

阳城县西河乡人民政府

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

西河乡党委、政府的主要职能是贯彻落实党的路线方针政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设协调发展。

二、机构设置情况

阳城县西河乡人民政府决算单位为本单位。乡政府包括一个行政单位和三个事业单位，三个事业单位一是综合便民服务中心，二是退役军人服务保障工作站，三是党群服务中心，均为全额财政拨款事业单位。

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：阳城县西河乡人民政府

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	2,843.02	一、一般公共服务支出	32	782.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	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	9.85
五、事业收入	5		五、教育支出	36	217.86
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	12.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	134.30
	9		九、卫生健康支出	40	32.26
	10		十、节能环保支出	41	6.05
	11		十一、城乡社区支出	42	18.50
	12		十二、农林水支出	43	948.19
	13		十三、交通运输支出	44	602.93
	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	71.07
	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	15.42
	23		二十三、其他支出	54	7.18
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,858.02	本年支出合计	58	2,858.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,858.02	总计	62	2,858.02

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：阳城县西河乡人民政府

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		2,858.02	2,858.02					
201	一般公共服务支出	782.13	782.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	724.80	724.80					
2010301	行政运行	440.05	440.05					
2010308	信访事务	1.00	1.00					
2010350	事业运行	283.75	283.75					
20104	发展与改革事务	38.12	38.12					
2010499	其他发展与改革事务支出	38.12	38.12					
20132	组织事务	19.20	19.20					
2013299	其他组织事务支出	19.20	19.20					
204	公共安全支出	9.85	9.85					
20406	司法	9.85	9.85					
2040602	一般行政管理事务	9.85	9.85					
205	教育支出	217.86	217.86					
20599	其他教育支出	217.86	217.86					
2059999	其他教育支出	217.86	217.86					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.28	12.28					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.28	7.28					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.28	7.28					
208	社会保障和就业支出	134.30	134.30					
20805	行政事业单位养老支出	133.13	133.13					
2080501	行政单位离退休	24.85	24.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.19	72.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.09	36.09					
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	32.26	32.26					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58					

2101101	行政单位医疗	28.50	28.50				
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08				
21016	老龄卫生健康事务	0.50	0.50				
2101601	老龄卫生健康事务	0.50	0.50				
211	节能环保支出	6.05	6.05				
21103	污染防治	6.05	6.05				
2110301	大气	6.05	6.05				
212	城乡社区支出	18.50	18.50				
21201	城乡社区管理事务	10.50	10.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.50	10.50				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00				
2120804	农村基础设施建设支出	8.00	8.00				
213	农林水支出	948.19	948.19				
21301	农业农村	43.23	43.23				
2130122	农业生产发展	6.23	6.23				
2130126	农村社会事业	24.00	24.00				
2130199	其他农业农村支出	13.00	13.00				
21303	水利	22.80	22.80				
2130306	水利工程运行与维护	2.00	2.00				
2130314	防汛	0.20	0.20				
2130399	其他水利支出	20.60	20.60				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.04	74.04				
2130505	生产发展	9.04	9.04				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.00	65.00				
21307	农村综合改革	308.13	308.13				
2130701	对村级公益事业建设的补助	128.00	128.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.13	180.13				
21399	其他农林水支出	500.00	500.00				
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	500.00	500.00				
214	交通运输支出	602.93	602.93				
21401	公路水路运输	501.93	501.93				
2140104	公路建设	196.60	196.60				
2140106	公路养护	12.36	12.36				
2140112	公路运输管理	292.97	292.97				
21406	车辆购置税支出	101.00	101.00				
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	101.00	101.00				
221	住房保障支出	71.07	71.07				
22102	住房改革支出	71.07	71.07				
2210201	住房公积金	71.07	71.07				

224	灾害防治及应急管理支出	15.42	15.42					
22401	应急管理事务	15.30	15.30					
2240109	应急管理	15.30	15.30					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.12	0.12					
2240703	自然灾害救灾补助	0.12	0.12					
229	其他支出	7.18	7.18					
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	0.18	0.18					
2299999	其他支出	0.18	0.18					

