

2023年度
西华县西华营镇人民政府部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 西华县西华营镇人民政府概况

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 西华县西华营镇人民政府概 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。

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、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。

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、完成西华县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

西华县西华营镇人民政府内设机构11个，包括：西华县西华营镇人民政府共设行政办公室7个：党政办公室、党

建工作办公室、经济建设办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、三农工作办公室、文化旅游工作办公室。事业中心4个：党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合执法大队、退役军人服务站。

从决算单位构成看，西华县西华营镇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：

西华县西华营镇人民政府

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：西华县西华营镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4127.90	一、一般公共服务支出	32	1062.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.00	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	45.71
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	87.56
	9		九、卫生健康支出	40	37.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	242.05
	12		十二、农林水支出	43	761.91
	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	1880.27
	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	24.59
	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	50.78
	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
本年收入合计	27	4192.90	本年支出合计	58	4192.90
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：西华县西华营镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	4192.90	总计	62	4192.90

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：西华县西华营镇人民政府

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		4192.90	4192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1062.86	1062.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	213.05	213.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.87	842.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	508.43	508.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	16.84	16.84	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	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.20	13.20	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	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	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	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.14	12.14	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：西华县西华营镇人民政府

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
212	城乡社区支出	242.05	242.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	173.57	173.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	138.01	138.01	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	761.91	761.91	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	158.34	158.34	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	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	603.57	603.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.53	105.53	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	498.04	498.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1880.27	1880.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1880.27	1880.27	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	1880.27	1880.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.78	50.78	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：西华县西华营镇人民政府

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		4192.90	1977.57	2215.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1062.86	1062.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	213.05	213.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.87	842.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	508.43	508.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	16.84	16.84	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	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.71	0.00	45.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45.71	0.00	45.71	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	45.71	0.00	45.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.20	13.20	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	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	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	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.17	37.17	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：西华县西华营镇人民政府

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
21011	行政事业单位医疗	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	242.05	3.48	238.57	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	173.57	0.00	173.57	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	35.56	0.00	35.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	138.01	0.00	138.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	761.91	761.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	158.34	158.34	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	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	603.57	603.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	498.04	498.04	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1880.27	0.00	1880.27	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1880.27	0.00	1880.27	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1880.27	0.00	1880.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.78	0.00	50.78	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.78	0.00	50.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：西华县西华营镇人民政府

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
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.78	0.00	50.78	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：西华县西华营镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4127.90	一、一般公共服务支出	33	1062.86	1062.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.00	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	45.71	45.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.56	87.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.17	37.17	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	242.05	177.05	65.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	761.91	761.91	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	1880.27	1880.27	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	24.59	24.59	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	50.78	50.78	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西华县西华营镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
本年收入合计	27	4192.90	本年支出合计	59	4192.90	4127.90	65.00	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				
总计	32	4192.90	总计	64	4192.90	4127.90	65.00	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：西华县西华营镇人民政府

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		4127.90	1977.57	2150.34
201	一般公共服务支出	1062.86	1062.86	0.00
20101	人大事务	6.94	6.94	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.94	6.94	0.00
20102	政协事务	213.05	213.05	0.00
2010250	事业运行	208.76	208.76	0.00
2010299	其他政协事务支出	4.29	4.29	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.87	842.87	0.00
2010301	行政运行	508.43	508.43	0.00
2010350	事业运行	16.84	16.84	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	317.60	317.60	0.00
205	教育支出	45.71	0.00	45.71
20502	普通教育	45.71	0.00	45.71
2050202	小学教育	45.71	0.00	45.71
208	社会保障和就业支出	87.56	87.56	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.20	13.20	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.20	13.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.12	56.12	0.00
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.87	52.87	0.00
20808	抚恤	13.19	13.19	0.00
2080801	死亡抚恤	13.19	13.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	0.00
210	卫生健康支出	37.17	37.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.17	37.17	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.14	12.14	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：西华县西华营镇人民政府

