

交城县夏家营镇人民政府

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位属于行政部门，主要工作职责是：

- 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化等事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。
- 6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
- 7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
- 8、制定和组织实施乡、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

二、机构设置情况

本部门下设一个单位，为交城县夏家营镇人民政府，交城县夏家营镇人民政府内设5个行政办公室和3个事业中心。

5个行政办公室分别是：1、党政综合办公室（主要负责乡镇党委政府公文收发、党建、纪检监察、组织、宣传、统战、人大、政协、财务等工作），2、经济发展办公室（负责工业、第三产业发展规划制定实施及区域协调发展战略组织实施的具体工作及科学技术、能源等方面的工作），3、社会事务办公室（负责民政、“三资”管理、卫生及人居环境等工作），4、规划建设办公室（负责管理本辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作），5、综合行政执法办公室（负责对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作）。

3个事业中心分别是：1、党群服务中心（负责网格化服务管理及宣传党的理论方针

政策、开展党务咨询服务及职员服务活动），2、综合便民服务中心（负责农技、来信来访、医疗保障、畜牧等工作），3、退役军人服务站（负责退役军人建档立卡、退役军人法律法规宣传贯彻、组织开展教育培训等）。

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：交城县夏家营镇人民政府

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	1788.95	一、一般公共服务支出	32	774.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	
	9		九、卫生健康支出	40	18.31
	10		十、节能环保支出	41	239.37
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	733.78
	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	
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	23.00
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	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	1793.95	本年支出合计	58	1793.95
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	1793.95	总计	62	1793.95

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：交城县夏家营镇人民政府

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		1793.95	1793.95					
201	一般公共服务支出	774.49	774.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.61	765.61					
2010301	行政运行	714.93	714.93					
2010308	信访事务	0.45	0.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.23	50.23					
20132	组织事务	8.88	8.88					
2013299	其他组织事务支出	8.88	8.88					
210	卫生健康支出	18.31	18.31					
21004	公共卫生	18.31	18.31					
2100409	重大公共卫生服务	18.31	18.31					
211	节能环保支出	239.37	239.37					
21103	污染防治	239.37	239.37					
2110301	大气	189.37	189.37					
2110302	水体	50.00	50.00					
213	农林水支出	733.78	733.78					
21301	农业农村	523.54	523.54					
2130104	事业运行	519.54	519.54					
2130119	防灾救灾	4.00	4.00					
21302	林业和草原	0.94	0.94					
2130234	林业草原防灾减灾	0.94	0.94					
21307	农村综合改革	209.30	209.30					
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.59	103.59					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.71	105.71					
224	灾害防治及应急管理支出	23.00	23.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00	23.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00	23.00					
229	其他支出	5.00	5.00					
22902	年初预留							
2290201	年初预留							
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：交城县夏家营镇人民政府

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 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1793.95	1081.99	711.96			
201	一般公共服务支出	774.49	588.98	185.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.61	588.98	176.63			
2010301	行政运行	714.93	588.98	125.95			
2010308	信访事务	0.45		0.45			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.23		50.23			
20132	组织事务	8.88		8.88			
2013299	其他组织事务支出	8.88		8.88			
210	卫生健康支出	18.31		18.31			
21004	公共卫生	18.31		18.31			
2100409	重大公共卫生服务	18.31		18.31			
211	节能环保支出	239.37		239.37			
21103	污染防治	239.37		239.37			
2110301	大气	189.37		189.37			
2110302	水体	50.00		50.00			
213	农林水支出	733.78	493.02	240.76			
21301	农业农村	523.54	493.02	30.53			
2130104	事业运行	519.54	493.02	26.53			
2130119	防灾救灾	4.00		4.00			
21302	林业和草原	0.94		0.94			
2130234	林业草原防灾减灾	0.94		0.94			
21307	农村综合改革	209.30		209.30			
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.59		103.59			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.71		105.71			
224	灾害防治及应急管理支出	23.00		23.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00		23.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00		23.00			
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县夏家营镇人民政府 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	1788.95	一、一般公共服务支出	33	774.49	774.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	18.31	18.31		
	10		十、节能环保支出	42	239.37	239.37		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	733.78	733.78		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	23.00	23.00		
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	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	1793.95	本年支出合计	59	1793.95	1788.95	5.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1793.95	总计	64	1793.95	1788.95	5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：交城县夏家营镇人民政府 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		1788.95	1081.99	706.96
201	一般公共服务支出	774.49	588.98	185.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.61	588.98	176.63
2010301	行政运行	714.93	588.98	125.95
2010308	信访事务	0.45		0.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.23		50.23
20132	组织事务	8.88		8.88
2013299	其他组织事务支出	8.88		8.88
210	卫生健康支出	18.31		18.31
21004	公共卫生	18.31		18.31
2100409	重大公共卫生服务	18.31		18.31
211	节能环保支出	239.37		239.37
21103	污染防治	239.37		239.37
2110301	大气	189.37		189.37
2110302	水体	50.00		50.00
213	农林水支出	733.78	493.02	240.76
21301	农业农村	523.54	493.02	30.53
2130104	事业运行	519.54	493.02	26.53
2130119	防灾救灾	4.00		4.00
21302	林业和草原	0.94		0.94
2130234	林业草原防灾减灾	0.94		0.94
21307	农村综合改革	209.30		209.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.59		103.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.71		105.71
224	灾害防治及应急管理支出	23.00		23.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00		23.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00		23.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县夏家营镇人民政府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	899.36	302	商品和服务支出	155.51	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	296.42	30201	办公费	60.33	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	199.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	130.04	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	87.93	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.00	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	35.72	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	7.12	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	1.81	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	71.99	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	30.85	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	27.12	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	27.12	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	40.39	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		30229	福利费	5.05	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	8.51	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	41.23	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		31010	安置补助				
人员经费合计		926.48	公用经费合计								155.51

