

西陌镇

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>3</b>
一、本部门(单位)职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>28</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>30</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

#### （一）镇党委的主要职责

- 1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
- 2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关和集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
- 3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律规定及各自章程充分行使职权。
- 4、加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
- 5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、和监督工作，协助管理上级有关驻乡镇单位的干部。
- 6、领导本乡镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

#### （二）镇人民政府的主要职责

- 1、执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
- 2、执行本镇的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
- 3、保护国家财产和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
- 4、保障各种经济组织的合法权益。
- 5、保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
- 6、办理上级人民政府交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

在编人数63人，其中：行政编制26人，事业编制37人，内设5个综合办事机构，即综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城镇建设办公室；三中心：便民服务中心，党群服务中心，退役军人事务中心。年末单位共有72人，其中在编实有人数54人，离退休人员18人。

## 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：西陌镇

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	9231063.95	一、一般公共服务支出	32.00	6107625.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	717989.40	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	
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	526603.06
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	174199.48
	10.00		十、节能环保支出	41.00	300000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	717989.40
	12.00		十二、农林水支出	43.00	1771510.80
	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	351125.28
	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	
	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	9949053.35	本年支出合计	58.00	9949053.35
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	9949053.35	总计	62.00	9949053.35

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：西陌镇

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		9949053.35	9949053.35					
201	一般公共服务支出	6107625.33	6107625.33					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6107625.33	6107625.33					
2010301	行政运行	2401226.72	2401226.72					
2010350	事业运行	2362409.74	2362409.74					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1343988.87	1343988.87					
208	社会保障和就业支出	526603.06	526603.06					
20805	行政事业单位养老支出	526603.06	526603.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448468.21	448468.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78134.85	78134.85					
210	卫生健康支出	174199.48	174199.48					
21011	行政事业单位医疗	174199.48	174199.48					
2101101	行政单位医疗	174199.48	174199.48					
211	节能环保支出	300000.00	300000.00					
21104	自然生态保护	300000.00	300000.00					
2110402	农村环境保护	300000.00	300000.00					
212	城乡社区支出	717989.40	717989.40					
21210	国有土地收益基金安排的支出	717989.40	717989.40					
2121001	征地和拆迁补偿支出	717989.40	717989.40					
213	农林水支出	1771510.80	1771510.80					
21301	农业农村	560000.00	560000.00					
2130199	其他农业农村支出	560000.00	560000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10000.00	10000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10000.00	10000.00					
21307	农村综合改革	1201510.80	1201510.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	734859.80	734859.80					

2130706	对村集体经济组织的补助	466651.00	466651.00					
221	住房保障支出	351125.28	351125.28					
22102	住房改革支出	351125.28	351125.28					
2210201	住房公积金	351125.28	351125.28					

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：西陌镇

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		9949053.35	5815564.28	4133489.07			
201	一般公共服务支出	6107625.33	4763636.46	1343988.87			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	6107625.33	4763636.46	1343988.87			
2010301	行政运行	2401226.72	2401226.72				
2010350	事业运行	2362409.74	2362409.74				
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	1343988.87		1343988.87			
208	社会保障和就业 支出	526603.06	526603.06				
20805	行政事业单位养 老支出	526603.06	526603.06				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	448468.21	448468.21				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	78134.85	78134.85				
210	卫生健康支出	174199.48	174199.48				
21011	行政事业单位医 疗	174199.48	174199.48				
2101101	行政单位医疗	174199.48	174199.48				
211	节能环保支出	300000.00		300000.00			
21104	自然生态保护	300000.00		300000.00			
2110402	农村环境保护	300000.00		300000.00			
212	城乡社区支出	717989.40		717989.40			
21210	国有土地收益基 金安排的支出	717989.40		717989.40			
2121001	征地和拆迁补偿 支出	717989.40		717989.40			
213	农林水支出	1771510.80		1771510.80			
21301	农业农村	560000.00		560000.00			
2130199	其他农业农村支 出	560000.00		560000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡 村振兴	10000.00		10000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔 接乡村振兴支出	10000.00		10000.00			
21307	农村综合改革	1201510.80		1201510.80			
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	734859.80		734859.80			

