

2023年度  
西华县田口乡人民政府部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 西华县田口乡人民政府概况

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 名称解释**

## 第一部分 西华县田口乡人民政府概况

## 一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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。

2、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、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、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的正当经济权益，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。

4、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。

5、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。

6、完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

西华县田口乡人民政府内设机构11个，包括：行政内设机构设置7个：（1）党政办公室、（2）党建工作办公

室、（3）经济建设办公室、（4）社会事务办公室、（5）应急管理办公室、（6）“三农”工作办公室、（7）文化旅游工作办公室。

事业机构设置4个：（1）党政综合便民服务中心、（2）社会治安综合治理中心、（3）综合行政执法队、（4）退役军人服务站。

从决算单位构成看，西华县田口乡人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

西华县田口乡人民政府

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西华县田口乡人民政府

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	2511.04	一、一般公共服务支出	32	1198.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	36.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	7.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	75.19
	9		九、卫生健康支出	40	37.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	204.08
	12		十二、农林水支出	43	422.35
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	465.47
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	69.97
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2544.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2544.54</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
 金额单位：万元

部门：西华县田口乡人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	2544.54	<b>总计</b>	62	2544.54

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：西华县田口乡人民政府

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		2544.54	2544.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1198.54	1198.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	233.82	233.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	231.65	231.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	955.67	955.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	422.87	422.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	506.07	506.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：西华县田口乡人民政府

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
2101102	事业单位医疗	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.08	204.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	422.35	422.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	324.07	324.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.31	265.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	465.47	465.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	465.47	465.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	465.47	465.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西华县田口乡人民政府

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		<b>2544.54</b>	<b>1727.92</b>	<b>816.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1198.54	1158.24	40.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	233.82	233.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	231.65	231.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	955.67	915.37	40.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	422.87	422.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	506.07	465.77	40.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36.81	0.00	36.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36.81	0.00	36.81	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	36.81	0.00	36.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：西华县田口乡人民政府

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
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.08	0.00	204.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	69.58	0.00	69.58	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	45.24	0.00	45.24	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	422.35	422.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	324.07	324.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.31	265.31	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	465.47	0.00	465.47	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	465.47	0.00	465.47	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	465.47	0.00	465.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：西华县田口乡人民政府

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
224	灾害防治及应急管理支出	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：西华县田口乡人民政府

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	2511.04	一、一般公共服务支出	33	1198.54	1198.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	36.81	36.81	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.14	7.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.19	75.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.40	37.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	204.08	170.58	33.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	422.35	422.35	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	465.47	465.47	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.59	27.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	69.97	69.97	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西华县田口乡人民政府

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
			理支出					
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2544.54	<b>本年支出合计</b>	59	2544.54	2511.04	33.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2544.54	<b>总计</b>	64	2544.54	2511.04	33.50	0.00

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：西华县田口乡人民政府

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		2511.04	1727.92	783.12
201	一般公共服务支出	1198.54	1158.24	40.30
20101	人大事务	9.05	9.05	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.05	9.05	0.00
20102	政协事务	233.82	233.82	0.00
2010250	事业运行	231.65	231.65	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.17	2.17	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	955.67	915.37	40.30
2010301	行政运行	422.87	422.87	0.00
2010350	事业运行	26.73	26.73	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	506.07	465.77	40.30
205	教育支出	36.81	0.00	36.81
20502	普通教育	36.81	0.00	36.81
2050202	小学教育	36.81	0.00	36.81
207	文化旅游体育与传媒支出	7.14	7.14	0.00
20701	文化和旅游	7.14	7.14	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.14	7.14	0.00
208	社会保障和就业支出	75.19	75.19	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.70	2.70	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.70	2.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.60	68.60	0.00
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	0.00
2080502	事业单位离退休	10.81	10.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.92	56.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00
210	卫生健康支出	37.40	37.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.40	37.40	0.00
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	0.00

# 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：西华县田口乡人民政府

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
2101102	事业单位医疗	20.04	20.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.34	8.34	0.00
212	城乡社区支出	170.58	0.00	170.58
21203	城乡社区公共设施	69.58	0.00	69.58
2120303	小城镇基础设施建设	45.24	0.00	45.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.34	0.00	24.34
21299	其他城乡社区支出	101.00	0.00	101.00
2129999	其他城乡社区支出	101.00	0.00	101.00
213	农林水支出	422.35	422.35	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	98.28	98.28	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	98.28	98.28	0.00
21307	农村综合改革	324.07	324.07	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.76	58.76	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.31	265.31	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	465.47	0.00	465.47
21508	支持中小企业发展和管理支出	465.47	0.00	465.47
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	465.47	0.00	465.47
221	住房保障支出	27.59	27.59	0.00
22102	住房改革支出	27.59	27.59	0.00
2210201	住房公积金	27.59	27.59	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.97	0.00	69.97
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	69.97	0.00	69.97
2240704	自然灾害灾后重建补助	69.97	0.00	69.97

