

涡阳县西阳镇人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县西阳镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县西阳镇人民政府 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

第三部分 涡阳县西阳镇人民政府 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度乡镇综合事务经费项目绩效评价报告

第一部分 涡阳县西阳镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(二) 负责抓好本镇党建工作、扶贫工作、乡村振兴、精神文明建设等工作、新闻宣传工作。(三) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(四) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护工作。(五) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(六) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(七) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(八) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县西阳镇人民政府 2023 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县西阳镇人民政府本级

第二部分 涡阳县西阳镇人民政府 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涡阳县西阳镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,560.88	一、一般公共服务支出	32	573.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,633.70	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	9.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.94
八、其他收入	8	255.50	八、社会保障和就业支出	39	129.03
	9		九、卫生健康支出	40	66.01
	10		十、节能环保支出	41	58.02
	11		十一、城乡社区支出	42	2,629.55
	12		十二、农林水支出	43	906.29
	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	61.19
	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	7.00
	23		二十三、其他支出	54	4.15
	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	4,450.07	本年支出合计	58	4,450.07
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	1,071.74	年末结转和结余	60	1,071.74
	30			61	
总计	31	5,521.81	总计	62	5,521.81

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：涡阳县西阳镇人民政府

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				4,450.07	4,194.58						255.50
201			一般公共服务支出	573.39	559.16						14.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	558.25	544.01						14.23
2010301			行政运行	240.70	239.90						0.80
2010302			一般行政管理事务	59.47	59.47						
2010308			信访事务	17.48	17.48						
2010350			事业运行	201.00	201.00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.60	26.16						13.44
20105			统计信息事务	1.21	1.21						
2010507			专项普查活动	1.00	1.00						
2010508			统计抽样调查	0.21	0.21						
20111			纪检监察事务	6.29	6.29						
2011199			其他纪检监察事务支出	6.29	6.29						
20129			群众团体事务	4.53	4.53						
2012906			工会事务	4.53	4.53						
20134			统战事务	3.12	3.12						
2013401			行政运行	3.12	3.12						
205			教育支出	9.50	9.50						
20502			普通教育	5.00	5.00						
2050299			其他普通教育支出	5.00	5.00						
20504			成人教育	4.50	4.50						
2050499			其他成人教育支出	4.50	4.50						
206			科学技术支出	1.00	1.00						
20601			科学技术管理事务	1.00	1.00						
2060199			其他科学技术管理事务支出	1.00	1.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	4.94	4.94						
20701			文化和旅游	4.94	4.94						
2070109			群众文化	4.94	4.94						
208			社会保障和就业支出	129.03	129.03						
20805			行政事业单位养老支出	116.75	116.75						
2080501			行政单位离退休	15.61	15.61						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.98	62.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.17	38.17					
20810	社会福利	7.87	7.87					
2081002	老年福利	6.87	6.87					
2081006	养老服务	1.00	1.00					
20820	临时救助	1.50	1.50					
2082001	临时救助支出	1.50	1.50					
20828	退役军人管理事务	2.90	2.90					
2082804	拥军优属	2.90	2.90					
210	卫生健康支出	66.01	66.01					
21007	计划生育事务	17.83	17.83					
2100799	其他计划生育事务支出	17.83	17.83					
21011	行政事业单位医疗	48.18	48.18					
2101101	行政单位医疗	26.36	26.36					
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47					
211	节能环保支出	58.02	58.02					
21101	环境保护管理事务	58.02	58.02					
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.02	58.02					
212	城乡社区支出	2,629.55	2,629.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,629.55	2,629.55					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,957.92	1,957.92					
2120803	城市建设支出	80.00	80.00					
2120804	农村基础设施建设支出	126.63	126.63					
2120814	农业生产发展支出	43.85	43.85					
2120816	农业农村生态环境支出	24.00	24.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	397.14	397.14					
213	农林水支出	906.29	665.03					241.26
21301	农业农村	140.00	140.00					
2130119	防灾救灾	25.11	25.11					
2130121	农业结构调整补贴	47.18	47.18					
2130126	农村社会事业	3.10	3.10					
2130135	农业资源保护修复与利用	64.61	64.61					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	477.32	236.06					241.26
2130504	农村基础设施建设	257.04	180.04					77.00
2130505	生产发展	220.28	56.02					164.26
21307	农村综合改革	288.97	288.97					
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.10	26.10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.87	262.87					
221	住房保障支出	61.19	61.19					
22102	住房改革支出	61.19	61.19					
2210201	住房公积金	48.63	48.63					
2210202	提租补贴	12.56	12.56					