2130706	对村集体经济组织的补助	466651.00		466651.00			
221	住房保障支出	351125.28	351125.28				
22102	住房改革支出	351125.28	351125.28				
2210201	住房公积金	351125.28	351125.28				

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：西陌镇

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	9231063.95	一、一般公共服务支出	33	6107625.33	6107625.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	717989.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	526603.06	526603.06		
	9		九、卫生健康支出	41	174199.48	174199.48		
	10		十、节能环保支出	42	300000.00	300000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	717989.40		717989.40	
	12		十二、农林水支出	44	1771510.80	1771510.80		
	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	351125.28	351125.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9949053.35	本年支出合计	59	9949053.35	9231063.95	717989.40	
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	9949053.35	总计	64	9949053.35	9231063.95	717989.40	

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入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：西陌镇

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		9231063.95	5815564.28	3415499.67
201	一般公共服务支出	6107625.33	4763636.46	1343988.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6107625.33	4763636.46	1343988.87
2010301	行政运行	2401226.72	2401226.72	
2010350	事业运行	2362409.74	2362409.74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1343988.87		1343988.87
208	社会保障和就业支出	526603.06	526603.06	
20805	行政事业单位养老支出	526603.06	526603.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448468.21	448468.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78134.85	78134.85	
210	卫生健康支出	174199.48	174199.48	
21011	行政事业单位医疗	174199.48	174199.48	
2101101	行政单位医疗	174199.48	174199.48	
211	节能环保支出	300000.00		300000.00
21104	自然生态保护	300000.00		300000.00
2110402	农村环境保护	300000.00		300000.00
213	农林水支出	1771510.80		1771510.80
21301	农业农村	560000.00		560000.00
2130199	其他农业农村支出	560000.00		560000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10000.00		10000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10000.00		10000.00
21307	农村综合改革	1201510.80		1201510.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	734859.80		734859.80
2130706	对村集体经济组织的补助	466651.00		466651.00
221	住房保障支出	351125.28	351125.28	
22102	住房改革支出	351125.28	351125.28	
2210201	住房公积金	351125.28	351125.28	

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：西陌镇

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	5321762.76	4532902.96	302	商品和服务支出	2475933.19	1160701.32	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	2904716.96	2169857.16	30201	办公费	1247110.87	387239.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1146438.91	1146438.91	30202	印刷费	54000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	57000.00	
30103	奖金	98270.00	98270.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			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	54571.91	54571.91	30205	水费	4800.00	4800.00	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	448468.21	448468.21	30206	电费	60000.00	60000.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	78134.85	78134.85	30207	邮电费	15000.00	15000.00	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	174199.48	174199.48	30208	取暖费	60000.00	60000.00	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	11837.16	11837.16	30211	差旅费	23000.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	351125.28	351125.28	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		

## 西陌镇2022年部门决算公开报告

30199	其他工资福利支出	54000.00		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	121960.00	121960.00	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	71120.00	71120.00	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	1311408.00		31303	补充全国社会保障基金		-----
30305	生活补助	45540.00	45540.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	350000.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		-----
30306	救济费			30226	劳务费	39000.00		31002	办公设备购置	58082.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	23697.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	20843.16	20843.16	31005	基础设施建设	200000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1800.00	1800.00	30229	福利费	76203.16	20843.16	31006	大型修缮	622629.00		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	21946.00	21946.00	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	230850.00	230850.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3500.00	3500.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	623180.00	339180.00	31010	安置补助						
	人员经费合计	5443722.76	4654862.96	公用经费合计										3787341.19	1160701.32

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：西陌镇

2022年度

金额单位：元

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
78946.00		78946.00	57000.00	21946.00		78946.00		78946.00	57000.00	21946.00	

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。



## 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：西陌镇

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			717989.40	717989.40		717989.40	
212	城乡社区支出		717989.40	717989.40		717989.40	
21210	国有土地收益基金安 排的支出		717989.40	717989.40		717989.40	
2121001	征地和拆迁补偿支出		717989.40	717989.40		717989.40	

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：西陌镇

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：西陌镇

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	482809.00
货物	2	145270.00
工程	3	122629.00
服务	4	214910.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1160701.32
(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	2
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	2
(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9,949,053.35元、支出总计9,949,053.35元。与2021年相比，收入总计增加2,877,890.20元，增长40.7%，支出总计增加2,877,890.20元，增长40.7%。主要原因是人员增加；乡镇综合行政执法改革；增加人员补充绩效。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,949,053.35元，其中：

