

**2022 年度**  
**莱州市沙河镇人民政府**  
**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，莱州市沙河镇人民政府部门决算包括：本单位内设 1 个职能部门，分别是：莱州市沙河镇人民政府。

纳入莱州市沙河镇人民政府 2022 年度部门决算编制范

围的二级预算单位包括:

- 1、莱州市沙河镇人民政府本级

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：莱州市沙河镇人民政府

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	4,286.64	一、一般公共服务支出	32	1,485.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	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	31.99
五、事业收入	5		五、教育支出	36	216.39
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	81.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	622.32
	9		九、卫生健康支出	40	418.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	112.20
	12		十二、农林水支出	43	1,047.58
	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	110.00
	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	161.02
	23		二十三、其他支出	54	15.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,301.64	<b>本年支出合计</b>	58	4,301.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,301.64	<b>总计</b>	62	4,301.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

部门：莱州市沙河镇人民政府

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,301.64	4,301.64					
201	一般公共服务支出	1,485.24	1,485.24					
20101	人大事务	32.96	32.96					
2010101	行政运行	32.96	32.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,146.83	1,146.83					
2010301	行政运行	737.06	737.06					
2010302	一般行政管理事务	409.78	409.78					
20105	统计信息事务	26.54	26.54					
2010550	事业运行	26.54	26.54					
20106	财政事务	110.79	110.79					
2010650	事业运行	110.79	110.79					
20111	纪检监察事务	53.00	53.00					
2011101	行政运行	53.00	53.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20129	群众团体事务	33.97	33.97					
2012901	行政运行	33.97	33.97					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.61	75.61					
2013101	行政运行	75.61	75.61					
20199	其他一般公共服务支出	5.55	5.55					
2019999	其他一般公共服务支出	5.55	5.55					
204	公共安全支出	31.99	31.99					
20406	司法	31.99	31.99					
2040650	事业运行	31.99	31.99					
205	教育支出	216.39	216.39					
20502	普通教育	216.39	216.39					
2050202	小学教育	216.39	216.39					
207	文化旅游体育与传媒支出	81.54	81.54					
20701	文化和旅游	81.54	81.54					
2070109	群众文化	81.54	81.54					
208	社会保障和就业支出	622.32	622.32					
20805	行政事业单位养老支出	323.49	323.49					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	77.45	77.45					
2080502	事业单位离退休	246.04	246.04					
20807	就业补助	298.83	298.83					
2080705	公益性岗位补贴	298.83	298.83					
210	卫生健康支出	418.37	418.37					
21004	公共卫生	2.10	2.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.10	2.10					
21007	计划生育事务	307.52	307.52					
2100717	计划生育服务	307.52	307.52					
21011	行政事业单位医疗	108.75	108.75					
2101101	行政单位医疗	105.69	105.69					
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06					
212	城乡社区支出	112.20	112.20					
21299	其他城乡社区支出	112.20	112.20					
2129999	其他城乡社区支出	112.20	112.20					
213	农林水支出	1,047.58	1,047.58					
21301	农业农村	658.69	658.69					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130104	事业运行	259.50	259.50					
2130126	农村社会事业	399.19	399.19					
21302	林业和草原	33.10	33.10					
2130204	事业机构	33.10	33.10					
21303	水利	14.59	14.59					
2130304	水利行业业务管理	14.59	14.59					
21307	农村综合改革	341.20	341.20					
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.90	101.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.30	239.30					
220	自然资源海洋气象等支出	110.00	110.00					
22001	自然资源事务	110.00	110.00					
2200106	自然资源利用与保护	110.00	110.00					
224	灾害防治及应急管理支出	161.02	161.02					
22401	应急管理事务	62.40	62.40					
2240106	安全监管	62.40	62.40					
22402	消防救援事务	98.62	98.62					
2240201	行政运行	98.62	98.62					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	15.00	15.00					
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	15.00	15.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：莱州市沙河镇人民政府

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,301.64	3,436.25	865.39			
201	一般公共服务支出	1,485.24	1,485.24				
20101	人大事务	32.96	32.96				
2010101	行政运行	32.96	32.96				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,146.83	1,146.83				
2010301	行政运行	737.06	737.06				
2010302	一般行政管理事务	409.78	409.78				
20105	统计信息事务	26.54	26.54				
2010550	事业运行	26.54	26.54				
20106	财政事务	110.79	110.79				
2010650	事业运行	110.79	110.79				
20111	纪检监察事务	53.00	53.00				
2011101	行政运行	53.00	53.00				

