

襄垣县夏店镇人民政府

2023年度单位决算公开

# 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.....               | 1  |
| 第二部分 2023年部门决算表.....        | 2  |
| 一、收入支出决算总表.....             | 2  |
| 二、收入决算表.....                | 4  |
| 三、支出决算表.....                | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....  | 14 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 18 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....        | 19 |
| 第三部分 情况说明.....              | 20 |
| 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.....   | 20 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 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 |
| 第四部分 名词解释.....              | 25 |
| 第五部分 附件.....                | 26 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（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、司法等行政工作。落实本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）镇党委领导本镇政权机关、群团组织和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，对本镇人民武装工作实行统一领导。

（五）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属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。

（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派驻本镇工作的干部。做好人才服务和引进工作。

（七）加强平安建设工作，依托村（社区）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，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，引导农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、集体公司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）完成上级党委、政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

山西省襄垣县夏店镇人民政府2023年度部门决算由夏店镇人民政府1个二级预算单位的预算组成。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县夏店镇人民政府

2023年度

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  | 4,717.60 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,180.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,417.91 | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.64     | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 325.08   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 56.29    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 193.73   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1,625.78 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 2,619.97 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 97.64    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.64     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 36.92    |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |

|                |    |          |                 |    |          |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计         | 27 | 6,136.15 | 本年支出合计          | 58 | 6,136.15 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余        | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计             | 31 | 6,136.15 | 总计              | 62 | 6,136.15 |

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：襄垣县夏店镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 6,136.15 | 6,136.15 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,180.09 | 1,180.09 |        |      |      |          |      |
| 20101   | 人大事务             | 9.70     | 9.70     |        |      |      |          |      |
| 2010101 | 行政运行             | 2.35     | 2.35     |        |      |      |          |      |
| 2010108 | 代表工作             | 7.36     | 7.36     |        |      |      |          |      |
| 20102   | 政协事务             | 1.84     | 1.84     |        |      |      |          |      |
| 2010201 | 行政运行             | 1.84     | 1.84     |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,045.42 | 1,045.42 |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行             | 467.14   | 467.14   |        |      |      |          |      |
| 2010308 | 信访事务             | 51.22    | 51.22    |        |      |      |          |      |
| 2010350 | 事业运行             | 527.06   | 527.06   |        |      |      |          |      |
| 20106   | 财政事务             | 7.97     | 7.97     |        |      |      |          |      |
| 2010650 | 事业运行             | 7.97     | 7.97     |        |      |      |          |      |
| 20132   | 组织事务             | 110.15   | 110.15   |        |      |      |          |      |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 110.15   | 110.15   |        |      |      |          |      |
| 20134   | 统战事务             | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |      |
| 2013401 | 行政运行             | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 325.08   | 325.08   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 160.39   | 160.39   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 41.65    | 41.65    |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.91     | 9.91     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.07    | 97.07    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.58     | 9.58     |        |      |      |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.19     | 2.19     |        |      |      |          |      |
| 20810   | 社会福利             | 150.00   | 150.00   |        |      |      |          |      |
| 2081004 | 殡葬               | 150.00   | 150.00   |        |      |      |          |      |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 14.69    | 14.69    |        |      |      |          |      |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 14.69    | 14.69    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 56.29    | 56.29    |        |      |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生             | 17.48    | 17.48    |        |      |      |          |      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 17.48    | 17.48    |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 5.52     | 5.52     |        |      |      |          |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 5.52     | 5.52     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.29    | 33.29    |        |      |      |          |      |

|         |                    |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗             | 11.17    | 11.17    |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 22.12    | 22.12    |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出             | 193.73   | 193.73   |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治               | 193.73   | 193.73   |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气                 | 193.73   | 193.73   |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 1,625.78 | 1,625.78 |  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 207.87   | 207.87   |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 207.87   | 207.87   |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,417.91 | 1,417.91 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 444.23   | 444.23   |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 560.00   | 560.00   |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 413.68   | 413.68   |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 2,619.97 | 2,619.97 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 1,672.74 | 1,672.74 |  |  |  |  |  |
| 2130125 | 农产品加工与促销           | 3.93     | 3.93     |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业             | 1,627.73 | 1,627.73 |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设             | 13.45    | 13.45    |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 27.63    | 27.63    |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原              | 5.00     | 5.00     |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 5.00     | 5.00     |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利                 | 16.30    | 16.30    |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水               | 16.30    | 16.30    |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 316.23   | 316.23   |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展               | 145.21   | 145.21   |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 171.02   | 171.02   |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 609.71   | 609.71   |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 54.00    | 54.00    |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 481.71   | 481.71   |  |  |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助        | 74.00    | 74.00    |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 97.64    | 97.64    |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 97.64    | 97.64    |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 97.64    | 97.64    |  |  |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出         | 0.64     | 0.64     |  |  |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出    | 0.64     | 0.64     |  |  |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出  | 0.64     | 0.64     |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 36.92    | 36.92    |  |  |  |  |  |
| 22406   | 自然灾害防治             | 28.88    | 28.88    |  |  |  |  |  |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾           | 28.88    | 28.88    |  |  |  |  |  |

|         |               |      |      |  |  |  |  |  |
|---------|---------------|------|------|--|--|--|--|--|
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 8.04 | 8.04 |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助      | 8.04 | 8.04 |  |  |  |  |  |

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：襄垣县夏店镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |          |                |      |                   |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3        | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                  | 6,136.15 | 1,270.26 | 4,865.89 |                |      |                   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,180.09 | 1,011.36 | 168.73   |                |      |                   |
| 20101   | 人大事务             | 9.70     | 2.35     | 7.36     |                |      |                   |
| 2010101 | 行政运行             | 2.35     | 2.35     |          |                |      |                   |
| 2010108 | 代表工作             | 7.36     |          | 7.36     |                |      |                   |
| 20102   | 政协事务             | 1.84     | 1.84     |          |                |      |                   |
| 2010201 | 行政运行             | 1.84     | 1.84     |          |                |      |                   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,045.42 | 994.20   | 51.22    |                |      |                   |
| 2010301 | 行政运行             | 467.14   | 467.14   |          |                |      |                   |
| 2010308 | 信访事务             | 51.22    |          | 51.22    |                |      |                   |
| 2010350 | 事业运行             | 527.06   | 527.06   |          |                |      |                   |
| 20106   | 财政事务             | 7.97     | 7.97     |          |                |      |                   |
| 2010650 | 事业运行             | 7.97     | 7.97     |          |                |      |                   |
| 20132   | 组织事务             | 110.15   |          | 110.15   |                |      |                   |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 110.15   |          | 110.15   |                |      |                   |
| 20134   | 统战事务             | 5.00     | 5.00     |          |                |      |                   |
| 2013401 | 行政运行             | 5.00     | 5.00     |          |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 325.08   | 127.97   | 197.12   |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 160.39   | 127.97   | 32.43    |                |      |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 41.65    | 21.32    | 20.33    |                |      |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.91     |          | 9.91     |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.07    | 97.07    |          |                |      |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.58     | 9.58     |          |                |      |                   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.19     |          | 2.19     |                |      |                   |
| 20810   | 社会福利             | 150.00   |          | 150.00   |                |      |                   |
| 2081004 | 殡葬               | 150.00   |          | 150.00   |                |      |                   |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 14.69    |          | 14.69    |                |      |                   |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 14.69    |          | 14.69    |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 56.29    | 33.29    | 23.00    |                |      |                   |
| 21004   | 公共卫生             | 17.48    |          | 17.48    |                |      |                   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 17.48    |          | 17.48    |                |      |                   |
| 21007   | 计划生育事务           | 5.52     |          | 5.52     |                |      |                   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 5.52     |          | 5.52     |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.29    | 33.29    |          |                |      |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.17    | 11.17    |          |                |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.12    | 22.12    |          |                |      |                   |

|         |                    |          |       |          |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 211     | 节能环保支出             | 193.73   |       | 193.73   |  |  |  |
| 21103   | 污染防治               | 193.73   |       | 193.73   |  |  |  |
| 2110301 | 大气                 | 193.73   |       | 193.73   |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 1,625.78 |       | 1,625.78 |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 207.87   |       | 207.87   |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 207.87   |       | 207.87   |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,417.91 |       | 1,417.91 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 444.23   |       | 444.23   |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 560.00   |       | 560.00   |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 413.68   |       | 413.68   |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 2,619.97 |       | 2,619.97 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 1,672.74 |       | 1,672.74 |  |  |  |
| 2130125 | 农产品加工与促销           | 3.93     |       | 3.93     |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业             | 1,627.73 |       | 1,627.73 |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设             | 13.45    |       | 13.45    |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 27.63    |       | 27.63    |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原              | 5.00     |       | 5.00     |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 5.00     |       | 5.00     |  |  |  |
| 21303   | 水利                 | 16.30    |       | 16.30    |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水               | 16.30    |       | 16.30    |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 316.23   |       | 316.23   |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展               | 145.21   |       | 145.21   |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 171.02   |       | 171.02   |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 609.71   |       | 609.71   |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 54.00    |       | 54.00    |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 481.71   |       | 481.71   |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助        | 74.00    |       | 74.00    |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 97.64    | 97.64 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 97.64    | 97.64 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 97.64    | 97.64 |          |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出         | 0.64     |       | 0.64     |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出    | 0.64     |       | 0.64     |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出  | 0.64     |       | 0.64     |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 36.92    |       | 36.92    |  |  |  |
| 22406   | 自然灾害防治             | 28.88    |       | 28.88    |  |  |  |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾           | 28.88    |       | 28.88    |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 8.04     |       | 8.04     |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助           | 8.04     |       | 8.04     |  |  |  |

