夏县埕掌镇

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标，以强化乡镇党委统筹协调功能为核心，以构建简约高效的管理体制为重点，突出党建引领，强化经济社会发展，提升管理服务水平，在履行职责过程中坚持和加强党对全乡工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

（四）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（五）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（七）加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导村民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利

和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（九）按照省、市、县综合行政执法体制改革的统一安排和要求，开展本辖区综合行政执法工作。

（十）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位共有4个机构，行政机构1个，下设经济发展办公室、规划建设办公室、党政综合办公室、行政执法办公室、社会事务管理办公室；事业机构三个，分别为退役军人服务站、综合便民服务中心、党群服务中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：夏县埕掌镇

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	10551392.01	一、一般公共服务支出	32.00	5286346.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	568750.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	24000.00
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	670360.03
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	216486.22
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	568750.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	3869589.80
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	343756.79
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	140852.80
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	11120142.01	本年支出合计	58.00	11120142.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	11120142.01	总计	62.00	11120142.01

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：夏县埕掌镇

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11120142.01	11120142.01					
201	一般公共服务支出	5286346.37	5286346.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5247946.37	5247946.37					
2010301	行政运行	3220798.87	3220798.87					
2010350	事业运行	1711615.23	1711615.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	315532.27	315532.27					
20133	宣传事务	38400.00	38400.00					
2013399	其他宣传事务支出	38400.00	38400.00					
204	公共安全支出	24000.00	24000.00					
20406	司法	24000.00	24000.00					
2040699	其他司法支出	24000.00	24000.00					
208	社会保障和就业支出	670360.03	670360.03					
20805	行政事业单位养老支出	436765.64	436765.64					
2080501	行政单位离退休	28560.00	28560.00					
2080502	事业单位离退休	18864.00	18864.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389341.64	389341.64					
20808	抚恤	219600.00	219600.00					
2080805	义务兵优待	219600.00	219600.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13994.39	13994.39					
2082701	财政对失业保险基金的补助	8891.74	8891.74					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5102.65	5102.65					
210	卫生健康支出	216486.22	216486.22					
21011	行政事业单位医疗	205086.22	205086.22					
2101101	行政单位医疗	94870.00	94870.00					
2101102	事业单位医疗	110216.22	110216.22					
21015	医疗保障管理事务	11400.00	11400.00					

2101599	其他医疗保障管理事务支出	11400.00	11400.00					
212	城乡社区支出	568750.00	568750.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	568750.00	568750.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	568750.00	568750.00					
213	农林水支出	3869589.80	3869589.80					
21301	农业农村	100000.00	100000.00					
2130199	其他农业农村支出	100000.00	100000.00					
21302	林业和草原	199792.80	199792.80					
2130234	林业草原防灾减灾	50000.00	50000.00					
2130299	其他林业和草原支出	149792.80	149792.80					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1685400.00	1685400.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1685400.00	1685400.00					
21307	农村综合改革	1884397.00	1884397.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	654577.00	654577.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1229820.00	1229820.00					
221	住房保障支出	343756.79	343756.79					
22102	住房改革支出	343756.79	343756.79					
2210201	住房公积金	343756.79	343756.79					
224	灾害防治及应急管理支出	140852.80	140852.80					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	140852.80	140852.80					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	140852.80	140852.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：夏县埕掌镇

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11120142.01	7054985.41	4065156.60			
201	一般公共服务支出	5286346.37	4844426.37	441920.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5247946.37	4844426.37	403520.00			
2010301	行政运行	3220798.87	3105298.87	115500.00			
2010350	事业运行	1711615.23	1711615.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	315532.27	27512.27	288020.00			
20133	宣传事务	38400.00		38400.00			
2013399	其他宣传事务支出	38400.00		38400.00			
204	公共安全支出	24000.00		24000.00			
20406	司法	24000.00		24000.00			
2040699	其他司法支出	24000.00		24000.00			
208	社会保障和就业支出	670360.03	431896.03	238464.00			
20805	行政事业单位养老支出	436765.64	417901.64	18864.00			
2080501	行政单位离退休	28560.00	28560.00				
2080502	事业单位离退休	18864.00		18864.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389341.64	389341.64				
20808	抚恤	219600.00		219600.00			
2080805	义务兵优待	219600.00		219600.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13994.39	13994.39				
2082701	财政对失业保险基金的补助	8891.74	8891.74				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5102.65	5102.65				
210	卫生健康支出	216486.22	205086.22	11400.00			
21011	行政事业单位医疗	205086.22	205086.22				
2101101	行政单位医疗	94870.00	94870.00				
2101102	事业单位医疗	110216.22	110216.22				
21015	医疗保障管理事务	11400.00		11400.00			

