

阳城县西河乡人民政府

2022年度部门决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2022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..... | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 11 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 14 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 15 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 16 |
| 第三部分 情况说明 | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 17 |
| 二、收入决算情况说明..... | 17 |
| 三、支出决算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 11 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 19 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 19 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 19 |
| 第四部分 名词解释 | 23 |
| 第五部分 附件 | 23 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

西河乡党委、政府的主要职能是贯彻落实党的路线方针政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设协调发展。

二、机构设置情况

阳城县西河乡人民政府决算单位为本单位。乡政府包括一个行政单位和三个事业单位，三个事业单位一是综合便民服务中心，二是退役军人服务保障工作站，三是党群服务中心，均为全额财政拨款事业单位。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县西河乡人民政府

2022年度

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1.00 | 40957307.25 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | 6725218.85 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.00 | 50000.00 | 二、外交支出 | 33.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00 | | 三、国防支出 | 34.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4.00 | | 四、公共安全支出 | 35.00 | |
| 五、事业收入 | 5.00 | | 五、教育支出 | 36.00 | |
| 六、经营收入 | 6.00 | | 六、科学技术支出 | 37.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38.00 | |
| 八、其他收入 | 8.00 | | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | 580122.77 |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 1008233.19 |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | 21300000.00 |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | 10989203.00 |
| | 13.00 | | 十三、交通运输支出 | 44.00 | |
| | 14.00 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45.00 | |
| | 15.00 | | 十五、商业服务业等支出 | 46.00 | |
| | 16.00 | | 十六、金融支出 | 47.00 | |
| | 17.00 | | 十七、援助其他地区支出 | 48.00 | |
| | 18.00 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49.00 | |
| | 19.00 | | 十九、住房保障支出 | 50.00 | 354529.44 |
| | 20.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 | |
| | 21.00 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52.00 | |
| | 22.00 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 | |
| | 23.00 | | 二十三、其他支出 | 54.00 | 50000.00 |
| | 24.00 | | 二十四、债务还本支出 | 55.00 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
| | 25.00 | | 二十五、债务付息支出 | 56.00 | |
| | 26.00 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 41007307.25 | 本年支出合计 | 58.00 | 41007307.25 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60.00 | |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 41007307.25 | 总计 | 62.00 | 41007307.25 |

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：阳城县西河乡人民政府

2022年度

金额单位：元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|-------------|-------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 41007307.25 | 41007307.25 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6725218.85 | 6725218.85 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6725218.85 | 6725218.85 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 4855813.85 | 4855813.85 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 1869405.00 | 1869405.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 580122.77 | 580122.77 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 571367.84 | 571367.84 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 75040.00 | 75040.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 496327.84 | 496327.84 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8754.93 | 8754.93 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8754.93 | 8754.93 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1008233.19 | 1008233.19 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 800000.00 | 800000.00 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 800000.00 | 800000.00 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2400.00 | 2400.00 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2400.00 | 2400.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 205833.19 | 205833.19 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 205833.19 | 205833.19 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 21300000.00 | 21300000.00 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 21300000.00 | 21300000.00 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 21300000.00 | 21300000.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 10989203.00 | 10989203.00 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 3500000.00 | 3500000.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3500000.00 | 3500000.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 2889203.00 | 2889203.00 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 950000.00 | 950000.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1939203.00 | 1939203.00 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 4600000.00 | 4600000.00 | | | | | |
| 2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 | 4600000.00 | 4600000.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 354529.44 | 354529.44 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 354529.44 | 354529.44 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 354529.44 | 354529.44 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 229 | 其他支出 | 50000.00 | 50000.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50000.00 | 50000.00 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50000.00 | 50000.00 | | | | | |

