

文水县西槽头乡人民政府

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.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
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
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.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
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

文 水 县 西 槽 头 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

文水县西槽头乡党委的主要职责：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题，需由乡政府机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政府机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导乡政府机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

文水县西槽头乡人大的主要职责：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。在职权范围内通过和发布决议。根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划。审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。决定本行政区域内的民政工作的实施计划。选举本级人民代表大会主席。选举乡长、副乡长。听取和审查乡政府的工作报告。撤销乡政府的不适当的决定和命令。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。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利。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。

文水县西槽头乡政府的主要职责：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。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。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和各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。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，完成上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据《中共文水县委办公室 文水县人民政府办公室关于印发〈文水县机构改革方案〉的通知》（文办发[2019]7号）和《中共吕梁市委机构编制委员会办公室关于进一步

深化我市乡镇(街道)机构改革的指导意见》(吕编办字[2019]129号)精神,核定我单位乡机关设置5个党政机构和3个事业单位,5个党政机构分别为:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室,党政机构负责人由乡副职兼任;3个事业单位,分别是:综合便民服务中心、党群服务中心和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：文水县西槽头乡人民政府

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	953.14	一、一般公共服务支出	32	603.87
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	52.21
	9		九、卫生健康支出	40	26.61
	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	156.79
	13		十三、交通运输支出	44	51.80
	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	60.35
	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	953.14	本年支出合计	58	953.14
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	953.14	总计	62	953.14

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：文水县西槽头乡人民政府

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		953.14	953.14					
201	一般公共服务支出	603.87	603.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.97	599.97					
2010301	行政运行	599.97	599.97					
20138	市场监督管理事务	3.90	3.90					
2013899	其他市场监督管理事务	3.90	3.90					
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	52.21	52.21					
20805	行政事业单位养老支出	50.78	50.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.78	50.78					
20807	就业补助	0.81	0.81					
2080704	社会保险补贴	0.27	0.27					
2080705	公益性岗位补贴	0.53	0.53					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	26.61	26.61					
21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61					
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19					
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02					
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
213	农林水支出	156.79	156.79					
21301	农业农村	3.19	3.19					
2130108	病虫害控制	2.52	2.52					
2130122	农业生产发展	0.67	0.67					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.00	73.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	73.00	73.00					
21307	农村综合改革	80.60	80.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.60	80.60					
214	交通运输支出	51.80	51.80					
21401	公路水路运输	51.80	51.80					
2140104	公路建设	51.80	51.80					
221	住房保障支出	60.35	60.35					
22102	住房改革支出	60.35	60.35					
2210201	住房公积金	60.35	60.35					

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：文水县西槽头乡人民政府

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		953.14	670.92	282.22			
201	一般公共服务支出	603.87	532.55	71.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.97	532.55	67.43			
2010301	行政运行	599.97	532.55	67.43			
20138	市场监督管理事务	3.90		3.90			
2013899	其他市场监督管理事务	3.90		3.90			
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	52.21	51.40	0.81			
20805	行政事业单位养老支出	50.78	50.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.78	50.78				
20807	就业补助	0.81		0.81			
2080704	社会保险补贴	0.27		0.27			
2080705	公益性岗位补贴	0.53		0.53			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	26.61	26.61				
21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61				
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19				
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02				
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
213	农林水支出	156.79		156.79			
21301	农业农村	3.19		3.19			
2130108	病虫害控制	2.52		2.52			
2130122	农业生产发展	0.67		0.67			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.00		73.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	73.00		73.00			
21307	农村综合改革	80.60		80.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.60		80.60			
214	交通运输支出	51.80		51.80			
21401	公路水路运输	51.80		51.80			
2140104	公路建设	51.80		51.80			
221	住房保障支出	60.35	60.35				
22102	住房改革支出	60.35	60.35				
2210201	住房公积金	60.35	60.35				

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：文水县西槽头乡人民政府

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	953.14	一、一般公共服务支出	33	603.87	603.87		
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	52.21	52.21		
	9		九、卫生健康支出	41	26.61	26.61		
	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	156.79	156.79		
	13		十三、交通运输支出	45	51.80	51.80		
	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	60.35	60.35		
	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	953.14	本年支出合计	59	953.14	953.14		