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：西华县田口乡人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	616.68	302	商品和服务支出	419.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	285.15	30201	办公费	215.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.33	30202	印刷费	35.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	50.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.92	30206	电费	11.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	66.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	691.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.81	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.87	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	653.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	69.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.18			

# 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：西华县田口乡人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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		1308.21	公用经费合计					419.71

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：西华县田口乡人民政府

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		0.00	33.50	33.50	0.00	33.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	33.50	33.50	0.00	33.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33.50	33.50	0.00	33.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	33.50	33.50	0.00	33.50	0.00

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：西华县田口乡人民政府

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		0.00	0.00	0.00

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

公开 09 表

部门：西华县田口乡人民政府

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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2544.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少349.26万元，下降12.07%。主要原因是财政紧张，压缩办公经费开支。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计2544.54万元，其中：财政拨款收入2544.54万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计2544.54万元，其中：基本支出1727.92万元，占67.91%，项目支出816.62万元，占32.09%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## **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2544.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少349.26万元，下降12.07%。主要原因是财政紧张，压缩办公经费开支。

## **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2511.04万元，占支出合计的98.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少382.76万元，下降13.23%。主要原因是财政紧张，压缩办公经费开支。

## **(二) 结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2511.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1198.54万元，占47.73%；教育（类）支出36.81万元，占1.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.14万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出75.19万元，占2.99%；卫生健康（类）支出37.40万元，占1.49%；城乡社区（类）支出170.58万元，占6.79%；农林水（类）支出422.35万元，占16.82%；资源勘探工业信息等（类）支出465.47万元，占18.54%；住房保障（类）支出27.59万元，占1.10%；灾害防治及应急管理（类）支出69.97万元，占2.79%。

## **(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2511.04万元，支出决算为2511.04万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为9.05万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为231.65万元，支出决算为231.65万元，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）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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422.87万元，支出决算为422.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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26.73万元，支出决算为26.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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506.07万元，支出决算为506.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为36.81万元，支出决算为36.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的100.00%。决算

数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为2.70万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.81万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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56.92万元，支出决算为56.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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9.02万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数

不存在差异。

15. 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20.04万元，支出决算为20.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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支出（项）。年初预算为8.34万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为45.24万元，支出决算为45.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为24.34万元，支出决算为24.34万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为101.00万元，支出决算为101.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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98.28万元，支出决算为98.28万元，完成年初

预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**21. 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58.76万元，支出决算为58.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**22. 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265.31万元，支出决算为265.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**23. 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465.47万元，支出决算为465.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**24. 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27.59万元，支出决算为27.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**25. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。**年初预算为69.97万元，支出决算为69.97万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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1727.92万

元，其中：人员经费1308.21万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费419.71万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、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33.50万元，支出决算为33.50万元，完成年初预算的100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，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，完成预算的0.00%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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**0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额199.75万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出199.75万元、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0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0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值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**

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期

调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对2023年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

## **（二）项目绩效自评结果**

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023年度我单位整体自评得分为99.9分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分9.9分，投入管理指标得分30分，产出指标得分25分，效益指标得分35分。

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后续绩效管理的工作能够更好的开展。

# 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
133001	西华县田口乡人民政府	133	西华县田口乡人民政府	教育均衡22年	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	36.81	36.81	36.81	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
133001	西华县田口乡人民政府	133	西华县田口乡人民政府	2014年第二批通村公路	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	45.24	45.24	45.24	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
133001	西华县田口乡人民政府	133	西华县田口乡人民政府	顾大涛诈骗案涉及信访问题	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	50	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
133001	西华县田口乡人民政府	133	西华县田口乡人民政府	非贫困村村室22年	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	14.04	14.04	14.04	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
133001	西华县田口乡人民政府	133	西华县田口乡人民政府	田口乡新冠肺炎隔离点改造	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	40.3	40.3	40.3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
133001	西华县田口乡人民政府	133	西华县田口乡人民政府	组织部村室22年	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	10.3	10.3	10.3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
133001	西华县田口乡人民政府	133	西华县田口乡人民政府	灾后重建项目 22年	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	70	69.96	69.96	99.96%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

133001	西华县田口乡人民政府	133	西华县田口乡人民政府	房屋拆除补偿资金	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	51	51	51	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
133001	西华县田口乡人民政府	133	西华县田口乡人民政府	吴黄璐（田口段）加宽占地补偿	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	37.4	33.5	33.5	89.57%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.96	否
133001	西华县田口乡人民政府	133	西华县田口乡人民政府	2023年扶持企业2	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	465.47	465.47	465.47	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

### **(三) 重点绩效评价结果**

2023年度我部门无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

## 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。