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：阳城县西河乡人民政府

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		2,858.02	960.94	1,897.09			
201	一般公共服务支出	782.13	723.80	58.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	724.80	723.80	1.00			
2010301	行政运行	440.05	440.05				
2010308	信访事务	1.00		1.00			
2010350	事业运行	283.75	283.75				
20104	发展与改革事务	38.12		38.12			
2010499	其他发展与改革事务支出	38.12		38.12			
20132	组织事务	19.20		19.20			
2013299	其他组织事务支出	19.20		19.20			
204	公共安全支出	9.85		9.85			
20406	司法	9.85		9.85			
2040602	一般行政管理事务	9.85		9.85			
205	教育支出	217.86		217.86			
20599	其他教育支出	217.86		217.86			
2059999	其他教育支出	217.86		217.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.28		12.28			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.28		7.28			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.28		7.28			
208	社会保障和就业支出	134.30	134.30				
20805	行政事业单位养老支出	133.13	133.13				
2080501	行政单位离退休	24.85	24.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.19	72.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.09	36.09				
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	32.26	31.76	0.50			
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58				
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50				
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08				

21016	老龄卫生健康事务	0.50		0.50		
2101601	老龄卫生健康事务	0.50		0.50		
211	节能环保支出	6.05		6.05		
21103	污染防治	6.05		6.05		
2110301	大气	6.05		6.05		
212	城乡社区支出	18.50		18.50		
21201	城乡社区管理事务	10.50		10.50		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.50		10.50		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00		
2120804	农村基础设施建设支出	8.00		8.00		
213	农林水支出	948.19		948.19		
21301	农业农村	43.23		43.23		
2130122	农业生产发展	6.23		6.23		
2130126	农村社会事业	24.00		24.00		
2130199	其他农业农村支出	13.00		13.00		
21303	水利	22.80		22.80		
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00		
2130314	防汛	0.20		0.20		
2130399	其他水利支出	20.60		20.60		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.04		74.04		
2130505	生产发展	9.04		9.04		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.00		65.00		
21307	农村综合改革	308.13		308.13		
2130701	对村级公益事业建设的补助	128.00		128.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.13		180.13		
21399	其他农林水支出	500.00		500.00		
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	500.00		500.00		
214	交通运输支出	602.93		602.93		
21401	公路水路运输	501.93		501.93		
2140104	公路建设	196.60		196.60		
2140106	公路养护	12.36		12.36		
2140112	公路运输管理	292.97		292.97		
21406	车辆购置税支出	101.00		101.00		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	101.00		101.00		
221	住房保障支出	71.07	71.07			
22102	住房改革支出	71.07	71.07			
2210201	住房公积金	71.07	71.07			
224	灾害防治及应急管理支出	15.42		15.42		
22401	应急管理事务	15.30		15.30		
2240109	应急管理	15.30		15.30		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.12		0.12		

2240703	自然灾害救灾补助	0.12		0.12			
229	其他支出	7.18		7.18			
22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			
22999	其他支出	0.18		0.18			
2299999	其他支出	0.18		0.18			

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：阳城县西河乡人民政府

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	2,843.02	一、一般公共服务支出	33	782.13	782.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	9.85	9.85		
	5		五、教育支出	37	217.86	217.86		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.28	12.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.30	134.30		
	9		九、卫生健康支出	41	32.26	32.26		
	10		十、节能环保支出	42	6.05	6.05		
	11		十一、城乡社区支出	43	18.50	10.50	8.00	
	12		十二、农林水支出	44	948.19	948.19		
	13		十三、交通运输支出	45	602.93	602.93		
	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	71.07	71.07		
	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	15.42	15.42		
	23		二十三、其他支出	55	7.18	0.18	7.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	2,858.02	本年支出合计	59	2,858.02	2,843.02	15.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,858.02	总计	64	2,858.02	2,843.02	15.00	

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入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：阳城县西河乡人民政府

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		2,843.02	960.94	1,882.09
201	一般公共服务支出	782.13	723.80	58.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	724.80	723.80	1.00
2010301	行政运行	440.05	440.05	
2010308	信访事务	1.00		1.00
2010350	事业运行	283.75	283.75	
20104	发展与改革事务	38.12		38.12
2010499	其他发展与改革事务支出	38.12		38.12
20132	组织事务	19.20		19.20
2013299	其他组织事务支出	19.20		19.20
204	公共安全支出	9.85		9.85
20406	司法	9.85		9.85
2040602	一般行政管理事务	9.85		9.85
205	教育支出	217.86		217.86
20599	其他教育支出	217.86		217.86
2059999	其他教育支出	217.86		217.86
207	文化旅游体育与传媒支出	12.28		12.28
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.28		7.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.28		7.28
208	社会保障和就业支出	134.30	134.30	
20805	行政事业单位养老支出	133.13	133.13	
2080501	行政单位离退休	24.85	24.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.19	72.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.09	36.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	32.26	31.76	0.50
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58	
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50	
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	
21016	老龄卫生健康事务	0.50		0.50
2101601	老龄卫生健康事务	0.50		0.50
211	节能环保支出	6.05		6.05
21103	污染防治	6.05		6.05
2110301	大气	6.05		6.05

