2023年度

三门峡市陕州区西张村镇人民政府

部门决算

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　三门峡市陕州区西张村镇人民政府概况

1. 部门职责
2. 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

第五部分 附件

第一部分 三门峡市陕州区西张村镇人民政府概况

一、部门职责

镇人民政府全面贯彻落实党中央关于乡镇工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导，主要职责是：
 1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
 2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。
 3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
 4.保护各种经济组织的合法权益。
 5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。
 6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
 7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市陕州区西张村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，三门峡市陕州区西张村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，本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

本部门无独立核算的二级预算单位，本决算为本级决算。

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：三门峡市陕州区西张村镇人民政府 | 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 | 5,248.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,365.64 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4.87 | 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 | 768.00 |
| 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 | 324.67 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 58.29 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 211.75 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 11.53 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2,348.28 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 27.24 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 138.22 |
|  | 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 | 5,253.62 | **本年支出合计** | 58 | 5,253.62 |
| 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 | 5,253.62 | **总计** | 62 | 5,253.62 |

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

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门：三门峡市陕州区西张村镇人民政府 | 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 | **5,253.62** | **5,253.62** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,365.64 | 1,365.64 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,352.24 | 1,352.24 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 892.80 | 892.80 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 43.71 | 43.71 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 415.73 | 415.73 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |  |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 768.00 | 768.00 |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 768.00 | 768.00 |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 768.00 | 768.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 324.67 | 324.67 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 173.90 | 173.90 |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 173.90 | 173.90 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.56 | 135.56 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.77 | 130.77 |  |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.29 | 58.29 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.29 | 58.29 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.87 | 17.87 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.42 | 40.42 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 211.75 | 211.75 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 211.75 | 211.75 |  |  |  |  |  |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 211.75 | 211.75 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 11.53 | 11.53 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6.66 | 6.66 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6.66 | 6.66 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,348.28 | 2,348.28 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 92.28 | 92.28 |  |  |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 83.11 | 83.11 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,680.26 | 1,680.26 |  |  |  |  |  |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 1,356.38 | 1,356.38 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 319.26 | 319.26 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 527.65 | 527.65 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 103.94 | 103.94 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 423.71 | 423.71 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 27.24 | 27.24 |  |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 27.24 | 27.24 |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 27.24 | 27.24 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 138.22 | 138.22 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 138.22 | 138.22 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 138.22 | 138.22 |  |  |  |  |  |

