

文水县西城乡人民政府

2023年度部门决算公开

目 录

一、本部门（单位）职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
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.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第二部分 2023年部门决算表.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	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
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第四部分 名词解释.....	23

文 水 县 西 城 乡 人 民 政 府
2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

一、本部门（单位）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，协调好本乡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。负责本行政区域内的民政、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。
- 3、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
- 4、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。
- 5、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

文水县西城乡人民政府主要由行政机构和事业机构两部分构成。其中行政机构下设有：党政办、经济发展办、社会事务办，党建办，综合执法办，人员共有24人；事业机构下设有：党群服务中心，综合便民服务中心，退役军人服务站，事业人员共30人。

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：文水县西城乡人民政府

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	1234.68	一、一般公共服务支出	32	720.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	68.73
	9		九、卫生健康支出	40	31.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	263.18
	13		十三、交通运输支出	44	70.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10.25
	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	68.83
	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	1234.68	本年支出合计	58	1234.68
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	1234.68	总计	62	1234.68

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：文水县西城乡人民政府

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		1234.68	1234.68					
201	一般公共服务支出	720.90	720.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.55	697.55					
2010301	行政运行	675.43	675.43					
2010308	信访事务	16.16	16.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.96	5.96					
20138	市场监督管理事务	23.35	23.35					
2013899	其他市场监督管理事务	23.35	23.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50					
20701	文化和旅游	1.50	1.50					
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	68.73	68.73					
20805	行政事业单位养老支出	68.73	68.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73					
210	卫生健康支出	31.31	31.31					
21011	行政事业单位医疗	31.31	31.31					
2101101	行政单位医疗	25.54	25.54					
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
213	农林水支出	263.18	263.18					
21301	农业农村	56.04	56.04					
2130108	病虫害控制	2.76	2.76					
2130111	统计监测与信息服务	0.67	0.67					
2130199	其他农业农村支出	52.61	52.61					
21303	水利	44.81	44.81					
2130399	其他水利支出	44.81	44.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	68.00	68.00					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.00	68.00					
21307	农村综合改革	94.33	94.33					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.33	94.33					
214	交通运输支出	70.00	70.00					
21401	公路水路运输	70.00	70.00					
2140104	公路建设	70.00	70.00					
215	资源勘探工业信息等支出	10.25	10.25					
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.25	10.25					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.25	10.25					
221	住房保障支出	68.83	68.83					
22102	住房改革支出	68.83	68.83					
2210201	住房公积金	68.83	68.83					

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：文水县西城乡人民政府

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		1234.68	842.00	392.68			
201	一般公共服务支出	720.90	671.64	49.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.55	671.64	25.91			
2010301	行政运行	675.43	671.64	3.79			
2010308	信访事务	16.16		16.16			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.96		5.96			
20138	市场监督管理事务	23.35		23.35			
2013899	其他市场监督管理事务	23.35		23.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50				
20701	文化和旅游	1.50	1.50				
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50				
208	社会保障和就业支出	68.73	68.73				
20805	行政事业单位养老支出	68.73	68.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73				
210	卫生健康支出	31.31	31.31				
21011	行政事业单位医疗	31.31	31.31				
2101101	行政单位医疗	25.54	25.54				
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
213	农林水支出	263.18		263.18			
21301	农业农村	56.04		56.04			
2130108	病虫害控制	2.76		2.76			
2130111	统计监测与信息服务	0.67		0.67			
2130199	其他农业农村支出	52.61		52.61			
21303	水利	44.81		44.81			
2130399	其他水利支出	44.81		44.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	68.00		68.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.00		68.00			
21307	农村综合改革	94.33		94.33			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.33		94.33			
214	交通运输支出	70.00		70.00			
21401	公路水路运输	70.00		70.00			
2140104	公路建设	70.00		70.00			
215	资源勘探工业信息等支出	10.25		10.25			
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.25		10.25			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.25		10.25			

221	住房保障支出	68.83	68.83				
22102	住房改革支出	68.83	68.83				
2210201	住房公积金	68.83	68.83				

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：文水县西城乡人民政府

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	1234.68	一、一般公共服务支出	33	720.90	720.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1.50	1.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.73	68.73		
	9		九、卫生健康支出	41	31.31	31.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	263.18	263.18		
	13		十三、交通运输支出	45	70.00	70.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.25	10.25		
	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	68.83	68.83		
	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	1234.68	本年支出合计	59	1234.68	1234.68		

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	1234.68	总计	64	1234.68	1234.68		

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支出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：文水县西城乡人民政府

