

2023 年度
阳谷县西湖镇人民政府
（ 汇总 ） 部门决算

目 录

第一部分 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收入支出决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

(三) 促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上，尊重农民的生产经营自主权。做好乡镇发展规划，加快转方式、扩总量，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，促进城乡经济融合和农民持续增收。

(四) 推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

(五) 强化公共服务，着力改善民生。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题。繁荣发展农村文化，加快发展农村教育和医疗卫生事业，健全农村社会保障体系，积极推进基本公共服务均等化。

(六) 加强社会管理，维护农村稳定。坚持依法行政，严格按照法律规定的权限和程序履行职责，维护农村经济社会秩序。健全农村利益协调和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公

平正义，确保农村社会稳定

（七）推进基层民主，促进社会和谐。加强对村民自治组织的指导、协调和服务，建立健全各项民主制度和议事决策程序，引导基层群众有序参与农村事务管理，切实保障农民的合法权益，培育扶持和依法管理农村各类社会组织，完善社会自治功能，推进乡镇行政管理与村民自治的有效衔接和良性互动。

（八）办理上级政府和县政府领导交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县西湖镇人民政府（汇总）部门决算包括：阳谷县西湖镇人民政府（本级）。

纳入阳谷县西湖镇人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县西湖镇人民政府（本级）

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：阳谷县西湖镇人民政府（汇总）

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	3,946.56	一、一般公共服务支出	32	1,764.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93.83	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	18.29
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	9.31
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	330.18
	9		九、卫生健康支出	40	58.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	193.83
	12		十二、农林水支出	43	1,565.74
	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	100.45
	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	4,040.39	本年支出合计	58	4,040.39
使用非财政拨款结余	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	4,040.39	总计	62	4,040.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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：阳谷县西湖镇人民政府（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,040.39	4,040.39					
201	一般公共服务支出	1,764.29	1,764.29					
20101	人大事务	10.47	10.47					
2010101	行政运行	10.47	10.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,663.36	1,663.36					
2010301	行政运行	1,663.36	1,663.36					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012901	行政运行	2.00	2.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.46	88.46					
2013101	行政运行	88.46	88.46					
205	教育支出	18.29	18.29					
20502	普通教育	18.29	18.29					
2050202	小学教育	18.29	18.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.31	9.31					
20708	广播电视	9.31	9.31					
2070801	行政运行	9.31	9.31					
208	社会保障和就业支出	330.18	330.18					
20805	行政事业单位养老支出	330.18	330.18					
2080501	行政单位离退休	133.43	133.43					

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
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.65	132.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.09	64.09					
210	卫生健康支出	58.29	58.29					
21011	行政事业单位医疗	58.29	58.29					
2101101	行政单位医疗	58.29	58.29					
212	城乡社区支出	193.83	193.83					
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00					
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.83	93.83					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.83	93.83					
213	农林水支出	1,565.74	1,565.74					
21301	农业农村	302.65	302.65					
2130101	行政运行	148.67	148.67					
2130199	其他农业农村支出	153.98	153.98					
21302	林业和草原	19.01	19.01					
2130201	行政运行	19.01	19.01					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	479.21	479.21					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	479.21	479.21					
21307	农村综合改革	764.87	764.87					
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00	16.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	412.17	412.17					
2130706	对村集体经济组织的补助	336.70	336.70					
221	住房保障支出	100.45	100.45					
22102	住房改革支出	100.45	100.45					

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
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	100.45	100.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阳谷县西湖镇人民政府（汇总）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,040.39	2,143.24	1,897.14			
201	一般公共服务支出	1,764.29	1,459.04	305.25			
20101	人大事务	10.47	10.47				
2010101	行政运行	10.47	10.47				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,663.36	1,358.11	305.25			
2010301	行政运行	1,663.36	1,358.11	305.25			
20129	群众团体事务	2.00	2.00				
2012901	行政运行	2.00	2.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.46	88.46				
2013101	行政运行	88.46	88.46				
205	教育支出	18.29	18.29				
20502	普通教育	18.29	18.29				
2050202	小学教育	18.29	18.29				
207	文化旅游体育与传媒支出	9.31	9.31				
20708	广播电视	9.31	9.31				
2070801	行政运行	9.31	9.31				
208	社会保障和就业支出	330.18	330.18				
20805	行政事业单位养老支出	330.18	330.18				
2080501	行政单位离退休	133.43	133.43				