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：三门峡市陕州区西张村镇人民政府 | 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 | **5,253.62** | **1,445.09** | **3,808.53** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,365.64 | 927.90 | 437.73 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,352.24 | 916.51 | 435.73 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 892.80 | 872.80 | 20.00 |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 43.71 | 43.71 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 415.73 |  | 415.73 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 768.00 |  | 768.00 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 768.00 |  | 768.00 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 768.00 |  | 768.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 324.67 | 150.78 | 173.90 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 173.90 |  | 173.90 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 173.90 |  | 173.90 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.56 | 135.56 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.77 | 130.77 |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.29 | 58.29 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.29 | 58.29 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.87 | 17.87 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.42 | 40.42 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 211.75 |  | 211.75 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 211.75 |  | 211.75 |  |  |  |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 211.75 |  | 211.75 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 11.53 |  | 11.53 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.87 |  | 4.87 |  |  |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 4.87 |  | 4.87 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6.66 |  | 6.66 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6.66 |  | 6.66 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,348.28 | 169.89 | 2,178.38 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 92.28 | 83.15 | 9.13 |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 8.40 |  | 8.40 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 83.11 | 82.38 | 0.73 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 45.00 | 15.00 | 30.00 |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,680.26 | 11.33 | 1,668.93 |  |  |  |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 3.85 |  | 3.85 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 1,356.38 |  | 1,356.38 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 319.26 | 10.56 | 308.70 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 527.65 | 57.33 | 470.32 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 103.94 |  | 103.94 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 423.71 | 57.33 | 366.38 |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 27.24 |  | 27.24 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 27.24 |  | 27.24 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 27.24 |  | 27.24 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 138.22 | 138.22 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 138.22 | 138.22 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 138.22 | 138.22 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：三门峡市陕州区西张村镇人民政府 | 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 | 5,248.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,365.64 | 1,365.64 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4.87 | 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 | 768.00 | 768.00 |  |  |
|  | 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 | 324.67 | 324.67 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 58.29 | 58.29 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 211.75 | 211.75 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 11.53 | 6.66 | 4.87 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2,348.28 | 2,348.28 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 27.24 | 27.24 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 138.22 | 138.22 |  |  |
|  | 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 | 5,253.62 | **本年支出合计** | 59 | 5,253.62 | 5,248.75 | 4.87 |  |
| 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 | 5,253.62 | **总计** | 64 | 5,253.62 | 5,248.75 | 4.87 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门：三门峡市陕州区西张村镇人民政府 | 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 | **5,248.75** | **1,445.09** | **3,803.66** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,365.64 | 927.90 | 437.73 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,352.24 | 916.51 | 435.73 |
| 2010301 | 行政运行 | 892.80 | 872.80 | 20.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 43.71 | 43.71 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 415.73 |  | 415.73 |
| 20106 | 财政事务 | 4.27 | 4.27 |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 4.27 | 4.27 |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.20 | 2.20 |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 2.20 | 2.20 |  |
| 20134 | 统战事务 | 4.92 | 4.92 |  |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 4.92 | 4.92 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 768.00 |  | 768.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 768.00 |  | 768.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 768.00 |  | 768.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 324.67 | 150.78 | 173.90 |
| 20802 | 民政管理事务 | 173.90 |  | 173.90 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 173.90 |  | 173.90 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.56 | 135.56 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.79 | 4.79 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.77 | 130.77 |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 15.21 | 15.21 |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 15.21 | 15.21 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.29 | 58.29 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.29 | 58.29 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.87 | 17.87 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.42 | 40.42 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 211.75 |  | 211.75 |
| 21104 | 自然生态保护 | 211.75 |  | 211.75 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 211.75 |  | 211.75 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6.66 |  | 6.66 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 6.66 |  | 6.66 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 6.66 |  | 6.66 |
| 213 | 农林水支出 | 2,348.28 | 169.89 | 2,178.38 |
| 21301 | 农业农村 | 92.28 | 83.15 | 9.13 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.77 | 0.77 |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 8.40 |  | 8.40 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 83.11 | 82.38 | 0.73 |
| 21302 | 林业和草原 | 45.00 | 15.00 | 30.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 15.00 | 15.00 |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 21303 | 水利 | 3.09 | 3.09 |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3.09 | 3.09 |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,680.26 | 11.33 | 1,668.93 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 0.77 | 0.77 |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 3.85 |  | 3.85 |
| 2130505 | 生产发展 | 1,356.38 |  | 1,356.38 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 319.26 | 10.56 | 308.70 |
| 21307 | 农村综合改革 | 527.65 | 57.33 | 470.32 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 103.94 |  | 103.94 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 423.71 | 57.33 | 366.38 |
| 214 | 交通运输支出 | 27.24 |  | 27.24 |
| 21401 | 公路水路运输 | 27.24 |  | 27.24 |
| 2140106 | 公路养护 | 27.24 |  | 27.24 |
| 221 | 住房保障支出 | 138.22 | 138.22 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 138.22 | 138.22 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 138.22 | 138.22 |  |

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：三门峡市陕州区西张村镇人民政府 | 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 | 1,184.03 | 302 | 商品和服务支出 | 114.25 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 473.33 | 30201 |  办公费 | 8.46 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 218.33 | 30202 |  印刷费 | 1.68 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 8.43 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 15.15 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.90 | 30206 |  电费 | 6.53 | 31003 |  专用设备购置 | 0.15 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 28.01 | 30207 |  邮电费 | 0.32 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 79.44 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 7.15 | 30211 |  差旅费 | 1.72 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 188.90 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 82.38 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1.54 | 30214 |  租赁费 | 0.17 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.33 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 4.79 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 | 15.00 |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 19.56 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 0.34 | 399 | 其他支出 | 57.33 |
| 30307 |  医疗费补助 | 44.10 | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 57.33 |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 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 | 1.02 | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 0.26 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 5.88 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.04 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 11.35 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,258.36 | 公用经费合计 | 186.73 |

