稷山县西社镇人民政府

2023年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分　情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分　名词解释.....22
第五部分　附件.....22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府工作职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本部门设置稷山县西社镇人民政府、综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务保障工作站。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县西社镇人民政府　　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	1,790.99	一、一般公共服务支出	32	773.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	565.22	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	98.48
	9		九、卫生健康支出	40	74.03
	10		十、节能环保支出	41	65.11
	11		十一、城乡社区支出	42	565.22
	12		十二、农林水支出	43	720.06
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	7.65
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,356.21	**本年支出合计**	58	2,356.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,356.21	**总计**	62	2,356.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：稷山县西社镇人民政府　　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		2,356.21	2,356.21					
201	一般公共服务支出	773.43	773.43					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.78	717.78					
2010301	行政运行	366.50	366.50					
2010302	一般行政管理事务	8.75	8.75					
2010350	事业运行	323.03	323.03					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.50	19.50					
20132	组织事务	53.64	53.64					
2013202	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2013299	其他组织事务支出	43.64	43.64					
208	社会保障和就业支出	98.48	98.48					
20805	行政事业单位养老支出	92.69	92.69					
2080501	行政单位离退休	12.67	12.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.64	69.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37					
20808	抚恤	4.80	4.80					
2080801	死亡抚恤	4.80	4.80					
20820	临时救助	1.00	1.00					
2082001	临时救助支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	74.03	74.03					
21004	公共卫生	45.09	45.09					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.09	45.09					
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94					
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34					
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64					
211	节能环保支出	65.11	65.11					
21103	污染防治	65.11	65.11					
2110301	大气	65.11	65.11					
212	城乡社区支出	565.22	565.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	565.22	565.22					
2120801	征地和拆迁补偿支出	32.92	32.92					

2120815	农村社会事业支出	461.10	461.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.20	71.20					
213	农林水支出	720.06	720.06					
21301	农业农村	281.49	281.49					
2130135	农业资源保护修复与利用	13.86	13.86					
2130199	其他农业农村支出	267.63	267.63					
21307	农村综合改革	438.57	438.57					
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.96	146.96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.61	291.61					
216	商业服务业等支出	7.65	7.65					
21602	商业流通事务	7.65	7.65					
2160299	其他商业流通事务支出	7.65	7.65					
221	住房保障支出	52.24	52.24					
22102	住房改革支出	52.24	52.24					
2210201	住房公积金	52.24	52.24					

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

部门名称：稷山县西社镇人民政府　　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		2,356.21	861.93	1,494.29			
201	一般公共服务支出	773.43	683.27	90.16			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010108	代表工作	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.78	683.27	34.51			
2010301	行政运行	366.50	360.24	6.26			
2010302	一般行政管理事务	8.75		8.75			
2010350	事业运行	323.03	323.03				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.50		19.50			
20132	组织事务	53.64		53.64			
2013202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2013299	其他组织事务支出	43.64		43.64			
208	社会保障和就业支出	98.48	97.48	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	92.69	92.69				
2080501	行政单位离退休	12.67	12.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.64	69.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37				
20808	抚恤	4.80	4.80				
2080801	死亡抚恤	4.80	4.80				
20820	临时救助	1.00		1.00			
2082001	临时救助支出	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	74.03	28.94	45.09			
21004	公共卫生	45.09		45.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.09		45.09			
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94				
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34				
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64				
211	节能环保支出	65.11		65.11			
21103	污染防治	65.11		65.11			
2110301	大气	65.11		65.11			
212	城乡社区支出	565.22		565.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	565.22		565.22			
2120801	征地和拆迁补偿支出	32.92		32.92			
2120815	农村社会事业支出	461.10		461.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.20		71.20			

213	农林水支出	720.06		720.06			
21301	农业农村	281.49		281.49			
2130135	农业资源保护修复与利用	13.86		13.86			
2130199	其他农业农村支出	267.63		267.63			
21307	农村综合改革	438.57		438.57			
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.96		146.96			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.61		291.61			
216	商业服务业等支出	7.65		7.65			
21602	商业流通事务	7.65		7.65			
2160299	其他商业流通事务支出	7.65		7.65			
221	住房保障支出	52.24	52.24				
22102	住房改革支出	52.24	52.24				
2210201	住房公积金	52.24	52.24				