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：阳城县西河乡人民政府

2022年度

金额单位：元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴 上级 支出 | 经营支出 | 对附属单 位补助 支出 |
|--------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 41007307.25 | 7868104.25 | 33139203.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6725218.85 | 6725218.85 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅 (室)及相关机 构事务 | 6725218.85 | 6725218.85 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 4855813.85 | 4855813.85 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 1869405.00 | 1869405.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 580122.77 | 580122.77 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 571367.84 | 571367.84 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 75040.00 | 75040.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 496327.84 | 496327.84 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和 就业支出 | 8754.93 | 8754.93 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和 就业支出 | 8754.93 | 8754.93 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1008233.19 | 208233.19 | 800000.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 800000.00 | | 800000.00 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支 出 | 800000.00 | | 800000.00 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2400.00 | 2400.00 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事 务支出 | 2400.00 | 2400.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 205833.19 | 205833.19 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 205833.19 | 205833.19 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 21300000.00 | | 21300000.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设 施 | 21300000.00 | | 21300000.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公 共设施支出 | 21300000.00 | | 21300000.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 10989203.00 | | 10989203.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 3500000.00 | | 3500000.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支 出 | 3500000.00 | | 3500000.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 2889203.00 | | 2889203.00 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业 建设的补助 | 950000.00 | | 950000.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和 村党支部的补助 | 1939203.00 | | 1939203.00 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 4600000.00 | | 4600000.00 | | | |
| 2139901 | 化解其他公益性 乡村债务支出 | 4600000.00 | | 4600000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 354529.44 | 354529.44 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 354529.44 | 354529.44 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 354529.44 | 354529.44 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|--|----------|--|--|--|
| 229 | 其他支出 | 50000.00 | | 50000.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50000.00 | | 50000.00 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50000.00 | | 50000.00 | | | |

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：阳城县西河乡人民政府

2022年度

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 40957307.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6725218.85 | 6725218.85 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 50000.00 | 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 | 580122.77 | 580122.77 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1008233.19 | 1008233.19 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 21300000.00 | 21300000.00 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 10989203.00 | 10989203.00 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 354529.44 | 354529.44 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 50000.00 | | 50000.00 | |
| | 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 | 41007307.25 | 本年支出合计 | 59 | 41007307.25 | 40957307.25 | 50000.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 收入总计 | 32 | 41007307.25 | 总计 | 64 | 41007307.25 | 40957307.25 | 50000.00 | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳城县西河乡人民政府

2022年度

金额单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|-------------|------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 合计 | | 40957307.25 | 7868104.25 | 33089203.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6725218.85 | 6725218.85 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6725218.85 | 6725218.85 | |
| 2010301 | 行政运行 | 4855813.85 | 4855813.85 | |
| 2010350 | 事业运行 | 1869405.00 | 1869405.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 580122.77 | 580122.77 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 571367.84 | 571367.84 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 75040.00 | 75040.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 496327.84 | 496327.84 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8754.93 | 8754.93 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8754.93 | 8754.93 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1008233.19 | 208233.19 | 800000.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 800000.00 | | 800000.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 800000.00 | | 800000.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2400.00 | 2400.00 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2400.00 | 2400.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 205833.19 | 205833.19 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 205833.19 | 205833.19 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 21300000.00 | | 21300000.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 21300000.00 | | 21300000.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 21300000.00 | | 21300000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10989203.00 | | 10989203.00 |
| 21301 | 农业农村 | 3500000.00 | | 3500000.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3500000.00 | | 3500000.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 2889203.00 | | 2889203.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 950000.00 | | 950000.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1939203.00 | | 1939203.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 4600000.00 | | 4600000.00 |
| 2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 | 4600000.00 | | 4600000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 354529.44 | 354529.44 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 354529.44 | 354529.44 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 354529.44 | 354529.44 | |