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：三门峡市陕州区西张村镇人民政府 | 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 |  | **4.87** | **4.87** |  | **4.87** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 4.87 | 4.87 |  | 4.87 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 4.87 | 4.87 |  | 4.87 |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 |  | 4.87 | 4.87 |  | 4.87 |  |

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：三门峡市陕州区西张村镇人民政府 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：三门峡市陕州区西张村镇人民政府 | 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 |
| 1.02 |  | 1.02 |  | 1.02 |  | 1.02 |  | 1.02 |  | 1.02 |  |

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。

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5253.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少5847.39万元，下降52.67%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5253.62万元，其中：财政拨款收入5253.62万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5253.62万元，其中：基本支出1445.09万元，占27.51%；项目支出3808.53万元，占72.49%。

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5253.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5847.38万元，下降52.67%。主要原因是项目支出减少。

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5248.75万元，占支出合计的99.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5723.87万元，下降52.17%。主要原因是项目支出减少。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出5248.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1365.64万元，占26.02%；科学技术（类）支出768.00万元，占14.63%；社会保障和就业（类）支出324.67万元，占6.19%；卫生健康（类）支出58.29万元，占1.11%；节能环保（类）支出211.75万元，占4.03%；城乡社区（类）支出6.66万元，占0.13%；农林水（类）支出2348.28万元，占44.74%；交通运输（类）支出27.24万元，占0.52%；住房保障（类）支出138.22万元，占2.63%。

**（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5248.75万元，支出决算为5248.75万元，完成年初预算的100%。决算

数与年初预算数不存在差异，其中：

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**年初预算数为892.80万元，决算数892.80万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为43.71万元，决算数43.71万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**3.一般公共服务支出（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）**年初预算数为415.73万元，决算数415.73万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**年初预算数为4.27万元，决算数4.27万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为2.20万元，决算数2.20万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**6.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为4.92万元，决算数4.92万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为2.00万元，决算数2.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**年初预算数为768.00万元，决算数768.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）**年初预算数为173.90万元，决算数173.90万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**年初预算数为4.79万元，决算数4.79万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**11.社会保障和就业支出（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）**年初预算数为130.77万元，决算数130.77万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**12.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）**年初预算数为15.21万元，决算数15.21万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为17.87万元，决算数17.87万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为40.42万元，决算数40.42万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）**年初预算数为211.75万元，决算数211.75万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**年初预算数为6.66万元，决算数6.66万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**17.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.77万元，决算数0.77万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**18.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）**年初预算数为8.40万元，决算数8.40万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**年初预算数为83.11万元，决算数83.11万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**20.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）**年初预算数为15.00万元，决算数15.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**21.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）**年初预算数为30.00万元，决算数30.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**年初预算数为3.09万元，决算数3.09万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.77万元，决算数0.77万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**24.农林水支出（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）**年初预算数为3.85万元，决算数3.85万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）**年初预算数为1356.38万元，决算数1356.38万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**26.农林水支出（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）**年初预算数为319.26万元，决算数319.26万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）**年初预算数为103.94万元，决算数103.94万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**年初预算数为423.71万元，决算数423.71万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**年初预算数为27.24万元，决算数27.24万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为138.22万元，决算数138.22万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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1445.09万元。

其中：人员经费1258.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费186.73万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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、专用设备购置、文物和陈列品购置。

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数为4.87万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的100.00%。主要用于农业生产发展支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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1.02万元，支出决算为1.02万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.02万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**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0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2**．**公务用车购置及运行费**预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**1.02万元。主要用于公务用车燃油费及公务用车维修费。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。**其他国内公务接待支出**0万元。主要用于0。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

我部门不是行政机关，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0.00万元，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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省级）领导干部用车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1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年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对26个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对26个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