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：襄垣县夏店镇人民政府      2023年度      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  | 4,717.60 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,180.09 | 1,180.09   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,417.91 | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.64     | 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 | 325.08   | 325.08     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 56.29    | 56.29      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 193.73   | 193.73     |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,625.78 | 207.87     | 1,417.91    |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 2,619.97 | 2,619.97   |             |              |
|                | 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 | 97.64    | 97.64      |             |              |
|                | 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 | 0.64     |            |             | 0.64         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 36.92    | 36.92      |             |              |
|                | 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 | 6,136.15 | 本年支出合计          | 59 | 6,136.15 | 4,717.60 | 1,417.91 | 0.64 |
| 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 |          |          |          |      |
| 总计           | 32 | 6,136.15 | 总计              | 64 | 6,136.15 | 4,717.60 | 1,417.91 | 0.64 |

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支出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：襄垣县夏店镇人民政府 2023年度 金额单位：万元

| 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      |                  | 4,717.60 | 1,270.26 | 3,447.34 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,180.09 | 1,011.36 | 168.73   |
| 20101   | 人大事务             | 9.70     | 2.35     | 7.36     |
| 2010101 | 行政运行             | 2.35     | 2.35     |          |
| 2010108 | 代表工作             | 7.36     |          | 7.36     |
| 20102   | 政协事务             | 1.84     | 1.84     |          |
| 2010201 | 行政运行             | 1.84     | 1.84     |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,045.42 | 994.20   | 51.22    |
| 2010301 | 行政运行             | 467.14   | 467.14   |          |
| 2010308 | 信访事务             | 51.22    |          | 51.22    |
| 2010350 | 事业运行             | 527.06   | 527.06   |          |
| 20106   | 财政事务             | 7.97     | 7.97     |          |
| 2010650 | 事业运行             | 7.97     | 7.97     |          |
| 20132   | 组织事务             | 110.15   |          | 110.15   |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 110.15   |          | 110.15   |
| 20134   | 统战事务             | 5.00     | 5.00     |          |
| 2013401 | 行政运行             | 5.00     | 5.00     |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 325.08   | 127.97   | 197.12   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 160.39   | 127.97   | 32.43    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 41.65    | 21.32    | 20.33    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.91     |          | 9.91     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.07    | 97.07    |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.58     | 9.58     |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.19     |          | 2.19     |
| 20810   | 社会福利             | 150.00   |          | 150.00   |
| 2081004 | 殡葬               | 150.00   |          | 150.00   |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 14.69    |          | 14.69    |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 14.69    |          | 14.69    |
| 210     | 卫生健康支出           | 56.29    | 33.29    | 23.00    |
| 21004   | 公共卫生             | 17.48    |          | 17.48    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 17.48    |          | 17.48    |
| 21007   | 计划生育事务           | 5.52     |          | 5.52     |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 5.52     |          | 5.52     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.29    | 33.29    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.17    | 11.17    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.12    | 22.12    |          |
| 211     | 节能环保支出           | 193.73   |          | 193.73   |
| 21103   | 污染防治             | 193.73   |          | 193.73   |

|         |                    |          |       |          |
|---------|--------------------|----------|-------|----------|
| 2110301 | 大气                 | 193.73   |       | 193.73   |
| 212     | 城乡社区支出             | 207.87   |       | 207.87   |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 207.87   |       | 207.87   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 207.87   |       | 207.87   |
| 213     | 农林水支出              | 2,619.97 |       | 2,619.97 |
| 21301   | 农业农村               | 1,672.74 |       | 1,672.74 |
| 2130125 | 农产品加工与促销           | 3.93     |       | 3.93     |
| 2130126 | 农村社会事业             | 1,627.73 |       | 1,627.73 |
| 2130142 | 农村道路建设             | 13.45    |       | 13.45    |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 27.63    |       | 27.63    |
| 21302   | 林业和草原              | 5.00     |       | 5.00     |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 5.00     |       | 5.00     |
| 21303   | 水利                 | 16.30    |       | 16.30    |
| 2130335 | 农村供水               | 16.30    |       | 16.30    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 316.23   |       | 316.23   |
| 2130505 | 生产发展               | 145.21   |       | 145.21   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 171.02   |       | 171.02   |
| 21307   | 农村综合改革             | 609.71   |       | 609.71   |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 54.00    |       | 54.00    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 481.71   |       | 481.71   |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助        | 74.00    |       | 74.00    |
| 221     | 住房保障支出             | 97.64    | 97.64 |          |
| 22102   | 住房改革支出             | 97.64    | 97.64 |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 97.64    | 97.64 |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 36.92    |       | 36.92    |
| 22406   | 自然灾害防治             | 28.88    |       | 28.88    |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾           | 28.88    |       | 28.88    |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 8.04     |       | 8.04     |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助           | 8.04     |       | 8.04     |

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：襄垣县夏店镇人民政府

2023年度

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 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,020.35 | 302   | 商品和服务支出   | 228.31 | 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           | 329.14   | 30201 | 办公费       | 31.18  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 217.03   | 30202 | 印刷费       | 10.63  | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 48.75    | 30203 | 咨询费       | 3.00   | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 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           | 179.95   | 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 | 97.07    | 30206 | 电费        | 26.50  | 30901 | 房屋建筑物构建     | ——— | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.58     | 30207 | 邮电费       | 1.50   | 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     | 31.97    | 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       | 1.22     | 30211 | 差旅费       |        | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 97.64    | 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       | 8.00     | 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      | 21.61    | 30215 | 会议费       |        | 30919 | 其他交通工具购置    | ——— | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30301 | 离休费            | 10.52    | 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         | 10.91    | 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 | 对社会保险基金补助          |        |
| 30304  | 抚恤金         |          | 30224  | 被装购置费     |       | 310   | 资本性支出       |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |        |
| 30305  | 生活补助        |          | 30225  | 专用燃料费     |       | 31001 | 房屋建筑物构建     |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |        |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 41.44 | 31002 | 办公设备购置      |    | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     | 2.40  | 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      | 6.50  | 31005 | 基础设施建设      |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.18     | 30229  | 福利费       | 9.32  | 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 | 2.00  | 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    | 62.02 | 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 | 31.82 | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 1,041.95 | 公用经费合计 |           |       |       |             |    |       |                    | 228.31 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：襄垣县夏店镇人民政府

2023年度

单位：万元

| 项目      |                  | 年初结转<br>和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转<br>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      |                  |             | 1,417.91 | 1,417.91 |      | 1,417.91 |             |
| 212     | 城乡社区支出           |             | 1,417.91 | 1,417.91 |      | 1,417.91 |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |             | 1,417.91 | 1,417.91 |      | 1,417.91 |             |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        |             | 444.23   | 444.23   |      | 444.23   |             |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       |             | 560.00   | 560.00   |      | 560.00   |             |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       |             | 413.68   | 413.68   |      | 413.68   |             |

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08表

部门名称：襄垣县夏店镇人民政府

2023年度

单位：万元

| 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      |                   | 0.64 |      | 0.64 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 0.64 |      | 0.64 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.64 |      | 0.64 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.64 |      | 0.64 |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县夏店镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 2.00 |          | 2.00         |         | 2.00      |       | 2.00 |          | 2.00         |         | 2.00      |       |