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
212	城乡社区支出	177.05	3.48	173.57
21203	城乡社区公共设施	173.57	0.00	173.57
2120303	小城镇基础设施建设	35.56	0.00	35.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	138.01	0.00	138.01
21299	其他城乡社区支出	3.48	3.48	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.48	3.48	0.00
213	农林水支出	761.91	761.91	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	158.34	158.34	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	158.34	158.34	0.00
21307	农村综合改革	603.57	603.57	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.53	105.53	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	498.04	498.04	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1880.27	0.00	1880.27
21508	支持中小企业发展和管理支出	1880.27	0.00	1880.27
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1880.27	0.00	1880.27
221	住房保障支出	24.59	24.59	0.00
22102	住房改革支出	24.59	24.59	0.00
2210201	住房公积金	24.59	24.59	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.78	0.00	50.78
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.78	0.00	50.78
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.78	0.00	50.78

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：西华县西华营镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	586.82	302	商品和服务支出	612.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	253.07	30201	办公费	258.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.45	30202	印刷费	36.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.67	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	46.57	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	52.87	30206	电费	10.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.17	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	5.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.59	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	35.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	87.38	30214	租赁费	10.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	778.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.81	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	13.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	762.74	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	31.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	202.76	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	18.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			

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：西华县西华营镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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		1365.57	公用经费合计					612.00

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：西华县西华营镇人民政府

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	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	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：西华县西华营镇人民政府

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
金额单位：万元

部门：西华县西华营镇人民政府

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4192.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加179.67万元，增长4.48%。主要原因是增加单位美丽乡村方面的投入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4192.90万元，其中：财政拨款收入4192.90万元，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4192.90万元，其中：基本支出1977.57万元，占47.16%，项目支出2215.34万元，占52.84%，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4192.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加179.67万元，增长4.48%。主要原因是增加单位美丽乡村方面的投入。

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4127.90万元，占支出合计的98.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加114.67万元，增长2.86%。主要原因是增加单位美丽乡村方面的投入。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4127.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1062.86万元，占25.75%；教育（类）支出45.71万元，占1.11%；社会保障和就业（类）支出87.56万元，占2.12%；卫生健康（类）支出37.17万元，占0.90%；城乡社区（类）支出177.05万元，占4.29%；农林水（类）支出761.91万元，占18.45%；资源勘探工业信息等（类）支出1880.27万元，占45.55%；住房保障（类）支出24.59万元，占0.60%；灾害防治及应急管理（类）支出50.78万元，占1.23%。

(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4127.9万元，支出决算为4127.90万元，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6.94万元，支出决算为6.94万元，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208.76万元，支出决算为208.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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4.29万元，支出决算为4.29万元，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508.43万元，支出决算为508.43万元，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16.84万元，支出决算为16.84万元，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317.60万元，支出决算为317.60万元，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45.71万元，支出决算为45.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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13.20万元，支出决算为13.20万元，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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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52.87万元，支出决算为52.87万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为13.19万元，支出决算为13.19万元，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）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5.05万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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7.87万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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17.16万元，支出决算为17.16万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为12.14万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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35.56万元，支出决算为35.56万元，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）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为138.01万元，支出决算为138.01万元，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）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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158.34万元，支出决算为158.34万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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105.53万元，支出决算为105.53万元，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）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为498.04万元，支出决算为498.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 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1880.27万元，支出决算为1880.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 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24.59万元，支出决算为24.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 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50.78万元，支出决算为50.78万元，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1977.57万元，其中：人员经费1365.57万元，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、退休费、抚恤金、生活补

助；公用经费612.00万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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65.00万元，支出决算为65.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于美丽乡村的拆迁补偿支出。

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

2023年度，我单位根据县财政关于预算绩效工作要求，积极推进预算绩效管理工作，不断健全绩效管理机制，提高预算绩效管理水平和促进年度绩效目标按进度要求及时完成。按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过开展绩效评价工作，提高了财政资金使用效益，为科学决策提供依据。

（二）项目绩效自评结果

2023年，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，我单位2023年度51个项目支出绩效自评中，38个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，7个项目自评等级为中，6个项目自评等级为差。