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：阳城县西河乡人民政府

2022年度

金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|------------|------------|-------|-----------|------------|------------|-------|-------------|-------------|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 6333861.96 | 6333861.96 | 302 | 商品和服务支出 | 3882516.87 | 1143313.87 | 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 | 3180548.00 | 3180548.00 | 30201 | 办公费 | 2395296.06 | 456093.06 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 843130.00 | 843130.00 | 30202 | 印刷费 | | | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 617875.00 | 617875.00 | 30203 | 咨询费 | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 30204 | 手续费 | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 535573.00 | 535573.00 | 30205 | 水费 | 7512.00 | 7512.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 21300000.00 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 475148.80 | 475148.80 | 30206 | 电费 | 72494.30 | 72494.30 | 30901 | 房屋构筑物构建 | | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 85513.19 | 85513.19 | 30207 | 邮电费 | 5002.27 | 5002.27 | 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 | 213536.88 | 213536.88 | 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 | 1000000.00 | | 31199 | 其他对企业补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7035.09 | 7035.09 | 30211 | 差旅费 | 83660.00 | 83660.00 | 30906 | 大型修缮 | | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 375502.00 | 375502.00 | 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 | 30475.00 | 30475.00 | 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 | | | 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 | 390928.42 | 390928.42 | 30215 | 会议费 | 4884.00 | 4884.00 | 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 | 245940.00 | 245940.00 | 30217 | 公务接待费 | | | 30922 | 无形资产购置 | | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30303 | 退职(役)费 | | | 30218 | 专用材料费 | | | 30999 | 其他资本性支出 | 20300000.00 | —— | 31302 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30304 | 抚恤金 | | | 30224 | 被装购置费 | | | 310 | 资本性支出 | 9050000.00 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | —— |
| 30305 | 生活补助 | 125404.42 | 125404.42 | 30225 | 专用燃料费 | | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | —— |
| 30306 | 救济费 | | | 30226 | 劳务费 | | | 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 | 59088.24 | 59088.24 | 31005 | 基础设施建设 | 9050000.00 | | 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 | 40000.00 | 40000.00 | 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 | 30780.00 | 30780.00 | 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 | 353325.00 | 353325.00 | 31008 | 物资储备 | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19584.00 | 19584.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 800000.00 | | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 6724790.38 | 6724790.38 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 34232516.87 | 1143313.87 |

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：阳城县西河乡人民政府

2022年度

金额单位：元

| 预算数 | | | | | 决算数 | | | | | | |
|----------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维 护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维 护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 30780.00 | | 30780.00 | | 30780.00 | | 30780.00 | | 30780.00 | | 30780.00 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：阳城县西河乡人民政府

2022年度

单位：元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|----------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 50000.00 | 50000.00 | | 50000.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 50000.00 | 50000.00 | | 50000.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 50000.00 | 50000.00 | | 50000.00 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 50000.00 | 50000.00 | | 50000.00 | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县西河乡人民政府

2022年度

单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县西河乡人民政府

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|------------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 90586.00 |
| 货物 | 2 | 90586.00 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 1143313.87 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 2 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | 2 |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计41,007,307.25元、支出总计41,007,307.25元。与2021年相比，收入总计增加17,584,895.86元，增长75.08%，支出总计增加17,584,895.86元，增长75.08%。主要原因是本年晋城文旅康养学院房屋征收、周边设施项目资金大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计41,007,307.25元，其中：

财政拨款收入41,007,307.25元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计41,007,307.25元，其中：

基本支出7,868,104.25元，占比19.19%；

项目支出33,139,203.00元，占比80.81%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳城县西河乡人民政府2022年度财政拨款收入总计41,007,307.25元，支出总计41,007,307.25元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加17,584,895.86元，增长75.08%，财政拨款支出总计增加17,584,895.86元，增长75.08%。主要原因是本年晋城文旅康养学院房屋征收、周边设施项目资金支出增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

阳城县西河乡人民政府2022年财政拨款决算支出40,957,307.25元，占本年支出合计的99.88%。与2021年相比，财政拨款支出增加18,990,737.86元，增长86.45%。主要原因是本年晋城文旅康养学院房屋征收、周边设施项目资金支出增加。。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

阳城县西河乡人民政府2022年度财政拨款支出40,957,307.25元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)6,725,218.85元，占比16.42%；
- 社会保障和就业支出(类)580,122.77元，占比1.42%；
- 卫生健康支出(类)1,008,233.19元，占比2.46%；
- 城乡社区支出(类)21,300,000.00元，占比52.01%；
- 农林水支出(类)10,989,203.00元，占比26.83%；
- 住房保障支出(类)354,529.44元，占比0.87%；
- 其他支出(类)0元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