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县夏店镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

|                         |    |        |
|-------------------------|----|--------|
| 一、政府采购情况                |    |        |
| 项目                      | 行次 | 统计数    |
| 合计                      | 1  | 19.28  |
| 货物                      | 2  | 19.28  |
| 工程                      | 3  |        |
| 服务                      | 4  |        |
| 二、机关运行经费                |    |        |
| 项目                      |    | 统计数    |
| （一）行政单位                 | 5  | 228.31 |
| （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. 主要负责人用车              | 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. 离退休干部服务用车            | 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、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

2023年度收入总计6,136.15万元，支出总计6,136.15万元。与上年相比，收入总计减少3,295.95万元，下降34.94%，支出总计减少3,295.95万元，下降34.94%。主要原因是2022年有背里、太平村搬迁资金，2023年此专项资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,136.15万元，其中：

财政拨款收入6,136.15万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,136.15万元，其中：

基本支出1,270.26万元，占比20.70%；

项目支出4,865.89万元，占比79.30%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6,136.15万元，支出总计6,136.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,209.77万元，下降34.34%；财政拨款支出总计减少3,209.77万元，下降34.34%。主要原因是2022年有背里、太平村搬迁资金，2023年该项资金减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出4,717.60万元，占本年支出合计的76.88%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加312.37万元，增长7.09%。主要原因是2023年增加县级重点工程项目资金390万元。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,717.60万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,180.09万元，占比25.01%；

社会保障和就业支出(类)325.08万元，占比6.89%；

卫生健康支出(类)56.29万元，占比1.19%；

节能环保支出(类)193.73万元，占比4.11%；

城乡社区支出(类)207.87万元，占比4.41%；

农林水支出(类)2,619.97万元，占比55.54%；

住房保障支出(类)97.64万元，占比2.07%；

灾害防治及应急管理支出(类)36.92万元，占比0.78%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,786.32万元，支出决算4,717.60万元，完成年初预算的264.10%。其中：

一般公共服务年初预算1079.78万元，决算数1180.1万元，完成预算109.3%，主要用于镇政府及各部门日常经费及各种补助，较上年决算增加201.94万元，增长20.64%，主要原因是镇政府办公人员增加，经费增加。

社会保障和就业支出预算218.41万元，决算数325.08万元，完成预算148.84%，主要用于养老支出及殡葬，较上年决算增加23.23万元，增长7.7%，主要原因是离退休干部增加。

卫生健康支出预算73.7万元，决算数56.3万元，完成预算76.4%，主要用于公共卫生及医疗支出，较上年决算增加10.93万元，增长24.1%，主要原因是镇政府办公人员增加，医疗支出增加。

节能环保支出预算192.5万元，决算数193.73万元，完成预算100.64%，主要用于污染防治支出，较上年决算减少82.37万元，下降29.8%，主要原因是大气污染防治支出减少。

城乡社区支出预算200万元，决算数1625.78万元，完成预算812.89%，主要用于征地和拆迁补偿支出，较上年决算增加110.78万元，增长7.3%，主要原因是用于背里、太平后续搬迁工作。

农林水支出预算93.63万元，决算数262万元，完成预算279.82%，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴及农村综合改革，较上年决算减少2245万元，下降89.5%，主要原因是其他农业农村支出减少。

住房保障支出预算99.42万元，决算数97.64万元，完成预算98.21%，主要用于住房公积金，较上年决算增加40.09万元，增长69.7%，主要原因是镇政府办公人员增加，住房公积金增加。

国有资本经营预算支出预算1000万元，决算数0.6383万元，完成预算0.06%，主要用于其他国有资本经营预算支出，较上年决算减少3425.03万元，下降99.98%，主要原因是科目调整。

灾害防治及应急管理支出预算28.88万元，决算数36.92万元，完成预算127.84%，主要用于自然灾害救灾补助，较上年决算减少288.46万元，下降88.65%，主要原因是自然灾害救灾补助减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,270.26万元，其中：

人员经费1,041.95万元，主要包括基本工资329.14万元，津贴补贴217.03万元，奖金48.75万元，绩效工资179.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费97.07万元，职业年金缴费9.58万元，职工基本医疗保险缴费31.97万元，其他社会保障缴费1.22万元，住房公积金97.64万元，其他工资福利支出8万元，离休费10.52万元，退休费10.91万元，奖励金0.18万元；

公用经费228.31万元，主要包括办公费31.18万元，印刷费10.63万元，咨询费3万元，电费26.5万元，邮电费1.5万元，劳务费41.44万元，委托业务费2.4万元，工会经费6.5万元，福利费9.32万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用62.02万元，其他商品和服务支出31.82万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,417.91万元、支出总计1,417.91万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少97.11万元，下降6.41%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少97.11万元，下降6.41%。主要原因是2022年马喊村污水处理厂缺口项目资金100万元，2023年无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0.64万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少3,425.03万元，下降99.98%。主要原因是科目调整。

## 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”经费财政拨款支出全年预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.00万元，下降50%，主要原因是：响应上级政策要求，例行节约，缩减三公开支其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无此项预算与支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无此项预算与支出；

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.00万元，下降50%，主要原因是：响应上级政策要求，例行节约，缩减三公开支；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无此项预算与支出。

## （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，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2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：2辆公务车加油及维修。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出228.31万元，比2022年增加13.83万元，增长6.45%，主要原因政府人员增加，故增加车补及人员工作经费13.83万元。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额19.28万元，其中：政府采购货物支出19.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额19.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额19.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是主要领导干部用车1辆，应急保障用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目24个，资金2663.112万元，其中一般公共预算项目支出2463.112万元、政府性基金预算项目支出200万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：23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”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为尽快完成支付。二是组织对“2022年下半年农村居民饮用水水价补贴”“财政业余经

费”等20个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1643.501万元，其中一般公共预算支出1443.501万元、政府性基金预算支出200万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，襄垣县夏店镇人民政府部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，襄垣县夏店镇人民政府部门整体绩效自评得分为92.6分。部门全年预算数为1643.501万元，执行数为1459.297万元，执行率为88.8%。年度绩效目标完成情况：一是共计支出1459.297万元，保障了搬迁、改革等工作的稳定开展；二是保障了日常办公及党建工作等的正常开展。发现的主要问题及原因：乡镇财政工作经费支付进度不达标。下一步改进措施：加快支付进度。

## 2、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经费支出。

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维护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。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