财政拨款收入9,949,053.35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9,949,053.35元，其中：

基本支出5,815,564.28元，占比58.45%；

项目支出4,133,489.07元，占比41.55%；

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

西陌镇2022年度财政拨款收入总计9,949,053.35元，支出总计9,949,053.35元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,877,890.20元，增长40.7%，财政拨款支出总计增加2,877,890.20

元，增长40.7%。主要原因是人员增加；乡镇综合行政执法改革；增加人员补充绩效。

## 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

西陌镇2022年财政拨款决算支出9,231,063.95元，占本年支出合计的130.55%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,159,900.80元，增长30.55%。主要原因是人员增加；乡镇综合行政执法改革；增加人员补充绩效。其中，人员经费4,654,862.96元，占比50.43%；日常公用经费1,160,701.32元，占比12.57%。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

西陌镇2022年度财政拨款支出9,231,063.95元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,107,625.33元，占比66.16%；

社会保障和就业支出(类)526,603.06元，占比5.70%；

卫生健康支出(类)174,199.48元，占比1.89%；

节能环保支出(类)300,000.00元，占比3.25%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)1,771,510.80元，占比19.19%；

住房保障支出(类)351,125.28元，占比3.80%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

西陌镇2022年度财政拨款支出年初预算7,548,900元，支出决算9,231,063.95元，完成年初预算的122.28%。其中：

一般公共服务支出年初预算7548900元，支出决算9231063.95元，完成年初预算的122.28%，用于一般公共服务支出6107625.33元；社会保障和就业支出526603.06元；卫生健康支出174199.48元；节能环保支出300000元；农林水支出1771510.8元；住房保障支出351125.28元。较2021年决算增加2159900.8元，增长30.55%。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

西陌镇2022年度财政拨款基本支出5,815,564.28元，其中：

人员经费4,654,862.96元，主要包括人员经费4,654,862.96元，主要包括工资福利支出4532902.96元；对个人和家庭的补助121960元；

公用经费1,160,701.32元，主要包括商品和服务支出1160701.32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717,989.40元，支出总计717,989.40元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加717,989.40元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加717,989.40元，主要原因是增加了芮城县檀(道)王(瑶)线道路改建工程土地租金及附着物赔偿款。

## 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78,946.00元，支出决算78,946.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加63,946.00元，增长426.31%。主要原因是：增加了执法队车辆购置。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：本单位无因公出国(境)支出；

公务用车购置费支出57,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加57,000.00元，增长5700000%，主要原因是：增加了执法队车辆购置；公务用车运行维护费支出21,946.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6,946.00元，增长46.31%，主要原因是：增加了执法队车辆加油、维修、保险费用；

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：本单位无公务接待支出。

## （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：本单位无因公出国境支出。

2、公务用车购置支出57,000.00元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于执法队工作需要。

3、公务用车运行维护费支出21,946.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：一辆用于保障机关工作需要，另一辆用于保障执法队工作需要。资金用途主要是车辆加油、维修、保险需要。

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，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

西陌镇2022年机关运行经费支出1,160,701.32元，比2021年增加353,051.32元，增长43.71%，主要原因是：办公设备购置增加；人员编制数量增加。

### （二）政府采购情况说明

西陌镇2022年度政府采购支出总额482,809.00元，其中：政府采购货物支出145,270.00元、政府采购工程支出122,629.00元、政府采购服务支出214,910.00元。政府采购授予中小企业合同金额482,809.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额482,809.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

西陌镇截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是一辆用于保障机关工作需要，另一辆用于保障执法队工作需要；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，西陌镇部门（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0个，二级项目20个，共涉及资金3415499.67元，占本部门（单位）项目支出总额的34.33%，其中一般公共预算项目支出2697510.27元、政府性基金预算项目支出717,989.40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年度西陌镇部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3415499.67元，其中一般公共预算支出2697510.27元、政府性基金预算支出717,989.40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。

组织对乡镇运转经费等20个二级项目开展了部门评价，涉及资金3415499.67元，其中一般公共预算支出2697510.27元、政府性基金预算支出717,989.40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，按照预算执行项目支出，各项绩效指标均达到要求，全年项目顺利完成。