212	城乡社区支出	10.50		10.50
21201	城乡社区管理事务	10.50		10.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.50		10.50
213	农林水支出	948.19		948.19
21301	农业农村	43.23		43.23
2130122	农业生产发展	6.23		6.23
2130126	农村社会事业	24.00		24.00
2130199	其他农业农村支出	13.00		13.00
21303	水利	22.80		22.80
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00
2130314	防汛	0.20		0.20
2130399	其他水利支出	20.60		20.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.04		74.04
2130505	生产发展	9.04		9.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.00		65.00
21307	农村综合改革	308.13		308.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	128.00		128.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.13		180.13
21399	其他农林水支出	500.00		500.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	500.00		500.00
214	交通运输支出	602.93		602.93
21401	公路水路运输	501.93		501.93
2140104	公路建设	196.60		196.60
2140106	公路养护	12.36		12.36
2140112	公路运输管理	292.97		292.97
21406	车辆购置税支出	101.00		101.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	101.00		101.00
221	住房保障支出	71.07	71.07	
22102	住房改革支出	71.07	71.07	
2210201	住房公积金	71.07	71.07	
224	灾害防治及应急管理支出	15.42		15.42
22401	应急管理事务	15.30		15.30
2240109	应急管理	15.30		15.30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.12		0.12
2240703	自然灾害救灾补助	0.12		0.12
229	其他支出	0.18		0.18
22999	其他支出	0.18		0.18
2299999	其他支出	0.18		0.18

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：阳城县西河乡人民政府

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	801.42	302	商品和服务支出	130.18	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	250.66	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	144.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	63.35	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	6.75	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	95.11	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	72.19	30206	电费	10.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	36.09	30207	邮电费		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	31.13	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	20.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	71.07	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	11.64	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	28.61	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	25.03	30215	会议费		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	24.85	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		30224	被装购置费		310	资本性支出	4.30	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	2.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	1.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.71	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	11.74	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	3.08	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	36.03	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	20.00	31010	安置补助				
人员经费合计		826.45	公用经费合计								134.48

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：阳城县西河乡人民政府

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			15.00	15.00		15.00	
212	城乡社区支出		8.00	8.00		8.00	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2120804	农村基础设施建设支出		8.00	8.00		8.00	
229	其他支出		7.00	7.00		7.00	
22960	彩票公益金安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出		5.00	5.00		5.00	
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出		2.00	2.00		2.00	

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。

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：阳城县西河乡人民政府

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：阳城县西河乡人民政府

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
3.08		3.08		3.08		3.08		3.08		3.08	

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：阳城县西河乡人民政府

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	1.00
货物	2	1.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	134.48
(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	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,858.02万元，支出总计2,858.02万元。与上年相比，收入总计减少1,242.71万元，下降30.3%，支出总计减少1,242.71万元，下降30.3%。主要原因是本年晋城文旅康养学院房屋征收、周边设施项目资金减少。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,858.02万元，其中：

财政拨款收入2,858.02万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,858.02万元，其中：

基本支出960.94万元，占比33.62%；

项目支出1,897.09万元，占比66.38%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,858.02万元，支出总计2,858.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,242.71万元，下降30.3%；财政拨款支出总计减少1,242.71万元，下降30.3%。主要原因是本年晋城文旅康养学院房屋征收、周边设施项目资金减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,843.02万元，占本年支出合计的99.48%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,252.71万元，下降30.59%。主要原因是本年晋城文旅康养学院房屋征收、周边设施项目资金减少。。

（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2,843.02万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)782.13万元，占比27.51%；

公共安全支出(类)9.85万元，占比0.35%；
教育支出(类)217.86万元，占比7.66%；
文化旅游体育与传媒支出(类)12.28万元，占比0.43%；
社会保障和就业支出(类)134.30万元，占比4.72%；
卫生健康支出(类)32.26万元，占比1.13%；
节能环保支出(类)6.05万元，占比0.21%；
城乡社区支出(类)10.50万元，占比0.37%；
农林水支出(类)948.19万元，占比33.35%；
交通运输支出(类)602.93万元，占比21.21%；
住房保障支出(类)71.07万元，占比2.50%；
灾害防治及应急管理支出(类)15.42万元，占比0.54%；
其他支出(类)0.18万元，占比0.01%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,759.74万元，支出决算2,843.02万元，完成年初预算的161.56%。其中：

