

2023年度
平舆县西洋店镇部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平舆县西洋店镇概况

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 名称解释

第一部分 平舆县西洋店镇概况

一、部门职责

1. 协助党政领导处理日常事务。
2. 负责乡镇各内设机构，下属单位及村委会工作的综合协调。
3. 负责文秘，档案，信息，信访，扶贫，征地拆迁，创建，行政事务和后勤等工作。
4. 组织草拟综合性报告，审核以党工委，乡镇党委名义发布的政策性文件。

二、机构设置

平舆县西洋店镇内设机构9个，包括：公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、自然资源服务所、财税所、市场监管所。

从决算单位构成看，平舆县西洋店镇部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：平舆县西洋店镇人民政府，无二级决算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平舆县西洋店镇

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	5934.19	一、一般公共服务支出	32	1237.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.00	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	8.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.15
	9		九、卫生健康支出	40	40.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	165.07
	12		十二、农林水支出	43	4431.49
	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	
	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	41.66
	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	0.91
	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	6010.19	本年支出合计	58	6010.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平舆县西洋店镇

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	6010.19	总计	62	6010.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平舆县西洋店镇

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		6010.19	6010.19					
201	一般公共服务支出	1237.63	1237.63					
20106	财政事务	452.43	452.43					
2010650	事业运行	452.43	452.43					
20199	其他一般公共服务支出	785.20	785.20					
2019999	其他一般公共服务支出	785.20	785.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.22	8.22					
20701	文化和旅游	8.22	8.22					
2070109	群众文化	8.22	8.22					
208	社会保障和就业支出	85.15	85.15					
20805	行政事业单位养老支出	63.58	63.58					
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.71	57.71					
20808	抚恤	19.20	19.20					
2080801	死亡抚恤	19.20	19.20					
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36					
210	卫生健康支出	40.07	40.07					
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07					
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40					
2101102	事业单位医疗	23.67	23.67					
212	城乡社区支出	165.07	165.07					
21203	城乡社区公共设施	89.07	89.07					
2120303	小城镇基础设施建设	89.07	89.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.00	76.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	16.00	16.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00					
213	农林水支出	4431.49	4431.49					
21301	农业农村	365.77	365.77					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平舆县西洋店镇

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
2130121	农业结构调整补贴	6.00	6.00					
2130126	农村社会事业	2.95	2.95					
2130153	农田建设	353.00	353.00					
2130199	其他农业农村支出	3.82	3.82					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3892.61	3892.61					
2130502	一般行政管理事务	34.20	34.20					
2130504	农村基础设施建设	114.72	114.72					
2130505	生产发展	3733.02	3733.02					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.67	10.67					
21307	农村综合改革	173.11	173.11					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.11	173.11					
221	住房保障支出	41.66	41.66					
22101	保障性安居工程支出	1.04	1.04					
2210105	农村危房改造	1.04	1.04					
22102	住房改革支出	40.62	40.62					
2210201	住房公积金	40.62	40.62					
224	灾害防治及应急管理支出	0.91	0.91					
22401	应急管理事务	0.91	0.91					
2240108	应急救援	0.91	0.91					

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
金额单位：万元

部门：平舆县西洋店镇

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		6010.19	621.11	5389.08			
201	一般公共服务支出	1237.63	452.43	785.20			
20106	财政事务	452.43	452.43				
2010650	事业运行	452.43	452.43				
20199	其他一般公共服务支出	785.20		785.20			
2019999	其他一般公共服务支出	785.20		785.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.22		8.22			
20701	文化和旅游	8.22		8.22			
2070109	群众文化	8.22		8.22			
208	社会保障和就业支出	85.15	85.15				
20805	行政事业单位养老支出	63.58	63.58				
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.71	57.71				
20808	抚恤	19.20	19.20				
2080801	死亡抚恤	19.20	19.20				
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
210	卫生健康支出	40.07	40.07				
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07				
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40				
2101102	事业单位医疗	23.67	23.67				
212	城乡社区支出	165.07		165.07			
21203	城乡社区公共设施	89.07		89.07			
2120303	小城镇基础设施建设	89.07		89.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.00		76.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	16.00		16.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
213	农林水支出	4431.49	2.85	4428.64			
21301	农业农村	365.77		365.77			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平舆县西洋店镇