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		1234.68	842.00	392.68
201	一般公共服务支出	720.90	671.64	49.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.55	671.64	25.91
2010301	行政运行	675.43	671.64	3.79
2010308	信访事务	16.16		16.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.96		5.96
20138	市场监督管理事务	23.35		23.35
2013899	其他市场监督管理事务	23.35		23.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	
20701	文化和旅游	1.50	1.50	
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	
208	社会保障和就业支出	68.73	68.73	
20805	行政事业单位养老支出	68.73	68.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73	
210	卫生健康支出	31.31	31.31	
21011	行政事业单位医疗	31.31	31.31	
2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
213	农林水支出	263.18		263.18
21301	农业农村	56.04		56.04
2130108	病虫害控制	2.76		2.76
2130111	统计监测与信息服务	0.67		0.67
2130199	其他农业农村支出	52.61		52.61
21303	水利	44.81		44.81
2130399	其他水利支出	44.81		44.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	68.00		68.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.00		68.00
21307	农村综合改革	94.33		94.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.33		94.33
214	交通运输支出	70.00		70.00
21401	公路水路运输	70.00		70.00
2140104	公路建设	70.00		70.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.25		10.25
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.25		10.25
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.25		10.25
221	住房保障支出	68.83	68.83	
22102	住房改革支出	68.83	68.83	
2210201	住房公积金	68.83	68.83	

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：文水县西城乡人民政府

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	683.17	302	商品和服务支出	103.70	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	242.61	30201	办公费	62.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	145.87	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	34.79	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	78.98	30205	水费		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	58.00	30206	电费	3.60	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.73	30207	邮电费	0.10	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	31.31	30208	取暖费	3.07	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	0.65	30211	差旅费	0.06	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	68.83	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	11.40	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	49.13	30215	会议费	1.32	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	18.47	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	30.08	30224	被装购置费		310	资本性支出	6.00	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	1.20	31002	办公设备购置	6.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.30	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	6.50	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	13.59	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.50	31010	安置补助				
人员经费合计		732.30	公用经费合计								109.70

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：文水县西城乡人民政府

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							

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。

说明：本表无数据

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：文水县西城乡人民政府

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：文水县西城乡人民政府

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
6.50		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50	

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：文水县西城乡人民政府

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	14.79
货物	2	9.89
工程	3	
服务	4	4.90
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	109.70
(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	3
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	2
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(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。

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,234.68万元，支出总计1,234.68万元。与上年相比，收入总计减少1,235.28万元，下降50.01%，支出总计减少1,235.28万元，下降50.01%。主要原因是本年度财政拨款减少，集中供暖等工程已基本完工。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,234.68万元，支出总计1,234.68万元。与上年相比，收入总计减少1,235.28万元，下降50.01%，支出总计减少1,235.28万元，下降50.01%。主要原因是本年度财政拨款减少，集中供暖等工程已基本完工。

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1,234.68万元，支出总计1,234.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,235.28万元，下降50.01%；财政拨款支出总计减少1,235.28万元，下降50.01%。主要原因是本年度财政拨款项目减少，项目支出安排减少，集中供暖等工程已基本完工。

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1,234.68万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,165.28万元，下降48.55%。主要原因是本年度项目支出安排减少，集中供暖等工程已基本完工。

(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1,234.68万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)720.90万元，占比58.39%；

文化旅游体育与传媒支出(类)1.50万元，占比0.12%；

社会保障和就业支出(类)68.73万元，占比5.57%；

卫生健康支出(类)31.31万元，占比2.54%；

农林水支出(类)263.18万元，占比21.32%；

交通运输支出(类)70.00万元，占比5.67%；

资源勘探工业信息等支出(类)10.25万元，占比0.83%；

住房保障支出(类)68.83万元，占比5.57%。

(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791.75万元，支出决算1,234.68万元，完成年初预算的155.94%。其中：

1、一般公共预算服务项目年初预算为6240834.75元，支出7208985.28元，完成年初

预算的115.51%，用于对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。较2022年决算增加172889.06，增长2.46%，主要原因为对民间非营利组织和群众性自治组织补贴增加预算。

2、城乡社区服务支出年初预算为700000元，用于公路建设等，后将其指标调入交通运输功能科目。较2022年决算减少764000元，减少100%，主要原因是调换功能科目。

3、农林水支出年初预算为0，年中追加预算2631790.75元，用于农业巩固脱贫乡村振兴、农村综合改革等。较2022年决算减少7328153.25元，减少73.58%，主要原因为农业巩固脱贫乡村振兴、农村综合改革项目已基本完成。

4、交通运输支出年初预算为0，年中调指标700000元，用于公路建设。较2022年决算增加470000元，增长204.35%，主要原因为公路建设增加预算。

5、社会保障就业支出年初预算为701997.28元，支出687278.05元，完成年初预算的97.9%，用于人员养老、年金、工伤保险等。较2022年决算增加16969.83元，增长1.02%，主要原因为人员增加、基数调整。