2101599	其他医疗保障管理事务支出	11400.00		11400.00			
212	城乡社区支出	568750.00		568750.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	568750.00		568750.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	568750.00		568750.00			
213	农林水支出	3869589.80	1229820.00	2639769.80			
21301	农业农村	100000.00		100000.00			
2130199	其他农业农村支出	100000.00		100000.00			
21302	林业和草原	199792.80		199792.80			
2130234	林业草原防灾减灾	50000.00		50000.00			
2130299	其他林业和草原支出	149792.80		149792.80			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1685400.00		1685400.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1685400.00		1685400.00			
21307	农村综合改革	1884397.00	1229820.00	654577.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	654577.00		654577.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1229820.00	1229820.00				
221	住房保障支出	343756.79	343756.79				
22102	住房改革支出	343756.79	343756.79				
2210201	住房公积金	343756.79	343756.79				
224	灾害防治及应急管理支出	140852.80		140852.80			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	140852.80		140852.80			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	140852.80		140852.80			

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

公开04表

部门名称：夏县埕掌镇

2022年度

金额单位：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	10551392.01	一、一般公共服务支出	33	5286346.37	5286346.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	568750.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	24000.00	24000.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	670360.03	670360.03		
	9		九、卫生健康支出	41	216486.22	216486.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	568750.00		568750.00	
	12		十二、农林水支出	44	3869589.80	3869589.80		
	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				
	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	343756.79	343756.79		
	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	140852.80	140852.80		
	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	11120142.01	本年支出合计	59	11120142.01	10551392.01	568750.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	11120142.01	总计	64	11120142.01	10551392.01	568750.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：夏县埕掌镇

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		10551392.01	7054985.41	3496406.60
201	一般公共服务支出	5286346.37	4844426.37	441920.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5247946.37	4844426.37	403520.00
2010301	行政运行	3220798.87	3105298.87	115500.00
2010350	事业运行	1711615.23	1711615.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	315532.27	27512.27	288020.00
20133	宣传事务	38400.00		38400.00
2013399	其他宣传事务支出	38400.00		38400.00
204	公共安全支出	24000.00		24000.00
20406	司法	24000.00		24000.00
2040699	其他司法支出	24000.00		24000.00
208	社会保障和就业支出	670360.03	431896.03	238464.00
20805	行政事业单位养老支出	436765.64	417901.64	18864.00
2080501	行政单位离退休	28560.00	28560.00	
2080502	事业单位离退休	18864.00		18864.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389341.64	389341.64	
20808	抚恤	219600.00		219600.00
2080805	义务兵优待	219600.00		219600.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13994.39	13994.39	
2082701	财政对失业保险基金的补助	8891.74	8891.74	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5102.65	5102.65	
210	卫生健康支出	216486.22	205086.22	11400.00
21011	行政事业单位医疗	205086.22	205086.22	
2101101	行政单位医疗	94870.00	94870.00	
2101102	事业单位医疗	110216.22	110216.22	
21015	医疗保障管理事务	11400.00		11400.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11400.00		11400.00
213	农林水支出	3869589.80	1229820.00	2639769.80

21301	农业农村	100000.00		100000.00
2130199	其他农业农村支出	100000.00		100000.00
21302	林业和草原	199792.80		199792.80
2130234	林业草原防灾减灾	50000.00		50000.00
2130299	其他林业和草原支出	149792.80		149792.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1685400.00		1685400.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1685400.00		1685400.00
21307	农村综合改革	1884397.00	1229820.00	654577.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	654577.00		654577.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1229820.00	1229820.00	
221	住房保障支出	343756.79	343756.79	
22102	住房改革支出	343756.79	343756.79	
2210201	住房公积金	343756.79	343756.79	
224	灾害防治及应急管理支出	140852.80		140852.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	140852.80		140852.80
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	140852.80		140852.80