##### （2）项目绩效自评结果

西陌镇部门（单位）2022年度一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本单位2022年无一级项目支出。涉密项目除外。

西陌镇部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数20个，涉及资金3415499.67元：20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本单位2022年度部门预算无自评结果为“中”和“差”的项目。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：

农村经济管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为10000.00元，执行数为10000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成100%。（项目自评表详见附件）

村级服务群众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100分，项目全年预算数为90000.00元，执行数为90000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成100%。（项目自评表详见附件）

乡镇农村会计委托代理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为60000.00元，执行数为60000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成100%。（项目自评表详见附件）

驻村帮扶工作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100分，项目全年预算数为10000.00元，执行数为10000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成100%。（项目自评表详见附件）

芮城县檀(道)王(瑶)线道路改建项目土地租金及附着物补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为717989.40.00元，执行数为717989.40.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成100%。（项目自评表详见附件）

乡村环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为300000.00元，执行数为300000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成100%。（项目自评表详见附件）

自评发现的主要问题及原因：项目所涉及数量环境多，资金量大，项目内容繁杂，部分目标指标难以量化，一定程度上难以清晰反映资金所产生的全部绩效。

下一步改进措施：科学合理的编制项目绩效目标，严格执行项目管理程序，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又能推进项目顺利实施。

### **(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果**

西陌镇部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，西陌镇部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为3415499.67元，执行数为3415499.67元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是强化社会治理，保障基层党建、基层治理工作经费；二是强化生态环境管理，整治农村环境卫生，建设美丽乡村。发现的主要问题及原因：一是项目所涉及数量环境多，资金量大，项目内容繁杂；二是部分目标指标难以量化，一定程度上难以清晰反映资金所产生的全部绩效。下一步改进措施：一是科学合理的编制项目绩效目标，严格执行项目管理程序；二是保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又能推进项目顺利实施。涉密内容除外。

### **(4) 部门评价项目绩效评价结果**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度县级财政预算安排的专项资金类20个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金3415499.67元，占一般公共预算项目支出总额的38.62%，当年没有政府性基金项目。自评覆盖率达到100%。组织对“农村经济管理”项目等6个项目开展了部门评价，评价结果报告详见附件。

**(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

## 村级服务群众工作专项经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村级服务群众工作专项经费						
主管部门及代码		502-西陌镇			预算单位	502001-芮城县西陌镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(转)	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	9	9	9	9	0	100	10
市县区财政资金	9	9	9	9	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。				达成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	数量指标	=9 行政村	=9 行政村	=9 行政村	20	20	
	质量指标	质量指标	=100%	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	时效指标	=2022 年	=2022 年	=2022 年	10	10	
	成本指标	成本指标	=100%	=100%	=100%	10	10	

	社会效益指标	=9 行政村	=9 行政村	=9 行政村	30	30	
	服务对象满意度指标	其他满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10
总分					100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	部分未达成预期指标					
	产出情况及分析	部分未达成预期指标					
	效益情况及分析	部分未达成预期指标					
	满意度情况及分析	部分未达成预期指标					
	主要经验做法	部分未达成预期指标					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分未达成预期指标					
	下一步改进措施及管理建议	达成预期指标					

注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算

数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 农村经济管理项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村经济管理						
主管部门及代码		502-西陌镇			预算单位	502001-芮城县西陌镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(转)	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	1	1	1	1	0	100	10
市县区财政资金	1	1	1	1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况		
	确保全镇农村集体经济组织及9个村民委员会委托代理记账，“三资”管理等业务正常运转。					达成预期指标		
绩效指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	行政村数量	=9个	=9个	=9个	20	20	
	质量指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	时效指标	发放时间	12月份前	12月份前	达成预期指标	10	10	



	标							
	成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	10	10	
	社会效益指标	确保农经业务正常开展	完成	完成	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	对农村经济管理的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
总 分						100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	部分未达成预期指标					
		产出情况	部分未达成预期指标					
		效益情况	部分未达成预期指标					
		满意度情况	部分未达成预期指标					
		主要经验做法	部分未达成预期指标					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分未达成预期指标					

