

夏县南大里乡人民政府

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.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
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

（1）部门职能

党政综合办公室

负责镇党委、政府的日常事务、党的各项政策贯彻落实、基层党组织建设、党员队伍建设、村级干部队伍建设、党员干部培训、党风党纪和廉政建设等工作的宣传落实。内设组织、纪检监察、宣传、政法、统战等岗位，至少确定专职监察员一名。

党群办公室

负责群团、科技推广普及、残疾人保障等工作。内设工会、共青团、妇联、科技、残联等岗位。

综合治理办公室（挂综合行政执法队牌子）

负责综合执法

具体执法事项为：

开展辖区内自然资源执法动态巡查，对违法占地、违法采矿、违反城乡规划、违反测绘法有关规定的行为进行制止并查处；

开展辖区内畜牧兽医执法工作；

开展农业（农机）执法日常巡查、投诉举报、调查取证等工作；

开展辖区内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病卫生、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为；

负责辖区内安全生产情况的执法检查，并配合调查处理安全生产事故；

依法负责辖区内其他执法事项。

执法活动要有相关站所有资质人员参加，遇有本乡无法独立完成的重大执法活动，应及时报告县上相关行政主管部门，在县上部门统一领导指挥下开展联合执法。 经

经济发展办公室

负责工业、农业、财贸经济的规划、管理、协调，财政预决算、财务管理、计划统计、自然资源、水利水保、城乡的规划建设管理等工作。内设工业、农业、财贸、会计、出纳、统计、自然资源、水利水保、村乡规划建设、城乡管理、招商引资等岗位。

社会事务办公室

负责村政管理、社会救助、文旅以及教科、卫生健康体育、劳动保障、应急管理等工作。内设民政、教科、文旅、劳动保障、应急管理、卫生健康体育等岗位。

南大里综合便民服务中心

贯彻落实党和国家在乡村的农、林、水、自然资源、财经、企业、文化、卫生、应急、劳动保障等方面的方针政策、法律法规，协助县级业务部门做好相关工作；负责辖区内种植业规划、新技术新品种引进推广、灾情的监测处置、农产品质量安全、技术培训、信息服务等工作；

负责辖区内农机具购置补贴、新技术新机具推广、农机安全生产管理、农业机械化统计、农机工程项目，组织农机户和农机经营者开展农机管理和社会化服务工作，配合做好农业机械登记、检验及驾驶人考试、发证等工作；

负责辖区内动物防疫、疫病监测、种畜禽管理、新技术推广、品种改良等工作，协助做好产地检疫和兽药管理工作；

负责辖区内土地承包管理、合同纠纷调处及土地合理有序流转、村级“三资”管理及财务审计、农民专业合作社发展、农经信息统计等工作；

负责辖区内植树造林、林业资源保护、维护生态平衡；

负责辖区内水资源开发利用与节约保护、河道管理、农村饮水安全、水利工程设施管护、水利科技推广、防洪、排涝、抗旱、防汛及重点水利工程占地协调、附着物赔偿协调等工作；

负责辖区内自然资源保护和权属纠纷调处，协助做好生态修复、国土空间综合整治、地质灾害防治及各类不动产登记等工作；

负责编报全乡年度财政收支预决算；指导、监督乡机关事业单位财务管理及会计核算工作，规范财务收支行为；负责对各项涉农专项资金的审核发放和监督管理；促进全镇民营经济发展；

发展全镇文化卫生事业；

负责辖区内突发公共事件、生产安全事故、自然灾害的应急预案管理和救援等工作；

负责辖区内公共就业服务、社会保险事务、劳动者权益维护、人才服务、在外务工人员服务、信息报送统计等工作；

做好其他便民服务工作。

南大里退役军人服务保障工作站

负责协助做好辖区内退役军人及优抚对象的宣传教育、职业培训、信息采集、走访慰问、帮扶解困、信访接待、矛盾化解、安置就业等工作。

二、机构设置情况

夏县南大里人民政府，单位性质为行政单位。

2022年末编制人数57人，在编57人。下设夏县南大里便民服务中心、夏县南大里党群服务中心、夏县南大里退役军人服务保障站3个事业单位，党群综合办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，规划建设办公室，综合行政执法办公室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：夏县南大里乡人民政府

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	22453602.40	一、一般公共服务支出	32.00	7178612.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	1555416.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	24000.00
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1065505.72
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	578316.66
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1555416.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	12695372.83
	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	451794.80
	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	460000.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	24009018.40	本年支出合计	58.00	24009018.40
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	24009018.40	总计	62.00	24009018.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：夏县南大里乡人民政府