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

部门名称：稷山县西社镇人民政府　　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	1,790.99	一、一般公共服务支出	33	773.43	773.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	565.22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.48	98.48		
	9		九、卫生健康支出	41	74.03	74.03		
	10		十、节能环保支出	42	65.11	65.11		
	11		十一、城乡社区支出	43	565.22		565.22	
	12		十二、农林水支出	44	720.06	720.06		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	7.65	7.65		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.24	52.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	2,356.21	本年支出合计	59	2,356.21	1,790.99	565.22	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,356.21	总计	64	2,356.21	1,790.99	565.22	

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

部门名称：稷山县西社镇人民政府　　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		1,790.99	861.93	929.07
201	一般公共服务支出	773.43	683.27	90.16
20101	人大事务	2.00		2.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.78	683.27	34.51
2010301	行政运行	366.50	360.24	6.26
2010302	一般行政管理事务	8.75		8.75
2010350	事业运行	323.03	323.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.50		19.50
20132	组织事务	53.64		53.64
2013202	一般行政管理事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	43.64		43.64
208	社会保障和就业支出	98.48	97.48	1.00
20805	行政事业单位养老支出	92.69	92.69	
2080501	行政单位离退休	12.67	12.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.64	69.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	
20808	抚恤	4.80	4.80	
2080801	死亡抚恤	4.80	4.80	
20820	临时救助	1.00		1.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	74.03	28.94	45.09
21004	公共卫生	45.09		45.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.09		45.09
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94	
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
211	节能环保支出	65.11		65.11
21103	污染防治	65.11		65.11
2110301	大气	65.11		65.11
213	农林水支出	720.06		720.06
21301	农业农村	281.49		281.49
2130135	农业资源保护修复与利用	13.86		13.86
2130199	其他农业农村支出	267.63		267.63
21307	农村综合改革	438.57		438.57
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.96		146.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.61		291.61
216	商业服务业等支出	7.65		7.65
21602	商业流通事务	7.65		7.65

2160299	其他商业流通事务支出	7.65		7.65
221	住房保障支出	52.24	52.24	
22102	住房改革支出	52.24	52.24	
2210201	住房公积金	52.24	52.24	

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

部门名称：稷山县西社镇人民政府　　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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	747.45	**302**	**商品和服务支出**	94.57	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	244.67	30201	办公费	11.73	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	193.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	33.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	90.52	30205	水费	1.50	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.64	30206	电费	17.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.37	30207	邮电费	0.57	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	28.29	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	52.24	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	21.36	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	17.61	30215	会议费	1.00	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	12.67	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	4.80	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	2.30	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.60	31002	办公设备购置		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费		31003	专用设备购置	2.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.44	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.44	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.94	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	7.91	31010	安置补助				
人员经费合计		765.06	**公用经费合计**								96.86

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

部门名称：稷山县西社镇人民政府　　2023年度　　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			565.22	565.22		565.22	
212	城乡社区支出		565.22	565.22		565.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		565.22	565.22		565.22	
2120801	征地和拆迁补偿支出		32.92	32.92		32.92	
2120815	农村社会事业支出		461.10	461.10		461.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		71.20	71.20		71.20	

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

部门名称：稷山县西社镇人民政府　　2023年度　　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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县西社镇人民政府　　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
1.43		1.43		1.43		1.43		1.43		1.43	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县西社镇人民政府　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	178.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	178.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	96.86
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	1
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,356.21万元，支出总计2,356.21万元。与上年相比，收入总计减少1,144.57万元，下降32.69%，支出总计减少1,144.57万元，下降32.69%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,356.21万元，其中：

财政拨款收入2,356.21万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,356.21万元，其中：