一般公共服务支出年初预算654.6万元，支出决算782.13万元，完成年初预算的119.48%，主要用于信访、项目考核兑现、副职保底保障、基层党校、软弱涣散村党组织整顿、农村干部学历提升、人员经费和机关运行经费，较上年决算增加109.61万元，增长16.3%，主要原因是追加了信访资金、项目考核兑现资金、副职保底保障经费、基层党校专项经费、软弱涣散村党组织整顿经费、农村干部学历提升专项经费及人员增加导致人员经费和机关运行经费增加；公共安全支出初预算0万元，支出决算9.85万元，主要用于乡镇综合行政执法体制改革工作，较上年决算增加9.85万元，主要原因是追加了乡镇综合行政执法体制改革工作经费；教育支出年初预算217.86万元，支出决算217.86万元，完成年初预算的100%，用于文旅康养学院周边房屋征收，较上年决算增加217.86万元，主要原因是文旅康养学院周边房屋征收项目上年是城乡社区支出本年教育支出；文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算12.28万元，用于文化站免费开放、体育活动、农村文化建设，较上年决算增加12.28万元，主要原因是追加了文化站免费开放经费、体育活动经费、农村文化建设专项资金；社会保障和就业支出年初预算122.93万元，支出决算134.30万元，完成年初预算的109.25%，用于人员养老保险等支出，较上年决算增加76.29万元，增长131.51%，主要原因是人员增加导致人员养老保险等支出增加；卫生健康支出年初预算28.68万元，支出决算32.26万元，用于困难老人救助及人员医疗保险支出，较上年减少68.56万元，减少68%，主要原因是无疫情防控资金；节能环保支出年初预算0万元，支出决算6.05万元，用于农村清洁取暖运行，较上年决算增加6.05万

元，主要原因是追加了农村清洁取暖运行补贴；城乡社区支出年初预算0万元，支出决算10.5万元，用于经营性自建房鉴定和农村公路养护，较上年减少2119.5万元，减少99.5%，主要原因是文旅康养学院周边房屋征收项目资金减少；农林水支出年初预算670.2万元，支出决算948.19万元，完成年初预算的141.48%，用于农业高质量高速度发展、小麦一喷三防项目、人居环境常态化考评、乡村振兴、水库维修养护、水库巡查员补助、巡河员补助、农业生产托管试点项目、一事一议财政奖补项目、现任农村两委主干任期补贴、副职保底保障、选派干部到村任职、乡村环境治理、村级公益事业、村级管理费和春节前化债维稳，较上年决算减少150.73万元，减少13.72%，主要原因是城镇路面改造提升项目资金减少；交通运输支出年初预算0万元，支出决算602.93万元，用于客运中心土方工程项目、农村公路灾毁恢复重建工程、农村公路建设、农村公路日常养护，较上年决算增加602.93万元，主要原因是追加了客运中心土方工程项目资金、农村公路灾毁恢复重建工程资金、农村公路建设资金、农村公路日常养护资金；住房保障支出年初预算65.47万元，支出决算71.07万元，完成年初预算的108.55%，用于人员住房公积金支出，较上年决算增加35.62万元，增长100.48%，主要原因是人员增加导致人员住房公积金支出增加；灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算15.42万元，用于应急物资轮换、乡镇安监站经费、自然灾害救灾，较上年决算增加15.42万元，主要原因是追加了应急物资轮换专项经费、乡镇安监站经费、自然灾害救灾资金；其他支出年初预算0万元，支出决算0.18万元，用于国有企业社会化管理，较上年增加0.18万元，主要原因是追加了国有企业社会化管理资金。

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960.94万元，其中：

人员经费826.45万元，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、工资福利支出、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费134.48万元，主要包括办公费、邮电费、电费、伙食补助费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、水费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计15.00万元、支出总计15.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加10.00万元，增长200%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加10.00万元，增长200%。主要原因是增加了全民健身活动和农村公路养护资金支出。

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3.08万元，支出决算3.08万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，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3.08万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位公务用车运行维护费支出与上年持平；

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出3.08万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务用车的燃料费、维修费等。

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，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出134.48万元，比2022年增加20.15万元，增长17.62%，主要原因人员增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效评价，涉及二级项目4个，资金888.06万元，其中一般公共预算项目支出888.06万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果：4个项目自评等级为“优”，0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，本单位采取的改进管理措施为加强预算编制准确性，提高资金执行效率；加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控；加强绩效管理，提高绩效管理水平。二是组织对“村级管理费”1个项目开展了部门评价，涉及资金167.2万元，其中一般公共预算项目支出167.2万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。从评价结果来看，本单位项目资金按照相关规定严格规范管理，项目资金按规定用途有效使用并获得满意效果。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

村级管理费项目 支出重点绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。村级办公经费、村干部工资以及公益事业建设是村级管理费转移支付中的支出项目,按照农村税费改革和农村配套改革等有关政策,村级组织运转经费由省、市、县财政统筹安排。2023年县财政预算167.2万元村级转移支付资金到我乡,用于村党支部和村委会正常运转和发展农村经济和社会各项事业。主要包括管理人员工资、办公费、差旅费、报刊费和维修费等,这些费用是村集体经济组织为维持正常运转和管理所必需的开支。

(二) 项目绩效目标。

总体目标:综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,保障各村正常运转。

阶段性目标:保障好村干部工资、村级办公费用和各项公益性事业的开支,基本保障了村委的办公需求。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

目的:为认真落实绩效评价制度,进一步加强财政支出的监督管理,规范支出预算执行,提高财政资金使用效益。

对象:2023年县财政预算167.2万元村级管理费转移支付资金。

范围:项目年度资金使用情况和产出情况等,涉及资金167.2万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性相结合的方法，符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

评价指标体系：

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	村级管理费发放人数	15	=15人	15	20	20	
	质量指标	村级各项工作完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	村级管理费发放完成时间	12	≤12月	11	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未设置成本指标
效益指标	经济效益指标	促进村级组织经济发展	促进	促进	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	保障村级组织正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级两委主干满意度	90	≥90%	90	10	10	

评价方法：采用数据分析、查阅资料、询问查证等。

评价标准：等级评定标准：得分≥90，为“优”；90>得分≥80，为“良”；80>得分≥60，为“中”；60>得分，为“差”。

(三) 绩效评价工作过程。

根据资金绩效自评指标规定的内容，围绕绩效评价指标体系，经我单位认真自评，2023年度村级管费项目绩效自评得分为90分，评价结果等次为“优秀”。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分，产出、效益、满意度指标等各方面因素，指标完成情况得分80分，该项目总得分为90分，为“优秀”。

（二）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,672,000	1,672,000	1,672,000	1,672,000	0	100	10
市县区财政资金	1,672,000	1,672,000	1,672,000	1,672,000	0		

（三）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	村级管理费发放人数	15	=15人	15	20	20	
	质量指标	村级各项工作完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	村级管理费发放完成时间	12	≤12月	11	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未设置成本指标
效益	经济效益	促进村级组织经济发展	促进	促进	达成预期指标	15	15	

指标	指标							
	社会效益指标	保障村级组织正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级两委主干满意度	90	≥90%	90	10	10	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

2023年村级管理费拨付167.2万元，用于12个村两委干部基本报酬、村级办公经费和其他误工补助等支出，我乡现实行村账乡代管制度，由我乡经管站经手报账等事宜，执行统一的财务管理制度，严格要求了村级财务管理，制定了严格的村级收支审批制度。项目预算资金167.2万元元，严格预算管理，做到了专款专用，预算执行到位。

(二) 项目过程情况

预算支出严格按照财政批复执行，各项支出合法合规，财务管理健全。全年预算资金167.2万元，支出资金167.2万元，预算执行率100%。

(三) 项目产出情况

2023年村级管理费拨付167.2万元，用于12个村两委干部基本报酬、村级办公经费和其他误工补助等支出。

(四) 项目效益情况

高质量完成了此项目的绩效目标，社会效益良好，保障了村级组织正常运转，促进了村级组织经济良好发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验和做法：