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		24009018.40	24009018.40					
201	一般公共服务支出	7178612.39	7178612.39					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7129412.39	7129412.39					
2010301	行政运行	6473086.39	6473086.39					
2010350	事业运行	315264.00	315264.00					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	341062.00	341062.00					
20133	宣传事务	49200.00	49200.00					
2013399	其他宣传事务支出	49200.00	49200.00					
204	公共安全支出	24000.00	24000.00					
20406	司法	24000.00	24000.00					
2040699	其他司法支出	24000.00	24000.00					
208	社会保障和就业支出	1065505.72	1065505.72					
20805	行政事业单位养老支出	535221.93	535221.93					
2080501	行政单位离退休	55856.00	55856.00					
2080502	事业单位离退休	37728.00	37728.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441637.93	441637.93					
20808	抚恤	477240.00	477240.00					
2080805	义务兵优待	477240.00	477240.00					
20809	退役安置	16800.00	16800.00					
2080999	其他退役安置支出	16800.00	16800.00					
20820	临时救助	20000.00	20000.00					
2082001	临时救助支出	20000.00	20000.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16243.79	16243.79					
2082701	财政对失业保险基金的补助	10745.99	10745.99					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5497.80	5497.80					
210	卫生健康支出	578316.66	578316.66					

21007	计划生育事务	272613.44	272613.44					
2100799	其他计划生育事务支出	272613.44	272613.44					
21011	行政事业单位医疗	294303.22	294303.22					
2101101	行政单位医疗	102156.60	102156.60					
2101102	事业单位医疗	192146.62	192146.62					
21015	医疗保障管理事务	11400.00	11400.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11400.00	11400.00					
212	城乡社区支出	1555416.00	1555416.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1555416.00	1555416.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1555416.00	1555416.00					
213	农林水支出	12695372.83	12695372.83					
21301	农业农村	1643597.00	1643597.00					
2130199	其他农业农村支出	1643597.00	1643597.00					
21302	林业和草原	189082.00	189082.00					
2130234	林业草原防灾减灾	70000.00	70000.00					
2130299	其他林业和草原支出	119082.00	119082.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4540129.83	4540129.83					
2130504	农村基础设施建设	1359281.00	1359281.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3180848.83	3180848.83					
21307	农村综合改革	6322564.00	6322564.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	3299044.00	3299044.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1939720.00	1939720.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	1083800.00	1083800.00					
221	住房保障支出	451794.80	451794.80					
22102	住房改革支出	451794.80	451794.80					
2210201	住房公积金	451794.80	451794.80					
224	灾害防治及应急管理支出	460000.00	460000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	460000.00	460000.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	460000.00	460000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：夏县南大里乡人民政府

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		24009018.40	6308863.25	17700155.15			
201	一般公共服务支出	7178612.39	4974807.51	2203804.88			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	7129412.39	4974807.51	2154604.88			
2010301	行政运行	6473086.39	4516481.51	1956604.88			
2010350	事业运行	315264.00	315264.00				
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	341062.00	143062.00	198000.00			
20133	宣传事务	49200.00		49200.00			
2013399	其他宣传事务支 出	49200.00		49200.00			
204	公共安全支出	24000.00		24000.00			
20406	司法	24000.00		24000.00			
2040699	其他司法支出	24000.00		24000.00			
208	社会保障和就业 支出	1065505.72	513737.72	551768.00			
20805	行政事业单位养 老支出	535221.93	497493.93	37728.00			
2080501	行政单位离退休	55856.00	55856.00				
2080502	事业单位离退休	37728.00		37728.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	441637.93	441637.93				
20808	抚恤	477240.00		477240.00			
2080805	义务兵优待	477240.00		477240.00			
20809	退役安置	16800.00		16800.00			
2080999	其他退役安置支 出	16800.00		16800.00			
20820	临时救助	20000.00		20000.00			
2082001	临时救助支出	20000.00		20000.00			
20827	财政对其他社会 保险基金的补助	16243.79	16243.79				
2082701	财政对失业保险 基金的补助	10745.99	10745.99				
2082702	财政对工伤保险 基金的补助	5497.80	5497.80				
210	卫生健康支出	578316.66	294303.22	284013.44			