6、卫生健康支出年初预算为290937.75元，支出313059.12元，完成年初预算的107.6%，用于人员医疗保险，较2022年决算增加41825.37元，增长15.42%，主要原因为人员增加、基数调整。

7、住房保障支出年初预算为668780.18元，支出688271元，完成年初预算的102.91%，用于人员住房公积金。较2022年决算增加321011.15元，增长87.41%，主要原因为人员增加、基数调整。

8、文化旅游体育与传媒支出年初预算15000元，支出15000元，完成年初预算的100%，用于文化宣传。较2022年决算增加15000元，增长100%，主要原因为文化宣传增加预算。

9、资源勘探工业信息等支出初预算0元，年中追加预算支出102451.68元，完成年初预算的100%，用于西城乡文水海威钢铁等涉案企业资产看管费用。较2022年决算增加102451.68元，增长100%，主要原因为西城乡文水海威钢铁等涉案企业资产看管费用增加预算。

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842.00万元，其中：

人员经费732.30万元，主要包括单位职工的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。工资福利支出主要是在职人员的工资奖金津补贴取暖费及社保等；对个人和家庭的补助支出主要是离退休人员的增加补贴、绩效取暖费及遗属人员补助等；

公用经费109.70万元，主要包括保障单位正常运转所必需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、业务委托费、公务用车运行维护费及其他交通费等。

（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791.75万元，支出决算1,234.68万元，完成年初预算的155.94%。其中：

1、一般公共服务项目年初预算为6240834.75元，支出7208985.28元，完成年初预算的115.51%，用于对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。较2022年决算增加172889.06，增长2.46%，主要原因为对民间非营利组织和群众性自治组织补贴增加预算。

2、城乡社区服务支出年初预算为700000元，用于公路建设等，后将其指标调入交通运输功能科目。较2022年决算减少764000元，减少100%，主要原因是调换功能科目。

3、农林水支出年初预算为0，年中追加预算2631790.75元，用于农业巩固脱贫乡村振兴、农村综合改革等。较2022年决算减少7328153.25元，减少73.58%，主要原因为农业巩固脱贫乡村振兴、农村综合改革项目已基本完成。

4、交通运输支出年初预算为0，年中调指标700000元，用于公路建设。较2022年决算增加470000元，增长204.35%，主要原因为公路建设增加预算。

5、社会保障就业支出年初预算为701997.28元，支出687278.05元，完成年初预算的97.9%，用于人员养老、年金、工伤保险等。较2022年决算增加16969.83元，增长1.02%，主要原因为人员增加、基数调整。

6、卫生健康支出年初预算为290937.75元，支出313059.12元，完成年初预算的107.6%，用于人员医疗保险，较2022年决算增加41825.37元，增长15.42%，主要原因为人员增加、基数调整。

7、住房保障支出年初预算为668780.18元，支出688271元，完成年初预算的102.91%，用于人员住房公积金。较2022年决算增加321011.15元，增长87.41%，主要原因为人员增加、基数调整。

8、文化旅游体育与传媒支出年初预算15000元，支出15000元，完成年初预算的100%，用于文化宣传。较2022年决算增加15000元，增长100%，主要原因为文化宣传增加预算。

9、资源勘探工业信息等支出年初预算0元，年中追加预算支出102451.68元，完成年初预算的100%，用于西城乡文水海威钢铁等涉案企业资产看管费用。较2022年决算增加102451.68元，增长100%，主要原因为西城乡文水海威钢铁等涉案企业资产看管费用增加预算。

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842.00万元，其中：

人员经费732.30万元，主要包括单位职工的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。工资福利支出主要是在职人员的工资奖金津补贴取暖费及社保等；对个人和家庭的补助支出主要是离退休人员的增加补贴、绩效取暖费及遗属人员补助等；

公用经费109.70万元，主要包括保障单位正常运转所必需的办公费、印刷费、

水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、业务委托费、公务用车运行维护费及其他交通费等。

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6.50万元，支出决算6.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.00万元，下降23.53%，主要原因是：公务用车运行维护费用减少。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）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出6.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.00万元，下降23.53%，主要原因是：公务用车运行维护费用减少；

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。

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6.50万元，支出决算6.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.00万元，下降23.53%，主要原因是：公务用车运行维护费用减少。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）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出6.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.00万元，下降23.53%，主要原因是：公务用车运行维护费用减少；

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。

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109.70万元，比2022年减少31.60万元，下降22.36%，主要原因人员编制数量基本保持稳定，较上年相比未增加办公设施设备购置。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额14.79万元，其中：政府采购货物支出9.89万元、政