**（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

**（三）项目绩效自评结果**

我部门对2023年度26个项目进行了绩效自评。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

我部门进行自评的2023年项目要支出共26个，决算资金3808.53万元，占2023年所有项目支出总额的100%。
 1、2023年乡域经济发展资金，项目2023年预算数20万元，决算数20万元，自评得分100分。其中，推动乡镇建设，实际完成值为100%；发现的问题、原因分析及改进措施：无。
 2、下达庙洼村高山蔬菜培训中心附属设施项目保证金，项目2023年预算数0.59万元，决算数0.59万元，自评得分100分。其中，设定建设庙洼村高山蔬菜培训中心附属设施，实际完成值为100%；发现的问题、原因分析及改进措施：无。
 3、新310与崤函大道连接线安置补助和拆迁奖补工作经费，项目2023年预算数77.56万元，决算数77.56万元，自评得分100分。其中，发放安置补助及拆迁奖补工作，实际完成值为100%；发现的问题、原因分析及改进措施：无。
 4、崤函大道与新310连接线电力通信线路改迁资金，项目2023年预算数241.58万元，决算数241.58万元，自评得分100分。其中，按时完成崤函大道与310连接线电力通信线路改签，实际完成值为100%；发现的问题、原因分析及改进措施：无。
 5、下达三张路沿线道路绿化提升项目工程款，项目2023年预算数96万元，决算数96万元，自评得分100分。其中，设定提升三张路沿线道路绿化，实际完成值为100%；发现的问题、原因分析及改进措施：无。
 6、2023年乡域经济发展资金，项目2023年预算数2万元，决算数2万元，自评得分100分。其中，推动乡镇建设，实际完成值为100%；发现的问题、原因分析及改进措施：无。
 7、2023年乡域经济发展资金，项目2023年预算数768万元，决算数768万元，自评得分100分。其中，设定经费支出合理，实际完成值为100%；设定政府更高效为人民服务，实际完成值为100%；发现的问题、原因分析及改进措施：无。
 8、2023村级组织运转经费，项目2023年预算数173.9万元，决算数173.9万元，自评得分100分。其中，设定提升农村居民生活幸福感，改善农村生活质量，实际完成值为100%；发现的问题、原因分析及改进措施：无。
 9、崤函大道与新310连接线征地协调经费，项目2023年预算数211.75万元，决算数211.75万元，自评得分100分。其中，设定协调崤函大道与310连接线征地，保证发到位，实际完成值为100%；发现的问题、原因分析及改进措施：无。
 10、2023年小麦抢收补助资金项目，2023年预算数4.87万元，决算数4.87万元，自评得分100分。其中，设定将小麦抢收补助资金发放到位，实际完成值为100%；发现的问题、原因分析及改进措施：无。
 11、传统村落保护发展省级资金，2023年预算数6.66万元，决算数6.66万元，自评得分100分。其中，设定建设传统村落，发扬传承传统文明，实际完成值为100%；发现的问题、原因分析及改进措施：无。
 12、2023年中央财政农业防灾减灾资金，2023年预算数1.42万元，决算数1.42万元，自评得分100分。其中，设定农业防灾减灾资金合理发放，实际完成值为100%；发现的问题、原因分析及改进措施：无。
 13、中央财政农业生产救灾资金（第二批），2023年预算数6.98万元，决算数6.98万元，自评得分100分。其中，设定农业防灾减灾资金合理发放，实际完成值为100%；发现的问题、原因分析及改进措施：无。
 14、2023年烘干补助资金，2023年预算数0.73万元，决算数0.73万元，自评得分100分。其中，资金发放高效完成，实际完成值为100%；发现的问题、原因分析及改进措施：无。
 15、S245西张村段道路沿线绿化工程资金，2023年预算数30万元，决算数30万元，自评得分100分。其中，绿化道路，提升全镇形象，实际完成值为100%；发现的问题、原因分析及改进措施：无。