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
科目编码	科目名称						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.65	132.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.09	64.09				
210	卫生健康支出	58.29	58.29				
21011	行政事业单位医疗	58.29	58.29				
2101101	行政单位医疗	58.29	58.29				
212	城乡社区支出	193.83		193.83			
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00			
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.83		93.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.83		93.83			
213	农林水支出	1,565.74	167.67	1,398.07			
21301	农业农村	302.65	148.67	153.98			
2130101	行政运行	148.67	148.67				
2130199	其他农业农村支出	153.98		153.98			
21302	林业和草原	19.01	19.01				
2130201	行政运行	19.01	19.01				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	479.21		479.21			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	479.21		479.21			
21307	农村综合改革	764.87		764.87			
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00		16.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	412.17		412.17			
2130706	对村集体经济组织的补助	336.70		336.70			
221	住房保障支出	100.45	100.45				
22102	住房改革支出	100.45	100.45				

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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	100.45	100.45				

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

部门：阳谷县西湖镇人民政府（汇总）

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	3,946.56	一、一般公共服务支出	33	1,764.29	1,764.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.83	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	18.29	18.29		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.31	9.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	330.18	330.18		
	9		九、卫生健康支出	41	58.29	58.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	193.83	100.00	93.83	
	12		十二、农林水支出	44	1,565.74	1,565.74		
	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				

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
	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	100.45	100.45		
	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	4,040.39	本年支出合计	59	4,040.39	3,946.56	93.83	
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	4,040.39	总计	64	4,040.39	3,946.56	93.83	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县西湖镇人民政府（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏 次	1	2	3
	合 计	3,946.56	2,143.24	1,803.32
201	一般公共服务支出	1,764.29	1,459.04	305.25
20101	人大事务	10.47	10.47	
2010101	行政运行	10.47	10.47	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,663.36	1,358.11	305.25
2010301	行政运行	1,663.36	1,358.11	305.25
20129	群众团体事务	2.00	2.00	
2012901	行政运行	2.00	2.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.46	88.46	
2013101	行政运行	88.46	88.46	
205	教育支出	18.29	18.29	
20502	普通教育	18.29	18.29	
2050202	小学教育	18.29	18.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	9.31	9.31	
20708	广播电视	9.31	9.31	
2070801	行政运行	9.31	9.31	
208	社会保障和就业支出	330.18	330.18	
20805	行政事业单位养老支出	330.18	330.18	
2080501	行政单位离退休	133.43	133.43	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.65	132.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.09	64.09	
210	卫生健康支出	58.29	58.29	
21011	行政事业单位医疗	58.29	58.29	
2101101	行政单位医疗	58.29	58.29	
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
213	农林水支出	1,565.74	167.67	1,398.07
21301	农业农村	302.65	148.67	153.98
2130101	行政运行	148.67	148.67	
2130199	其他农业农村支出	153.98		153.98
21302	林业和草原	19.01	19.01	
2130201	行政运行	19.01	19.01	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	479.21		479.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	479.21		479.21
21307	农村综合改革	764.87		764.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00		16.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	412.17		412.17
2130706	对村集体经济组织的补助	336.70		336.70
221	住房保障支出	100.45	100.45	
22102	住房改革支出	100.45	100.45	
2210201	住房公积金	100.45	100.45	

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
金额单位：万元

部门：阳谷县西湖镇人民政府（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,619.56	302	商品和服务支出	357.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,064.86	30201	办公费	322.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	52.45	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	64.09	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	100.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	165.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	151.72	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	14.09	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.74	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,785.38	公用经费合计						357.86

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
 金额单位：万元

部门：阳谷县西湖镇人民政府（汇总）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			93.83	93.83		93.83	
212	城乡社区支出		93.83	93.83		93.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		93.83	93.83		93.83	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		93.83	93.83		93.83	

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

部门：阳谷县西湖镇人民政府（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：阳谷县西湖镇人民政府（汇总）

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
7.61		7.61		7.61		7.61		7.61		7.61	