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：交城县夏家营镇人民政府

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
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			5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县夏家营镇人民政府

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县夏家营镇人民政府

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
8.51		8.51		8.51		8.51		8.51		8.51	

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：交城县夏家营镇人民政府

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	27.52
货物	2	13.79
工程	3	
服务	4	13.73
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	155.51
（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	3
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	1
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1,793.95万元，支出总计1,793.95万元。与上年相比，收入总计减少1,168.77万元，下降39.45%，支出总计减少1,168.77万元，下降39.45%。主要原因是本年度工程项目较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,793.95万元，其中：

财政拨款收入1,793.95万元，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1,793.95万元，其中：

基本支出1,081.99万元，占比60.31%；

项目支出711.96万元，占比39.69%；

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1,793.95万元，支出总计1,793.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,168.77万元，下降39.45%；财政拨款支出总计减少1,168.77万元，下降39.45%。主要原因是本年度较上年相比，工程项目较少。。

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1,788.95万元，占本年支出合计的99.72%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,005.92万元，下降35.99%。主要原因是本年度与上年相比，工程项目减少。。

（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1,788.95万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)774.49万元，占比43.29%；

卫生健康支出(类)18.31万元，占比1.02%；

节能环保支出(类)239.37万元，占比13.38%；

农林水支出(类)733.78万元，占比41.02%；

灾害防治及应急管理支出(类)23.00万元，占比1.29%。

(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1,363.46万元，支出决算1,788.95万元，完成年初预算的131.21%。其中：

一般公共服务支出决算774.49万元，用于行政人员经费支出、公用经费支出，2022年一般公共服务支出决算720.88万元，较2022年决算增加53.61万元，增长7.4%，主要原因人员经费增加。卫生健康支出18.31万元，2022年无此项支出。节能环保支出239.37万元，2022年无此项支出。农林水支出支出决算733.378万元，2022年农林水支出2013.97万元，较2022年决算较少63.59%，主要是项目建设指标较少。灾害及应急管理支出决算数23万元，主要用于灾后重建项目，2022年灾害及应急管理支出决算书30万元，较2022年决算数较少23%，主要是因为项目建设指标较少。

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1,081.99万元，其中：

人员经费926.48万元，主要包括人员基本工资296.42万元、津补贴199.46万元、奖金22.01万元、绩效工资130.04万元、职业年金16万元、财政补助公积金71.99万元、养老保险缴费87.93万元、医疗保险缴费42.84元、其他社会保险缴费1.81元、其他工资福利30.85万元、对个人和家庭的补助27.12万元。；

公用经费155.51万元，主要包括办公费60.33万元、劳务费40.39万元、公务用车运行维护费8.51万元、福利费5.05万元、其他交通费用41.23万元。。

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5.00万元、支出总计5.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少162.86万元，下降97.02%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少162.86万元，下降97.02%。主要原因是本年度无土地补偿款。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.51万元，支出决算8.51万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.49万元，下降5.44%，主要原因是：本年度我单位严格执行预算，节约开支，公务用车费用较上年减少。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：本单位无此项支出。；