 16、下达各有关乡（镇）以前年度扶贫专项资金，2023年预算数3.85万元，决算数3.85万元，自评得分100分。其中，推进乡村振兴，实际完成值为100%；发现的问题、原因分析及改进措施：无。
 17、2023年陕州区西张村镇五花岭村特色民俗餐饮项目，2023年预算数48.02万元，决算数48.02万元，自评得分100分。其中，建设五花岭村特色民俗餐饮，打造五花岭村独特项目，实际完成值为100%；发现的问题、原因分析及改进措施：无。
 18、2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金，2023年预算数1308.36万元，决算数1308.36万元，自评得分100分。其中，设定乡村振兴补助资金科学发放，实际完成值为100%；发现的问题、原因分析及改进措施：无。
 19、西张村镇冷链物流中心项目资金，2023年预算数300万元，决算数300万元，自评得分100分。其中，设定建设冷链物流，改善农户农作环境，实际完成值为100%；发现的问题、原因分析及改进措施：无。
 20、2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金，2023年预算数8.7万元，决算数8.7万元，自评得分100分。其中，设定提升当地发展水平，实际完成值为100%；发现的问题、原因分析及改进措施：无。
 21、2020年农村公益事业财政奖补项目资金，2023年预算数103.94万元，决算数103.94万元，自评得分100分。其中，设定大力发展我镇公益事业，实际完成值为100%；发现的问题、原因分析及改进措施：无。
 22、22年村级组织运转经费省级奖补资金，2023年预算数4.92万元，决算数4.92万元，自评得分100分。其中，设定推动村级组织有效运转，实际完成值为100%；发现的问题、原因分析及改进措施：无。
 23、2023村级组织运转经费，2023年预算数359.8万元，决算数359.8万元，自评得分100分。其中，设定提升村级设施，激发为人民群众服务积极性，实际完成值为100%；发现的问题、原因分析及改进措施：无。
 24、2022年第三季度第一书记生活补助和软弱涣散村驻村干部生活补助，2023年预算数1.66万元，决算数1.66万元，自评得分100分。其中，保障驻村工作队工作开展稳定，实际完成值为100%；发现的问题、原因分析及改进措施：无。
 25、农村公路建设资金，2023年预算数16.08万元，决算数16.08万元，自评得分100分。其中，提升城镇公路环境，有效便利群众出行，实际完成值为100%；发现的问题、原因分析及改进措施：无。
 26、2021年省道314、318占地租金，2023年预算数11.16万元，决算数11.16万元，自评得分100分。其中，确保发放省道314、318占地租金到位，实际完成值为100%；发现的问题、原因分析及改进措施：无。
 2023年，陕州区西张村镇人民政府在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市、区部署要求，抢抓机遇谋突破，凝心聚力促发展，统筹推进发展各项工作，经济运行稳中有进，社会大局和谐安定，较好地完成了年度各项工作任务。
 在预算管理中，陕州区西张村镇人民政府持续强化预算绩效管理，坚持全过程绩效管理理念，年初按照区政府对乡镇工作的部署和要求，结合工作实际制定了全年整体绩效目标，在财政部门支持与指导下认真编制全年预算支出规划预案;在预算执行过程中继续牢固树立“过紧日子”思想，坚持节约办统计、花钱必问效、无效必问责的理念，不断强化预算约束，规范支出审核，确保合规高效使用财政资金，全面提升资金的使用绩效。根据陕州区西张村镇人民政府2023年度整体绩效目标设定情况，结合工作实际，设定了资金管理、投入管理、产出管理、效益管理等指标，并完善了对应指标值，为全年绩效管理工作奠定了基础。按照财政部门统一部署，组织业务部门共同参与，结合工作实际，开展项目支出绩效中期自评，为准确掌握各项工作开展情况，召开专题会议讨论，对重点项目执行情况进行梳理，征求项目实施部门对预算