节能环保支出：反映政府节能环保支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

**第五部分 附件**

2021年村集体扶持壮大项目项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021年村集体扶持壮大项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |     |        |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|--------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 504-襄垣县夏店镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                | 预算单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 504001-襄垣县夏店镇人民政府 |     |        |             |
| 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     | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预算编制数    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |     |        |             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74       | 74             | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74                | 0   | 100    | 10          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 市区县财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74       | 74             | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74                | 0   | 100.00 | 10.00       |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |     |        |             |
|                   | 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，夯实农村基层组织基础，加快发展壮大农村集体经济，巩固提升脱贫攻坚成效，我镇2021年村集体扶持项目有四个。1、襄垣县夏祥裕养殖有限公司新建生猪养殖项目。项目计划投资58万元，申请中央、省财政扶持资金45万元，县财政配套5万元，自筹资金8万元。主要用于：新建1号育肥舍。2、安农农业有限责任公司平安村有机肥配套设施项目。项目计划总投资56万元，申请中央、省财政扶持资金45万元，县财政配套5万元，自筹资金6万元。主要用于：办公区、地磅基础、磅房、安装排水设施、水电等。项目由安农农业有限责任公司建设。项目建成后，前期所有基础设施为村集体固定资产，项目建成后预计年增加村集体收入5万余元。3、夏店镇冀家岭村日光智能大棚生态采摘园项目，项目计划总投资150万元，其中申请中央、省财政扶持资金45万元，县财政配套5万元，其他投资100万元。建设日光大棚3架，每架占地2-3亩，采摘园共占地20亩，分别种植反季节蔬菜、草莓、黄牙、养心菜等品种。4、南邵村粮食急用中心围墙项目，项目计划投资56万元，申请中央、省财政扶持资金45万元，县财政配套5万元，自筹资金6万元。主要用于：前期土方工程、三通一平及围墙建设。项目建成后，前期所有基础设施为村集体固定资产，项目建成后预计年增加村集体收入5万余元。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                | 完成我镇2021年村集体扶持项目有四个。1、襄垣县夏祥裕养殖有限公司新建生猪养殖项目，项目计划投资58万元，申请中央、省财政扶持资金45万元，县财政配套5万元，自筹资金8万元。主要用于：新建1号育肥舍。2、安农农业有限责任公司平安村有机肥配套设施项目。项目计划总投资56万元，申请中央、省财政扶持资金45万元，县财政配套5万元，自筹资金6万元。主要用于：办公区、地磅基础、磅房、安装排水设施、水电等。项目由安农农业有限责任公司建设。项目建成后，前期所有基础设施为村集体固定资产，项目建成后预计年增加村集体收入5万余元。3、夏店镇冀家岭村日光智能大棚生态采摘园项目，项目计划总投资150万元，其中申请中央、省财政扶持资金45万元，县财政配套5万元，其他投资100万元。建设日光大棚3架，每架占地2-3亩，采摘园共占地20亩，分别种植反季节蔬菜、草莓、黄牙、养心菜等品种。4、南邵村粮食急用中心围墙项目，项目计划投资56万元，申请中央、省财政扶持资金45万元，县财政配套5万元，自筹资金6万元。主要用于：前期土方工程、三通一平及围墙建设。项目建成后，前期所有基础设施为村集体固定资产，项目建成后预计年增加村集体收入5万余元。 |                   |     |        |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目个数     | =4个            | =4个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =4个               | 20  | 20     | 无           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 扶持资金补贴率  | 00000元/500000元 | 500000元/500000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                | 10  | 10     | 无           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 扶持奖励项目数  | =100%          | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =100%             | 10  | 10     | 无           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 夏店村项目建设  | 580000元        | =580000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =580000元          | 2.5 | 2.5    | 无           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 平安村项目建设  | 560000元        | =560000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =560000元          | 2.5 | 2.5    | 无           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 冀家岭村项目建设 | 1500000元       | =1500000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =1500000元         | 2.5 | 2.5    | 无           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 南邵村项目建设  | 560000元        | =560000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =560000元          | 2.5 | 2.5    | 无           |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 年增加村集体收入 | 550000元        | =550000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =550000元          | 15  | 15     | 无           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 解决剩余劳动力  | 长期             | 长期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 达成预期指标            | 15  | 15     | 无           |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目村群众满意度 | =95%           | =95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =95%              | 10  | 10     | 无           |
| 总 分               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |     | 100    | 优           |
| 项目实施和预算执行情况       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 我镇2021年村集体扶持项目有四个。1、襄垣县夏祥裕养殖有限公司新建生猪养殖项目，项目计划投资58万元，申请中央、省财政扶持资金45万元，县财政配套5万元，自筹资金8万元。主要用于：新建1号育肥舍。2、安农农业有限责任公司平安村有机肥配套设施项目。项目计划总投资56万元，申请中央、省财政扶持资金45万元，县财政配套5万元，自筹资金6万元。主要用于：办公区、地磅基础、磅房、安装排水设施、水电等。项目由安农农业有限责任公司建设。项目建成后，前期所有基础设施为村集体固定资产，项目建成后预计年增加村集体收入5万余元。3、夏店镇冀家岭村日光智能大棚生态采摘园项目，项目计划总投资150万元，其中申请中央、省财政扶持资金45万元，县财政配套5万元，其他投资100万元。建设日光大棚3架，每架占地2-3亩，采摘园共占地20亩，分别种植反季节蔬菜、草莓、黄牙、养心菜等品种。4、南邵村粮食急用中心围墙项目，项目计划投资56万元，申请中央、省财政扶持资金45万元，县财政配套5万元，自筹资金6万元。主要用于：前期土方工程、三通一平及围墙建设。项目建成后，前期所有基础设施为村集体固定资产，项目建成后预计年增加村集体收入5万余元。 |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |     |        |             |

|                |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>绩效<br>分析 | 自评<br>结果<br>分析    | 产出情况及分析  | 我镇2021年村集体扶持项目有四个。1、襄垣县夏祥裕养殖有限公司新建生猪养殖项目，项目计划投资58万元，申请中央、省财政扶持资金45万元，县财政配套5万元，自筹资金8万元。主要用于：新建1号育肥舍。2、安农农业有限责任公司平安村有机肥配套设施项目，项目计划总投资56万元，申请中央、省财政扶持资金45万元，县财政配套5万元，自筹资金6万元。主要用于：办公区、地磅基础、磅房、安装排水设施、水电等，项目由安农农业有限责任公司建设。项目建成后，前期所有基础设施为村集体固定资产，项目建成后预计年增加村集体收入5万余元。3、夏店镇葛家岭村日光智能大棚生态采摘园项目，项目计划总投资150万元，其中申请中央、省财政扶持资金45万元，县财政配套5万元，其他投资100万元。建设日光大棚3架，每架占地2-3亩，采摘园共占地20亩，分别种植反季节蔬菜、草莓、黄牙、养心菜等品种。4、南邵村粮食急用中心围墙项目，项目计划投资56万元，申请中央、省财政扶持资金45万元，县财政配套5万元，自筹资金6万元。主要用于：前期土方工程、三通一平及围墙建设。项目建成后，前期所有基础设施为村集体固定资产，项目建成后预计年增加村集体收入5万余元。 |
|                |                   | 效益情况及分析  | 我镇2021年村集体扶持项目有四个。1、襄垣县夏祥裕养殖有限公司新建生猪养殖项目，项目计划投资58万元，申请中央、省财政扶持资金45万元，县财政配套5万元，自筹资金8万元。主要用于：新建1号育肥舍。2、安农农业有限责任公司平安村有机肥配套设施项目，项目计划总投资56万元，申请中央、省财政扶持资金45万元，县财政配套5万元，自筹资金6万元。主要用于：办公区、地磅基础、磅房、安装排水设施、水电等，项目由安农农业有限责任公司建设。项目建成后，前期所有基础设施为村集体固定资产，项目建成后预计年增加村集体收入5万余元。3、夏店镇葛家岭村日光智能大棚生态采摘园项目，项目计划总投资150万元，其中申请中央、省财政扶持资金45万元，县财政配套5万元，其他投资100万元。建设日光大棚3架，每架占地2-3亩，采摘园共占地20亩，分别种植反季节蔬菜、草莓、黄牙、养心菜等品种。4、南邵村粮食急用中心围墙项目，项目计划投资56万元，申请中央、省财政扶持资金45万元，县财政配套5万元，自筹资金6万元。主要用于：前期土方工程、三通一平及围墙建设。项目建成后，前期所有基础设施为村集体固定资产，项目建成后预计年增加村集体收入5万余元。 |
|                |                   | 满意度情况及分析 | 满意                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | 主要经验做法            |          | 我镇2021年村集体扶持项目有四个。1、襄垣县夏祥裕养殖有限公司新建生猪养殖项目，项目计划投资58万元，申请中央、省财政扶持资金45万元，县财政配套5万元，自筹资金8万元。主要用于：新建1号育肥舍。2、安农农业有限责任公司平安村有机肥配套设施项目，项目计划总投资56万元，申请中央、省财政扶持资金45万元，县财政配套5万元，自筹资金6万元。主要用于：办公区、地磅基础、磅房、安装排水设施、水电等，项目由安农农业有限责任公司建设。项目建成后，前期所有基础设施为村集体固定资产，项目建成后预计年增加村集体收入5万余元。3、夏店镇葛家岭村日光智能大棚生态采摘园项目，项目计划总投资150万元，其中申请中央、省财政扶持资金45万元，县财政配套5万元，其他投资100万元。建设日光大棚3架，每架占地2-3亩，采摘园共占地20亩，分别种植反季节蔬菜、草莓、黄牙、养心菜等品种。4、南邵村粮食急用中心围墙项目，项目计划投资56万元，申请中央、省财政扶持资金45万元，县财政配套5万元，自筹资金6万元。主要用于：前期土方工程、三通一平及围墙建设。项目建成后，前期所有基础设施为村集体固定资产，项目建成后预计年增加村集体收入5万余元。 |
|                | 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      |          | 深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，夯实农村基层组织基础，加快发展壮大农村集体经济，巩固提升脱贫攻坚成效，加强资金监管力度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