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。

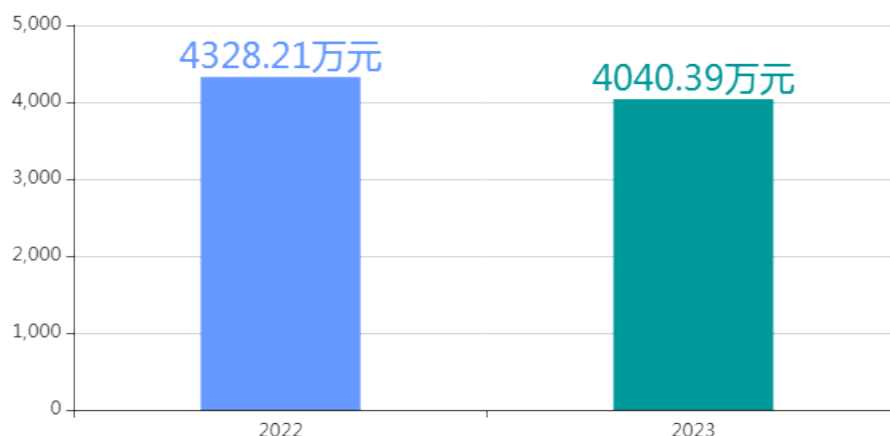
第三部分

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 4,040.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 287.82 万元，下降 6.65%。主要是上级财政收入减少。

收、支决算总计变动情况图



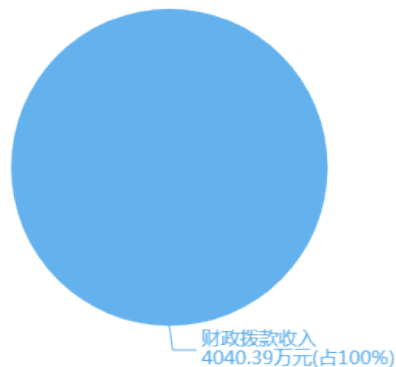
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,040.39 万元，其中：财政拨款收入 4,040.39 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况



- 1、财政拨款收入 4,040.39 万元。与 2022 年度相比，减少 287.82 万元，下降 6.65%。主要是上级财政收入减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,040.39 万元，其中：基本支出 2,143.24 万元，占 53.05%；项目支出 1,897.14 万元，占 46.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图

基本支出 
项目支出 



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,143.24 万元。与 2022 年度相比,减少 237.42 万元,下降 9.97%。主要是退休人员及调出人员及压缩经费支出。

2、项目支出 1,897.14 万元。与 2022 年度相比,减少 50.41 万元,下降 2.59%。主要是部分项目资金未能支付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

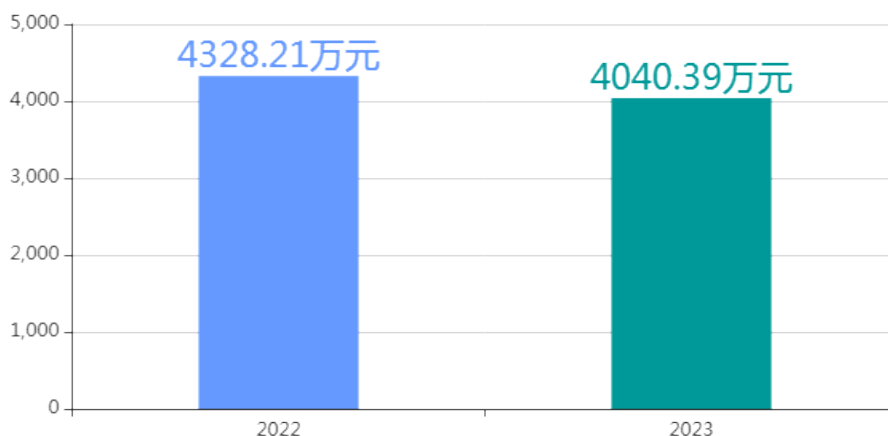
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 4,040.39 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 287.82 万元,下降 6.65%。主要是上级财政收入减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

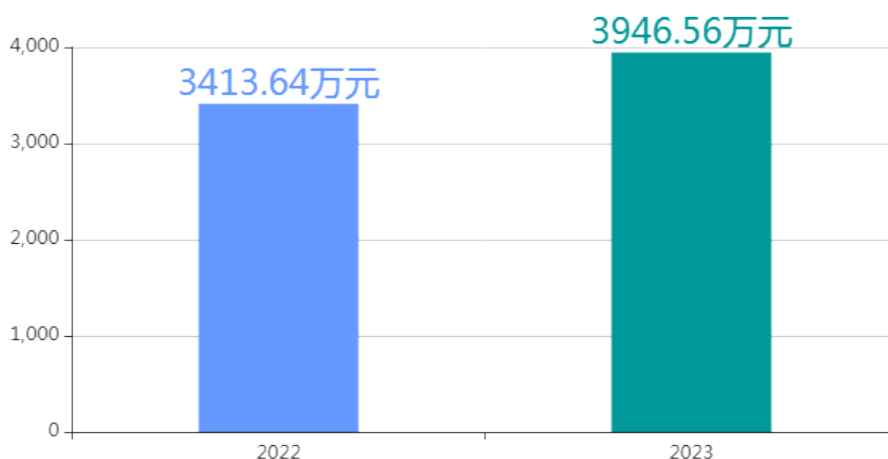


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,946.56 万元，占本年支出合计的 97.68%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 532.92 万元，增长 15.61%。主要是税收增加、一般公共预算收入增加、机关人员工资增加。