224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00						
22401	应急管理事务	2.00	2.00						
2240106	安全监管	2.00	2.00						
22402	消防救援事务	5.00	5.00						
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00						
229	其他支出	4.15	4.15						
22960	彩票公益金安排的支出	4.15	4.15						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.15	4.15						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：涡阳县西阳镇人民政府

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				4,450.07	728.33	3,721.74			
201			一般公共服务支出	573.39	502.20	71.19			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	558.25	497.67	60.57			
2010301			行政运行	240.70	240.70				
2010302			一般行政管理事务	59.47	55.97	3.50			
2010308			信访事务	17.48		17.48			
2010350			事业运行	201.00	201.00				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.60		39.60			
20105			统计信息事务	1.21		1.21			
2010507			专项普查活动	1.00		1.00			
2010508			统计抽样调查	0.21		0.21			
20111			纪检监察事务	6.29		6.29			
2011199			其他纪检监察事务支出	6.29		6.29			
20129			群众团体事务	4.53	4.53				
2012906			工会事务	4.53	4.53				
20134			统战事务	3.12		3.12			
2013401			行政运行	3.12		3.12			
205			教育支出	9.50		9.50			
20502			普通教育	5.00		5.00			
2050299			其他普通教育支出	5.00		5.00			
20504			成人教育	4.50		4.50			
2050499			其他成人教育支出	4.50		4.50			
206			科学技术支出	1.00		1.00			
20601			科学技术管理事务	1.00		1.00			
2060199			其他科学技术管理事务支出	1.00		1.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	4.94		4.94			
20701			文化和旅游	4.94		4.94			
2070109			群众文化	4.94		4.94			
208			社会保障和就业支出	129.03	116.75	12.27			
20805			行政事业单位养老支出	116.75	116.75				
2080501			行政单位离退休	15.61	15.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.98	62.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.17	38.17				

20810	社会福利	7.87		7.87		
2081002	老年福利	6.87		6.87		
2081006	养老服务	1.00		1.00		
20820	临时救助	1.50		1.50		
2082001	临时救助支出	1.50		1.50		
20828	退役军人管理事务	2.90		2.90		
2082804	拥军优属	2.90		2.90		
210	卫生健康支出	66.01	48.18	17.83		
21007	计划生育事务	17.83		17.83		
2100799	其他计划生育事务支出	17.83		17.83		
21011	行政事业单位医疗	48.18	48.18			
2101101	行政单位医疗	26.36	26.36			
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47			
211	节能环保支出	58.02		58.02		
21101	环境保护管理事务	58.02		58.02		
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.02		58.02		
212	城乡社区支出	2,629.55		2,629.55		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,629.55		2,629.55		
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,957.92		1,957.92		
2120803	城市建设支出	80.00		80.00		
2120804	农村基础设施建设支出	126.63		126.63		
2120814	农业生产发展支出	43.85		43.85		
2120816	农业农村生态环境支出	24.00		24.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	397.14		397.14		
213	农林水支出	906.29		906.29		
21301	农业农村	140.00		140.00		
2130119	防灾减灾	25.11		25.11		
2130121	农业结构调整补贴	47.18		47.18		
2130126	农村社会事业	3.10		3.10		
2130135	农业资源保护修复与利用	64.61		64.61		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	477.32		477.32		
2130504	农村基础设施建设	257.04		257.04		
2130505	生产发展	220.28		220.28		
21307	农村综合改革	288.97		288.97		
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.10		26.10		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.87		262.87		
221	住房保障支出	61.19	61.19			
22102	住房改革支出	61.19	61.19			
2210201	住房公积金	48.63	48.63			
2210202	提租补贴	12.56	12.56			
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00		
22401	应急管理事务	2.00		2.00		