备注：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。

2022-2023年洁净煤农民用煤补贴项目支出绩效自  
(2023年度)

|                   |                         |             |                     |         |         |       |                         |                   |             |             |      |  |
|-------------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------|---------|-------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|------|--|
| 项目名称              |                         |             | 2022-2023年洁净煤农民用煤补贴 |         |         |       |                         |                   |             |             |      |  |
| 主管部门及代码           |                         |             | 907-襄垣县财政局经建股       |         |         |       | 预算单位                    | 504001-襄垣县夏店镇人民政府 |             |             |      |  |
| 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          | 偏差原因分析及改进措施 |      |  |
|                   |                         |             | 目标申报数               | 预算编制数   |         |       |                         |                   |             |             |      |  |
|                   |                         |             | 资金总额：               |         | 180.9   | 180.9 | 0                       | 0                 | 0           | 0           | 0    |  |
|                   |                         |             | 市区县财政资金             |         | 180.9   | 180.9 | 0                       | 0                 | 0           | 0.00        | 0.00 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                    |             |                     |         |         |       | 实际完成情况                  |                   |             |             |      |  |
|                   | 保证全镇3618户居民全部清洁取暖，温暖过冬。 |             |                     |         |         |       | 保证全镇3618户居民全部清洁取暖，温暖过冬。 |                   |             |             |      |  |
| 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        | 全镇洁净煤补贴             | =3618户  | =3618户  | =0户   | 6                       |                   | 无年初指标值      |             |      |  |
|                   |                         |             | 涉及洁净煤补贴             | =32村    | =32村    | =0村   | 8                       |                   | 无年初指标值      |             |      |  |
|                   |                         |             | 涉及洁净煤补贴             | =1个     | =1个     | =0个   | 6                       |                   | 无年初指标值      |             |      |  |
|                   |                         | 质量指标        | 具体供煤户数              | 文件确定    | 文件确定    | 预期指标且 | 5                       |                   | 无年初指标值      |             |      |  |
|                   |                         |             | 具体供煤企业              | 文件确定    | 文件确定    | 预期指标且 | 5                       |                   | 无年初指标值      |             |      |  |
|                   |                         | 时效指标        | 完成洁净煤农民             | 及时发放    | 及时发放    | 预期指标且 | 10                      |                   | 无年初指标值      |             |      |  |
|                   |                         | 成本指标        | 补贴吨数                | =1吨/户   | =1吨/户   | =0吨/户 | 5                       |                   | 无年初指标值      |             |      |  |
|                   |                         |             | 补贴价格                | =500元/吨 | =500元/吨 | =0元/吨 | 5                       |                   | 无年初指标值      |             |      |  |
|                   | 效益指标                    | 生态效益指标      | 清洁取暖环境价             | ≥85%    | ≥85%    | ≥0%   | 30                      |                   | 无年初指标值      |             |      |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度                 | 社会公众满意度     | ≥85%                | ≥85%    | ≥0%     | 10    |                         | 无年初指标值            |             |             |      |  |
| 总分                |                         |             |                     |         |         |       |                         | 0                 | 差           |             |      |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                  | 项目实施和预算执行情况 |                     | 无       |         |       |                         |                   |             |             |      |  |
|                   |                         | 产出情况及分析     |                     | 无       |         |       |                         |                   |             |             |      |  |
|                   |                         | 效益情况及分析     |                     | 无       |         |       |                         |                   |             |             |      |  |
|                   |                         | 满意度情况及分析    |                     | 无       |         |       |                         |                   |             |             |      |  |
|                   | 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            |             | 无                   |         |         |       |                         |                   |             |             |      |  |

备注：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。

# 2022年下半年农村居民饮用水水价补贴项目支出

(2023年度)

| 项目名称              |                                                       |             | 2022年下半年农村居民饮用水水价补贴                                                                                                                                                                                                    |                |         |         |                |                   |             |             |       |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------|--|
| 主管部门及代码           |                                                       |             | 303-襄垣县水利局                                                                                                                                                                                                             |                |         |         | 预算单位           | 504001-襄垣县夏店镇人民政府 |             |             |       |  |
| 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          | 偏差原因分析及改进措施 |       |  |
|                   |                                                       |             | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                  | 预算编制数          |         |         |                |                   |             |             |       |  |
|                   |                                                       |             | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                  |                | 8.07    | 8.07    | 8.07           | 8.07              | 0           | 100         | 10    |  |
|                   |                                                       |             | 市区县财政资金                                                                                                                                                                                                                |                | 8.07    | 8.07    | 8.07           | 8.07              | 0           | 100.00      | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                        |                |         |         | 实际完成情况         |                   |             |             |       |  |
|                   | 保证了全镇居民在全年缺水时段能吃上放心水，安全饮水。水价补贴资金用于电费，工程维修，看站抽水人员全年工资。 |             |                                                                                                                                                                                                                        |                |         |         | 完成22个行政村水价补贴发放 |                   |             |             |       |  |
| 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        | 单村供水                                                                                                                                                                                                                   | =22处           | =22处    | =22处    | 10             | 10                | 无           |             |       |  |
|                   |                                                       |             | 全年供水量                                                                                                                                                                                                                  | =1500万         | =1500万  | =1500万  | 10             | 10                | 无           |             |       |  |
|                   |                                                       | 质量指标        | 保证正常运行                                                                                                                                                                                                                 | ≥95%           | ≥95%    | ≥95%    | 10             | 10                | 无           |             |       |  |
|                   |                                                       |             | 时效指标                                                                                                                                                                                                                   | 供水及时性          | 及时      | 及时      | 达成预期指标         | 10                | 10          | 无           |       |  |
|                   |                                                       |             | 成本指标                                                                                                                                                                                                                   | 供水补贴           | ≤80697元 | ≤80697元 | ≤80697元        | 10                | 10          | 无           |       |  |
|                   | 效益指标                                                  | 社会效益指标      | 减轻群众负担                                                                                                                                                                                                                 | 减轻             | 减轻      | 达成预期指标  | 15             | 15                | 无           |             |       |  |
|                   |                                                       | 可持续影响指标     | 居民饮水长期正                                                                                                                                                                                                                | 长期正常           | 长期正常    | 达成预期指标  | 15             | 15                | 无           |             |       |  |
|                   | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度     | 受益者满意度                                                                                                                                                                                                                 | ≥95%           | ≥95%    | ≥95%    | 10             | 10                | 无           |             |       |  |
|                   | 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 |                                                                                                                                                                                                                        | 22个行政村水价补贴发放   |         |         |                |                   |             |             |       |  |
|                   |                                                       | 产出情况及分析     |                                                                                                                                                                                                                        | 完成22个行政村水价补贴发放 |         |         |                |                   |             |             |       |  |
|                   |                                                       | 效益情况及分析     |                                                                                                                                                                                                                        | 22个行政村享受水价补贴   |         |         |                |                   |             |             |       |  |
|                   |                                                       | 满意度情况及分析    |                                                                                                                                                                                                                        | 满意度达95%        |         |         |                |                   |             |             |       |  |
|                   | 主要经验做法                                                |             | 水价补贴工程涉及我镇22个行政村。单村供水工程，总扬程在250米以上的单村供水工程，涉及14行政村、自然村农业人口6261人，每人每月每立方水补助1.8元，其余的单村供水工程，涉及8个行政村，自然村农业人口1314人，每人每月每立方水补助1元。享受水价补贴的供水工程，农户单位水价在定额范围内的，均降到2元/立方米左右，超出定额范围的执行成本水价。单村供水工程均由村委负责管理。水价补贴资金用于电费，工程维修，看站抽水人员全年工 |                |         |         |                |                   |             |             |       |  |
|                   | 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                                          |             | 健全监管机制，对发放的资金进行监管，加强资金组织管理，做到专款专用。                                                                                                                                                                                     |                |         |         |                |                   |             |             |       |  |

备注：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。

财政业务经费项目支出绩效自评表  
 （2023年度）

| 项目名称              |                                                                                    |             |                                               | 财政业务经费                                        |         |         |       |                                   |             |       |             |      |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------|-------|-----------------------------------|-------------|-------|-------------|------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                    |             |                                               | 504-襄垣县夏店镇人民政府                                |         |         | 预算单位  | 504001-襄垣县夏店镇人民政府                 |             |       |             |      |  |
| 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    | 偏差原因分析及改进措施 |      |  |
|                   |                                                                                    |             |                                               | 目标申报数                                         | 预算编制数   |         |       |                                   |             |       |             |      |  |
|                   |                                                                                    |             |                                               | 资金总额：                                         |         | 4       | 4     | 4                                 | 2.525       | 1.475 | 63.12       | 6.31 |  |
|                   |                                                                                    |             |                                               | 市县区财政资金                                       |         | 4       | 4     | 4                                 | 2.525       | 1.475 | 63.12       | 6.31 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                               |             |                                               |                                               |         |         |       | 实际完成情况                            |             |       |             |      |  |
|                   | 为保证乡镇财政正常开展，根据实际情况，我财政所申请工作经费4万元，用于日常办公支出0.8万元，电费1.5万元，其他商品和服务支出1.7万元，全年经费12月完成支付。 |             |                                               |                                               |         |         |       | 完成电费1.5万元，办公费0.8万元，其他商品和服务支出2249元 |             |       |             |      |  |
| 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        | 资金数量                                          | =40000元                                       | =40000元 | =40000元 | 20    | 20                                | 无           |       |             |      |  |
|                   |                                                                                    | 质量指标        | 保证财政工作正                                       | 完成                                            | 完成      | 达成预期指标  | 10    | 10                                | 无           |       |             |      |  |
|                   |                                                                                    | 时效指标        | 经费支出时间                                        | 年1月--3年1月                                     | ---1    | 期指标并具   | 10    | 10                                | 无           |       |             |      |  |
|                   |                                                                                    | 成本指标        | 成本指标                                          |                                               | 未填报     | 期指标并具   | 10    | 5                                 | 年初未设定指标值    |       |             |      |  |
|                   | 效益指标                                                                               | 社会效益指标      | 保障财政工作正                                       | 完成                                            | 完成      | 达成预期指标  | 30    | 30                                | 无           |       |             |      |  |
|                   | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度指    | 群众满意度                                         | ≥95%                                          | ≥95%    | ≥95%    | 10    | 10                                | 无           |       |             |      |  |
| 总 分               |                                                                                    |             |                                               |                                               |         |         |       | 91.31                             | 优           |       |             |      |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                             | 项目实施和预算执行情况 |                                               | 完成电费1.5万元，办公费0.8万元，其他商品和服务支出2249元，未完成支付14751元 |         |         |       |                                   |             |       |             |      |  |
|                   |                                                                                    | 产出情况        |                                               | 完成电费1.5万元，办公费0.8万元，其他商品和服务支出2249元，未完成支付14751元 |         |         |       |                                   |             |       |             |      |  |
|                   |                                                                                    | 效益情况        |                                               | 完成电费1.5万元，办公费0.8万元，其他商品和服务支出2249元，未完成支付14751元 |         |         |       |                                   |             |       |             |      |  |
|                   |                                                                                    | 满意度情况       |                                               | 满意                                            |         |         |       |                                   |             |       |             |      |  |
|                   | 主要经验做法                                                                             |             | 完成电费1.5万元，办公费0.8万元，其他商品和服务支出2249元，未完成支付14751元 |                                               |         |         |       |                                   |             |       |             |      |  |
|                   | 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                                                                       |             | 加强资金监管，认真负责完成各项支出准确性                          |                                               |         |         |       |                                   |             |       |             |      |  |

备注：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。

财政业务协管员工资项目支出绩效自评表  
 （2023年度）

| 项目名称              |                                                                       |             |         | 财政业务协管员工资                                                             |          |          |        |                   |             |    |             |       |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|-------------------|-------------|----|-------------|-------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                       |             |         | 504-襄垣县夏店镇人民政府                                                        |          |          | 预算单位   | 504001-襄垣县夏店镇人民政府 |             |    |             |       |  |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |       |  |
|                   |                                                                       |             |         | 目标申报数                                                                 | 预算编制数    |          |        |                   |             |    |             |       |  |
|                   |                                                                       |             |         | 资金总额：                                                                 |          | 5.448    | 5.448  | 5.448             | 5.448       | 0  | 100         | 10    |  |
|                   |                                                                       |             |         | 市县区财政资金                                                               |          | 5.448    | 5.448  | 5.448             | 5.448       | 0  | 100.00      | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                  |             |         |                                                                       |          |          | 实际完成情况 |                   |             |    |             |       |  |
|                   | 为保障我所工作正常开展，我所有两名财政协管人员，每人每月工资2270元，全年共计54480元工资，工资按季度发放，12月完成全年工资发放。 |             |         |                                                                       |          |          | 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        | 工资发放人数  | =2人                                                                   | =2人      | =2人      | 20     | 20                | 无           |    |             |       |  |
|                   |                                                                       | 质量指标        | 发放标准    | 2270元/月                                                               | =2270元/月 | =2270元/月 | 10     | 10                | 无           |    |             |       |  |
|                   |                                                                       | 时效指标        | 工资发放时效  | 按季度                                                                   | 按季度      | 达成预期指标   | 10     | 10                | 无           |    |             |       |  |
|                   |                                                                       | 成本指标        | 成本指标    |                                                                       | 未填报      | 达成预期指标   | 10     | 5                 | 年初未设定指标值    |    |             |       |  |
|                   | 效益指标                                                                  | 社会效益指标      | 保证财政工作正 | 完成                                                                    | 完成       | 达成预期指标   | 30     | 30                | 无           |    |             |       |  |
|                   | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标   | 群众满意度   | ≥95%                                                                  | ≥95%     | ≥95%     | 10     | 10                | 无           |    |             |       |  |
| 总 分               |                                                                       |             |         |                                                                       |          |          |        | 95                | 优           |    |             |       |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                | 项目实施和预算执行情况 |         | 完成我所有两名财政协管人员，每人每月工资2270元，全年共计54480元工资，工资按季度发放，12月完成全年工资发放。           |          |          |        |                   |             |    |             |       |  |
|                   |                                                                       | 产出情况        |         | 为保障我所工作正常开展，我所有两名财政协管人员，每人每月工资2270元，全年共计54480元工资，工资按季度发放，12月完成全年工资发放。 |          |          |        |                   |             |    |             |       |  |
|                   |                                                                       | 效益情况        |         | 为保障我所工作正常开展，我所有两名财政协管人员，每人每月工资2270元，全年共计54480元工资，工资按季度发放，12月完成全年工资发放。 |          |          |        |                   |             |    |             |       |  |
|                   |                                                                       | 满意度情况       |         | 满意                                                                    |          |          |        |                   |             |    |             |       |  |
|                   | 主要经验做法                                                                |             |         | 发放协管员工资时认真核对人员信息，按时足月发放                                               |          |          |        |                   |             |    |             |       |  |
|                   | 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                                                          |             |         | 及安全监管机制，做到专款专用，确保收益人群满意。                                              |          |          |        |                   |             |    |             |       |  |

备注：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。

霍村二期工程建设费用项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                                                                                     |             | 霍村二期工程建设费用                                                                          |          |        |        |                   |     |             |             |       |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-------------------|-----|-------------|-------------|-------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                     |             | 504-襄垣县夏店镇人民政府                                                                      |          |        | 预算单位   | 504001-襄垣县夏店镇人民政府 |     |             |             |       |  |
| 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          | 偏差原因分析及改进措施 |       |  |
|                   |                                                                                     |             | 目标申报数                                                                               | 预算编制数    |        |        |                   |     |             |             |       |  |
|                   |                                                                                     |             | 资金总额：                                                                               |          | 200    | 200    | 200               | 200 | 0           | 100         | 10    |  |
|                   |                                                                                     |             | 市县区财政资金                                                                             |          | 200    | 200    | 200               | 200 | 0           | 100.00      | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                |             |                                                                                     |          |        |        | 实际完成情况            |     |             |             |       |  |
|                   | 解决现阶段工程建设资金200万元，用于霍村二期工程墙体保温、水电暖等配套建设。严格按照要求将资金分配落实到位，严肃财经纪律，加强资金监管，严禁挤占挪用，做到专款专用。 |             |                                                                                     |          |        |        | 完成200万支付          |     |             |             |       |  |
| 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        | 资金拨付数量                                                                              | 200万元    | 200万元  | 200万元  | 20                | 20  | 无           |             |       |  |
|                   |                                                                                     | 质量指标        | 工程质量                                                                                | 合格       | 合格     | 达成预期指标 | 10                | 10  | 无           |             |       |  |
|                   |                                                                                     | 时效指标        | 项目完成时限                                                                              | ≤1年      | ≤1年    | ≤1年    | 10                | 10  | 无           |             |       |  |
|                   |                                                                                     | 成本指标        | 成本指标                                                                                |          | 未填报    | 达成预期指标 | 10                | 5   | 年初未设定指标值    |             |       |  |
|                   | 效益指标                                                                                | 生态效益指标      | 提高居民生活环境                                                                            | 提高       | 提高     | 达成预期指标 | 30                | 30  | 无           |             |       |  |
|                   | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                                                                               | ≥96%     | ≥96%   | ≥96%   | 10                | 10  | 无           |             |       |  |
| 总分                |                                                                                     |             |                                                                                     |          |        |        | 95                | 优   |             |             |       |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                              | 项目实施和预算执行情况 |                                                                                     | 完成200万支付 |        |        |                   |     |             |             |       |  |
|                   |                                                                                     | 产出情况及分析     |                                                                                     | 完成200万支付 |        |        |                   |     |             |             |       |  |
|                   |                                                                                     | 效益情况及分析     |                                                                                     | 完成200万支付 |        |        |                   |     |             |             |       |  |
|                   |                                                                                     | 满意度情况及分析    |                                                                                     | 满意       |        |        |                   |     |             |             |       |  |
|                   | 主要经验做法                                                                              |             | 解决现阶段工程建设资金200万元，用于霍村二期工程墙体保温、水电暖等配套建设。严格按照要求将资金分配落实到位，严肃财经纪律，加强资金监管，严禁挤占挪用，做到专款专用。 |          |        |        |                   |     |             |             |       |  |
|                   | 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                                                                        |             | 解决现阶段工程建设资金200万元，用于霍村二期工程墙体保温、水电暖等配套建设。严格按照要求将资金分配落实到位，严肃财经纪律，加强资金监管，严禁挤占挪用，做到专款专用。 |          |        |        |                   |     |             |             |       |  |