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
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	2023年农村公益事业设计费、监理费	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	0.38	0.38	0.38	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	豫财文(2022)95号免费开放补助资金	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	3.9	0	0	0.00%	75.00%	0.00%	66.67%	100.00%	100.00%	65	是
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	村干部工资	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	30.38	0	0	0.00%	75.00%	0.00%	33.33%	100.00%	100.00%	55	是
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	2023年第一季度网格化管理专项经费	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	15.82	0	0	0.00%	75.00%	0.00%	66.67%	100.00%	100.00%	65	是
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	人大工作经费23	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	11.88	0	0	0.00%	75.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	45	是
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	政协工作经费23	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	4.4	0	0	0.00%	75.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	45	是
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	2023年7-9月工作经费	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	43.41	0	0	0.00%	75.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15	是
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	2021年小麦病虫害防治资金	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	50.72	0	0	0.00%	75.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75	否

134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	豫财预(2022)112号村级支出	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	68.49	39.95	39.95	58.33%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.83	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	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	31	31	31	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	豫财预(2023)27号疫情防控隔离点项目建设	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	30	0	0	0.00%	75.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	9-12月经费22年	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	71.36	71.24	71.24	99.83%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.98	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	政协经费22年	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	4.4	4.29	4.29	97.5%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.75	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	农田林网建设资金	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	4.2	4.17	4.17	99.29%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.93	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	一次性抚恤金及丧葬费8月	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	13.19	13.19	13.19	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	豫财农综(2022)29号保洁员工资	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	79.17	79.17	79.17	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	改扩建乡镇救援队经费	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	30	0	0	0.00%	75.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75	否

134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	2023年国储林苗木资金	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	8.62	0	0	0.00%	75.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	2023年脱贫和监测对象劳动就业项目	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	39.59	39.59	39.59	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	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	13.07	13.07	13.07	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	拆迁补偿款	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	30	30	30	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	22年“四星”支部创建工作村“两委”成员市级绩效奖励	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	4.6	4.6	4.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	2023年工作经费	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	108	108	108	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	驻村第一书记经费23	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	21	10.5	10.5	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	教育均衡22年	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	45.71	45.71	45.71	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	美丽乡村23年	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	149.39	76.48	76.48	51.19%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.12	否

134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	驻村书记经费22年	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	10.5	10.5	10.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	西华营镇来洼村双汇征地租金	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	3.48	3.48	3.48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	房屋普查经费	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	5.45	5.45	5.45	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	户厕改造及其他款项	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	39.66	30.66	30.66	77.31%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.73	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	西华营镇郭集田庄拆迁项目	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	35	35	35	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	2023年工作经费2	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	180	97.74	97.74	54.3%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.43	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	村室广场公厕建设款	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	45.8	11	11	24.02%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.4	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	美丽乡村经费22年	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	74.7	74.66	74.66	99.95%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	北街路面资金建设	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	128.25	0	0	0.00%	75.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75	否

134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	服务重点企业	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	13.2	13.2	13.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	脱贫攻坚成果信息工作经费23	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	18.83	18.83	18.83	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	机井维修22年	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	94.56	93.94	93.94	99.34%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.93	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	扶持企业发展资金22年	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	173.94	173.94	173.94	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	村级经费22年	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	34.25	34.25	34.25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	2022年第三季度网格化专项经费	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	13.53	13.53	13.53	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	人大经费22年	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	7.05	6.94	6.94	98.44%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.84	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	2023年工作经费1	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	23.24	23.24	23.24	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	2022年第三季度优秀奖金	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	0.3	0.3	0.3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	西华营镇人民政府工作经费	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	30	28.94	28.94	96.47%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.65	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	扶贫信息员五险	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	7.09	2.55	2.55	35.97%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.6	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	个人部分22年	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	13.2	13.2	13.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	灾后重建22年	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	51	50.78	50.78	99.57%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.96	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	豫财基(2022)12号2023年农村公益事业建设项目	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	198	0	0	0.00%	75.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	2023年工作经费4	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	22.24	22.24	22.24	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	23年贫困户保洁员第三季度	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	39.59	0	39.59	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
134001	西华县西华营镇人民政府	134	西华县西华营镇人民政府	2023年工作经费3	可执行项目	西华县乡镇财务管理支付中心	39.8	0	0	0.00%	75.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15	是
							2215.34										

(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。