2240106	安全监管	2.00		2.00		
22402	消防救援事务	5.00		5.00		
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00		
229	其他支出	4.15		4.15		
22960	彩票公益金安排的支出	4.15		4.15		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.15		4.15		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涡阳县西阳镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,560.88	一、一般公共服务支出	30	559.16	559.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,633.70	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	9.50	9.50		
	6		六、科学技术支出	35	1.00	1.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	4.94	4.94		
	8		八、社会保障和就业支出	37	129.03	129.03		
	9		九、卫生健康支出	38	66.01	66.01		
	10		十、节能环保支出	39	58.02	58.02		
	11		十一、城乡社区支出	40	2,629.55		2,629.55	
	12		十二、农林水支出	41	665.03	665.03		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	61.19	61.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	7.00	7.00		
	23		二十三、其他支出	52	4.15		4.15	
本年收入合计	24	4,194.58	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,194.58	1,560.88	2,633.70	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	4,194.58	总计	58	4,194.58	1,560.88	2,633.70	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涡阳县西阳镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				1,560.88	727.53	833.35
201			一般公共服务支出	559.16	501.40	57.76
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	544.01	496.88	47.14
2010301			行政运行	239.90	239.90	
2010302			一般行政管理事务	59.47	55.97	3.50
2010308			信访事务	17.48		17.48
2010350			事业运行	201.00	201.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.16		26.16
20105			统计信息事务	1.21		1.21
2010507			专项普查活动	1.00		1.00
2010508			统计抽样调查	0.21		0.21
20111			纪检监察事务	6.29		6.29
2011199			其他纪检监察事务支出	6.29		6.29
20129			群众团体事务	4.53	4.53	
2012906			工会事务	4.53	4.53	
20134			统战事务	3.12		3.12
2013401			行政运行	3.12		3.12
205			教育支出	9.50		9.50
20502			普通教育	5.00		5.00
2050299			其他普通教育支出	5.00		5.00
20504			成人教育	4.50		4.50
2050499			其他成人教育支出	4.50		4.50
206			科学技术支出	1.00		1.00
20601			科学技术管理事务	1.00		1.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	1.00		1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4.94		4.94
20701			文化和旅游	4.94		4.94
2070109			群众文化	4.94		4.94
208			社会保障和就业支出	129.03	116.75	12.27
20805			行政事业单位养老支出	116.75	116.75	
2080501			行政单位离退休	15.61	15.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.98	62.98	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.17	38.17	
20810	社会福利	7.87		7.87
2081002	老年福利	6.87		6.87
2081006	养老服务	1.00		1.00
20820	临时救助	1.50		1.50
2082001	临时救助支出	1.50		1.50
20828	退役军人管理事务	2.90		2.90
2082804	拥军优属	2.90		2.90
210	卫生健康支出	66.01	48.18	17.83
21007	计划生育事务	17.83		17.83
2100799	其他计划生育事务支出	17.83		17.83
21011	行政事业单位医疗	48.18	48.18	
2101101	行政单位医疗	26.36	26.36	
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	
211	节能环保支出	58.02		58.02
21101	环境保护管理事务	58.02		58.02
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.02		58.02
213	农林水支出	665.03		665.03
21301	农业农村	140.00		140.00
2130119	防灾减灾	25.11		25.11
2130121	农业结构调整补贴	47.18		47.18
2130126	农村社会事业	3.10		3.10
2130135	农业资源保护修复与利用	64.61		64.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	236.06		236.06
2130504	农村基础设施建设	180.04		180.04
2130505	生产发展	56.02		56.02
21307	农村综合改革	288.97		288.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.10		26.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.87		262.87
221	住房保障支出	61.19	61.19	
22102	住房改革支出	61.19	61.19	
2210201	住房公积金	48.63	48.63	
2210202	提租补贴	12.56	12.56	
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240106	安全监管	2.00		2.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：涡阳县西阳镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	629.66	302	商品和服务支出	82.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	394.94	30201	办公费	7.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.56	30202	印刷费	3.00	310	资本性支出	
30103	奖金	1.20	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	23.00	30205	水费	0.49	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.65	30206	电费	10.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	34.73	30207	邮电费	8.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.48	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	4.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	48.63	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.61	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	4.40	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	11.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.53	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.98	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.77	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		645.26	公用经费合计					82.27