21007	计划生育事务	272613.44		272613.44			
2100799	其他计划生育事务支出	272613.44		272613.44			
21011	行政事业单位医疗	294303.22	294303.22				
2101101	行政单位医疗	102156.60	102156.60				
2101102	事业单位医疗	192146.62	192146.62				
21015	医疗保障管理事务	11400.00		11400.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11400.00		11400.00			
212	城乡社区支出	1555416.00		1555416.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1555416.00		1555416.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1555416.00		1555416.00			
213	农林水支出	12695372.83	74220.00	12621152.83			
21301	农业农村	1643597.00		1643597.00			
2130199	其他农业农村支出	1643597.00		1643597.00			
21302	林业和草原	189082.00		189082.00			
2130234	林业草原防灾减灾	70000.00		70000.00			
2130299	其他林业和草原支出	119082.00		119082.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4540129.83		4540129.83			
2130504	农村基础设施建设	1359281.00		1359281.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3180848.83		3180848.83			
21307	农村综合改革	6322564.00	74220.00	6248344.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	3299044.00		3299044.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1939720.00	74220.00	1865500.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	1083800.00		1083800.00			
221	住房保障支出	451794.80	451794.80				
22102	住房改革支出	451794.80	451794.80				
2210201	住房公积金	451794.80	451794.80				
224	灾害防治及应急管理支出	460000.00		460000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	460000.00		460000.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	460000.00		460000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：夏县南大里乡人民政府

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	22453602.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1555416.00	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				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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		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	24009018.40	本年支出合计	59				
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	24009018.40	总计	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算 表

公开05表

部门名称：夏县南大里乡

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		22453602.40	6308863.25	16144739.15
201	一般公共服务支出	7178612.39	4974807.51	2203804.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7129412.39	4974807.51	2154604.88
2010301	行政运行	6473086.39	4516481.51	1956604.88
2010350	事业运行	315264.00	315264.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	341062.00	143062.00	198000.00
20133	宣传事务	49200.00		49200.00
2013399	其他宣传事务支出	49200.00		49200.00
204	公共安全支出	24000.00		24000.00
20406	司法	24000.00		24000.00
2040699	其他司法支出	24000.00		24000.00
208	社会保障和就业支出	1065505.72	513737.72	551768.00
20805	行政事业单位养老支出	535221.93	497493.93	37728.00
2080501	行政单位离退休	55856.00	55856.00	
2080502	事业单位离退休	37728.00		37728.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441637.93	441637.93	
20808	抚恤	477240.00		477240.00
2080805	义务兵优待	477240.00		477240.00
20809	退役安置	16800.00		16800.00
2080999	其他退役安置支出	16800.00		16800.00
20820	临时救助	20000.00		20000.00
2082001	临时救助支出	20000.00		20000.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16243.79	16243.79	
2082701	财政对失业保险基金的补助	10745.99	10745.99	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5497.80	5497.80	
210	卫生健康支出	578316.66	294303.22	284013.44
21007	计划生育事务	272613.44		272613.44
2100799	其他计划生育事务支出	272613.44		272613.44

21011	行政事业单位医疗	294303.22	294303.22	
2101101	行政单位医疗	102156.60	102156.60	
2101102	事业单位医疗	192146.62	192146.62	
21015	医疗保障管理事务	11400.00		11400.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11400.00		11400.00
213	农林水支出	12695372.83	74220.00	12621152.83
21301	农业农村	1643597.00		1643597.00
2130199	其他农业农村支出	1643597.00		1643597.00
21302	林业和草原	189082.00		189082.00
2130234	林业草原防灾减灾	70000.00		70000.00
2130299	其他林业和草原支出	119082.00		119082.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4540129.83		4540129.83
2130504	农村基础设施建设	1359281.00		1359281.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3180848.83		3180848.83
21307	农村综合改革	6322564.00	74220.00	6248344.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3299044.00		3299044.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1939720.00	74220.00	1865500.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1083800.00		1083800.00
221	住房保障支出	451794.80	451794.80	
22102	住房改革支出	451794.80	451794.80	
2210201	住房公积金	451794.80	451794.80	
224	灾害防治及应急管理支出	460000.00		460000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	460000.00		460000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	460000.00		460000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：夏县南大里乡人民政府

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	5233422.10	4801628.64	302	商品和服务支出	4854822.59	1330958.59	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	2210893.83	1779100.39	30201	办公费	3956726.00	496862.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1115504.00	1115504.00	30202	印刷费	100000.00	100000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	130406.00	130406.00	30203	咨询费	15000.00	15000.00	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	270876.35	270876.35	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	646504.33	646504.33	30206	电费	119999.85	119999.85	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	23788.88	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	30000.00	30000.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助(基本建设)		
30110	职工基本医疗保险缴费	294303.22	294303.22	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	16243.79	16243.79	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	451794.80	451794.80	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	30000.00	30000.00	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	96895.78	96895.78	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	728044.00	176276.00	30215	会议费	5000.00	5000.00	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	55856.00	55856.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	7212458.71		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	672188.00	120420.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	补充全国社会保障基金		——
30306	救济费			30226	劳务费	45000.00	45000.00	31002	办公设备购置	73872.00		399	其他支出	4424855.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	69000.00	5000.00	31003	专用设备购置	36000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	50000.00	50000.00	31005	基础设施建设	6959715.83		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4424855.00	
30309	奖励金			30229	福利费	34096.74	34096.74	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	400000.00	400000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	119082.00					
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		5961466.10	4977904.66	公用经费合计										16492136.30	1330958.59