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：本单位无此项支出。；

公务用车运行维护费支出8.51万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.49万元，下降5.44%，主要原因是：本年度我单位节约开支，公务用车费用较上年减少。；

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：本单位无此项支出。

（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：本单位无此项开支。。

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，主要用于本单位无此项开支。。

3、公务用车运行维护费支出8.51万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：主要用于公务用车维修及燃油费。。

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，主要是接待本单位无此项开支。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项开支。。

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155.51万元，比2022年增加15.27万元，增长10.89%，主要原因本年度我单位人员数量增加，福利费增加；同时增加了执法经费等。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额27.52万元，其中：政府采购货物支出13.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.73万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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3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1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，其他用车主要是公务用车2辆和行政执法车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5个，资金130万元，其中一般公共预算项目支出130万元。

自评结果为：5个项目自评等级为“优”。二是组织对夏家营镇土地卫片执法工作经费等5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130万元，其中一般公共预算支出130万元。

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。
- 无

第五部分 附件

夏家营镇预算绩效管理总结报告

一、项目支出基本情况

我单位 2023 年项目支出由以下项目及总体预算构成如下：

夏家营镇美丽乡村建设项目 1000 万元；

贺家寨村级公共活动场所便民服务中心 34 万元；

段村村内道路提质工程 40 万元；

夏家营镇到村工作大学生一次性工作经费 16 万元；

王村人居环境整治提升项目 16 万元；

连家寨村内道路铺油工程 39 万元；

护林防火经费 5 万元；

夏家营镇综合执法专项经费 10 万元；

二、绩效自评工作开展情况

（一）简要说明部门自评工作的组织实施情况，责任单位和参与机构等。我镇对每个项目都根据实际情况，实施了自评工作，在实施时镇党委、政府高度重视此项工作，加强预算绩效管理工作领导，成立预算绩效管理领导小组，由镇长亲自协调，分管领导牵头，财务部门具体负责编制，明确预算绩效管理职能并指定专人负责。建立镇内各站所联动的预算绩效管理工作责任机制，并将绩效管理责任分解落实到

各站所，由施工单位、涉及到的镇有关站所负责人及村两委主干配合实施。建立本单位全面实施预算绩效管理制度，形成涵盖事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等环节制度体系。将预算绩效管理要求作为项目和资金管理办法的重要内容，实施全过程预算绩效管理。并出台预算绩效专家管理办法并规范管理，建立了预算绩效专家库并实行动态管理。并积极参加县财政局组织的预算绩效管理培训。开展了年度自评考核，并按时报送年度考核材料。考核材料形式规范，内容完整。年度预算中对新增重大政策和项目开展事前绩效评估。事前绩效评估报告内容完整、方法科学规范、结果客观公正。将事前绩效评估结果作为财政项目库入库、申请预算必要条件的。项目绩效目标设定符合项目特点，具备完整性、相关性、适当性和可行性。整体支出绩效目标设定指向明确、重点突出、细化量化具有可衡量性、合理可行。确保绩效目标如期实现或对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差、管理漏洞和县财政局反馈的意见。开展绩效运行日常监控。绩效自评报告基本格式基本规范，各项内容较完整，绩效自评报告中相关数据齐全、标准清楚，自评结果真实客观合理的，自评报告中对问题分析全面深入。按照财政重点评价要求，积极配合、协调做好绩效评价工作。根据上级评价结果，制定整改方案、抓好整改落实，向县财政局报送整改落实情况。根据财政重点

评价结果，制定整改方案、抓好整改落实，按要求向县财政局报送整改落实情况。将自评结果作为本单位完善政策和改进管理重要依据，将评价结果作为本部门安排预算、完善政策和改进管理重要依据，将财政重点评价结果作为预算资金安排、政策调整、专项资金竞争性分配重要依据。我镇建立预算绩效责任约束机制，将绩效评价结果情况纳入年度工作目标责任制和干部政绩考核体系。预算绩效目标按要求向社会公开预算绩效目标管理情况。按要求向社会公开预算绩效目标。

（二）绩效自评覆盖情况，主要包括：自评项目个数、预算总金额 1160 万余元。

三、绩效自评结果及分析

我镇已下预算指标的项目已全部实施完毕并达到预期效果，资金也已拨付到位，绩效自评结果总体优良，无绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。

四、自评发现的问题及整改措施

本次自评中发现的主要问题有具体评分标准较粗略，镇党委、政府要求下一步将加强管理，把项目的各项评分标准更加细化，并且提高可执行率，严格监管，确保各个项目达到满意的预期效果。

五、绩效自评结果应用建议

希望上级部门对各单位绩效自评以后进一步简化流程

的同时，加强实质性、关键性流程的监管，全部项目的实施。
切实给基层“减负”。

六、其他需要说明的问题


无其他说明的问题。

2024 年 1 月 30 日

交城县项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

交财绩目(2023) 号

项目名称	夏家营镇疫情防控资金		项目负责人及联系电话	闫国瑞13503588686	
主管部门(盖章)			实施单位(盖章)	夏家营镇人民政府	
 资金情况 (万元)	年度资金总额:		20		
	其中:中央补助				
	省级资金				
	市级资金				
	县级资金		20		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1:按照县委、县政府、县疫情防控办要求,实现“外防输入、内防反弹”的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	设置村级疫情防控检查点		16个
			设置三级疫情防控段检查点		1个
		质量指标	疫情发生率		=0次
		时效指标	村级疫情防控检查点2022.10.25-2022.11.4		11天
			三级疫情防控检查点2022.10.25-2022.11.4		11天
		成本指标	疫情检查站点防疫物资、电费、吊车挖机等各项费用		20万元
	效益指标	经济效益指标	辖区内企业及时复工复产		按时复工复产
		社会效益指标	全镇居民正常的生产生活		≥98%
			受益人口数量		3.6万余人口
		生态效益指标			
	可持续影响指标	疫情防控能力提升		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

主管部门项目承办股室负责人(签字): 张利东

主管部门财务人员(签字): 冯少强

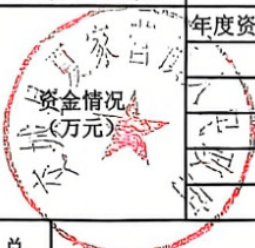
主管部门负责人(签字): 闫国瑞

注:1.本表一式5份,项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。
2.本表为样表,主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。
3.绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。

附1

交城县项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

交财绩目(2023) 号

项目名称	夏家营镇日常工作经费		项目负责人及联系电话	闫国瑞13503588686
主管部门(盖章)			实施单位(盖章)	夏家营镇人民政府
 资金情况 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中:中央补助			
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金		20	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:改善政府办公环境,保障公民的生命财产安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公务用车维护数量	3辆
			征订党报党刊份数	100余份
		质量指标	征订党报党刊及时率及公务用车维修合格率	100%
			时效指标	按规定完成上级安排的各项工作
		成本指标		保证按时完成党报党刊任务及公务用车维修费用
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		单位正常运转保障度	保障
	生态效益指标			
	可持续影响指标		确保当年各项日常工作正常开展	100%正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意程度	≥98%

主管部门项目承办股室负责人(签字):张利东 主管部门财务人员(签字):闫 主管部门负责人(签字):闫国瑞

注:1.本表一式5份,项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。
2.本表为样表,主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。
3.绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。

交城县项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

交财绩目(2023) 号

项目名称		夏家营镇土地卫片执法工作经费		项目负责人及联系电话		郭帅15935887881	
主管部门(盖章)				实施单位(盖章)			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		69			
		其中:中央补助					
		省级资金					
		市级资金					
		县级资金		69			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标1: 遏制新增农村乱占耕地建房						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	拆除违建面积			11500平米	
		质量指标	拆除违法建筑完成率			100%	
			时效指标	拆除违法建筑工作时间			2022年12月
	成本指标		拆除违法建筑费用			69万元	
	效益指标	经济效益指标	遏制新增农村乱占耕地建房问题			效果明显	
		社会效益指标	切实保障人民群众的合法权益			保障	
生态效益指标							
	可持续影响指标	保证耕地面积只增不减			效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		

主管部门项目承办股室负责人(签字) 张永强 主管部门财务人员(签字): 马岩 主管部门负责人(签字) 孙明

注: 1. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。
2. 本表为样表, 主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。
3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。