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：夏县埕掌镇

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4473174.45	4473174.45	302	商品和服务支出	3161173.76	2504400.96	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1543874.41	1543874.41	30201	办公费	2436285.07	1894512.27	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1105734.00	1105734.00	30202	印刷费	100000.00	100000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	114763.00	114763.00	30203	咨询费	10000.00	10000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	38000.00	38000.00	30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	474330.00	474330.00	30205	水费	5000.00	5000.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389341.64	389341.64	30206	电费	99999.69	99999.69	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	20000.00	20000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	205086.22	205086.22	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	13994.39	13994.39	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	343756.79	343756.79	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	244294.00	244294.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	415874.00	77410.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	47424.00	28560.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1846592.80		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	268450.00	48850.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	15000.00	15000.00	31002	办公设备购置			399	其他支出	654577.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	11400.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	50000.00	50000.00	31005	基础设施建设	1649792.80		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	654577.00	
30309	奖励金			30229	福利费	33268.00	33268.00	31006	大型修缮	100000.00		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	100000.00		30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	276621.00	276621.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	115000.00		31010	安置补助	85400.00					
人员经费合计		4889048.45	4550584.45	公用经费合计										5662343.56	2504400.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：夏县埕掌镇

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：夏县埕掌镇

2022年度

单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			568750.00	568750.00		568750.00	
212	城乡社区支出		568750.00	568750.00		568750.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		568750.00	568750.00		568750.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		568750.00	568750.00		568750.00	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：夏县埕掌镇

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：夏县埕掌镇

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	114000.00
货物	2	114000.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	2504400.96
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11,120,142.01元、支出总计11,120,142.01元。与2021年相比，收入总计增加2,714,837.92元，增长32.3%，支出总计增加2,714,837.92元，增长32.3%。主要原因是本年收入增加了项目拨款，支出中项目拨款支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,120,142.01元，其中：

财政拨款收入11,120,142.01元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,120,142.01元，其中：

基本支出7,054,985.41元，占比63.44%；

项目支出4,065,156.60元，占比36.56%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

夏县埕掌镇2022年度财政拨款收入总计11,120,142.01元，支出总计11,120,142.01元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,714,837.92元，增长32.3%，财政拨款支出总计增加2,714,837.92元，增长32.3%。主要原因是财政拨款中项目收入增加，财政拨款支出中项目支出也相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

夏县埕掌镇2022年财政拨款决算支出10,551,392.01元，占本年支出合计的94.89%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,146,087.92元，增长25.53%。主要原因是财政拨款支出增加的主要原因是项目支出增加。其中，人员经费4,550,584.45元，占比43.13%；日常公用经费2,504,400.96元，占比23.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

夏县埕掌镇2022年度财政拨款支出10,551,392.01元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)5,286,346.37元,占比50.10%;

公共安全支出(类)24,000.00元,占比0.23%;

社会保障和就业支出(类)670,360.03元,占比6.35%;

卫生健康支出(类)216,486.22元,占比2.05%;

城乡社区支出(类)0.00元,占比0.00%;

农林水支出(类)3,869,589.80元,占比36.67%;

住房保障支出(类)343,756.79元,占比3.26%;

灾害防治及应急管理支出(类)140,852.80元,占比1.33%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

夏县埕掌镇2022年度财政拨款支出年初预算4,741,301元,支出决算10,551,392.01元,完成年初预算的222.54%。其中:

一般公共预算支出增加,人员经费、公用经费、项目支出均超预算完成。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

夏县埕掌镇2022年度财政拨款基本支出7,054,985.41元,其中:

人员经费4,550,584.45元,主要包括人员经费4,550,584.45元,主要包括(1)工资福利支出4473174.45元,其中:基本工资1543874.41元、津贴补贴1105734元、奖金114763元、绩效工资474330元、养老保险389341.64元、医疗保险205086.22元、其他社会保障缴费13994.39元、住房公积金343756.79元。

(2)对个人和家庭补助77410元,其中:退休费28560元、生活补助48850元

;

公用经费2,504,400.96元,主要包括商品和服务支出2504400.96元。其中:办公费1894512.27元、印刷费100000元、咨询费10000元、水费5000元、电费99999.69元、邮电费20000元、劳务费15000元、工会经费50000元、福利费33268元、其他交通费276621元

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计568,750.00元、支出总计568,750.00元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计减少112,500.00元,下降16.51%,政府性基金预算财政拨款支出总计减少112,500.00元,下降16.51%,主要原因是基金拨款数减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位本年没有三公经费预算支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位本年没有三公经费预算支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位本年没有三公经费预算支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位本年没有三公经费预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

夏县埕掌镇2022年机关运行经费支出2,504,400.96元，比2021年增加1,409,428.77元，增长128.72%，主要原因是：人员经费和公用经费都增加。

（二）政府采购情况说明

夏县埕掌镇2022年度政府采购支出总额114,000.00元，其中：政府采购货物支出114,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额50,000元，占政府采购支出总额的43.86%。其中：授予小微企业合同金额40,000元，占政府采购支出总额的35.09%。

