

夏县裴介镇

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

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，以及其它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

我单位为夏县裴介镇人民政府，单位性质为政府机关，单位类型为行政单位，现执行政府会计准则制度。截至2022年12月31日，我单位编制人数77人，较上年度增加8人，年末实有人数73人，较上年度增加15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：夏县裴介镇

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	23252392.80	一、一般公共服务支出	32.00	9467636.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		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	822176.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	26694.64
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	12668303.00
	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	243583.00
	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	23252392.80	本年支出合计	58.00	23252392.80
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	23252392.80	总计	62.00	23252392.80

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：夏县裴介镇

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		23252392.80	23252392.80					
201	一般公共服务支出	9467636.16	9467636.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9459840.36	9459840.36					
2010301	行政运行	7966480.36	7966480.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1493360.00	1493360.00					
20133	宣传事务	7795.80	7795.80					
2013399	其他宣传事务支出	7795.80	7795.80					
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	822176.00	822176.00					
20805	行政事业单位养老支出	49256.00	49256.00					
2080502	事业单位离退休	49256.00	49256.00					
20808	抚恤	772920.00	772920.00					
2080805	义务兵优待	772920.00	772920.00					
210	卫生健康支出	26694.64	26694.64					
21011	行政事业单位医疗	15294.64	15294.64					
2101102	事业单位医疗	15294.64	15294.64					
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	12668303.00	12668303.00					
21301	农业农村	3031232.00	3031232.00					
2130199	其他农业农村支出	3031232.00	3031232.00					
21302	林业和草原	388342.00	388342.00					
2130299	其他林业和草原支出	388342.00	388342.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5422442.00	5422442.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5422442.00	5422442.00					

21307	农村综合改革	3826287.00	3826287.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	708417.00	708417.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3117870.00	3117870.00					
221	住房保障支出	243583.00	243583.00					
22102	住房改革支出	243583.00	243583.00					
2210201	住房公积金	243583.00	243583.00					

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：夏县裴介镇

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		23252392.80	7898684.80	15353708.00			
201	一般公共服务支出	9467636.16	7517287.16	1950349.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9459840.36	7517287.16	1942553.20			
2010301	行政运行	7966480.36	7483687.16	482793.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1493360.00	33600.00	1459760.00			
20133	宣传事务	7795.80		7795.80			
2013399	其他宣传事务支出	7795.80		7795.80			
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	822176.00		822176.00			
20805	行政事业单位养老支出	49256.00		49256.00			
2080502	事业单位离退休	49256.00		49256.00			
20808	抚恤	772920.00		772920.00			
2080805	义务兵优待	772920.00		772920.00			
210	卫生健康支出	26694.64	15294.64	11400.00			
21011	行政事业单位医疗	15294.64	15294.64				
2101102	事业单位医疗	15294.64	15294.64				
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	12668303.00	122520.00	12545783.00			
21301	农业农村	3031232.00		3031232.00			
2130199	其他农业农村支出	3031232.00		3031232.00			
21302	林业和草原	388342.00		388342.00			
2130299	其他林业和草原支出	388342.00		388342.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5422442.00		5422442.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5422442.00		5422442.00			

21307	农村综合改革	3826287.00	122520.00	3703767.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	708417.00		708417.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3117870.00	122520.00	2995350.00			
221	住房保障支出	243583.00	243583.00				
22102	住房改革支出	243583.00	243583.00				
2210201	住房公积金	243583.00	243583.00				

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：夏县裴介镇

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	23252392.80	一、一般公共服务支出	33	9467636.16	9467636.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	822176.00	822176.00		
	9		九、卫生健康支出	41	26694.64	26694.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12668303.00	12668303.00		
	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	243583.00	243583.00		
	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	23252392.80	本年支出合计	59	23252392.80	23252392.80		
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	23252392.80	总计	64	23252392.80	23252392.80		