基本支出861.93万元，占比36.58%；

项目支出1,494.29万元，占比63.42%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,356.21万元，支出总计2,356.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,144.57万元，下降32.69%；财政拨款支出总计减少1,144.57万元，下降32.69%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,790.99万元，占本年支出合计的76.01%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加202.43万元，增长12.74%。主要原因是一般公共服务、社会保障和就业、节能环保、农林水、住房保障等项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,790.99万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)773.43万元，占比43.18%；

社会保障和就业支出(类)98.48万元，占比5.50%；

卫生健康支出(类)74.03万元，占比4.13%；

节能环保支出(类)65.11万元，占比3.64%；

农林水支出(类)720.06万元，占比40.20%；

商业服务业等支出(类)7.65万元，占比0.43%；

住房保障支出(类)52.24万元，占比2.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,366.17万元，支出决算1,790.99万元，完成年初预算的131.10%。其中：

一般公共服务支出年初预算677.39万元，支出决算773.43万元，完成年初预算的114.18%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出、其他支出、支出工资及日常活动支出等。较上年决算增加32.29万元，增长4.36%，主要原因本年度单位人员增加。

社会保障和就业支出年初预算81.65万元，支出决算98.48万元，完成年初预算的120.61%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。较上年决算增加14.92万元，增长17.86%，主要原因本年度单位人员增加。

卫生健康支出年初预算29.54万元，支出决算74.03万元，完成年初预算的250.61%，用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、突发公共卫生事件应急处理。较上年决算减少2.52万元，下降3.29%，主要原因公共卫生支出减少。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算65.11元，完成年初预算的100%，用于大气污染防治。较上年决算增加65.11万元，增长100%，主要原因本年度新增节能环保支出。

农林水支出年初预算524.25万元，支出决算720.06万元，完成年初预算的137.35%，用于商品服务支出、资本性支出、其他支出。较上年决算增加84.79万元，增长13.35%，主要原因对村级公益事业建设的补助增加。

商业服务等支出年初预算0万元，支出决算7.65万元，用于困难群众爱心消费。较上年决算减少6.55万元，下降46.13%，主要原因困难群众爱心消费券项目资金减少。

住房保障支出年初预算53.34万元，支出决算52.24万元，完成年初预算的97.94%，用于单位职工住房公积金缴费。较上年决算增加14.39万元，增长38.02%，主要原因本年度单位人员和住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出861.92万元，其中：

人员经费765.06万元，主要包括工资福利支出，对个人和家庭的补助；

公用经费96.86万元，主要包括商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计565.22万元、支出总计565.22万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,347.00万元，下降70.44%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,347.00万元，下降70.44%。主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算1.43万元，支出决算1.43万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少8.13万元，下降85.04%，主要原因是：上年新购置车辆1辆。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少8.89万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务用车购置费用支出；

公务用车运行维护费支出1.43万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.76万元，增长113.43%，主要原因是：新增车辆1辆；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费用支出。

3、公务用车运行维护费支出1.43万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：乡镇执法用车和其他用车车辆的燃料费、保险费和维修费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出96.86万元，比2022年增加53.60万元，增长

123.9%，主要原因办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额178.00万元，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178.00万元。政府采购授予中小企业合同金额178.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额178.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全民开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金222.546万元，其中一般公共预算项目支出222.546万元，自评结果为：4个项目自评等级为“优”。二是组织对“西社园区各项占地款”等“1”个项目开展了部门评价，涉及资金197.532万元，其中一般公共预算支出197.532万元。从评价结果来看，该项目资金拨付改善了7个村的基础性设施，解决了村委会多方面的问题，推进了社会主义新农村的建设，为我镇建设美丽乡村奠定了基础，也大大提高了群众对政府的满意度。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无其他名词解释