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：涡阳县西阳镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							2,633.70		2,633.70	2,633.70		2,633.70				
212			城乡社区支出				2,629.55		2,629.55	2,629.55		2,629.55				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				2,629.55		2,629.55	2,629.55		2,629.55				
2120801			征地和拆迁补偿支出				1,957.92		1,957.92	1,957.92		1,957.92				
2120802			土地开发支出													
2120803			城市建设支出				80.00		80.00	80.00		80.00				
2120804			农村基础设施建设支出				126.63		126.63	126.63		126.63				
2120814			农业生产发展支出				43.85		43.85	43.85		43.85				
2120816			农业农村生态环境支出				24.00		24.00	24.00		24.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				397.14		397.14	397.14		397.14				
229			其他支出				4.15		4.15	4.15		4.15				
22960			彩票公益金安排的支出				4.15		4.15	4.15		4.15				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				4.15		4.15	4.15		4.15				

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。

八、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：涡阳县西阳镇人民政府

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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：涡阳县西阳镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县西阳镇人民政府 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 年度收入总计 5521.81 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5521.81 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 767.77 万元，下降 12.2%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是是政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4450.07 万元，其中：财政拨款收入 4194.58 万元，占 94.3%；事业收入为 0，占比 0%，经营收入为 0，占比 0%；其他收入 255.50 万元，占 5.7%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4450.07 万元，其中：基本支出 728.33 万元，占 16.4%；项目支出 3721.74 万元，占 83.6%；经营支出为 0，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4194.58 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4194.58 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 241.57 万元，下降 5.5%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是是政府性基金预算财政拨款收入减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1560.88 万元，占本年支出的 35.1%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.57 万元，下降 5.9%。主要原因一是基本支出减少 269.38 万元；二是项目支出增加 171.81 万元。

（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 1560.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 559.16 万元，占 35.8%；教育（类）支出 9.5 万元，占 0.6%；科学技术（类）支出 1 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4.94 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 129.03 万元，占 8.3%；卫生健康（类）支出 66.01 万元，占 4.2%；节能环保（类）支出 58.02 万元，占 3.7%；农林水（类）支出 665.03 万元，占 42.6%；住房保障（类）支出 61.19 万元，占 3.9%；灾害防治及应急管理（类）支出 7.00 万元，占 0.5%。

（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 768.99 万元，支出决算为 1560.88 万元，完成年初预算的 202.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增资调资；二是追加西阳镇解沟村集体经济发展项目、2023 年发展新型农村集体经济等项目类资金。其中：基本支出 727.53 万元，占 46.6%；项目支出 833.35 万

元，占 53.4%。具体情况如下：

1、**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 212.46 万元，支出决算为 239.90 万元，完成年初预算的 112.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加及人员增资调资。

2、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 60 万元，支出决算为 59.47 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是压缩办公费的开支。