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：夏县裴介镇

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		23252392.80	7898684.80	15353708.00
201	一般公共服务支出	9467636.16	7517287.16	1950349.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9459840.36	7517287.16	1942553.20
2010301	行政运行	7966480.36	7483687.16	482793.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1493360.00	33600.00	1459760.00
20133	宣传事务	7795.80		7795.80
2013399	其他宣传事务支出	7795.80		7795.80
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	822176.00		822176.00
20805	行政事业单位养老支出	49256.00		49256.00
2080502	事业单位离退休	49256.00		49256.00
20808	抚恤	772920.00		772920.00
2080805	义务兵优待	772920.00		772920.00
210	卫生健康支出	26694.64	15294.64	11400.00
21011	行政事业单位医疗	15294.64	15294.64	
2101102	事业单位医疗	15294.64	15294.64	
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	12668303.00	122520.00	12545783.00
21301	农业农村	3031232.00		3031232.00
2130199	其他农业农村支出	3031232.00		3031232.00
21302	林业和草原	388342.00		388342.00
2130299	其他林业和草原支出	388342.00		388342.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5422442.00		5422442.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5422442.00		5422442.00
21307	农村综合改革	3826287.00	122520.00	3703767.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	708417.00		708417.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3117870.00	122520.00	2995350.00
221	住房保障支出	243583.00	243583.00	
22102	住房改革支出	243583.00	243583.00	
2210201	住房公积金	243583.00	243583.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：夏县裴介镇

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	6630437.27	6372644.07	302	商品和服务支出	5670716.53	1272160.73	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	2913241.47	2655448.27	30201	办公费	4771211.80	422656.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1481388.00	1481388.00	30202	印刷费	150000.00	100000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	166285.00	166285.00	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	524880.00	524880.00	30205	水费			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	479373.48	479373.48	30206	电费	100000.00	100000.00	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			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	287101.53	287101.53	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	47064.86	47064.86	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	624251.73	624251.73	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	106851.20	106851.20	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	1054456.00	232280.00	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	76160.00	76160.00	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	7699268.00	21600.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	978296.00	156120.00	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	105744.00	105744.00	31002	办公设备购置	33000.00	21600.00	399	其他支出	2197515.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	100000.00	100000.00	31005	基础设施建设	6578442.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2197515.00	
30309	奖励金			30229	福利费	45660.73	45660.73	31006	大型修缮			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			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	398100.00	398100.00	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	1087826.00					
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		7684893.27	6604924.07	公用经费合计										15567499.53	1293760.73

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：夏县裴介镇

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：夏县裴介镇

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							
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。							
说明：本表无数据							

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：夏县裴介镇

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：夏县裴介镇

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	6962580.00
货物	2	43000.00
工程	3	6779580.00
服务	4	140000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1293760.73
(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23,252,392.80元、支出总计23,252,392.80元。与2021年相比，收入总计增加6,331,049.75元，增长37.41%，支出总计增加6,331,049.75元，增长37.41%。主要原因是本年度在职人员较上年度增加，工资福利及运行经费保障支出增加，政府一事一议项目增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计23,252,392.80元，其中：

财政拨款收入23,252,392.80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23,252,392.80元，其中：

基本支出7,898,684.80元，占比33.97%；

项目支出15,353,708.00元，占比66.03%；

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

夏县裴介镇2022年度财政拨款收入总计23,252,392.80元，支出总计23,252,392.80元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,331,049.75元，增长37.41%，财政拨款支出总计增加6,331,049.75元，增长37.41%。主要原因是本年度在职人员较上年度增加，工资福利及运行经费保障支出增加，政府一事一议项目增多。

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

夏县裴介镇2022年财政拨款决算支出23,252,392.80元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,331,049.75元，增长37.41%。主要原因是本年度在职人员较上年度增加，工资福利及运行经费保障支出增加，政府一事一议项目增多。其中，人员经费6,604,924.07元，占比28.41%；日常公用经费

1,293,760.73元，占比5.56%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

夏县裴介镇2022年度财政拨款支出23,252,392.80元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)9,467,636.16元，占比40.72%；

公共安全支出(类)24,000.00元，占比0.10%；

社会保障和就业支出(类)822,176.00元，占比3.54%；

卫生健康支出(类)26,694.64元，占比0.11%；

农林水支出(类)12,668,303.00元，占比54.48%；

住房保障支出(类)243,583.00元，占比1.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

夏县裴介镇2022年度财政拨款支出年初预算8,500,000.00元，支出决算23,252,392.80元，完成年初预算的273.56%。其中：

一般公共服务支出年初预算300万元，支出决算946.76万元，完成年初预算的315.59%，用于政府人员工资福利支出、日常经费支出及项目经费支出，较2021年决算增加174.36万元，增长22.57%；社会保障和就业支出年初预算2万元，支出决算82.22万元，完成年初预算的4111%，用于缴纳政府人员社保费用，较2021年决算减少48.8万元，下降37.25%；卫生健康支出年初预算2万元，支出决算2.67万元，完成年初预算的133.5%，用于政府人员医保缴费，较2021年决算减少39.72万元，下降93.7%；农林水支出年初预算530万元，支出决算1266.83万元，完成年初预算的239.02%，较2021年决算增加741.15万元，增长140.99%；住房保障支出年初预算14万元，支出决算24.36万元，完成年初预算的174%，用于政府人员住房公积金缴费，较2021年决算减少10.23万元，下降29.58%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