阳城县西河乡人民政府2022年度财政拨款支出年初预算18,704,000元，支出决算40,957,307.25元，完成年初预算的218.98%。其中：

一般公共服务支出年初预算572.2万元，支出决算672.52万元，完成年初预算的117.5%，用于人员工资奖金津补贴和办公经费，较2021年决算增加191.12万元，增长39.7%主要原因是人员增加导致人员经费增加；社会保障和就业支出58.01万元，支出决算58.01万元完成年初预算的100%，用于缴纳人员保险，较2021年决算增加16.1万元，增长38.4%主要原因是人员增加导致人员保险经费增加；卫生健康支出年初预算100.8万元，支出决算100.8万元，完成年初预算的100%，用于缴纳人员保险和疫情防控支出，较2021年决算增加65.62万元，增长186.4%主要原因是疫情防控支出增加；城乡社区支出年初预算100万元，支出决算2130万元，完成年初预算的2130%，用于晋城文旅康养学院周边房屋拆迁及边坡治理项目，较2021年决算增加1839.42万元，增长633%主要原因是晋城文旅康养学院周边房屋拆迁项目资金增加；农林水支出年初预算100.39万元，支出决算1098.92万元，完成年初预算的109.5%，用于城乡路面改造提升工程、一事一议、春节前化债维稳及村级管理费支出，较2021年决算减少363.55万元，减少24.9%主要原因是路面提升改造项目资金减少；住房保障支出35.45万元，支出决算35.45万元完成年初预算的100%，用于缴纳住房公积金，较2021年决算增加9.78万元，增长38.1%主要原因是人员增加导致人员经费增加；其他支出年初预算0万元，支出决算5万元，较2021年决算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

阳城县西河乡人民政府2022年度财政拨款基本支出7,868,104.25元，其中：

人员经费6,724,790.38元，主要包括人员经费6,724,790.38元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费1,143,313.87元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、

维修费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计50,000.00元、支出总计50,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,405,842.00元，下降96.57%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,405,842.00元，下降96.57%，主要原因是采煤沉陷区项目资金减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算30,780.00元，支出决算30,780.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少518.00元，下降1.66%。主要原因是：我单位本年无公务接待费，导致三公经费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出30,780.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少20.00元，下降0.06%，主要原因是：本年公务用车运行维护费的预算减少导致支出减少；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少498.00元，下降100%，主要原因是：我单位本年无无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0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30,780.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务用车的燃油费、保险费、维修费、过路费。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

阳城县西河乡人民政府2022年机关运行经费支出1,143,313.87元，比2021年增加374,061.95元，增长48.63%，主要原因是：人员增加导致办公经费增加。

（二）政府采购情况说明

阳城县西河乡人民政府2022年度政府采购支出总额90,586.00元，其中：政府采购货物支出90,586.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额90,586元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

阳城县西河乡人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，阳城县西河乡人民政府部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金11839203元，占本部门（单位）项目支出总额的36%，其中一般公共预算项目支出11839203元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度阳城县西河乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金11839203元，其中一般公共预算支出11839203元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对村级管理费、疫情防控等6个2级项目开展了部门评价，涉及资金11839203元，其中一般公共预算支出11839203元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，部门自评结果均为优。

（2）项目绩效自评结果

阳城县西河乡人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为今后将积极参加财政局组织的业务培训，提升素质和能力。涉密项目除外。

阳城县西河乡人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金11839203元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强预算编制准

确性，提高资金执行效率；加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控；加强绩效管理，提高绩效管理水平。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

村级管理费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数1939203元，执行数1939203元，执行率100%。项目绩效完成情况：按时完成村级管理费的发放，有效保障村级办公场所日常运行办公，提高村干部工作积极性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强和规范专项资金的管理，提高资金的使用率。

疫情防控检查卡口工作经费项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分。项目全年预算数800000元，执行数800000元，执行率100%。项目绩效完成情况：改善卡口工作人员办公条件，保障卡口工作人员工作和生活，确保疫情防控工作有效开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强和规范专项资金的管理，同时加强对人员的管理，提高资金的使用率。

西河限价房北侧边坡治理项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数1000000元，执行数1000000元，执行率100%。项目绩效完成情况：对北侧边坡采取占地卸载并做阶梯型护坡防护，占地3.75亩，完成投资700余万元。确保3#、4#住宅楼正常开工建设，保障了凤溪花苑住户的安全，保障了人民的生命财产安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格遵守资金管理办法，提高资金使用效率。