3、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**。年初预算为 10 万元，支出决算为 17.48 万元，完成年初预算的 174.8%，决算数大于预算数的主要原因是追加锅炉爆炸信访救助等支出。

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 169.79 万元，支出决算为 201 万元，完成年初预算的 118.4%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员调入。

5、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加会商信访专项救助、西阳镇政府湖南芷兰生态环境建设有限公司工程款、老年助餐等支出。

6、**一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动**

(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了第五次全国经济普查办公支出。

7、**一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)**。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了第五次全国经济普查调查员补贴。

8、**一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)**。年初预算为2万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的314.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加了村级纪检员补贴。

9、**一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)**。年初预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，决算数与预算数持平。

10、**一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政支出(项)**。年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，决算数大于预算数的主要原因是增加乡镇民宗工作联络员岗位补贴。

11、**教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)**。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加2023年老有所学行动省级补助资金(改建老年学校)支出。

12、**教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)**。年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加2022年老有所学行动补助支出。

13、**科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术**

管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是增加乡镇科技特派员工作支出。

14、**科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)**。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是增加乡镇科技特派员工作支出。

15、**文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)**。年初预算为0万元，支出决算为4.94万元，决算数大于预算数的主要原因是增加乡镇文化站免费开放经费支出。

16、**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9.35万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算166.9%，决算数大于预算数的主要原因是补助人数增加。

17、**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63.39万元，支出决算为62.98万元，完成年初预算99.4%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

18、**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31.69万元，支出决算为38.17万元，完成年初预算120.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

19、**社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)**。年初预算为0万元，支出决算为6.87万元，决算数大于预算数的主要原因是增加老年助餐支出。

20、**社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加老年助餐支出。

21、**社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加临时救助资金。

22、**社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退役军人“两节”慰问金。

23、**卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加计生专干工资及养老保险缴费。

24、**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 22.63 万元，支出决算为 26.36 万元，完成预算数的 116.5%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

25、**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 19.35 万元，支出决算为 19.35 万元，完成年初预算的 100%。

26、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)**。年初预算为 4.33 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算数的 57.0%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调离及退休。

27、**节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护**

管理事务支出(项)。年初预算为 92 万元，支出决算为 58.02 万元，完成预算数的 63.1%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇环保站人员退休。

28、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加小麦赤霉病防控资金。

29、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2023 年大豆玉米带状复合种植补贴资金。

30、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2020-2021 年改厕资金。

31、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年大豆玉米带状复合种植补贴项目资金。

32、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 180.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了美丽乡村建设项目等资金。

33、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了西阳镇解沟村集体经济发展项目、

2023 年发展新型农村集体经济等项目资金。

34、**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 0 万元，支出决算为 26.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2022 农村公益事业奖补资金。

35、**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 0 万元，支出决算为 262.87 万元，决算数大于预算数的主要追加了村民小组长工资、村干部绩效、村干部保险。

36、**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 45.28 万元，支出决算为 48.63 万元，完成年初预算的 107.4%，决算数大于预算数的主要原因是年终考核奖励计入住房公积金计提基数。

37、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**。年初预算为 11.32 万元，支出决算为 12.56 万元，完成年初预算的 110.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资调资。

38、**灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)**。年初预算 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

39、**灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)**。年初预算 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

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 727.53 万元，其中：人员经费

645.26 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、职业年金缴费、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、生活补助；公用经费 82.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2633.70 万元，本年支出 2633.70 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1957.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是金沙河仓储项目建设用地和附属物补偿资金、阳港园区经六路及码头项目工作经费、阳港现代产业园过渡安置费等。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了阳光电源职工宿舍改造及道路修建资金。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 126.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了秸秆

禁烧工作费用。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2021 年农村公益事业财政奖补资金、改厕费用等。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2021 年秋季秸秆禁烧工作经费。

6. 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 0 万元，支出决算为 397.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了退役军人和社会事务辅助人员工资和保险。

7. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了老年助餐资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度涡阳县西阳镇人民政府部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，涡阳县西阳镇人民政府机关运行经费支出 82.27 万元，比 2022 年减少 15.9 万元，下降 16.2%，主要原因是压缩机关运行工作经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县西阳镇人民政府政府采购支出总额 209.24 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 209.24 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 209.24 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 209.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县西阳镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 20 个项目，涉及资金 2415.92 万元。从评价情况看，项目实施能按照要求完成，效果良

好，达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项目以预期完成，达到预期绩效目标。

组织对“乡镇综合事务经费”、“2023 年改厕资金”等 20 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2415.92 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映乡镇综合事务经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

乡镇综合事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.99 分。全年预算数为 22.50 万元，执行数为 22.48 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是对下一代关心爱护，促进青少年健康成长，对我镇辖区内综治信访维稳、安全生产等工作全面提升，排除安全隐患，化解矛盾纠纷；二是维护社会稳定，促进全镇和谐文明发展。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够完整；二是绩效意识不够强。下一步改进措施：一是结合项目特点科学设置指标；二是加强培训，明确责任，增强人员绩效意识，提高绩效自评工作质量，建立健全工作机制，注重开展绩效评价日常基础数据的收集整理，做好日常管理，为绩效评价工作的开展提供有力支撑。

乡镇综合事务经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡镇综合事务经费						
主管部门		504-涡阳县西阳镇人民政府			实施单位	504001-涡阳县西阳镇人民政府		
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:	22.50	22.50	22.48	10	99.90%	9.99
		其中: 本年财政拨款	22.50	22.50	22.48	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过宣传引导、纪检监察、实地走访等方式做好各方面工作，对下一代关心爱护，促进青少年健康成长，对我镇辖区内综治信访维稳、安全生产等工作全面提升，排除安全隐患，化解矛盾纠纷，维护社会稳定，促进全镇和谐文明发展。				通过宣传引导、纪检监察、实地走访等方式做好各方面工作，对下一代关心爱护，促进青少年健康成长，对我镇辖区内综治信访维稳、安全生产等工作全面提升，排除安全隐患，化解矛盾纠纷，维护社会稳定，促进全镇和谐文明发展。			
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	下乡开展纪检监察次数	≥12次	12次	2	2	
			印刷宣传册	≥500册	500册	3	3	
			处理信访案件数	≥5件	5件	2	2	

			开展征兵活动次数	≥10次	10次	3	3		
			开展安全生产检查次数	≥12次	12次	2	2		
			关心下一代政策宣传次数	≥12次	12次	3	3		
			宣传人数	≥500人	500人	5	5		
		质量指标	工作完成质量	按照文件执行	达成预期指标	5	5		
			资金拨付质量	按照财务要求完成拨付	达成预期指标	5	5		
		时效指标	资金拨付时间	按照资金需求按时拨付	达成预期指标	5	5		
			项目完成进度	按照目标要求推进完成	达成预期指标	5	5		
		成本指标	办公成本	按照文件规定	达成预期指标	5	5		
			安全维稳成本	按照项目需求拨付	达成预期指标	2	2		
			项目总成本	≤225000元	224770元	3	3		
		效益指标	经济效益指标	经济效益	带动经济稳定性	达成预期指标	5	5	
			社会效益指标	综治社会效益	维护社会稳定，促进全镇和谐文明发展	达成预期指标	2	2	
				信访救助效益	排除隐患，化解矛盾纠纷	达成预期指标	3	3	

		关心下一代效益	关心留守儿童健康成长	达成预期指标	5	5	
		退役军人事务效益	促进拥军优抚工作的推进	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	消防效益	促进社会消防安全意识	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	征兵工作影响	带动入伍积极性	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.99	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度乡镇综合事务经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度乡镇综合事务经费项目绩效评价报告”。

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、**其他收入**：指除财政拨款收入、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。

三、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度乡镇综合事务经费项目绩效评价报告