2 月垃圾清运服务费。预算数 27.35 万元，决算数 27.35 万元，自评得分 90 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；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。

21. 2023 年扶持企业奖金。预算数 1500 万元，决算数 1500 万元，自评得分 90 分。其中，资金管理情况：资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；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。

22. 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。预算数 15 万元，决算数 15 万元，自评得分 90 分。其

中，资金管理情况: 资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；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。

23. 2023 年村级经费。预算数 457 万元，决算数 2 万元，自评得分 90 分。其中，资金管理情况: 资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；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。

24. 2022 年度村级阵地建设奖补资金河门头村 1。预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 90 分。其中，资金管理情况: 资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；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。

25. 2022 年度滑县离任农村党组织书记生活补贴 1。预算数 7.2 万元，决算数 7.2 万元，自评得分 90 分。其中，资金管理情况: 资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；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。

26. 2022 年度村级阵地建设奖补资金葛村 1。预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 90 分。其中，资金管理情况: 资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理合理；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。

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。