 执行的意见建议，在部门意见基础上形成绩效自评工作报告，并将评价结果应用到预算管理过程中，确保各项经费在年初预算批复范围内合理高效支出。

**（四）重点绩效评价结果**

我部门2023年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效自评情况表 |
|  |
| 部门（单位）名称 | 三门峡市陕州区西张村镇人民政府 |
| 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 | 5253.62 | 5253.62 | 5253.62 | 10 | 100% | 10 |
|  资金来源：（1）财政拨款 | 5253.62 | 5253.62 | 5253.62 | - | 100% | - |
|  （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |
|  （3）单位资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 |  实际完成情况 |
| 围绕全镇重点工作，组织召开各类工作会议，认真全面传达上级安排的各项任务，保障全镇民生工作，高质量发展区域内经济。 | 围绕全镇重点工作，组织召开各类工作会议，认真全面传达上级安排的各项任务，保障全镇民生工作，高质量发展区域内经济。 |
| 年度主要任务 |
|
| 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 任务一 | 围绕全镇重点工作，组织召开各类工作会议，认真全面传达上级安排的各项任务，保障全镇民生工作，高质量发展区域内经济。 | 围绕全镇重点工作，组织召开各类工作会议，认真全面传达上级安排的各项任务，保障全镇民生工作，高质量发展区域内经济。 |
| 任务2 | 负责“12345”政务热线管理工作，完成上级交办的其他任务 | 负责“12345”政务热线管理工作，完成上级交办的其他任务 |
| 绩效指标 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 专项资金细化率 | ≥95% | 100% | 5 | 1 | 0.00 |  |
| 预算调整率 | ≤5% | 2% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 结转结余率 | ≤5% | 1% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 20% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 政府采购执行率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 评价结果应用率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作1完成率 | ≥75% | 90% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 重点工作2完成率 | ≥75% | 90% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | ≥75% | 90% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 提升干事创业额积极性 | 100% | 15 | 15 | 0.00 |  |
| 满意度 | 社会公众满意度 | ≥85% | 95% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 服务对象满意度 | ≥85% | 95% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评汇总表** |
| 单位:万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称 | 项目类型 | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有偏差项目 |
| 805001 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 805 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 2023年乡域经济发展资金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 20 | 20 | 20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 805001 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 805 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 下达庙洼村高山蔬菜培训中心附属设施项目保证金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 805001 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 805 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 新310与崤函大道连接线安置补助和拆迁奖补工作经费 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 77.56 | 77.56 | 77.56 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 805001 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 805 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 崤函大道与新310连接线电力通信线路改迁资金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 241.58 | 241.58 | 241.58 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 805001 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 805 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 下达三张路沿线道路绿化提升项目工程款 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 96 | 96 | 96 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 805001 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 805 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 2023年乡域经济发展资金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 805001 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 805 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 2023年乡域经济发展资金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 768 | 768 | 768 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 805001 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 805 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 2023村级组织运转经费 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 173.9 | 173.9 | 173.9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 805001 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 805 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 崤函大道与新310连接线征地协调经费 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 211.75 | 211.75 | 211.75 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 805001 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 805 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 2023年小麦抢收补助资金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 805001 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 805 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 传统村落保护发展省级资金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 805001 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 805 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 2023年中央财政农业防灾减灾资金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 805001 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 805 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 中央财政农业生产救灾资金（第二批）704（411203[2022]0704号 上级当年下达） | 可执行项目 | 乡财区管办 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 805001 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 805 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 2023年烘干补助资金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 805001 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 805 | 三门峡市西张村镇人民政府 | S245西张村段道路沿线绿化工程资金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 30 | 30 | 30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 805001 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 805 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 下达各有关乡（镇）以前年度扶贫专项资金）（三陕财预[2022]1405号 本级财力） | 可执行项目 | 乡财区管办 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 805001 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 805 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 2023年陕州区西张村镇五花岭村特色民俗餐饮项目 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 48.02 | 48.02 | 48.02 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 805001 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 805 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 1308.36 | 1308.36 | 1308.36 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 805001 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 805 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 西张村镇冷链物流中心项目资金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 300 | 300 | 300 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 805001 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 805 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 805001 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 805 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 2020年农村公益事业财政奖补项目资金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 103.94 | 103.94 | 103.94 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 805001 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 805 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 22年村级组织运转经费省级奖补资金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 805001 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 805 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 2023村级组织运转经费 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 359.8 | 359.8 | 359.8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 805001 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 805 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 2022年第三季度第一书记生活补助和软弱涣散村驻村干部生活补助 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 805001 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 805 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 农村公路建设资金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 805001 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 805 | 三门峡市西张村镇人民政府 | 2021年省道314、318占地租金 | 可执行项目 | 乡财区管办 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |