

2023年度沁阳市西万镇部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沁阳市西万镇部门概况

- 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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市西万镇部门概况

一、沁阳市西万镇部门职责

执行全镇的社会和经济发展计划，预算，管理本镇内的经济，教育，科技，文化，卫生，体育事业和财政，民政，治安，人民调解，安全生产监督管理等行政工作。执行本级人民代表大会决议以及上级行政机关的决定和命令。贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市西万镇内设机构15个，包括：机构行政7个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室、市场监督管理所。事业8个，包括：平安建设办公室，综合行政执法大队、行政审批服务中心，乡村建设办公室、退役军人服务站、招商促进服务中心、自然资源所和财政所。

从决算单位构成看，沁阳市西万镇部门为一级部门，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

部门：沁阳市西万镇

2023 年度

公开 01 表
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	5945.07	一、一般公共服务支出	32	779.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4750.00	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	1200.00
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	108.51
	9		九、卫生健康支出	40	31.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4808.02
	12		十二、农林水支出	43	217.35
	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	3500.00
	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	49.96
	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	10695.07	本年支出合计	58	10695.07
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

部门：沁阳市西万镇

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	10695.07	总计	62	10695.07

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

部门：沁阳市西万镇

2023 年度

公开 02 表
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		10695.07	10695.07					
201	一般公共服务支出	779.88	779.88					
20101	人大事务	0.37	0.37					
2010150	事业运行	0.37	0.37					
20102	政协事务	3.00	3.00					
2010299	其他政协事务支出	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.51	776.51					
2010301	行政运行	417.67	417.67					
2010350	事业运行	358.84	358.84					
206	科学技术支出	1200.00	1200.00					
20699	其他科学技术支出	1200.00	1200.00					
2069999	其他科学技术支出	1200.00	1200.00					
208	社会保障和就业支出	108.51	108.51					
20805	行政事业单位养老支出	84.63	84.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.84	66.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.79	17.79					
20808	抚恤	21.65	21.65					
2080801	死亡抚恤	21.65	21.65					
20810	社会福利	2.23	2.23					
2081099	其他社会福利支出	2.23	2.23					
210	卫生健康支出	31.35	31.35					
21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35					
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86					
2101102	事业单位医疗	19.49	19.49					
212	城乡社区支出	4808.02	4808.02					
21205	城乡社区环境卫生	58.02	58.02					
2120501	城乡社区环境卫生	58.02	58.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4750.00	4750.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4750.00	4750.00					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：沁阳市西万镇

2023 年度

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
213	农林水支出	217.35	217.35					
21301	农业农村	33.53	33.53					
2130126	农村社会事业	33.53	33.53					
21307	农村综合改革	183.82	183.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.82	183.82					
215	资源勘探工业信息等支出	3500.00	3500.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	3500.00	3500.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3500.00	3500.00					
221	住房保障支出	49.96	49.96					
22102	住房改革支出	49.96	49.96					
2210201	住房公积金	49.96	49.96					

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：沁阳市西万镇

2023 年度

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		10695.07	964.47	9730.60			
201	一般公共服务支出	779.88	776.88	3.00			
20101	人大事务	0.37	0.37				
2010150	事业运行	0.37	0.37				
20102	政协事务	3.00		3.00			
2010299	其他政协事务支出	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.51	776.51				
2010301	行政运行	417.67	417.67				
2010350	事业运行	358.84	358.84				
206	科学技术支出	1200.00		1200.00			
20699	其他科学技术支出	1200.00		1200.00			
2069999	其他科学技术支出	1200.00		1200.00			
208	社会保障和就业支出	108.51	106.28	2.23			
20805	行政事业单位养老支出	84.63	84.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.84	66.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.79	17.79				
20808	抚恤	21.65	21.65				
2080801	死亡抚恤	21.65	21.65				
20810	社会福利	2.23		2.23			
2081099	其他社会福利支出	2.23		2.23			
210	卫生健康支出	31.35	31.35				
21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35				
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86				
2101102	事业单位医疗	19.49	19.49				
212	城乡社区支出	4808.02		4808.02			
21205	城乡社区环境卫生	58.02		58.02			
2120501	城乡社区环境卫生	58.02		58.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4750.00		4750.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	4750.00		4750.00			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沁阳市西万镇

2023 年度

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
支出							
213	农林水支出	217.35		217.35			
21301	农业农村	33.53		33.53			
2130126	农村社会事业	33.53		33.53			
21307	农村综合改革	183.82		183.82			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.82		183.82			
215	资源勘探工业信息等支出	3500.00		3500.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3500.00		3500.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3500.00		3500.00			
221	住房保障支出	49.96	49.96				
22102	住房改革支出	49.96	49.96				
2210201	住房公积金	49.96	49.96				

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

部门：沁阳市西万镇

2023 年度

公开 04 表
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	5945.07	一、一般公共服务支出	33	779.88	779.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4750.00	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	1200.00	1200.00		
	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	108.51	108.51		
	9		九、卫生健康支出	41	31.35	31.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4808.02	58.02	4750.00	
	12		十二、农林水支出	44	217.35	217.35		
	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	3500.00	3500.00		
	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	49.96	49.96		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳市西万镇

2023 年度

公开 04 表
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
			支出					
	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	10695.07	本年支出合计	59	10695.07	5945.07	4750.00	
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	10695.07	总计	64	10695.07	5945.07	4750.00	

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

部门：沁阳市西万镇

2023 年度

公开 05 表
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		5945.07	964.47	4980.60
201	一般公共服务支出	779.88	776.88	3.00
20101	人大事务	0.37	0.37	
2010150	事业运行	0.37	0.37	
20102	政协事务	3.00		3.00
2010299	其他政协事务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.51	776.51	
2010301	行政运行	417.67	417.67	
2010350	事业运行	358.84	358.84	
206	科学技术支出	1200.00		1200.00
20699	其他科学技术支出	1200.00		1200.00
2069999	其他科学技术支出	1200.00		1200.00
208	社会保障和就业支出	108.51	106.28	2.23
20805	行政事业单位养老支出	84.63	84.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.84	66.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.79	17.79	
20808	抚恤	21.65	21.65	
2080801	死亡抚恤	21.65	21.65	
20810	社会福利	2.23		2.23
2081099	其他社会福利支出	2.23		2.23
210	卫生健康支出	31.35	31.35	
21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35	
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	
2101102	事业单位医疗	19.49	19.49	
212	城乡社区支出	58.02		58.02
21205	城乡社区环境卫生	58.02		58.02
2120501	城乡社区环境卫生	58.02		58.02
213	农林水支出	217.35		217.35
21301	农业农村	33.53		33.53

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：沁阳市西万镇

2023 年度

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
2130126	农村社会事业	33.53		33.53
21307	农村综合改革	183.82		183.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.82		183.82
215	资源勘探工业信息等支出	3500.00		3500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3500.00		3500.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3500.00		3500.00
221	住房保障支出	49.96	49.96	
22102	住房改革支出	49.96	49.96	
2210201	住房公积金	49.96	49.96	

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：沁阳市西万镇

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	681.83	302	商品和服务支出	235.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	374.32	30201	办公费	111.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.77	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	56.80	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	66.84	30206	电费	11.65	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	31.83	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	2.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.00	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	47.50	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	17.85	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	21.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.00	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	10.27	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	9.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.13	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				
			30299	其他商品和服务支出				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：沁阳市西万镇

2023 年度

公开 06 表
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
人员经费合计		729.32	公用经费合计					235.15

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：沁阳市西万镇

2023 年度

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			4750.00	4750.00		4750.00	
212	城乡社区支出		4750.00	4750.00		4750.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4750.00	4750.00		4750.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4750.00	4750.00		4750.00	

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：沁阳市西万镇

2023 年度

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

部门：沁阳市西万镇

2023 年度

公开 09 表
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
9.28		9.28		9.28		9.28		9.28		9.28	

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10695.07万元。与上年度相比，收、支总计各减少378.72万元，下降3.42%。主要原因是本年度下将原因是收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10695.07万元，其中：财政拨款收入10695.07万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10695.07万元，其中：基本支出964.47万元，占9.02%，项目支出9730.60万元，占90.98%。

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10695.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1107.31万元，增长11.55%。主要原因是主要原因是扶持企业发展资金收支增加。

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5945.07万元，占支出合计的55.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3642.69万元，下降37.99%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5945.07万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出779.88万元，占13.12%；科学技术（类）支出1200.00万元，占20.18%；社会保障和就业（类）支出108.51万元，占1.83%；卫生健康（类）支出31.35万元，占0.53%；城乡社区（类）支出58.02万元，占0.98%；农林水（类）支出217.35万元，占3.66%；资源勘探工业信息等（类）支出3500.00万元，占58.87%；住房保障（类）支出49.96万元，占0.83%。

（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1614.15万元，支出决算为5945.07万元，完成年初预算的368.31%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大事务代表工作经费增加，相应发生变化。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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）。年初预算为423.52万元，支出决算为417.67万元，完成年初预算的98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政运行

支出减少，相应发生变化。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为336.49万元，支出决算为358.84万元，完成年初预算的106.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业运行支出增加，相应发生变化。

5. 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）。年初预算为400.00万元，支出决算为1200.00万元，完成年初预算的300.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度其他科学技术支出增加，相应发生变化。

6. 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65.71万元，支出决算为66.84万元，完成年初预算的101.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险支出增加，相应发生变化。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为16.46万元，支出决算为17.79万元，完成年初预算的108.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度其他行政事业单位养老支出增加，相应发生变化。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.65万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发生死亡抚恤增加支出，相应发生变化。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为2.28万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的97.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度其他社会福利支出减少，相应发生变化。

10. 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12.82万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的92.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政单位医疗支出减少，相应发生变化。

11. 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17.98万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算的108.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业单位医疗支出增加，相应发生变化。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为58.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度城乡社区环境卫生支出增加，相应发生变化。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度农村社会

事业支出增加，相应发生变化。

14. 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286.61万元，支出决算为183.82万元，完成年初预算的64.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度对村民委员会和村党支部的补助支出减少，相应发生变化。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3500.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度其他支持中小企业发展和管理支出增加，相应发生变化。

16. 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49.28万元，支出决算为49.96万元，完成年初预算的101.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度住房公积金支出增加，相应的发生变化。

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964.47万元，其中：人员经费729.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费235.15万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、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4750.00万元，支出决算为4750.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于本乡镇辖区内扶持企业发展资金支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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9.28万元，支出决算为9.28万元，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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算9.28万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，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，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9.28万元，支出决算为9.28万元，完成预算的100.00%，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9.28万元。主要用于：本部门公务用车车辆维修和加油。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

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，我部门共有车辆11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11辆；部门价值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

我部门严格按照《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发[2020]2号）的要求，认真筹划我部门2023年度预算绩效管理工作，按时按质完成了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作的开展情况。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10695.07万元，其中基本支出964.47万元；项目支出9730.60万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金10695.07万元，其中政府预算资金10695.07万元。部门整体支出绩效自评结果为86.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度23个项目支出绩效自评中，21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，2个项目自评等级为差。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称			沁阳市西万镇政府						
部门整体支出情况		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（万元）		6364.16	10695.07	10695.07	10	73.83	8.2	
	资金来源：（1）政府预算资金		6364.16	10695.07	10695.07	-	72.61	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进四个全面战略布局，深入贯彻落实习近平总书记视察指导河南时的重要讲话精神和在参加十三届全国人大二次会议河南代表团审议时的重要讲话精神，坚持加强党的全面领导，坚持简约高效、分类管理、上下统筹改革原则，加快职能转变，快大管理权，理顺条块关系，调整优化机构设置，合理配置编制资源，推动治理重心下移，努力实现基层治理体系和治理能力现代化，为加快实施乡村振兴战略、推动西万镇实现高质量发展提供坚强有力的体制机制保障。</p> <p style="text-align: center;">2、加快职能转变 3、统筹机构设置</p>			<p>已基本完成年度目标任务，由于城乡人居环境支出受进度支付影响未能实现百分百执行率。</p>					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	人员经费		2023年部门预算编制安排经费		基本完成				
	日常公用经费		2023年部门预算编制安排经费		基本完成				
	村组干部补助、社会保障		2023年部门预算编制安排经费		基本完成				
	项目经费		2023年部门预算编制安排经费		基本完成				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤3%	26.1%	2	0	770.00%	年度预算有偏差
			结转结余率	≤3%	26.17%	2	0	772.33%	年度预算有偏差

			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	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%	
	产出指标	重点工作任务完成	焦克路环境治理工作	≥99%	100%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	统战工作及时有效	良好	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	社会效益	良好	100%	25	25	0.00%		
		满意度	社会对象满意度	≥98%	100%	10	10	0.00%		
总分						100	94.2			

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
807001	沁阳市西万镇政府	807	沁阳市西万镇政府	支持中小企业发展（宏达钢铁）资金	可执行项目	沁阳市西万镇财政所（处室）	4750	4750	4750	100%	100%	100%	82.07%	100%	100%	94.62	是
807001	沁阳市西万镇政府	807	沁阳市西万镇政府	正常离任村干部生活补贴（2020第一、二季度，2022年11月、12月）补发	可执行项目	沁阳市西万镇财政所（处室）	19.86	15.02	15.02	75.63%	100%	100%	100%	100%	100%	97.56	否
807001	沁阳市西万镇政府	807	沁阳市西万镇政府	村级组织办公经费（2022年二、三、四季度）补发	可执行项目	沁阳市西万镇财政所（处室）	18	6	6	33.33%	100%	100%	100%	100%	100%	93.33	否
807001	沁阳市西万镇政府	807	沁阳市西万镇政府	支持中小企业发展（钢铁）	可执行项目	沁阳市西万镇财政所（处室）	400	400	400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
807001	沁阳市西万镇政府	807	沁阳市西万镇政府	支持中小企业发展（西万宏达钢铁）资金	可执行项目	沁阳市西万镇财政所（处室）	8200	4300	4300	52.44%	100%	100%	100%	100%	100%	95.24	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。