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
2130121	农业结构调整补贴	6.00		6.00			
2130126	农村社会事业	2.95		2.95			
2130153	农田建设	353.00		353.00			
2130199	其他农业农村支出	3.82		3.82			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3892.61	2.85	3889.76			
2130502	一般行政管理事务	34.20		34.20			
2130504	农村基础设施建设	114.72		114.72			
2130505	生产发展	3733.02		3733.02			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.67	2.85	7.82			
21307	农村综合改革	173.11		173.11			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.11		173.11			
221	住房保障支出	41.66	40.62	1.04			
22101	保障性安居工程支出	1.04		1.04			
2210105	农村危房改造	1.04		1.04			
22102	住房改革支出	40.62	40.62				
2210201	住房公积金	40.62	40.62				
224	灾害防治及应急管理支出	0.91		0.91			
22401	应急管理事务	0.91		0.91			
2240108	应急救援	0.91		0.91			

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：平舆县西洋店镇

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	5934.19	一、一般公共服务支出	33	1237.63	1237.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.00	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	8.22	8.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.15	85.15		
	9		九、卫生健康支出	41	40.07	40.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	165.07	89.07	76.00	
	12		十二、农林水支出	44	4431.49	4431.49		
	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				
	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	41.66	41.66		
	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	0.91	0.91		
	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	6010.19	本年支出合计	59	6010.19	5934.19	76.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平舆县西洋店镇

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	6010.19	总计	64	6010.19	5934.19	76.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：平舆县西洋店镇

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		5934.19	621.11	5313.08
201	一般公共服务支出	1237.63	452.43	785.20
20106	财政事务	452.43	452.43	
2010650	事业运行	452.43	452.43	
20199	其他一般公共服务支出	785.20		785.20
2019999	其他一般公共服务支出	785.20		785.20
207	文化旅游体育与传媒支出	8.22		8.22
20701	文化和旅游	8.22		8.22
2070109	群众文化	8.22		8.22
208	社会保障和就业支出	85.15	85.15	
20805	行政事业单位养老支出	63.58	63.58	
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.71	57.71	
20808	抚恤	19.20	19.20	
2080801	死亡抚恤	19.20	19.20	
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
210	卫生健康支出	40.07	40.07	
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07	
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	
2101102	事业单位医疗	23.67	23.67	
212	城乡社区支出	89.07		89.07
21203	城乡社区公共设施	89.07		89.07
2120303	小城镇基础设施建设	89.07		89.07
213	农林水支出	4431.49	2.85	4428.64
21301	农业农村	365.77		365.77
2130121	农业结构调整补贴	6.00		6.00
2130126	农村社会事业	2.95		2.95
2130153	农田建设	353.00		353.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：平舆县西洋店镇

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
2130199	其他农业农村支出	3.82		3.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3892.61	2.85	3889.76
2130502	一般行政管理事务	34.20		34.20
2130504	农村基础设施建设	114.72		114.72
2130505	生产发展	3733.02		3733.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.67	2.85	7.82
21307	农村综合改革	173.11		173.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.11		173.11
221	住房保障支出	41.66	40.62	1.04
22101	保障性安居工程支出	1.04		1.04
2210105	农村危房改造	1.04		1.04
22102	住房改革支出	40.62	40.62	
2210201	住房公积金	40.62	40.62	
224	灾害防治及应急管理支出	0.91		0.91
22401	应急管理事务	0.91		0.91
2240108	应急救援	0.91		0.91

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：平舆县西洋店镇

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	578.03	302	商品和服务支出	1.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	62.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.77	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	5.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.34	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		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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		619.36	公用经费合计				1.75	

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：平舆县西洋店镇

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：平舆县西洋店镇

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			76.00	76.00		76.00	
212	城乡社区支出		76.00	76.00		76.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		76.00	76.00		76.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		16.00	16.00		16.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平舆县西洋店镇