为更好地实施本项目，特为该项目制定了比较完善的资金分配制

度和财务管理制度，资金下达后，科学、合理、合规的用于村级组织正常运转支出。

(二) 存在的问题及原因分析

现有村级管理费转移支付标准难以维持村级组织正常运转，村干部报酬和其他必要支出全靠村集体经济收入弥补。主要原因：各级财力不足。

六、有关建议

加大对村级组织的财政支持和转移支付力度，建立规范的财政转移支付制度，同时完善村干部社会养老保障机制，为村干部办理养老保险，使村干部解除后顾之忧。

七、其他需说明的问题

无

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表
(2023)年度

部门基本信息	部门名称	508-阳城县西河乡人民政府		
	内设职能部门数	26个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	62人	实际在职人员总数	54人
			其中:在编人员数	52人
其他人员数			2人	
部门职责	贯彻落实党的路线方针政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设协调发展。			
部门战略目标	以“五凤朝阳”为契机,以稳中求进为基调,以项目建设为抓手,加快“五大”振兴,推进“五区”同创,打造“五型”组织,强化“五同”推进,建设“五宜”西河。具体来说:“五大”就是要推进产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴;“五区”就是要打造精致山城精品区、美丽乡村示范区、融合发展先行区、文明创建引领区、社会治理样板区;“五型”就是要争创学习型、创新型、服务型、团结型、廉洁型党组织;“五同”就是全乡上下要思想同心、目标同向、行动同力、工作同步、责任同担;“五宜”就是要建设宜居宜业宜游宜商宜养的新西河。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	1792.54	合计	1792.54
	其中:一般公共预算资金	1792.54	其中:基本支出	871.68
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	920.86
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	狠抓基础设施建设	一、完成晋城文旅康养学院周边房屋房屋的评估征收。 二、完成晋城文旅康养学院周边房屋房屋的拆除工作。		
	全力以赴维护社会稳定	西河乡春节化债、维稳资金		
	提升社会治理	一、村级管理费项目。二、乡级重要工作。		
	深入做实民生问题	发展村级公益事业		
年度绩效目标	按照乡党委政府工作思路,全面履行部门职责,不折不扣完成5方面年度重点工作,西河乡在2023年将出现新的跨越发展:社会事业蓬勃发展,基础设施建设提档升级,社会治理进一步优化,社会更加和谐稳定,民生问题得到更多关切,人民获得感、幸福感进一步增强。实现2023年我乡经济社会发展的主要预期目标:农村经济总收入增长10%左右;农村居民人均可支配收入			

增长 11.6%左右，固定资产投资增长 10%以上，其他约束性指标完成上级下达的目标任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	规范综合执法巡查队伍	1 个	
			规范全科网格	16 个	
			完成工程项目数量	2 个	
			开展防火防汛演练	>2 次	
		质量指标	综合巡查问题完成率	100%	
			各项日常工作完成率	100%	
			工程项目验收合格率	100%	
			化债维稳资金下达率	100%	
		时效指标	办公设备购置及时性	及时	
			工程项目完成时限	年底	
		成本指标	完成债务化解金额	500 万元	
			工程项目完成投资	220 万元	
			村级管理费拨付金额	167.2 万元	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	维护社会稳定，着力构建平安	维护
	全乡基础设施建设不断完善			完善	
			保障日常办公的正常运行	保障	
	生态效益指标		美化乡村环境	美化	
	可持续影响指标		提升机关人员的工作能力	提升	
		促进镇区可持续发展	促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	
			相关企业满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	
各村满意度			≥90%		

西河乡村级管理费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		西河乡村级管理费							
主管部门及代码		508-阳城县西河乡人民政府			预算单位	508002-阳城县西河乡财政所			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	167.2	167.2	167.2	167.2	0	100	10	
市县区财政资金	167.2	167.2	167.2	167.2	0	100.00	10.00		
百年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年对西河乡12个村的村级管理工作进行管理考核,完成12个村的村级管理费支付工作,保证村级组织正常运转。				2023年村级管理费1672000元,资金主要支出于村干部工资、村级办公经费及村内道路硬化、绿化、亮化及人居环境整治等公益事业建设经费,保障村级事务顺利开展,促进村级组织经济发展,巩固了基层执政基础。				
绩效指标	级指标	三 级指标	年 初指 标值	调 整 后 指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	出 指 标	量 指 标	村 级管理 费发放 人数	= 15人	=15 人	=15人	20	20	
		量 指 标	村 级各项 工作完 成率	= 100%	= 100%	=100%	10	10	
		效 指 标	村 级管理 费发放 完成时 间	≤ 12月	≤12 月	≤11月	10	10	
本 指 标	成 本指标		未填 报	未完成预期 指标且效果较差	10	0	年初未设置成本指标		

绩效指标	社会效益指标	促进村级组织经济发展	促进	促进	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	保障村级组织正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	村级两委主干满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							90	优
绩效分析	项目实施和预算执行情况	2023年村级管理费拨付1672000元,用于12个村15个两委主干基本报酬、村级办公经费和其他误工补助等支出,我乡现实行村账乡代管制度,由我乡经管站经手拨款等事宜,执行统一的财务管理制度,严格要求了村级资产管理,坚持收支两条线管理以及制定了严格的村级开支审批制度。项目预算资金1672000元,严格预算管理,做到了专款专用,预算执行到位。						
	产出情况	2023年村级管理费拨付1672000元,用于12个村15个两委主干基本报酬、村级办公经费和其他误工补助等支出						
	效益情况	保障村级事务顺利开展,促进村级组织经济发展,巩固了基层执政基础。						
	满意度情况	村两委主干和村级工作人员的积极性提高,为老百姓服务意识增强,满意度达到年初目标值。						
	主要经验做法	按照资金使用制度,严格资金管理,加大对村两委主干和村级工作人员的考核力度,确保资金使用规范,达到预期效益。						
	项目管理中存在的问题及原因分析	现有村级管理费转移支付标准难以维持村级组织正常运转,村干部报酬和其他必要支出全靠村集体经济收入弥补。主要原因:各级财力不足。						
	下一步改进措施及管理建议	加大对村级组织的财政支持和转移支付力度,建立规范的财政转移支付制度,同时完善村干部社会养老保险机制,为村干部办理养老保险,使村干部解除后顾之忧。						