府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.90万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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3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2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0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）。

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109.70万元，比2022年减少31.60万元，下降22.36%，主要原因人员编制数量基本保持稳定，较上年相比未增加办公设施设备购置。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额14.79万元，其中：政府采购货物支出9.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.90万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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3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2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0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）。

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。
- 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。
- 无

西城乡部门绩效管理工作报告

根据文水县财政局（文财预【2023】86号）的文件“关于印发《文水县预算绩效管理工作考核办法》的通知”的精神，我乡对2023年全年及以前年度有关工作事项进行了部门预算绩效管理工作的考核评分。

一、整体考核情况

我乡组织了绩效管理小组运用排除法，对照部门预算绩效管理工作考核表一项一项收集整理资料并打分。

西城乡部门整体绩效管理考核总分为105分，包括基本分为100分，附加分为5分；我乡自评得分91.05分，其中基本分得90.05分。

二、具体分项考核情况

（一）基础工作建设

为了顺利推进绩效考核工作，针对我乡具体情况，在原有的制度上修订、完善和补充了我乡全面预算绩效管理的基础工作，包括组织建设、制度建设、指标体系设立、智库建设、培训、材料报送等方面。明确了绩效考核的指导思想，考核的范围、对象、考核内容、考核的方法、要求及考核的时间，更加全面、细致、可操作性、实用性更强，促进我乡在全面预算绩效管理更规范。

（二）事前绩效评估管理

为了实现国家重大决策部署和单位事业发展规划，我们

必须运用科学、合理的评估方法，开展成本效益分析、对新增的重大项目和政策立项必要性、投入的经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等进行客观、公正的测量、分析和评判。

（三）绩效目标管理

根据未按要求设定绩效目标的项目，不得纳入项目库，也不得申请部门预算资金的原则，从而实现绩效管理工作全覆盖了单位的预算资金。而在整体绩效目标设定上按照单位的2023年度的工作计划分解成指向明确、突出重点、细化量化、合理匹配的定量和定性指标。

（四）绩效监控管理

2023年年度我乡在预算执行过程中，对预算项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度等开展跟踪监控和纠偏处理，达到绩效监控的范围、时间要求、结果应用和日常监控等方面的要求。

（五）绩效评价管理

2023年年度我乡依据设定绩效目标，对项目的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，实现了从绩效评价的范围、时间要求、配合协调情况。

（六）评价结果应用

我乡根据绩效评价结果情况，在总的绩效整改方案指引下能提炼出具体可行项目整改方案并落实到位。在前期绩效

整改中总结经验，应用到下一年度完善决策和预算编制，调整资金安排，突出重点项目的管理等关键项目。实际中已经将绩效管理工作纳入年度工作目标责任制和干部政绩考核体系中，来评价单位和个人的优劣，用于激励单位和个人的考核的重要指标。

（七）信息公开情况

文水县县人大代表会议审批通过 2023 年年度部门预算方案后，20 日内在文水县政府网上公布了西城乡人民政府 2023 年度部门预算公开信息。也在要求段公开了西城乡人民政府 2022 年年度部门决算信息。

（八）其他加分项

积极完成本部门的各项绩效管理工作，能积极上报工作进度、意见和建议等信息。

三、预算绩效管理工作存在问题及原因分析

（一）存在问题

1、预算绩效管理工作有待于深入推动，更能挖掘出有效的管理途径，达到高质量的绩效目标。

2、预算绩效管理工作的理念没深入工作人员的深邃，有肤浅的态势。

3、预算绩效管理工作的目标性和促进单位高质量的管理效果没有很好结合起来。

4、专业学习不够，理解能力确实未达到专业水平。

（二）产生的原因

预算绩效管理工作的开展时间比较短，正在实际中持续改进总结中，经验不足，有待于进一步学习和实践。

四、下一年度工作计划

针对在2023年年度西城乡部门预算绩效管理工作考核中不足和存在问题，从以下方面着手：

1、我乡加大力度通过会议形式，专门培训方式、座谈等形式升华员工绩效管理的理念和专业理解能力，推动单位的预算绩效管理工作更上一台阶；

2、构建信息共享平台，加强单位各部门之间协同配合，建立合理有效的合作流程和沟通渠道。及时的交流信息，协商解决问题，不会带来信息传递的滞后和决策的延迟，影响项目预算的实施和绩效目标实现程度。

3、加强痕迹管理，建立一个结果应用台账。现在我们只是无形地把预算绩效监控和评价结果应用到的下一年度或下一个项目中，不利于总结经验，提升能力。

五、其他需要补充

无

后附《西城乡部门预算绩效管理工作考核评分表》

西城乡人民政府

2023年12月15日