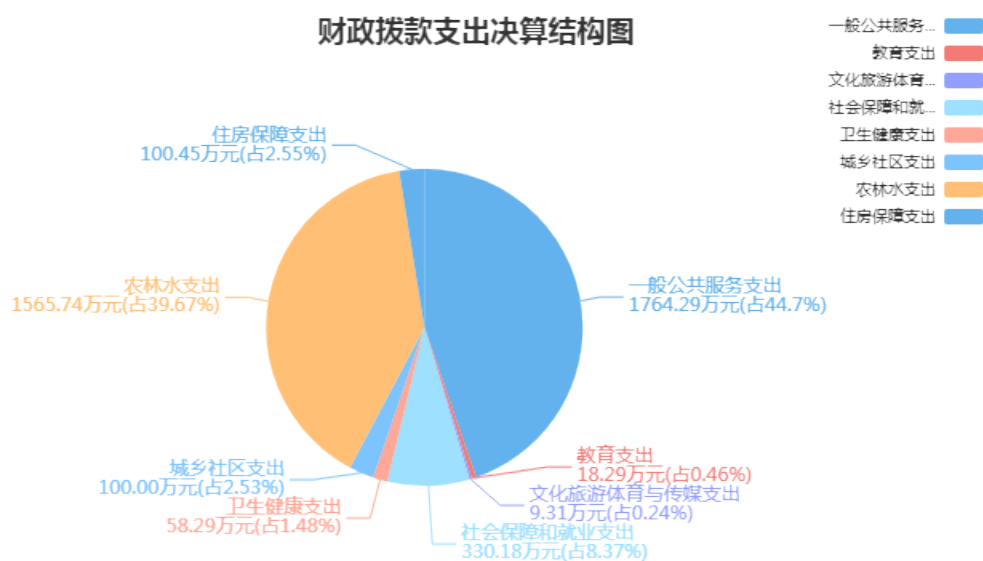
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 3,946.56 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,764.29 万元，占 44.7%；教育（类）支出 18.29 万元，占 0.46%；文化旅游体育与传媒（类）支出 9.31 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 330.18 万元，占 8.37%；卫生健康（类）支出 58.29 万元，占 1.48%；城乡社区（类）支出 100 万元，占 2.53%；农林水（类）支出 1,565.74 万元，占 39.67%；住房保障（类）支出 100.45 万元，占 2.55%。



（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为 3,946.56 万元，支出决算为 3,946.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 10.47 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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 1,663.36 万元，支出

决算为 1,663.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 88.46 万元，支出决算为 88.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 18.29 万元，支出决算为 18.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 9.31 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 133.43 万元，支出决算为 133.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 132.65 万元，支出决算为 132.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 64.09 万元，支出决算为 64.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 58.29 万元，支出决算为 58.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 148.67 万元，支出决算为 148.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、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 153.98 万元，支出决算为 153.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 19.01 万元，支出决算为 19.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、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 479.21 万元，支出决算为 479.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、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 412.17 万元，支出决算为 412.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 336.7 万元，支出决算为 336.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、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 100.45 万元，支出决算为 100.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 2,143.24 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,785.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 357.86 万元，主要包括：办公费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 93.83 万元，本年支出 93.83 万元，年末结转和结余 0

万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 93.83 万元，支出决算为 93.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.61 万元，支出决算为 7.61 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 7.61 万元，支出决算为 7.61 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年阳谷县西湖镇人民政府（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.61 万元，主要是按规定保留的公务用车的主要是汽车维修费用和燃油费等支出等支出。截至 2023

年 12 月 31 日，阳谷县西湖镇人民政府（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 357.86 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 895.15 万元，其中：政府采购货物支出 5.38 万元、政府采购工程支出 889.77 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 895.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.38 万元，占政府采购支出总额的 0.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 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 7 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）