春节前化债、维稳经费项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数2600000元，执行数2600000元，执行率100%。项目绩效完成情况：按照以前工程项目欠账情况，按照轻重缓急的原则，同时考虑在建重点工程项目，避免出现上访等尖锐矛盾，合理解决历史遗留问题。预算资金260万元，在合理时效内解决15家工程项目欠债，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：乡镇项目历年欠债较多，财政预算拨款资金较少，难以从根源上解决问题，造成这种问题的原因是乡镇以前对经济收入的预见性不科学，没有很好的量入为出。下一步改进措施：此项工作不仅对解决历史遗留问题、而且对提升政府的公信力十分重要，需对项目进行科学、长远规划，确保维护社会稳定，提升政府形象。

西河乡城镇路面改造提升工程项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分。项目全年预算数3500000元，执行数3500000元，执行率100%。项目绩效完成情况：完成凤西公园至西城高中3.8公里的镇区主街改造，完成投资约650万元，项目完工后，镇区主要街道交通便捷，镇区面貌达到改善，人民幸福指数提升。发现的主要问题及原因：工程项目中有的施工细节和环节不很规范，没有完全按照工序施工，主要原因是工期短，施工的环境和条件受限。下一步改进措施：科

学规划工程项目，项目施工前先考虑项目资金预算，避免工程完工后因欠债造成矛盾和隐患。

春节前化债、维稳经费项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数2000000元，执行数2000000元，执行率100%。项目绩效完成情况：按照以前工程项目欠账情况，按照轻重缓急的原则，同时考虑在建重点工程项目，避免出现上访等尖锐矛盾，合理解决历史遗留问题，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：乡镇项目历年欠债较多，财政预算拨款资金较少，难以从根源上解决问题，造成这种问题的原因是乡镇以前对经济收入的预见性不科学，没有很好的量入为出。下一步改进措施：此项工作不仅对解决历史遗留问题、而且对提升政府的公信力十分重要，需对项目进行科学、长远规划，确保维护社会稳定，提升政府形象。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳城县西河乡人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳城县西河乡人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为11839203元，执行数为11839203元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是通过项目资金的使用，达到预期的目的，确保我乡安全稳定向前发展；二是我乡严格按照资金使用用途，规范使用资金，做到专款专用。发现的主要问题及原因：一是项目绩效自评、公开、结果运用方面不够完善；二是绩效评价方面还有待加强，绩效指标体系还有待完善。下一步改进措施：一是加强和规范专项资金的管理，提高资金的使用率。；二是进一步严格执行预算绩效管理进度。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

村级管理费、疫情防控经费等绩效评价均为优。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

目下前化债、维稳经费支出决算 表 (2022年度)

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|-------|--------|--|--------|--------|-------------|-------------|
| 项目名称 | 春节前化债、维稳经费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 508-阳城县西河乡人民政府 | | | 预算单位 | 508002-阳城县西河乡财政所 | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | 年初预算数 | | 年初预算 | 全年执行数 | 资金结(转) | 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: | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区划 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 100.00 | 10.00 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对乡政府历年重点项目所欠债务进行盘点,用化债资金化解债务,解决乡村不稳定因素,促进乡村社会和谐稳定。今年计划用1000万元化解部分债务和维稳资金。 | | | | 按照方案支付了各村、凤西公园和智和的占地补偿款,农户和企业的权益得到了保障。支付了各村、公路管护站和企业服务中心灾后重建款,恢复了受灾的基础设施,保障了村民正常的生产生活。政府的公信力达到 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | 化解债务 | ≥15个 | ≥15个 | ≥15个 | 20 | 20 | | |
| | | 化债完成 | ≥60% | ≥60% | ≥60% | 10 | 10 | | |
| | | 化债完成 | ≤12月 | ≤12月 | ≤12月 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | | 未填报 | 未填报 | 10 | 5 | 年初未设置成本指标 | |
| | 效益指标 | 提高政府 | 提高 | 提高 | 成预期指 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 | 化债对象 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | | | |
| 总 分 | | | | | | | 95 | 优 | |
| | 项目实施和预算执行情况 | 访等尖锐矛盾,合理解决历史遗留问题。预算资金260万元,在合理 | | | | | | | |

| | | |
|--------------|---------------------------------------|--|
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 出情况及外学的实施方案，严格执行预算管理，在合理时效内解决15家工程项目欠债，达到了 |
| | 益情况及分 | 时效内解决15家工程项目欠债，服务对象满意度达到年初目标，有效提升了政府公 |
| | 度情况及 | 欠债对象的满意度80%，达到了年初指标值，达到预期目标。 |
| | 主要经验做法 | 况，按照轻重缓急的原则，同时考虑在建重点工程项目，避免出现上访等尖锐矛盾， |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 资金较少，难以从根源上解决问题，造成这种问题的原因是乡镇以前对经济收入的 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 留问题、而且对提升政府的公信力十分重要，需对项目进行科学、长远规划，确保维 | |