备注: 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。

基层工作委员会经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                                                             |             | 基层工作委员会经费                  |                                                    |         |              |                   |       |             |             |      |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------|-------|-------------|-------------|------|--|
| 主管部门及代码           |                                                             |             | 002-中国人民政治协商会议山西省襄垣县委员会办公室 |                                                    |         | 预算单位         | 504001-襄垣县夏店镇人民政府 |       |             |             |      |  |
| 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          | 偏差原因分析及改进措施 |      |  |
|                   |                                                             |             | 目标申报数                      | 预算编制数                                              |         |              |                   |       |             |             |      |  |
|                   |                                                             |             | 资金总额：                      |                                                    | 2       | 2            | 2                 | 1.843 | 0.157       | 92.17       | 9.22 |  |
|                   |                                                             |             | 市县区财政资金                    |                                                    | 2       | 2            | 2                 | 1.843 | 0.157       | 92.17       | 9.22 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                        |             |                            |                                                    |         | 实际完成情况       |                   |       |             |             |      |  |
|                   | 通过本项目的实施，重点解决我镇基层政协工作委员会经费保障问题，改善各基层工作委员会办公环境，提升基层政协的工作积极性。 |             |                            |                                                    |         | 全年完成支出18433元 |                   |       |             |             |      |  |
| 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        | 委员人数                       | =6人                                                | =6人     | =6人          | 20                | 20    | 无           |             |      |  |
|                   |                                                             | 质量指标        | 基层政协工作                     | 完成                                                 | 完成      | 达成预期指标       | 10                | 10    | 无           |             |      |  |
|                   |                                                             | 时效指标        | 提高基层政协工                    | 提高                                                 | 提高      | 达成预期指标       | 10                | 10    | 无           |             |      |  |
|                   |                                                             | 成本指标        | 拨款金额                       | =20000元                                            | =20000元 | =18433元      | 10                | 5     | 没完成全年支付     |             |      |  |
|                   | 效益指标                                                        | 社会效益指标      | 提升基层政协                     | 持续增强                                               | 持续增强    | 达成预期指标       | 15                | 15    | 无           |             |      |  |
|                   |                                                             | 可持续影响指标     | 充分发挥基层政                    | 持续提升                                               | 持续提升    | 达成预期指标       | 15                | 15    | 无           |             |      |  |
|                   | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度     | 政协委员满意度                    | ≥90%                                               | ≥90%    | ≥90%         | 10                | 10    |             |             |      |  |
| 总分                |                                                             |             |                            |                                                    |         |              |                   | 94.22 | 优           |             |      |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                      | 项目实施和预算执行情况 |                            | 县政协常委会定期对我镇、系统工作经费进行监管，确保资金用于政协工作业务中，推进基层政协工作有序进行。 |         |              |                   |       |             |             |      |  |
|                   |                                                             | 产出情况及分析     |                            | 全年完成支出18433元                                       |         |              |                   |       |             |             |      |  |
|                   |                                                             | 效益情况及分析     |                            | 全年完成支出18433元                                       |         |              |                   |       |             |             |      |  |
|                   |                                                             | 满意度情况及分析    |                            | 满意度90%                                             |         |              |                   |       |             |             |      |  |
|                   | 主要经验做法                                                      |             |                            | 。基层委员会根据各自实际情况合理使用，年终要对县政协汇报资金使用情况                 |         |              |                   |       |             |             |      |  |
|                   | 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                                                |             |                            | 健全监管机制，对发放的资金进行监管，加强资金组织管理，做到专款专用。                 |         |              |                   |       |             |             |      |  |

备注：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。

农村离任两委主干生活补助项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                                                                    |             | 农村离任两委主干生活补助       |         |         |        |             |                   |             |             |       |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------|---------|--------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                    |             | 007-中国共产党襄垣县委员会组织部 |         |         |        | 预算单位        | 504001-襄垣县夏店镇人民政府 |             |             |       |  |
| 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          | 偏差原因分析及改进措施 |       |  |
|                   |                                                                    |             | 目标申报数              | 预算编制数   |         |        |             |                   |             |             |       |  |
|                   |                                                                    |             | 资金总额：              |         | 30.598  | 30.598 | 30.598      | 30.598            | 0           | 100         | 10    |  |
|                   |                                                                    |             | 市县区财政资金            |         | 30.598  | 30.598 | 30.598      | 30.598            | 0           | 100.00      | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                               |             |                    |         |         |        | 实际完成情况      |                   |             |             |       |  |
|                   | 对离任两委主干按时按规定发放2022年度生活补贴，解决离任人员的生活之忧，体现党对农村干部的关爱，使得相关人员满意度达到98%以上。 |             |                    |         |         |        | 2023年完成全年目标 |                   |             |             |       |  |
| 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        | 离任“两委”主干           | ≥120名   | ≥120名   | ≥120名  | 20          | 20                | 无           |             |       |  |
|                   |                                                                    | 质量指标        | 发放标准               | 审批表发放   | 审批表发放   | 达成预期指标 | 5           | 5                 | 无           |             |       |  |
|                   |                                                                    |             | 补贴发放覆盖率            | ≥100%   | ≥100%   | ≥100%  | 5           | 5                 | 无           |             |       |  |
|                   |                                                                    | 时效指标        | 补贴发放时间             | 月审批次    | 2月审批次   | 达成预期指标 | 10          | 10                | 无           |             |       |  |
|                   |                                                                    | 成本指标        | 年满60周岁，男           | 每增加1元   | 每增加3元   | 达成预期指标 | 1           | 1                 | 无           |             |       |  |
|                   |                                                                    |             | 年满60周岁，男           | 1000元/月 | 1000元/月 | 达成预期指标 | 5           | 5                 | 无           |             |       |  |
|                   |                                                                    |             | 年满60周岁，女           | 200元/月  | 1200元/月 | 达成预期指标 | 1           | 1                 | 无           |             |       |  |
|                   |                                                                    |             | 正常离任，未清            | 000元/年  | 600元/年  | 达成预期指标 | 1           | 1                 | 无           |             |       |  |
|                   |                                                                    |             | 正常离任，未清            | 000元/年  | 1000元/年 | 达成预期指标 | 1           | 1                 | 无           |             |       |  |
|                   |                                                                    |             | 正常离任，未清            | 500元/年  | 1500元/年 | 达成预期指标 | 1           | 1                 | 无           |             |       |  |
|                   | 效益指标                                                               | 社会效益指标      | 补贴人员生活             | 及时补贴    | 及时补贴    | 达成预期指标 | 20          | 20                | 无           |             |       |  |
|                   |                                                                    | 可持续影响指标     | 离任两委主干生活           | 可持续     | 可持续     | 达成预期指标 | 10          | 10                | 无           |             |       |  |
|                   | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度     | 离任两委主干生活           | ≥98%    | ≥98%    | ≥98%   | 10          | 10                | 无           |             |       |  |
| 总分                |                                                                    |             |                    |         |         |        |             | 100               | 优           |             |       |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                             | 项目实施的预算执行情况 |                    | 完成      |         |        |             |                   |             |             |       |  |
|                   |                                                                    | 产出情况及分析     |                    | 完成      |         |        |             |                   |             |             |       |  |
|                   |                                                                    | 效益情况及分析     |                    | 完成      |         |        |             |                   |             |             |       |  |
|                   |                                                                    | 满意度情况及分析    |                    | 满意      |         |        |             |                   |             |             |       |  |
|                   | 主要经验做法                                                             |             | 按上级要求按时完成全年目标      |         |         |        |             |                   |             |             |       |  |
|                   | 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                  |         |         |        |             |                   |             |             |       |  |