（三）国有资产占用情况说明

夏县埕掌镇截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，夏县埝掌镇部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目25个，二级项目0个，共涉及资金4065156.6元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出3496406.6元、政府性基金预算项目支出568750元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度夏县埝掌镇部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4065156.6元，其中一般公共预算支出3496406.6元、政府性基金预算支出568750元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对项目支出等25个一级项目开展了部门评价，涉及资金4065156.6元，其中一般公共预算支出3496406.6元、政府性基金预算支出568750元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，根据预算绩效管理的要求，对2022年度年初预算安排的25个项目资金全面开展了绩效自评。

（2）项目绩效自评结果

夏县埝掌镇部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数25个，涉及资金4065156.6元：15个项目自评等级为“优”，10个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

夏县埝掌镇部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

25个项目绩效自评报告全部公开。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

夏县埝掌镇部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，夏县埝掌镇部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为2168750元，执行数为4065156.6元，执行率为187%。年度绩效目标完成情况：一是圆满完成年初设定的绩效目标任务；二是保障了各项人员经费和公用经费以及项目经费的正常运转。发现的主要问题及原因：一是个别绩效目标不够细化；二是个别绩效目标不够明确。下一步改进措施：一是进一步明确绩效目标；二是进一步细化绩效目标任务。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年绩效评价结果为优良

(5) 其他需要说明的事项

无

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件 2:

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

(一) 资金安排情况

我部门涉及项目支出共 4 个，其中：自行监控易地搬迁配套产业园区土地流转费用项目 8.54 万元；埕掌镇上冯村道路提升项目 30 万元；埕掌镇常马庄村鑫辉养殖合作社湖羊代养项目 10 万元；埕掌镇旅游产业提升项目 120 万元。

(二) 预算执行情况

目前所有项目预算已全部支出。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 根据绩效自评工作要求，我镇于 2023 年 2 月由分管副镇长牵头，组织项目建设相关站办，成立 2022 年项目自评小组，将 2022 年所有项目支出纳入绩效自评工作，按照年初设定的绩效目标开展绩效自评，保证年度自评工作顺利完成，自评结果客观准确。

(二) 绩效自评覆盖情况，主要包括：自评项目个数、预算

总金额等。2022年绩效自评工作覆盖所有乡村振兴资金项目，共包含4个，预算总金额168.54万元。

三、绩效自评结果及分析

1、2022-埕掌镇旅游产业提升项目

建设内容：对沿街建筑正立面进行喷涂设计，对沿街建筑物屋顶彩钢瓦进行喷涂，对住宅和商铺的门牌进行改造等。开工时间2022年8月，完工时间2022年9月，验收时间2022年9月。总投资120万元，已全额支付。绩效指标全部完成，自评得分99。

2、2022-埕掌镇上冯村道路提升

建设内容：东西主巷、新巷铺油3740平米。开工时间2022年6月，完工时间2022年7月，验收时间2022年9月。总投资30万元，已全额支付。绩效指标全部完成，自评得分98。

3、2022-易地搬迁配套产业园区土地流转费用

建设内容：122亩流转土地租金。

易地搬迁后续产业配套项目，年土地租金8.54万元，已全额支付。绩效指标全部完成，自评得分98。

4、2022-埕掌镇鑫辉养殖合作社湖羊代养

建设内容：认领湖羊100只。

市级驻村帮扶资金10万元，用于发展集体经济。已签订湖

羊带领协议，资金全部支出，协议年分红 1.8 万元。绩效指标全部完成，自评得分 97。

四、自评发现的问题及整改措施

通过项目绩效自评，所有专项资金确保能够专款专用，资金使用合理，监管到位。

五、绩效自评结果应用建议

无。

六、其他需要说明的问题

无

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		埕掌村旅游产业提升项目			项目负责人及电话		王克义13068016565		
主管部门		埕掌镇人民政府			实施单位		埕掌村村民委员会		
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预 算(A)	全年执行(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	120	120	120	10		10	
		其中:本年财政拨款	120	120		-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	为了巩固脱贫攻坚乡村振兴发展旅游产业				目标已达标				
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 (50分)	数量指标	乡村振兴村数		1个	1个	20	20	
			改造面积		10000平方米	10000平方米			
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	工程时间		3月	3月	10	10	
		成本指标	工程总价		1200000元	1200000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	带动脱贫人口数		200人	200人	30	30	
		生态效益指标							
可持续影响指标	农民人均收入增长率		≥10%	≥10%					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	97%	10	9		
总分				100			99		