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。

西河限价房北侧边坡治理项目项目

（2022年度）

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-------|-----|-------|------------------|-----|----|------------|
| 项目名称 | 西河限价房北侧边坡治理项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 508-阳城县西河乡人民政府 | | | 预算单位 | 508002-阳城县西河乡财政所 | | | |
| 目资金预算安排及执行进度（万元） | 年初预算数 | | 年预算 | 全年执行数 | 金结(转) | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措 |
| | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| 资金总额： | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------------------------|--|---------|---------|----|---|-------------|
| 目年 绩效 目标 | 项目预算总投资487万元，完成土方量85256.54方，完成石方量4675.5方。 | | | | | | 对北侧边坡采取占地卸载并做阶梯型护坡防护，占地3.75亩，完成投资700余万元。确保3#、4#住宅楼正常开工建设，保障了凤溪花苑住户的安全，保障了人民的生命财产安全。 | |
| | 一级指标 | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 工程完成 | 75.5立方 | 675.5立方 | 675.5立方 | 20 | 20 | |
| | | 工程质量 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 工程完工 | ≤12月 | ≤12月 | ≤12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | | 未填报 | 成预期指 | 10 | 5 | 年初未设置成本指标 |
| | 效益指标 | 安全隐患 | =100% | =100% | =100% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 住户满意 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |
| 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 | 视，项目资金及时充分预算，项目组织实施到位。项目预算资金10 | | | | | |
| | | 出情况及分 | 对北侧边坡采取占地卸载并做阶梯型护坡防护，占地3.75亩，完成投资700余万元。 | | | | | |
| | | 益情况及分 | #、4#住宅楼正常开工建设，保障了凤溪花苑住户的安全，保障了人民的生命财产安 | | | | | |
| | | 度情况及分 | 是民生工程，消除了土方开挖造成北侧边坡出现安全隐患，保障了凤溪花苑住户的 | | | | | |
| | 主要经验做法 | 积极申请预算资金，项目实施中严把质量关，资金使用专款专用，做出经得起检验的 | | | | | | |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 项目预算资金不足，需要补充预算资金。在项目实施中，工程量教设计增加。 | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| 1. 少以还旧账及 管理建议 | 筹备项目资金，确保项目资金充足到位，做到项目质量合格，项目实施到位，项目完 |
|-------------------|---------------------------------------|

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。

西河乡城镇路面改造提升工程项目

(2022年度)

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------|-------|--------|------------------|--|--------|-------------|----|-------------|
| 项目名称 | 西河乡城镇路面改造提升工程项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 508-阳城县西河乡人民政府 | | | 预算单位 | 508002-阳城县西河乡财政所 | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | | 年初预算数 | | 年预算 | 全年执行数 | 资金结(转) | 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: | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 100 | 10 | | |
| | 市区区 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 100.00 | 10.00 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成凤西公园至西城高中3.8公里的镇区主街改造，实现与析城大街的衔接，完成投资约650万元。 | | | | | 完成凤西公园至西城高中3.8公里的镇区主街改造，完成投资约650万元，项目完工后，镇区主要街道交通便捷，镇区面貌达到改善，人民幸福指数提升。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | 完成建设 | 3.8公里 | =3.8公里 | =3.8公里 | 20 | 20 | | | |
| | | 道路工程 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | | | |
| | | 道路完成 | ≤12月 | ≤12月 | ≤12月 | 10 | 10 | | | |
| | 道路改造 | 650万元 | 650万元 | 650万元 | 10 | 10 | | | | |