夏家营镇人民政府项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

交财绩目(2023) 号

项目名称		夏家营镇护林防火经费							
主管部门及代码(盖章)		夏家营镇人民政府		实施单位(盖章)		夏家营镇人民政府			
项目属性		经常性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		1年			
项目资金(万元)		实施期资金总额:		5		年度资金总额:		5	
		其中:中央财政资金				其中:中央财政资金			
		省级财政资金				省级财政资金			
		市县(区)财政资金		5		市县(区)财政资金		5	
		单位自筹				单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		推进农村护林防火工作,改善村民居住环境,提高村民生活质量							
立项依据		根据上级统一部署要求							
项目设立必要性		推进农村护林防火工作开展,改善村民居住环境,提高村民生活质量,提倡移风易俗新风气							
保证项目实施的制度、措施		项目资金下达后,必须专款专用,及时、合规使用该项资金							
项目实施计划		镇党委、政府委派专人负责监督实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标	规范辖区内厂矿生产流程、较少安全事故发生率,保证乡镇执法队伍正常运行,提高执法队伍工作人员满意度			规范辖区内厂矿生产流程、较少安全事故发生率,保证乡镇执法队伍正常运行,提高执法队伍工作人员满意度					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	防火村数量	16	数量指标	防火村数量	16		
		质量指标	保证不见明火,确保安全	100%	质量指标	保证不见明火,确保安全	100%		
		时效指标	在清明节和寒衣节等关键时间节点	明显改善	时效指标	在清明节和寒衣节等关键时间节点	明显改善		
		成本指标	合规分配,控制成本	明显改善	成本指标	合规分配,控制成本	明显改善		
	效益指标	经济效益指标	杜绝林草地火灾发生,避免人员和经济损失	明显改善	经济效益指标	杜绝林草地火灾发生,避免人员和经济损失	明显改善		
		社会效益指标	提升村民满意度和幸福感	明显提升	社会效益指标	提升村民满意度和幸福感	明显提升		
		生态效益指标	美化环境,减少污染	明显改善	生态效益指标	美化环境,减少污染	明显改善		
		可持续影响指标	提倡农村丧俗风气改革,文明祭扫	可推广复制	可持续影响指标	提倡农村丧俗风气改革,文明祭扫	可推广复制		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%		
实施单位负责人:	闫亚明	项目经办人:	闫亚明	联系电话:		填报日期:			

夏家营镇人民政府项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

交财绩效目（2023）

号

项目名称		夏家营镇到村任大学生村官工作经费					
主管部门及代码（盖章）		实施单位（盖章）		夏家营镇人民政府			
项目属性		经常性项目□ 延续性项目□ 一次性项目□		项目期		1年	
项目资金（万元）		实施期资金总额：		16		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金				其中：中央财政资金	
		省级财政资金				省级财政资金	
		市县（区）财政资金		16		市县（区）财政资金	
		单位自筹				单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		保证到村任大学生村官按时圆满完成各项工作，提高到村任大学生村官工作积极性和满意度，现需拨付夏家营镇到村任大学生工作经费160000元。					
立项依据		关于转发《关于印发《吕梁市招聘到村工作大学生管理办法（试行）》的通知》的通知					
项目设立必要性		保证到村任大学生村官按时圆满完成各项工作，提高到村任大学生村官工作积极性和满意度					
保证项目实施的制度、措施		项目资金下达后，夏家营镇政府及时拨付到村任大学生村官工作经费到各村账户					
项目实施计划		镇党委、政府委派分管领导具体负责监督实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证到村任大学生村官按时圆满完成各项工作，提高到村任大学生村官工作积极性和满意度			保证到村任大学生村官按时圆满完成各项工作，提高到村任大学生村官工作积极性和满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	到村任大学生村官人数	16人	数量指标	到村任大学生村官人数	16人
		质量指标	提高到村任大学生村官工作积极性	明显提高	质量指标	提高到村任大学生村官工作积极性	明显提高
		时效指标	到村任大学生村官工作经费落实及时率	100%	时效指标	到村任大学生村官工作经费落实及时率	100%
		成本指标	到村任大学生村官一次性经费标准	10000元/人	成本指标	到村任大学生村官一次性经费标准	10000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	帮助提高各村经济社会发展水平	明显提高	社会效益指标	帮助提高各村经济社会发展水平	明显提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续帮助提高各村村两委履职能力及管理水平	明显提高	可持续影响指标	持续帮助提高各村村两委履职能力及管理水平	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	到村任大学生村官的满意度	100%	服务对象满意度指标	到村任大学生村官的满意度	100%
实施单位负责人：	项目经办人：	联系电话：	填报日期：				