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	953.14	总计	64	953.14	953.14		

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：文水县西槽头乡人民政府

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		953.14	670.92	282.22
201	一般公共服务支出	603.87	532.55	71.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.97	532.55	67.43
2010301	行政运行	599.97	532.55	67.43
20138	市场监督管理事务	3.90		3.90
2013899	其他市场监督管理事务	3.90		3.90
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	52.21	51.40	0.81
20805	行政事业单位养老支出	50.78	50.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.78	50.78	
20807	就业补助	0.81		0.81
2080704	社会保险补贴	0.27		0.27
2080705	公益性岗位补贴	0.53		0.53
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	26.61	26.61	
21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61	
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
213	农林水支出	156.79		156.79
21301	农业农村	3.19		3.19
2130108	病虫害控制	2.52		2.52
2130122	农业生产发展	0.67		0.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.00		73.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	73.00		73.00
21307	农村综合改革	80.60		80.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.60		80.60
214	交通运输支出	51.80		51.80
21401	公路水路运输	51.80		51.80
2140104	公路建设	51.80		51.80
221	住房保障支出	60.35	60.35	
22102	住房改革支出	60.35	60.35	
2210201	住房公积金	60.35	60.35	

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：文水县西槽头乡人民政府

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	573.38	302	商品和服务支出	67.46	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	224.73	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	126.56	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.35	30203	咨询费	0.25	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	67.49	30205	水费	2.00	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	50.78	30206	电费	2.50	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	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	22.19	30208	取暖费	6.64	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	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	2.62	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	60.35	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	0.50	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		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	30.07	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	0.50	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	5.99	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	23.90	30224	被装购置费		310	资本性支出		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		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	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	0.18	30229	福利费	7.89	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	34.43	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		31010	安置补助				
人员经费合计		603.45	公用经费合计								67.46

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：文水县西槽头乡人民政府

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：文水县西槽头乡人民政府

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：文水县西槽头乡人
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：文水县西槽头乡人民政府

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	12.97
货物	2	8.16
工程	3	
服务	4	4.81
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	67.46
(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	3
5. 执法执勤用车	12	
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953.14万元，支出总计953.14万元。与上年相比，收入总计减少660.06万元，下降40.92%，支出总计减少660.06万元，下降40.92%。主要原因是2023年项目减少。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计953.14万元，其中：
财政拨款收入953.14万元，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953.14万元，其中：
基本支出670.92万元，占比70.39%；
项目支出282.22万元，占比29.61%；
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953.14万元，支出总计953.14万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少660.06万元，下降40.92%；财政拨款支出总计减少660.06万元，下降40.92%。主要原因是2023年项目减少。。

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953.14万元，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608.26万元，下降38.96%。主要原因是2023年项目减少。。

（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953.14万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)603.87万元，占比63.36%；
文化旅游体育与传媒支出(类)1.50万元，占比0.16%；

社会保障和就业支出(类)52.21万元，占比5.48%；

卫生健康支出(类)26.61万元，占比2.79%；

农林水支出(类)156.79万元，占比16.45%；

交通运输支出(类)51.80万元，占比5.43%；

住房保障支出(类)60.35万元，占比6.33%。

（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737.98万元，支出决算953.14万元，完成年初预算的129.16%。其中：

一般公共服务支出年初预算7379800元，支出决算9531400元，完成年初预算的129.16%，用于一般公共服务支出。较2022年决算较少6082572.96元，减少38.96%，主要原因项目减少，公用经费开支减少。

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670.91万元，其中：

人员经费603.45万元，主要包括基本工资：2247284元，津贴补贴1406068元，其他社会保障缴费1873115.07元，绩效工资674863元，机关事业单位养老保险缴费507769.93元。；

公用经费67.46万元，主要包括商品和服务支出674600元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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：预算安排其中：

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：本单位无因公出国费用。；

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：本单位无公务用车购置费支出。；

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：预算安排；

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用。。

（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

因公出国费用。。

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支出。。

3、公务用车运行维护费支出6.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：主要用于公务用车加油，保险，维修维护。。

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。；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67.46万元，比2022年减少37.59万元，下降35.78%，主要原因办公设施设备购置减少，本单位落实过紧日子要求，减少日常办公开支。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额12.97万元，其中：政府采购货物支出8.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.81万元。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3辆、执法执勤用车0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，其他用车主要是无其他用车。；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，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目22个，涉及资金382.2242万元，其中一般公共预算项目支出382.2242万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资产经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。18个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。从评价结果来看，我乡财政工作坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，按照高质量发展的要求，统筹推进稳增长、促改革、调