| 满意度指标 | 群众满意 | ≥90% | ≥90% | ≥80% | 10 | 9 | 路面的标志标线需要完善 |
|--------------|---------------------------------------|--|------|------|----|----|-------------|
| 总分 | | | | | | 99 | 优 |
| 项目绩效分析 | 项目实施和预算执行情况 | 公园至西城高中3.8公里的镇区主街改造。项目预算资金350万元， | | | | | |
| | 支出情况 | 项目总投资约650万元，按规划按期完成了凤西公园至西城高中3.8公里的镇区主街改造。 | | | | | |
| | 效益情况 | 西城高中3.8公里的镇区主街改造，镇区主要街道交通便捷，镇区面貌达到改善，人民幸福 | | | | | |
| | 满意度情况 | 公园至西城高中3.8公里的镇区主街改造，项目实施达到了预期目标，群众满意度达到 | | | | | |
| | 主要经验做法 | 规范资金使用，严把工程质量关，项目绩效管理规范，项目按期按预期完成。 | | | | | |
| | 项目管理中存在的问题及原因分析 | 施工细节和环节不很规范，没有完全按照工序施工，主要原因是工期短，施工的环境 | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | 避免工程完工后因欠债造成矛盾和隐患。充分考虑‘工程施工中出现的各种因素，尽 | | | | | | |

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。

西河乡春节化债、维稳资金项目支出绩效评价报告

(2022年度)

| | |
|------|--------------|
| 项目名称 | 西河乡春节化债、维稳资金 |
|------|--------------|

| | | | | | | | | |
|------------------|---|--|-------|--------|---|-----|--------|-------------|
| 目资金预算安排及执行进度（万元） | 年初预算数 | | 年预算 | 全年执行数 | 资金结(转) | 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 | |
| | 市区县 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 100.00 | 10.00 |
| 目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对乡政府历年重点项目所欠债务进行盘点，用化债资金化解债务，解决乡村不稳定因素，促进乡村社会和谐稳定。今年计划用1000万元化解部分债务和维稳资金。 | | | | 按照方案支付了西河乡景观亮化、公园标识标牌修复、河道治理及环山路提质、喷泉景观项目、公园文体广场及停车场项目、文化墙项目、公园楼梯步道、山顶广场等项目的工程款。推动了西河乡的城镇基础设施建设 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | 化解债务 | ≥15个 | ≥15个 | ≥15个 | 20 | 20 | |
| | | 化债完成 | ≥60% | ≥60% | ≥60% | 10 | 10 | |
| | | 化债完成 | ≤12月 | ≤12月 | ≤12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | | 未填报 | 成预期指 | 10 | 5 | 年初未设置成本指标 |
| | 效益指标 | 提高政府 | 提高 | 提高 | 成预期指 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 化债对象 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 95 | 优 | |
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | 访等尖锐矛盾，合理解决历史遗留问题。预算资金200万元，在合理 | | | | | | |
| | 支出情况 | 科学的实施方案，严格执行预算管理，在合理时效内解决15家工程项目款，达到了预 | | | | | | |
| | 效益情况 | 满意度达到年初目标，有效提升了政府公信力，推动了西河乡的城镇基础设施建设， | | | | | | |

| | | |
|------|-------------------|--|
| 绩效分析 | 度情况及 | 万的满意度80%，达到了年初指标值，达到预期目标，西河人民的幸福指数有效提升 |
| | 主要经验做法 | 轻重缓急的原则，同时考虑在建重点工程项目，避免出现上访等尖锐矛盾，合理解决 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 开展的建设和民生工程项目多，解决工程项目资金成为一大难题，如何把有限的资金 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 发展、而且对提升政府的公信力十分重要，需对项目进行科学、长远规划，确保维护 |

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。

西河乡村级管理费项目支出绩效自评报告 (2022年度)