备注：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。

涉军信访维稳专项资金项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                                        |             |                                        | 涉军信访维稳专项资金                             |          |          |                                      |                   |             |       |             |      |  |
|-------------------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------------|------|--|
| 主管部门及代码           |                                        |             |                                        | 025-襄垣县信访局                             |          |          | 预算单位                                 | 504001-襄垣县夏店镇人民政府 |             |       |             |      |  |
| 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    | 偏差原因分析及改进措施 |      |  |
|                   |                                        |             |                                        | 目标申报数                                  | 预算编制数    |          |                                      |                   |             |       |             |      |  |
|                   |                                        |             |                                        | 资金总额：                                  |          | 46.44    | 46.44                                | 46.44             | 45.924      | 0.516 | 98.89       | 9.89 |  |
|                   |                                        |             |                                        | 市县区财政资金                                |          | 46.44    | 46.44                                | 46.44             | 45.924      | 0.516 | 98.89       | 9.89 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                   |             |                                        |                                        |          |          | 实际完成情况                               |                   |             |       |             |      |  |
|                   | 落实属地责任，确保把涉军人员（对越、援老和参试）牢牢吸附在当地，稳控在辖区。 |             |                                        |                                        |          |          | 全年共计464400元，其中有一人于后半死亡，全年共计支付459240元 |                   |             |       |             |      |  |
| 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        | 两参人员数量                                 | ＝45人                                   | ＝45人     | ＝45人     | 20                                   | 20                | 无           |       |             |      |  |
|                   |                                        | 质量指标        | 发放标准                                   | 860元/月                                 | ＝860元/月  | ＝860元/月  | 10                                   | 10                | 无           |       |             |      |  |
|                   |                                        | 时效指标        | 发放时效                                   | 按季度                                    | 按季度      | 达成预期指标   | 10                                   | 10                | 无           |       |             |      |  |
|                   |                                        | 成本指标        | 涉军信访维稳成本                               | 464400元                                | ≤464400元 | ≤459240元 | 10                                   | 5                 | 1人后半死亡      |       |             |      |  |
|                   | 效益指标                                   | 社会效益指标      | 彻底解决两参人员问题                             | 解决                                     | 解决       | 达成预期指标   | 15                                   | 15                | 无           |       |             |      |  |
|                   |                                        | 可持续影响指标     | 两参人员补贴发放                               | 可持续                                    | 可持续      | 达成预期指标   | 15                                   | 15                | 无           |       |             |      |  |
|                   | 满意度指标                                  | 服务对象满意度     | 两参人员满意度                                | ＝100%                                  | ＝100%    | ＝100%    | 10                                   | 10                | 无           |       |             |      |  |
| 总分                |                                        |             |                                        |                                        |          |          | 94.89                                | 优                 |             |       |             |      |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                 | 项目实施和预算执行情况 |                                        | 按照提出申请、审核及审批等程序落实资金使用，确保专款专用。          |          |          |                                      |                   |             |       |             |      |  |
|                   |                                        | 产出情况        |                                        | 落实属地责任，确保把涉军人员（对越、援老和参试）牢牢吸附在当地，稳控在辖区。 |          |          |                                      |                   |             |       |             |      |  |
|                   |                                        | 效益情况        |                                        | 落实属地责任，确保把涉军人员（对越、援老和参试）牢牢吸附在当地，稳控在辖区。 |          |          |                                      |                   |             |       |             |      |  |
|                   |                                        | 满意度情况       |                                        | 满意                                     |          |          |                                      |                   |             |       |             |      |  |
|                   | 主要经验做法                                 |             | 落实属地责任，确保把涉军人员（对越、援老和参试）牢牢吸附在当地，稳控在辖区。 |                                        |          |          |                                      |                   |             |       |             |      |  |
|                   | 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                           |             | 健全监管机制，对两参人员发放的资金进行监管，加强资金组织管理，做到专款专用。 |                                        |          |          |                                      |                   |             |       |             |      |  |

备注：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。

2020年厕所革命改革项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                  |                | 2020年厕所革命改革                                                |                                                                                                                                  |         |         |                                                                                |                   |             |             |       |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                  |                | 504-襄垣县夏店镇人民政府                                             |                                                                                                                                  |         |         | 预算单位                                                                           | 504001-襄垣县夏店镇人民政府 |             |             |       |  |
| 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          | 偏差原因分析及改进措施 |       |  |
|                   |                                                                                                                                  |                | 目标申报数                                                      | 预算编制数                                                                                                                            |         |         |                                                                                |                   |             |             |       |  |
|                   |                                                                                                                                  |                | 资金总额：                                                      |                                                                                                                                  | 3.024   | 3.024   | 3.024                                                                          | 3.024             | 0           | 100         | 10    |  |
|                   |                                                                                                                                  |                | 市县区财政资金                                                    |                                                                                                                                  | 3.024   | 3.024   | 3.024                                                                          | 3.024             | 0           | 100.00      | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                             |                |                                                            |                                                                                                                                  |         |         | 实际完成情况                                                                         |                   |             |             |       |  |
|                   | 为贯彻落实习近平 总书记关于农村“厕所革命重要指示批示精神，改善农村人居环境，加快推进我镇农村改厕工作，我镇南底村2020年农村”“厕所革命”户厕完成84座，每座厕所平均2500元，按实际面积支付，本次每座厕所预付360元，总计30240元，今年完成支付。 |                |                                                            |                                                                                                                                  |         |         | 完成我镇南底村2020年农村”“厕所革命”户厕完成84座，每座厕所平均2500元，按实际面积支付，本次每座厕所预付360元，总计30240元，今年完成支付。 |                   |             |             |       |  |
| 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           | 改厕数量                                                       | =84座                                                                                                                             | =84座    | =84座    | 20                                                                             | 20                |             |             |       |  |
|                   |                                                                                                                                  | 质量指标           | 工程验收                                                       | 合格                                                                                                                               | 合格      | 达成预期指标  | 10                                                                             | 10                |             |             |       |  |
|                   |                                                                                                                                  | 时效指标           | 资金拨付及时率                                                    | =100%                                                                                                                            | =100%   | =100%   | 10                                                                             | 10                |             |             |       |  |
|                   |                                                                                                                                  | 成本指标           | 改厕成本                                                       | ≤30240元                                                                                                                          | ≤30240元 | ≤30240元 | 10                                                                             | 10                |             |             |       |  |
|                   | 效益指标                                                                                                                             | 社会效益指标         | 改善村民居住环境                                                   | 提高                                                                                                                               | 提高      | 达成预期指标  | 30                                                                             | 30                |             |             |       |  |
|                   | 满意度指标                                                                                                                            | 服务对象满意度指标      | 群众满意度                                                      | ≥95%                                                                                                                             | ≥95%    | ≥95%    | 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与分析 |                                                            | 为贯彻落实习近平 总书记关于农村“厕所革命重要指示批示精神，改善农村人居环境，加快推进我镇农村改厕工作，我镇南底村2020年农村”“厕所革命”户厕完成84座，每座厕所平均2500元，按实际面积支付，本次每座厕所预付360元，总计30240元，今年完成支付。 |         |         |                                                                                |                   |             |             |       |  |
|                   |                                                                                                                                  | 产出情况与分析        |                                                            | 我镇南底村2020年农村”“厕所革命”户厕完成84座，每座厕所平均2500元，按实际面积支付，本次每座厕所预付360元，总计30240元，今年完成支付。                                                     |         |         |                                                                                |                   |             |             |       |  |
|                   |                                                                                                                                  | 效益情况与分析        |                                                            | 完成我镇南底村2020年农村”“厕所革命”户厕完成84座，每座厕所平均2500元，按实际面积支付，本次每座厕所预付360元，总计30240元，今年完成支付。                                                   |         |         |                                                                                |                   |             |             |       |  |
|                   |                                                                                                                                  | 满意度情况与分析       |                                                            | 满意                                                                                                                               |         |         |                                                                                |                   |             |             |       |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                           |                | 人居环境，加快推进我镇农村改厕工作，我镇南底村2020年农村”“厕所革命”户厕完成84座，每座厕所平均2500元，按 |                                                                                                                                  |         |         |                                                                                |                   |             |             |       |  |
|                   | 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                                                                                                                     |                | 加强资金监管，合理安排资金使用                                            |                                                                                                                                  |         |         |                                                                                |                   |             |             |       |  |

备注：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。