结构、惠民生、防风险等各项工作，进一步深化财政管理改革，优化支出结构，基本完成了全年财政收支预算任务，促进了全乡经济平稳健康发展。

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度百金堡村内道路修复建设费用							
主管部门		文水县西槽头乡人民政府		实施单位	文水县西槽头乡百金堡村				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100万元	100万元	100万元	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	100万元	100万元	100万元	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对百金堡村内所有道路进行硬化修复改造,修建道路长度11386米,修建面积4万余平方米。			对百金堡村内所有道路进行硬化修复改造,共计修建道路长度11386米,修建面积4万余平方米。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	道路建设面积		≥40000平方米	≥40000平方米	10	10	
		质量指标	百金堡村破损道路修复度		≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	工程完工时间		≤6个月	≤6个月	10	10	
		成本指标	百金堡村街道路面改造工程2023年度所需财政拨款资金		100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	道路修复增加村民收入		≥20%	≥20%	15	10	
		社会效益指标	提升百金堡村民生活质量		有效提升	有效提升	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对于道路施工满意度		≥90%	≥90%	10	8	
总分						100	91		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西槽头乡2011-2012年文水县街巷硬化“全覆盖”工程补助款							
主管部门	文水县西槽头乡人民政府			实施单位	文水县西槽头乡人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	51.8万元	51.8万元	51.8万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	51.8万元	51.8万元	51.8万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我乡2011-2012年街巷硬化“全覆盖”工程街道94322.4米,巷道18686.6米。通过项目实施,改善居民生产生活特别是出行条件。			我乡2011-2012年街巷硬化“全覆盖”工程街道94322.4米,巷道18686.6米。通过项目实施,改善居民生产生活特别是出行条件。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	验收街道里程	94322.4米	94322.4米	10	10	
			验收巷道里程	18686.6米	18686.6米			
		质量指标	工程质量验收情况	合格	合格	20	20	
		时效指标	工程建设时间	2011年10月到2013年8月	2011年10月到2013年8月	10	10	
		成本指标	工程补助款金额	51.8万元	51.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	有效促进	有效促进	15	11	
		社会效益指标	有效提升道路安全水平	提高	提高	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	西槽头乡群众满意度	≥93%	≥93%	10	8	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西槽头乡2023年上半年行政村转移支付项目						
主管部门		文水县西槽头乡人民政府		实施单位	文水县西槽头乡人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.8万元	37.8万元	37.8万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	37.8万元	37.8万元	37.8万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保西槽头乡七个行政村正常运转,保障人民群众的正常生产生活。通过项目实施,对推动我乡的农村基层正常运转具有极其重要的意义。			确保西槽头乡七个行政村正常运转,保障人民群众的正常生产生活。通过项目实施,对推动我乡的农村基层正常运转具有极其重要的意义。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	转移支付资金涉及行政村数量	7个	7个	10	10	
		质量指标	经费拨付率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金使用时限	≤6个月	≤6个月	10	10	
		成本指标	行政村转移支付资金金额	37.8万元	37.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障村主干日常工作开支	有效保障	有效保障	15	11	
		社会效益指标	保障行政村正常运转,加强基层组织凝聚力	持续保障	持续保障	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	7个行政村干部满意度	≥93%	≥93%	10	8	
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西槽头乡2023年下半年行政村转移支付项目						
主管部门		文水县西槽头乡人民政府		实施单位	文水县西槽头乡人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.8万元	37.8万元	37.8万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	37.8万元	37.8万元	37.8万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保西槽头乡七个行政村正常运转,保障人民群众的正常生产生活。通过项目实施,对推动我乡的农村基层正常运转具有极其重要的意义。			确保西槽头乡七个行政村正常运转,保障人民群众的正常生产生活。通过项目实施,对推动我乡的农村基层正常运转具有极其重要的意义。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	转移支付资金涉及行政村数量	7个	7个	10	10	
		质量指标	经费拨付率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金使用时限	≤6个月	≤6个月	10	10	
		成本指标	行政村转移支付资金金额	37.8万元	37.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障村主干日常工作开支	有效保障	有效保障	15	11	
		社会效益指标	保障行政村正常运转,加强基层组织凝聚力	持续保障	持续保障	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	7个行政村干部满意度	≥93%	≥93%	10	8		
总分						100	92	

附件 1

衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年发展壮大村集体经济专项奖补资金						
主管部门		文水县西槽头乡人民政府		实施单位	王家社村民委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80000	80000	80000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80000	80000	80000	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快项目建设，加强经营管理，规范资金管理，严格开支范围。			实际支出资金8万元，支出率100%。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持村数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	建立健全扶持壮大村集体经济台账	基本建立	基本建立	20	18	
		时效指标	壮大村集体经济奖补资金使用时效	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	奖补资金金额	80000元	80000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入提升	有所提升	有所提升	10	7	
		社会效益指标	提升村组织凝聚力	有效提升	有效提升	10	8	
		可持续影响指标	持续改善村集体收入	持续改善	持续改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	闫家社西槽头村村民满意度	≥92%	≥92%	10	10	
	总分						100	92