以上设备（不含车辆）0台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，阳谷县西湖镇人民政府（汇总）组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金4,040.39万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县西湖镇人民政府（汇总）2023年度县级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及一般公共服务、教育、文化广播、农林水乡镇调度资金支出、国有土地使用权出让收入安排的支出等2个项目的绩效自评表。

1. 一般公共服务、教育、文化广播、农林水乡镇调度资金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为3,946.56万元，执行数为3,946.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展、执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 93.83 万元，执行数为 93.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、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)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用

地土地有偿使用费的支出。

二十八、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十一、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)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十三、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)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县西湖镇人民政府（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级项目支出绩效自评				
1	2023 年度预算项目绩效自评表（一般公共服务、教育、文化广播、农林水乡镇调度资金支出）	阳谷县西湖镇人民政府	95	优
2	2023 年度预算项目绩效自评表（国有土地使用权出让收入安排的支出）	阳谷县西湖镇人民政府	95	优

2023年度预算项目绩效自评表

项目名称	一般公共服务、教育、文化广播、农林水乡镇调度资金支出			主管部门	阳谷县人民政府			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3142.61	3142.61	3142.61	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3142.61	3142.61	3142.61	10	100	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障乡镇发展基本需求，与经济社会发展水平相适应的公共服务；在职、非定员、退休遗属人员工资、社会保险缴费、住房公积金及交通补贴，保障基层机关正常运转经费等，共资金投入3142.61万元，达到群众保障乡镇发展基本需求，与经济社会发展水平相适应的公共服务；在职、非定员、退休遗属人员工资、社会保险缴费、住房公积金及交通补贴，保障基层机关正常运转经费等，共资金投入3142.61万元，达到群众满意度90%，成本控制率达100%			公共服务水平大大提升，提高了公共服务共建能力和共享水平，满足多层次多样化需求，推进城乡基本公共服务制度统一、质量水平有效衔接，保障了基层机关正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	成本指标	人员经费	≤1371.84万元	≤1371.84万元	6	6	
			公用经费	≤326.6万元	≤326.6万元	6	6	
			农村综合改革等项目	≤1444.17万元	≤1444.17万元	4	4	
	产出指标	数量指标	在职人员人数	≥94人	≥94人	2	2	
			在职人员参保人数	≥94人	≥94人	2	2	
			非定员人数	≥22人	≥22人	2	2	
			非定员参保人数	≥22人	≥22人	2	2	
			退休人员人数	≥43人	≥43人	2	2	
			遗属人员人数	≥14人	≥14人	2	2	
			绩效考核人数	≥94人	≥94人	2	2	
			补助发放次数	≥12次/年	≥12次/年	2	2	
			享受交通补贴人数	≥94人	≥94人	2	2	
			政府采购类目	≥1类	≥1类	2	2	
			公务用车数量	≥3辆	≥3辆	2	2	
			办公费报销覆盖率	=100%	=100%	2	2	
			其他农业农村项目个数	≥4次	≥4次	2	2	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	2	2		
		政府采购合格率	=100%	=100%	2	2		
		工资发放社保缴纳合格率	=100%	=100%	2	2		
		交通补贴发放合格率	=100%	=100%	2	2		
	时效指标	工资发放社保缴纳及时率	=100%	=100%	2	2		
		交通补贴发放及时率	=100%	=100%	2	2		
		政府采购、报销等工作完成及时率	=100%	=100%	2	2		
效益指标	可持续影响指标	有效提升在职、退休人员等人员的幸福指数	有效提升	有效提升	10	8		
	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	有效保障	8	8		
		提升公共服务水平	有效提升	有效提升	8	8		
		保障在职人员经费支出，调动在职人员积极性	有效调动	有效调动	8	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和社会公众的满意度	≥90%	10	8			
总分				95分				

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		国有土地使用权出让安排的支出						
主管部门		阳谷县人民政府			实施单位	阳谷县西湖镇人民政府		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	93.83	93.83	93.83	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	93.83	93.83	93.83	10	100	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	征地及拆迁土地补偿、地上附属物补偿，提高居民居住环境，资金投入 93.83 万元，达到群众满意度 90%，成本控制率 100%			征地及拆迁土地补偿、地上附属物补偿，提高居民居住环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	成本指标	拆迁地上附属物补偿	≤93.83 万元	≤93.83 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	拆迁户数	≥47 户	≥47 户	20	20	
			地上附属物补偿标准	≥5 万元/亩	≥5 万元/亩	10	10	
		质量指标	地上附属物发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	地上附属物发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	拆迁项目的实施，有利于改善居民居住环境	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	拆迁居民及社会公众的满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分		95						