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目严格按照方案实施，完成了埕掌村街道改造，打造了埕掌新形象，绩效目标全部实现。
		产出情况 及分析	无
		效益情况 及分析	提高人居环境，沿街整体统一风格
		满意度 情况 及 分析	经调查满意度达到95%以上，产业发展和务工条件得到改善
	主要经验做法		严格项目程序，抓好项目监督
	项目管理中存在的主要问题及原因 分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		加强后续维护管理

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		埕掌镇常马庄村鑫辉养殖合作社湖羊代养项目			项目负责人及电话		吕锦虎13834398296		
主管部门		埕掌镇人民政府			实施单位		常马庄村村民委员会		
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预 算(A)	全年执行(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	10	10	10	10		10	
		其中:本年财政拨款	10	10		-		-	
		其他资金				-		-	
年度总 体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	集体经济增收推进乡村振兴,年分红1.8万				已签订协议认领湖羊200只				
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 (50分)	数量指 标	湖羊数量		≥200只	200只	20	20	
			湖羊合格率		≥100%	100%	10	10	
		时效指 标	湖羊出栏时间		≥1年	1年	10	10	
			产业发展资金		100000元	100000元	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效 益指 标	养殖户收益		≥50000元	0	10	7	12月资金到账
			村集体经济增收		18000元	0	20	20	签订协议一年后分红
		生态效 益指 标							
			可持续 影响指 标						
		满 意 度 指 标 (10分)	服务对 象满 意度 指 标	养殖户满意度		≥99%	100%	10	10
	总分				100			97	

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目严格按照方案实施，认领湖羊200只，每只成本500元，总预算10万元，绩效目标全部实现。
		产出情况 及分析	无
		效益情 况及分 析	该项目为村集体年分红1.8万，促进乡村振兴目标的实现
		满意度 情况 及分 析	经调查满意度达到100%
	主要经验做法		做好项目风险评估，过程监管。
	项目管理中存在的主要 问题及原因分 析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		埕掌镇上冯村道路提升			项目负责人及电话		杨永俊13613438780			
主管部门		埕掌镇人民政府			实施单位		上冯村村民委员会			
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预 算(A)	全年执行(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	30	30	30	10		10		
		其中:本年财政拨款	30	30		-		-		
		其他资金				-		-		
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	为了方便群众出行道路整洁				目标已达标					
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 (50分)	数量指标	铺油平方数		≥3650	3780平米	20	20		
			工程验收合格率		100%	100%	10	10		
		时效指标	工程完工时间		1天	1天	10	10		
			铺油工程总价		300000	300000	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	群众受益人数		1500人	1500人	20	20	
				道路使用年限		≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标 (10分)		受益贫困人口满意度		≥96%	93%	10	8		
			总分			100			98	

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目严格按照方案实施，完成道路铺油3780平米，绩效目标全部实现。
		产出情 况及分 析	无
		效益情 况及分 析	项目实施后改善了村民出行条件和村容村貌
		满意度 情况 及分 析	经调查满意度达到93%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要 问题及原因分 析		无
	下一步改进措施及 管理建议		加强产业后续维护保养

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		埕掌镇易地搬迁后续产业远扶持资金			项目负责人及电话		王克义13068016565			
主管部门		埕掌镇人民政府			实施单位		埕掌村村民委员会			
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预 算(A)	全年执行(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	8.54	8.54	8.54	10		10		
		其中:本年财政拨款	8.54	8.54		-		-		
		其他资金				-		-		
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	完成易地搬迁后续产业122亩土地流转				目标已达标					
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 (50分)	数量指标	流转土地122亩		122亩	122亩	20	20		
			土地流转率		100%	100%	10	10		
		时效指标	流转土地时间		1年	1年	10	10		
			每亩每年流转成本		700元/亩	700元/亩	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标							
			社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		≥71人	71	30	30	
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度	受益贫困人口满意度		≥90%	93%	10	8	
	总分				100			98		

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施和 预算执行 情况及分 析	项目严格按照方案实施，流转土地122亩用于发展后续产业，每亩成本700元/年，总预算8.54万元，绩效目标全部实现。
		产出情 况及分 析	无
		效益情 况及分 析	通过流转土地发展菊花种植和建设春秋大棚发展蔬菜种植业，有效提升移民户后续产业增收。
		满意度 情况 及分 析	经调查满意度达到95%以上，产业发展和务工条件得到改善
	主要经验做法		找准产业定位，促进搬迁人口增收
	项目管理中存在 的主要问题及原因 分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		加强产业后续管理