附件 1

衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		西槽头乡2023年扶持壮大村集体经济省级、县级补助资金						
主管部门		文水县西槽头乡人民政府		实施单位		王家社村民委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000	200000	200000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200000	200000	200000	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	托管村民耕地 2800 余亩，一方面为村民减轻投资，另一方面为村集体经济合作社预计增加 8 万左右收入。			项目招投标手续和四议两公开会议已经全部完成并与中标企业签订合同,截止目前资金全部支付。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持村数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	建立健全扶持村级集体经济台账	基本建立	基本建立	20	18	
		时效指标	扶持壮大村集体经济资金使用时限	≤1 年	≤1 年	10	10	
		成本指标	2023 年西槽头乡扶持壮大村集体经济省级县级补助资金金额	200000 元	200000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升王家社村集体经济收入	显著提升	显著提升	10	7	
		生态效益指标	提升王家社村耕地产量	有效提升	有效提升	10	8	
		可持续影响指标	持续改善村集体经济收入	持续改善	持续改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	王家社村村民满意度	≥92%	≥92%	10	10	
	总分						100	92



项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		西槽头乡2023年派驻临县农村第一书记生活补贴、工作经费						
主管部门		文水县西槽头乡人民政府		实施单位	文水县西槽头乡人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.286万元	2.286万元	2.286万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.286万元	2.286万元	2.286万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照文水县组织部《关于下拨付2023年派驻临县第一书记和县内脱贫困村驻村工作队生活、工作经费的通知》和《关于下拨2021年派驻外县第一书记和县内贫困村驻村工作队生活、工作经费的通知》(文组通字【2021】42号)文件及工作实际要求按时发放。			严格按照文水县组织部《关于下拨付2023年派驻临县第一书记和县内脱贫困村驻村工作队生活、工作经费的通知》和《关于下拨2021年派驻外县第一书记和县内贫困村驻村工作队生活、工作经费的通知》(文组通字				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	我乡在临县驻村扶贫第一书记的人数	1个	1个	10	10	
		质量指标	对临县驻村第一书记生活经费和工作经费的补助率	100%	100%	20	20	
		时效指标	派驻临县驻村第一书记工作时间	2023年1月至7月	2023年1月至7月	10	10	
		成本指标	2022年派驻临县农村第一书记生活补贴、工作经费金额	2.286万元	2.286万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对派驻临县农村第一书记工作的提升率	≥90%	≥90%	15	11	
		可持续影响指标	对派驻临县农村第一书记工作的可持续影响率	≥95%	≥95%	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻临县农村第一书记满意度	≥93%	≥93%	10	8	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西槽头乡2022年村级动物防疫员补助						
主管部门		文水县西槽头乡人民政府		实施单位	文水县西槽头乡人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25200元	25200元	25200元	—		—	
	上年结转资金	25200元	25200元	25200元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 动物防疫是畜牧业经济健康发展的重要保障。2. 动物防疫对保护人民身体健康具有重要意义。根据县委县政府对防疫人员补助政策，项目资金按时发放到位。			1. 动物防疫是畜牧业经济健康发展的重要保障。2. 动物防疫对保护人民身体健康具有重要意义。根据县委县政府对防疫人员补助政策，项目资金按时发放到位。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	我乡村级防疫员数量	7个	7个	10	10	
		质量指标	补助发放到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	对防疫人员补助的时间段	2022年的12个月	2022年的12个月	10	10	
		成本指标	对防疫人员补助金额	25200元	25200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高我乡畜禽业的发展程度	提高	提高	15	11	
		社会效益指标	对人民群众身体健康改善率	≥90%	≥90%	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	我乡下辖7个村村养殖户满意度	≥93%	≥93%	10	8		
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年农业生产数据直联直报村级采集员补助项目						
主管部门		文水县西槽头乡人民政府		实施单位	文水县西槽头乡人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6720元	6720元	6720元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6720元	6720元	6720元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障资金及时拨付到位，发放过程中严格审核。健全完善农业生产数据直联直报队伍，调动村级信息采集员工作积极性。通过项目实施，健全完善农业生产数据直联直报队伍，调动村级信息采集员工作积极性。			保障资金及时拨付到位，发放过程中严格审核。健全完善农业生产数据直联直报队伍，调动村级信息采集员工作积极性。通过项目实施，健全完善农业生产数据直联直报队伍，调动村级信息采集员工作积极性。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受补助的村级信息采集员数量	7个	7个	10	10	
		质量指标	补助金发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补助金发放时效	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	对村级信息采集员补助金额	6720元	6720元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全面提升适应推进乡村振兴形势需要	全面提升	全面提升	15	11	
		可持续影响指标	持续推进农业农村部门数据信息共享	持续推进	持续推进	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我乡7名村级信息员满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	92	