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

西河乡春节前化债、维稳经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西河乡春节前化债、维稳经费								
主管部门及代码		508-阳城县西河乡人民政府			预算单位	508002-阳城县西河乡财政所				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		500	500	500	500	0		100	100
	市区财政资金		500	500	500	500	0		100.00	100.00
目 年 度 绩 效 目 标	年度目标				实际完成情况					
	对乡政府历年重点项目所欠债务进行盘点, 2023年用化债资金化解部分债务, 解决乡村不稳定因素, 促进乡村社会和谐稳定。				按照方案支付了田园城市西河示范区道路路面工程、凤西公园喷泉工程、凤西公园河道治理及环山路改造工程、凤西公园楼梯步道、山顶广场提质工程、凤西公园提升及周边环境整治项目工程、凤西公园多彩花海园林绿化、西河乡景观亮化、凤栖西河文化广场面层提质工程、西河乡集中供热等项目工程款。进一步推动了农村经济的发展, 提高了基层干部和群众工作的积极性, 改善了西河乡面貌, 擦亮了西河旅游名片, 西河人民的幸福感进一步得到了增强。					
绩效指标	级指标	三 级 指 标	年 初 指 标 值	调 整 后 指 标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	出 指 标	量 指 标	化 解 债 务 数 量	≥ 15 个	≥ 15 个	≥15个	20		20	
		率 指 标	化 债 完 成 率	≥ 60%	≥ 60%	≥60%	10		10	
效 指 标	时 间 指 标	化 债 完 成 时 间	≤ 12 月	≤ 12 月	≤11月	10	10			

	本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初未设置成本指标
	效益指标	提高政府公信力	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥85%	10	10	
总分							90	优
目 绩 效 分 析	项目实施和预算执行情况	按照工程项目欠账情况,根据轻重缓急的原则,同时考虑在建重点工程项目,避免出现上访等尖锐矛盾,合理解决历史遗留问题。预算资金500万元,在合理时效内解决了15个项目的欠款,达到了预期目标。预算执行资金500万元,预算执行率100%。						
	产出情况	事前制定科学的实施方案,严格执行预算管理,在2023年底化解15个工程项目欠账,化解资金500万元,解决历史遗留债务,维护政府信誉,达到了预期目标。						
	效益情况	在合理时效内解决15个项目工程款项,服务对象满意度达到了年初目标,有效提升了政府公信力,提高了基层干部和群众工作的积极性,改善了西河乡面貌,擦亮了西河旅游名片,西河人民的幸福感进一步得到了增强。						
	满意度情况	项目对象满意度85%,达到了年初指标值,达到预期目标,西河人民的幸福指数有效提升。						
	主要经验做法	按照工程项目欠账情况,根据轻重缓急的原则,同时考虑在建重点工程项目,避免出现上访等尖锐矛盾,合理化解工程项目资金紧张的局面。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	乡镇收入来源单一,急需开展的建设和民生工程项目多,解决工程项目资金成为一大难题,如何把有限的资金利用好是我们的心课题。						
	下一步改进措施及管理建议	此项工作不仅对西河的跨越发展,而且对提升政府的公信力十分重要,需对项目进行科学、长远规划,确保维护社会稳定,提升政府形象。						

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

- 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
- 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