第五部分 附件

西社园区各项占地款项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	西社园区各项占地款								
主管部门及代码	901-预算股				预算单位	502001-稷山县西社镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	215.642	215.642	215.642	197.532	18.11	91.6	9.16	
	市县区财政资金	215.642	215.642	215.642	197.532	18.11	91.60	9.16	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	促进稷山经济发展，确保园区正常运行，保障西社工业园区各项占地款及时发放到位。	西社镇该项目年初共涉及占地项目11个，涉及行政村7个，截至年底已全部完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=7个	=7个	=7个	10	10	
			涉及占地项目	=11个	=11个	=11个	10	10	
		质量指标	项目完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补偿款金额	2156420	=2156420元	=2156420元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进稷山经济发	明细	明细	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	保障占地农户生	明细	明细	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	占地农户满意度	≥100%	≥100%	≥99%	10	10	
总　　分								99.16	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	西社镇该项目年初发放资金2156420元，截至年底已全部发放完毕。
	产出情况及分析	西社镇该项目年初共涉及占地项目11个，涉及行政村7个，共发放资金2156420元，截至年底已全部完成。
	效益情况及分析	促进西社经济发展明显，保障占地农户生产生活。
	满意度情况及分析	满意
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无

	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

西社镇遗属补助项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">西社镇遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">502-稷山县西社镇人民政府</td><td>预算单位</td><td colspan="4">502001-稷山县西社镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>5.054</td><td>5.054</td><td>6.264</td><td>6.264</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">市县区财政资金</td><td>5.054</td><td>5.054</td><td>6.264</td><td>6.264</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">乡镇遗属人员补助经费，共计9人，每人每月468元。保障职工遗属生活。</td><td colspan="6">西社镇遗属补助年初设定9人，截至年底已全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>遗属人数</td><td>=9人</td><td>=9人</td><td>=9人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金完成率</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2023年</td><td>2023年</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助金额</td><td>=50544元</td><td>=50544元</td><td>=62636元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4">补助金额调整</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障职工遗属生</td><td>明显</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>遗属对象满意度</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td></td><td>100</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">西社镇遗属补助发放金额62636元，截至年底已全部发放完毕。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">西社镇遗属补助年初设定9人，共计62636元，截至年底已全部完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">保障职工遗属日常生活</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">满意</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

西社镇乡镇食堂补贴项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">西社镇乡镇食堂补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">502-稷山县西社镇人民政府</td><td>预算单位</td><td colspan="4">502001-稷山县西社镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>8.75</td><td>8.75</td><td>8.75</td><td>8.75</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>8.75</td><td>8.75</td><td>8.75</td><td>8.75</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障镇机关人员的用餐，提高机关人员的工作效率。</td><td colspan="6">西社镇2023年年初预计发放食堂补贴70人，截至年底已全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>西社镇在编人员</td><td>=70人</td><td>=70人</td><td>=70人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>食堂补贴到位率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2023年</td><td>2023年</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>每人补贴金额</td><td>=1250元</td><td>=1250元</td><td>=1250元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高乡镇工作效</td><td>明显</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>机关人员满意度</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td></td><td>100</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">西社镇2023年年初预计发放食堂补贴87500元，截至年底已全部发放完毕。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">西社镇2023年年初预计发放食堂补贴70人，共计87500元，截至年底已全部完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">乡镇工作效率明显提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">满意</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

西社镇人居环境卫生整治项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">西社镇人居环境卫生整治</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">901-预算股</td><td>预算单位</td><td colspan="4">502001-稷山县西社镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">改变西社镇三界庄“脏、乱、差”形象。重点对居民区进行环境整治，做到不留死角，不留盲区，把人居环境彻底改善好。</td><td colspan="6">西社镇三界庄村年初人口32000人，截至年底全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>居民小姐</td><td>＝10个</td><td>＝10个</td><td>＝10个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>人口数量</td><td>＝32000人</td><td>＝32000人</td><td>＝32000人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成率</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>≥10%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2023年</td><td>2023年</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目资金</td><td>＝10万元</td><td>＝10万元</td><td>＝10万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>改善人居环境</td><td>明显</td><td>明显</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>村民满意度</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td></td><td>100</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="11">西社镇三界庄年初发放环境整治资金100000元，截至年底全部发放完毕。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="11">西社镇三界庄村年初人口32000人，共计发放环境卫生整治资金100000元，截至年底全部完成。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="11">人居环境明显改善</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="11">满意</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。