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：夏县南大里乡

2022年度

金额单位：元

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

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

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：夏县南大里乡人民政府

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			1555416.00	1555416.0 0		1555416.00	
212	城乡社区支出		1555416.00	1555416.0 0		1555416.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		1555416.00	1555416.0 0		1555416.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		1555416.00	1555416.0 0		1555416.00	

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：夏县南大里乡

2022年度

单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：夏县南大里乡

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	1238806.00
货物	2	100000.00
工程	3	1051000.00
服务	4	87806.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1330958.59
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	
1.副部(省)级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计24,009,018.40元、支出总计24,009,018.40元。与2021年相比，收入总计减少4,436,398.07元，下降15.6%，支出总计减少4,436,398.07元，下降15.6%。主要原因是本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24,009,018.40元，其中：财政拨款收入24,009,018.40元，占比100.00%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计24,009,018.40元，其中：基本支出6,308,863.25元，占比26.28%；项目支出17,700,155.15元，占比73.72%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

夏县南大里乡2022年度财政拨款收入总计24,009,018.40元，支出总计0.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少4,436,398.07元，下降15.6%，财政拨款支出总计减少28,445,416.47元，下降100%。主要原因是本年度项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

夏县南大里乡2022年财政拨款决算支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少28,445,416.47元，下降100%。主要原因是本年度项目减少。其中，人员经费5,961,466.10元，占比0.00%；日常公用经费16,492,136.30元，占比0.00%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

夏县南大里乡2022年度财政拨款支出0.00元，主要用于以下方面：

(三) 财政拨款支出决算具体情况

夏县南大里乡2022年度财政拨款支出年初预算24,009,018.4元，支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

夏县南大里乡2022年度财政拨款基本支出6,308,863.25元，其中：人员经费4,977,904.66元，主要包括人员经费4,977,904.66元，主要包括人员工资4801628.66元，对个人及家庭补助176276元；公用经费1,330,958.59元，主要包

括办公经费:496862元、印刷费100000元、咨询费15000元、电费11999.85元、邮电费30000元、维修费30000元、会议费5000元、劳务费45000元、委托业务费5000元、工会经费50000元、福利费34096.74元、其他交通费400000元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,555,416.00元、支出总计1,555,416.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,555,416.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,555,416.00元，主要原因是2021年无基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此支出；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此支出；公务用车运行维护费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此支出；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国境费支出0.00元。
- 2、公务用车购置支出0.00元。
- 3、公务用车运行维护费支出0.00元。
- 4、公务接待费支出0.00元。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

夏县南大里乡2022年机关运行经费支出1,330,958.59元比2021年增加34,508.59元，增长2.66%，主要原因是：运行维护经费增加。

(二) 政府采购情况说明

夏县南大里乡2022年度政府采购支出总额1,238,806.00元，其中：政府采购货物支出100,000.00元、政府采购工程支出1,051,000.00元、政府采购服务支出87,806.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,151,000元，占政府采购支出总额的92.91%。其中：授予小微企业合同金额87,806元，占政府采购支出总额的7.09%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至夏县南大里乡2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，夏县南大里乡部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目23个，共涉及资金7368400元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出5812984元、政府性基金预算项目支出1555416元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度夏县南大里乡部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金7368400元，其中一般公共预算支出5812984元、政府性基金预算支出1555416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。

组织对夏鲜蔬菜产业示范基地项目等23个2级项目开展了部门评价，涉及资金7368400元，其中一般公共预算支出5812984元、政府性基金预算支出1555416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，绩效评价良。

（2）项目绩效自评结果

夏县南大里乡部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数23个，涉及资金7368400元：0个项目自评等级为“优”，23个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

夏县南大里乡部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数23个，涉及资金7368400元：0个项目自评等级为“优”，23个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

良。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

夏县南大里乡部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，夏县南大里乡部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算

数为24009018.4元，执行数为24009018.4元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一时无；二时无。发现的主要问题及原因：一时无；二时无。下一步改进措施：一时无；二时无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

良

(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