晋城市文旅康养学院拆迁周边房屋项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		晋城市文旅康养学院拆迁周边房屋项目								
主管部门及代码		508-阳城县西河乡人民政府				预算单位	508002-阳城县西河乡财政所			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	217.861	217.861	217.861	217.861	0	100		100	
市区财政资金	217.861	217.861	217.861	217.861	0	100.00	100.00			
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	对原阳城一中西校门外东西两侧及影响小康路宽度的居民住宅及集体房屋约30户进行征收,约需征收资金及评估费等资金约3000万元,加强校园周边环境整治,推进山西晋城文旅康养职业学院建设。				对原阳城一中西校门外东西两侧及周围居民住宅及集体住房进行征收,对28户房屋及集体房屋、附着物、苗木及拆除清运进行评估补偿,该项目的实施美化了校园周边环境,推动了山西晋城文旅康养职业学院的建设进程,完善了学校周边基础设施建设,为西河高质量发展奠定了基础。					
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	支出指标	量指标	征收面积	=9100平方米	=9100平方米	=9100平方米	10	10		
			征收完成率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			征收完成时间	≤6月	≤6月	≤3月	20	20		
成本指标	征收资金数额	≤3000万元	≤3000万元	≤217.8609万元	10	5	附着物评估金额减少			

	标							
	效益指标	推进建设进度	推进	推进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	社会满意度	≥85%	≥85%	≥90%	10	10	
总分							95	优
目标绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目资金实行专项管理，居民房屋资金直接补偿到户，附着物、苗木及集体房屋补偿款直接拨付到村集体，核算清楚，资料真实完整，保证资金做到专款专用，预算资金217.86万元，预算执行资金217.86万元，执行率达到了100%。						
	产出情况	居民住宅及集体住房征收工作已全部结束，补偿资金拨付到位，山西晋城文旅康养职业学院周边环境整治项目顺利进行中，达到了预期目标。						
	效益情况	项目的完成进一步推动了我县教育的发展，改善了我县大专教育的办学条件，赢得了群众的赞许。						
	满意度情况	群众满意度85%，达到了年初指标值，达到了预期目标。						
	主要经验做法	加大宣传力度，确保社会知晓率，同时加强组织领导，建立健全机构机制，并加大督查力度，发现问题及时整改。						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：增强项目管理制度执行的有效性，以此来提高政府的公信力，需完善长效管理制度建设，以此来保证项目更加完善有效的执行。						
	下一步改进措施 及管理建议	完善资金管理和使用的相关制度，提高资金使用的合规性和使用效率。						

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

村级公益事业补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村级公益事业补助								
主管部门及代码		508-阳城县西河乡人民政府			预算单位	508002-阳城县西河乡财政所				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		3	3	3	3	0	100	10	
市县区财政资金		3	3	3	3	0	100.00	10.00		
百年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	用于2023年村级公益事业开展,促进农村社会事业发展,促进农村和谐稳定。				公益事业资金用于郭河村党史馆建设,该项目投资45.76万元,公益事业补助资金3万元。项目于2023年8月已建设完成,建设面积150平方米,资金专项用于党史馆建设,该项目的建设推进了党建引领,追寻了红色记忆,使人民的幸福感进一步得到了增强。					
绩效指标	级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	量指标	公益事业补助资金补助村数量	=1个	=1个	=1个	20	20		
		量指标	公益事业项目完成率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		效指标	公益事业项目完成时限	≤12月	≤12月	≤8月	10	10		
	成本指标	每年公益事业补助资金	=50万元	=50万元	=3万元	10	3	上级补助资金减少		
益态	提高村级组织	提高	提高	达成预期指标	30	30				

指标	效益指标	战斗力						
满意度指标	服务对象满意度指标	开展公益事业群众的满意度	≥85%	≥85%	≥90%	10	10	
总分						93	优	
目标绩效分析	项目实施和预算执行情况	我乡公益事业建设财政奖补资金用于郭河村党史馆建设，该项目总投资45.76万元，于2023年8月已建设完成，建设面积150平方米，在资金使用环节严格遵守专项资金管理办法相关要求，严格按照资金财务审批流程办理款项支付，在会计核算环节对本项目资金单独核算，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。						
	产出情况及分析	郭河村党史馆于2023年8月已建设完成，建设面积150平方米，促进了党建工作，加强爱国爱党教育，根据村级公益事业补助资金合理使用资金，总体使用率较高，达到了预期目标。						
	效益情况及分析	项目的实施有利于进一步改善农村基础设施，提高村容村貌，增强群众的参与感、获得感、幸福感，服务于民生改善。						
	满意度情况及分析	群众满意度90%，达到了年初指标值，达到预期目标，西河人民幸福指数有效提升。						
	主要经验做法	根据村级公益事业相关规定，提前作出预算规划，资金拨付及时到位，同时确保资金使用合理合法。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在的问题是补助资金有待提高，村级组织收入有限，无法满足村级基础设施和民生项目的建设需要。						
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强项目资金台账管理，实施掌握项目资金使用现状，加强专项监督检查和绩效评估。						

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。