夏县裴介镇2022年度财政拨款基本支出7,898,684.80元，其中：

人员经费6,604,924.07元，主要包括人员经费6,604,924.07元，主要包括政府人员工资福利支出、退休人员补贴及生活补助；

公用经费1,293,760.73元，主要包括政府机关日常经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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：我单位2022年度无“三公”经费支出；

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：我单位2022年度无公务用车购置费支出；

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：我单位2022年度无公务用车运行维护费支出；

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：我单位2022年度无公务接待费支出。

（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

夏县裴介镇2022年机关运行经费支出1,293,760.73元，比2021年减少432,508.27元，下降25.05%，主要原因是：2022年度我单位办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子，压减日常经费开支等。

（二）政府采购情况说明

夏县裴介镇2022年度政府采购支出总额6,962,580.00元，其中：政府采购货物支出43,000.00元、政府采购工程支出6,779,580.00元、政府采购服务支出140,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

夏县裴介镇截至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，夏县裴介镇部门（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23个，共涉及资金11059277元，占本部门（单位）项目支出总额的72.03%，其中一般公共预算项目支出11059277元、政府性基金预算项目支出0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年度夏县裴介镇部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金11059277元，其中一般公共预算支出11059277元、政府性基金预算支出0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。

组织对北卫村土地征收资金等23个二级项目开展了部门评价，涉及资金11059277元，其中一般公共预算支出11059277元、政府性基金预算支出0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，我单位2022年度项目资金执行情况良好，各项目根据实际项目进度及时完成项目进度款项支付。。

（2）项目绩效自评结果

夏县裴介镇部门（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无。涉密项目除外。

夏县裴介镇部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数23个，涉及资金11059277元：19个项目自评等级为“优”，4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：

项目总体预算1212.85万元，执行1105.93万元，完成91.18%。其中工作经费（裴介镇疫情卡点等）预算26万元，执行16.567万元，完成63.72%，工作经费涉及的项目竣工材料不完善；裴介镇朱吕村美丽乡村改造提升项目预算280万元，执行254.88万元，完成90.18%，其余部分为项目质保金；夏县田野考古实践教学基地绿化费用预算13万元，执行12.61万元，完成97%，其余部分为质保金；辕村移民村雨水排放项目预算80万元，执行24.52万元，完成30.65%，由于项目开工较晚，工程尚未完工。裴介镇污水处理厂相关费用预算16.5万元，由于工作疫情因素未支出。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

夏县裴介镇部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，夏县裴介镇部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为12128507元，执行数为11059277元，执行率为91.18%。年度绩效目标完成情况：一是以项目建设为支撑，促进经济社会发展，提升管理服务水平；二是强化乡镇党委统筹协调功能，构建简约高效的管理体制，突出党建引领，加强党对全镇工作的集中统一领导。发现的主要问题及原因：一是部分资金不能本年度完成，要跨年度实施，执行率不足100%；二是采购流程速度较慢。下一步改进措施：一是落实重点项目专人跟进制度，村内项目由分管领导或分管部门负责跟进，重点跟进有可能跨年度项目；二是加强与上级财政部门沟通，加快资金审批速度，进一步熟悉财政系统，提高专业能力，提高专业素养。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

项目总体预算1212.85万元，执行1105.93万元，完成91.18%。其中工作经费（裴介镇疫情卡点等）预算26万元，执行16.567万元，完成63.72%，工作经费涉及的项目竣工材料不完善；裴介镇朱吕村美丽乡村改造提升项目预算280万元，执行254.88万元，完成90.18%，其余部分为项目质保金；夏县田野考古实践教学基地绿化费用预算13万元，执行12.61万元，完成97%，其余部分为质保金；辕村移民村雨水排放项目预算80万元，执行24.52万元，完成30.65%，由于项目开工较晚，工程尚未完工。裴介镇污水处理厂相关费用预算16.5万元，由于工作疫情因素未支出。

根据考核评分细则，裴介镇镇项目考评等级在“良”或“良”以上，从整体上看，2022年裴介镇项目资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

（5）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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