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平舆县西洋店镇

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
0.21					0.21	0.21					0.21

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。

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6010.19万元。与上年度相比，收、支总计各减少177.70万元，下降2.87%。主要原因是公共基础设施、人员支出、专项款收入减少及税收收入下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6010.19万元，其中：财政拨款收入6010.19万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6010.19万元，其中：基本支出621.11万元，占10.33%，项目支出5389.08万元，占89.67%。

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6010.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少177.70万元，下降2.87%。主要原因是公共基础设施、人员支出、专项款收入减少及税收收入下降。

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5934.19万元，占支出合计的98.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加814.87万元，增长15.92%。主要原因是公共基础设施、人员支出、专项款收入减少及税收收入下降。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5934.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1237.63万元，占20.86%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.22万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出85.15万元，占1.43%；卫生健康（类）支出40.07万元，占0.68%；城乡社区（类）支出89.07万元，占1.50%；农林水（类）支出4431.49万元，占74.68%；住房保障（类）支出41.66万元，占0.70%；灾害防治及应急管理（类）支出0.91万元，占0.01%。

（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5934.19万元，支出决算为5934.19万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）**。年初预算为452.43万元，支出决算为452.43万元，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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为785.20万元，支出决算为785.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**。年初预算为8.22万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算

数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.87万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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）。年初预算为57.71万元，支出决算为57.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为19.20万元，支出决算为19.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.40万元，支出决算为16.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.67万元，支出决算为23.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算

数不存在差异。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为89.07万元，支出决算为89.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为353.00万元，支出决算为353.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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）。年初预算为34.20万元，支出决算为34.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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）。年初预算为114.72万元，支出决算为114.72万元，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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为3733.02万元，支出决算为3733.02万元，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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为10.67万元，支出决算为10.67万元，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）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为173.11万元，支出决算为173.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.62万元，支出决算为40.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，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为621.11万元，其中：人员经费619.36万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1.75万元，主要包括：其他交通费用。

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76.00万元，支出决算为76.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于临时预算支出。

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0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100.00%，2023年度

“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.21万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.21万元。主要用于：经费支出。2023年共接待国内来访团组11个、来宾48人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。

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，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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，根据“谁申请资金、谁编制目标”的原则，我镇对重点预算项目按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指

标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期以及达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。通过绩效管理工作，切实优化了部门预算编制、削减了低效无效支出。

(二) 项目绩效自评结果

一是绩效指标设定太简单，过于注重量化；二是相关项目职能部门没有正确认识预算绩效管理机制的重要性，包括对预算编制阶段、执行阶段以及评价阶段在内的多个预算管理体制阶段，执行力度不强，缺乏量化分析；对绩效工作了解还不够深入，对单位绩效还不够不重视，各职能部门对预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。

下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标。在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

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
019001	平舆县西洋店镇	019	平舆县西洋店镇	农业生产秋粮一喷多促补助资金	待分配项目	农业股	29.9	18	0	60.2%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.02	否
019001	平舆县西洋店镇	019	平舆县西洋店镇	2023年平舆县西洋店镇预制菜食品产业园建设项目	待分配项目	农业股	4380.86	3482.38	3482.38	79.49%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.95	否
019001	平舆县西洋店镇	019	平舆县西洋店镇	2023年农村厕所革命整村推进奖补资金	待分配项目	农业股	3.72	2.3	0	61.83%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.18	否
019001	平舆县西洋店镇	019	平舆县西洋店镇	2022-2023年农村厕所革命整村推进奖补资金	待分配项目	农业股	9	5.4	0	60.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96	否
019001	平舆县西洋店镇	019	平舆县西洋店镇	2023年和补发2022年中央财政厕所革命整村推进奖补资金	待分配项目	农业股	51.11	30.7	0	60.07%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.01	否
019001	平舆县西洋店镇	019	平舆县西洋店镇	2023年省级农村环境整治专项资金	待分配项目	农业股	10	6	0	60.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96	否

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。