下一步改进措施及管理建议	达成预期指标
--------------	--------

注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 芮城县檀(道)王(瑶)线道路改建工程土地附着物补偿项目 支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		芮城县檀(道)王(瑶)线道路改建工程土地附着物补偿							
主管部门及代码		502-西陌镇				预算单位	502001-芮城县西陌镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		66.835	66.835	66.835	66.835	0	100	100
市县区财政资金		66.835	66.835	66.835	66.835	0	100.00	100.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	严格遵守专款专用，按时支付土地附着物补偿款。					达成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	补偿果树	=600 棵	=600 棵	=600 棵	5	5	
			补偿粮食作物	=54.88 亩	=54.88 亩	=54.88 亩	5	5	

		补偿管道	=10219 米	=10219 米	=10219 米	5	5	
		补偿拆除窑洞	=1 个	=1 个	=1 个	5	5	
质量指标		资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		补贴对象达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
时效指标		附着物补偿拨付时间	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	达成预期指标	10	10	
成本指标		预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	增进民生福祉	增进	增进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	土地出租户满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
总 分						100		优

项目绩效评价分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	部分达成预期指标					
		产出情况及分析	部分达成预期指标					
		效益情况及分析	部分达成预期指标					
		满意度情况及分析	部分达成预期指标					
		主要经验做法	部分达成预期指标					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分达成预期指标					

下一步改进措施及管理建议	达成预期指标
--------------	--------

注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 乡村环境整治项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		乡村环境整治							
主管部门及代码		502-西陌镇			预算单位	502001-芮城县西陌镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	30	30	30	30	0	100	10	
市县区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《芮城县乡镇财政体制改革方案》要求，我镇统筹安排，安排用于乡村环境整治开支，进一步促进乡村振兴发展。				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	每年环境卫生整治村	=9个	=9个	=9个	10	10	
			每年垃圾转运三轮车补助	≥203次	≥203次	≥203次	10	10	
			每年铲车整治垃圾	≥230小时	≥230小时	≥230小时	0	0	
质量指标	资金及时拨付率	及时	及时	达成预期指标	10	10			

		环境整治验收达标	验收合格	验收合格	达成预期指标			
时效指标		拨付时间	每季度验收后拨付	每季度验收后拨付	达成预期指标	10	10	
		完工时间	每月检查卫生整治情况	每月检查卫生整治情况	达成预期指标			
成本指标		预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	推进乡村环境卫生整治建设	推进	推进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	环境整治村群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						100		优

项目绩效评价	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	认真落实					
		产出情况及分析	良好					
		效益情况及分析	良好					
		满意度情况及分析	满意					
		主要经验做法	认真对待					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	不够全面					
		下一步改进措施及管理建议	加强教育学习					

标	度指标						
总 分						100	优
项目 费改 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	部分达成预期指标					
	产出情况及分析	部分达成预期指标					
	效益情况及分析	部分达成预期指标					
	满意度情况及分析	部分达成预期指标					
	主要经验做法	部分达成预期指标					
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	部分达成预期指标					
	下一步改进措施及 管理建议	达成预期指标					

注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 驻村帮扶工作经费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	驻村帮扶工作经费
------	----------

项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 乡镇农村会计委托代理工作项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		乡镇农村会计委托代理工作							
主管部门及代码		502-西陌镇			预算单位	502001-莒城县西陌镇人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(转)	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6	6	6	6	0	100	10	
市县区财政资金	6	6	6	6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保农村会计委托代理中心工作正常运转				达成预期指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	聘用人员	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	资金拨付率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	每月20号前发放	每月20号前发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	确保基层组织政经分离	保证	保证	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	对会计委托中心的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		

主管部门及代码		502-西陌镇				预算单位	502001-芮城县西陌镇人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		1	1	1	1	0	100	10
市县区财政资金		1	1	1	1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	合理使用经费，专款专用，不超范围支付，保障驻村帮扶工作顺利开展					达成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	贫困村数量	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	资金拨付率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	12月底前	12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善贫困村基础设施建设，提升公共基本服务	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对帮扶工作队的满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			部分达成预期指标				
		产出情况及分析			部分达成预期指标				



	效益情况及分析	部分达成预期指标
	满意度情况及分析	部分达成预期指标
	主要经验做法	部分达成预期指标
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分达成预期指标
	下一步改进措施及管理建议	达成预期指标

注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。