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|---|--------|-------|----|-------------|
| 项目名称 | 西河乡村级管理费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 508-阳城县西河乡人民政府 | | | 预算单位 | 508002-阳城县西河乡财政所 | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 年预算 | 全年执行数 | 资金结(转) | 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： | 193.92 | 193.92 | 193.92 | 193.92 | 0 | 100 | 10 | |
| 市区县 | 193.92 | 193.92 | 193.92 | 193.92 | 0 | 100.00 | 10.00 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2022年完成12个村的村级管理费支付工作，保证村级组织正常运转。 | | | | 2022年村级管理费拨付1,939,203元，用于两委主干基本报酬、村级办公经费和其他误工补助等支出，保障村级事务顺利开展，促 | | | | |

| 指标 | 一级指标 | 指标值 | 二级指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|------|----------|-------|-------|----|----|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 村级管理=15人 | =15人 | =15人 | 20 | 20 | |
| | 村级各项 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 村级管理 | ≤12月 | ≤12月 | ≤12月 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | | 未填报 | 成预期指 | 10 | 5 | 年初未设置成本指标 |
| 效益指标 | 促进村级 | 促进 | 促进 | 成预期指 | 15 | 15 | |
| | 保障村级 | 保障 | 保障 | 成预期指 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 村级两委 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 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 | 村两委主干基本报酬、村级办公经费和其他误工补助等支出。项目预 | | | | |
| | 自评结果分析 | 支出情况及分 | 级管理费拨付1,939,203元，用于村两委主干基本报酬、村级办公经费和其他误工补助 | | | | |
| | 自评结果分析 | 效益情况及分 | 保障村级事务顺利开展，促进村级组织经济发展，巩固了基层执政基础。 | | | | |
| | 自评结果分析 | 满意度情况及分 | 委主干和村级工作人员的积极性提高，为老百姓服务意识增强，满意度达到年初目标 | | | | |
| | 主要经验做法 | ，严格资金管理，加大对村两委主干和村级工作人员的考核力度，确保资金使用规范 | | | | | |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | ，村干部的考核激励机制不健全。主要原因：各级财力不足，村干部考核机制还在3 | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | 度，加强对村级管理费资金使用的监督管理，积极发展村级集体经济，增加村级收 | | | | | | |

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。

疫情防控检查卡口工作经费项目支出绩效评价报告

（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------|-------|--------|---|-------|-----------------|-------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 疫情防控检查卡口工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 508-阳城县西河乡人民政府 | | | 预算单位 | 508002-阳城县西河乡财政所 | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | 年初预算数 | | 目标申报数 | 预算编制数 | 年初预算数 | 全年执行数 | 资金结(转) | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 资金总额： | | | | | | | | | |
| | 市区区划 | | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 100.00 | 10.00 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 资金专款专用，改善卡口工作人员工作条件，保障卡口人员工作和生活，确保疫情防控工作扎实有效开展,做好2022年疫情防控卡口检查工作。 | | | | 全年拨付资金80万元，用于配置卡口工作用铁皮房、空调和办公、生活设施器材，保障了卡口疫情防控工作的正常开展，有力保护了人民的生命安全。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 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 | 卡口工作 | =60人 | =60人 | =60人 | 20 | 20 | | | |
| | | 疫情防控 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | | | |
| | | 疫情防控 | ≤12月 | ≤12月 | ≤12月 | 10 | 10 | | | |
| | | 使用疫情 | =80万 | =80万 | =80万 | 10 | 10 | | | |
| 效益指标 | 保障疫情 | 保障 | 保障 | 成预期指 | 30 | 30 | | | | |
| 满意度指标 | 疫情防控 | ≥90% | ≥90% | ≥80% | 10 | 9 | 作硬件有欠缺。条件需进一步改善 | | | |

| | | | |
|--------------|-------------------|---------------------------------------|--|
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | 配置铁皮房、空调和办公、生活设施器材。预算资金80万元，资金专款专用。 |
| | | 支出情况 | 配置卡口工作用铁皮房、空调和办公、生活设施器材。 |
| | | 效益情况 | 为卡口工作和生活提供了基本条件，保障了卡口疫情防控工作的正常开展，有力保护了人民群众的生命财产安全。 |
| | | 满意度情况 | 卡口配置了基本的工作和生活设施器材，卡口工作人员满意度较高，工作积极性提高。 |
| | 主要经验做法 | | 严格资金管理，做到专款专用，资金使用注重节俭，资金优先用于急需的地方。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 办公材料的领用不规范，存在一定程度的浪费。没有制定相应的细则。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 制定相应的资金使用制度和物资领用制度，对人员加强管理，提高资金的使用效益。 | |

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。