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20129	群众团体事务	33.97	33.97				
2012901	行政运行	33.97	33.97				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.61	75.61				
2013101	行政运行	75.61	75.61				
20199	其他一般公共服务支出	5.55	5.55				
2019999	其他一般公共服务支出	5.55	5.55				
204	公共安全支出	31.99	31.99				
20406	司法	31.99	31.99				
2040650	事业运行	31.99	31.99				
205	教育支出	216.39	216.39				
20502	普通教育	216.39	216.39				
2050202	小学教育	216.39	216.39				
207	文化旅游体育与传媒支出	81.54	81.54				
20701	文化和旅游	81.54	81.54				
2070109	群众文化	81.54	81.54				
208	社会保障和就业支出	622.32	622.32				
20805	行政事业单位养老支出	323.49	323.49				
2080501	行政单位离退休	77.45	77.45				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080502	事业单位离退休	246.04	246.04				
20807	就业补助	298.83	298.83				
2080705	公益性岗位补贴	298.83	298.83				
210	卫生健康支出	418.37	418.37				
21004	公共卫生	2.10	2.10				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.10	2.10				
21007	计划生育事务	307.52	307.52				
2100717	计划生育服务	307.52	307.52				
21011	行政事业单位医疗	108.75	108.75				
2101101	行政单位医疗	105.69	105.69				
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06				
212	城乡社区支出	112.20	112.20				
21299	其他城乡社区支出	112.20	112.20				
2129999	其他城乡社区支出	112.20	112.20				
213	农林水支出	1,047.58	307.18	740.39			
21301	农业农村	658.69	259.50	399.19			
2130104	事业运行	259.50	259.50				
2130126	农村社会事业	399.19		399.19			



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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21302	林业和草原	33.10	33.10				
2130204	事业机构	33.10	33.10				
21303	水利	14.59	14.59				
2130304	水利行业业务管理	14.59	14.59				
21307	农村综合改革	341.20		341.20			
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.90		101.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	239.30		239.30			
220	自然资源海洋气象等支出	110.00		110.00			
22001	自然资源事务	110.00		110.00			
2200106	自然资源利用与保护	110.00		110.00			
224	灾害防治及应急管理支出	161.02	161.02				
22401	应急管理事务	62.40	62.40				
2240106	安全监管	62.40	62.40				
22402	消防救援事务	98.62	98.62				
2240201	行政运行	98.62	98.62				
229	其他支出	15.00		15.00			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			

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

部门：莱州市沙河镇人民政府

公开 04 表  
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	4,286.64	一、一般公共服务支出	33	1,485.24	1,485.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	31.99	31.99		
	5		五、教育支出	37	216.39	216.39		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	81.54	81.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	622.32	622.32		
	9		九、卫生健康支出	41	418.37	418.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	112.20	112.20		
	12		十二、农林水支出	44	1,047.58	1,047.58		
	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				

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
	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	110.00	110.00		
	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	161.02	161.02		
	23		二十三、其他支出	55	15.00		15.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,301.64	<b>本年支出合计</b>	59	4,301.64	4,286.64	15.00	
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				
<b>总计</b>	32	4,301.64	<b>总计</b>	64	4,301.64	4,286.64	15.00	

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

部门：莱州市沙河镇人民政府

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,286.64	3,436.25	850.39
201	一般公共服务支出	1,485.24	1,485.24	
20101	人大事务	32.96	32.96	
2010101	行政运行	32.96	32.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,146.83	1,146.83	
2010301	行政运行	737.06	737.06	
2010302	一般行政管理事务	409.78	409.78	
20105	统计信息事务	26.54	26.54	
2010550	事业运行	26.54	26.54	
20106	财政事务	110.79	110.79	
2010650	事业运行	110.79	110.79	
20111	纪检监察事务	53.00	53.00	
2011101	行政运行	53.00	53.00	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20129	群众团体事务	33.97	33.97	
2012901	行政运行	33.97	33.97	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.61	75.61	
2013101	行政运行	75.61	75.61	
20199	其他一般公共服务支出	5.55	5.55	
2019999	其他一般公共服务支出	5.55	5.55	
204	公共安全支出	31.99	31.99	
20406	司法	31.99	31.99	
2040650	事业运行	31.99	31.99	
205	教育支出	216.39	216.39	
20502	普通教育	216.39	216.39	
2050202	小学教育	216.39	216.39	
207	文化旅游体育与传媒支出	81.54	81.54	
20701	文化和旅游	81.54	81.54	
2070109	群众文化	81.54	81.54	
208	社会保障和就业支出	622.32	622.32	
20805	行政事业单位养老支出	323.49	323.49	
2080501	行政单位离退休	77.45	77.45	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080502	事业单位离退休	246.04	246.04	
20807	就业补助	298.83	298.83	
2080705	公益性岗位补贴	298.83	298.83	
210	卫生健康支出	418.37	418.37	
21004	公共卫生	2.10	2.10	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.10	2.10	
21007	计划生育事务	307.52	307.52	
2100717	计划生育服务	307.52	307.52	
21011	行政事业单位医疗	108.75	108.75	
2101101	行政单位医疗	105.69	105.69	
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	
212	城乡社区支出	112.20	112.20	
21299	其他城乡社区支出	112.20	112.20	
2129999	其他城乡社区支出	112.20	112.20	
213	农林水支出	1,047.58	307.18	740.39
21301	农业农村	658.69	259.50	399.19
2130104	事业运行	259.50	259.50	
2130126	农村社会事业	399.19		399.19

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21302	林业和草原	33.10	33.10	
2130204	事业机构	33.10	33.10	
21303	水利	14.59	14.59	
2130304	水利行业业务管理	14.59	14.59	
21307	农村综合改革	341.20		341.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.90		101.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.30		239.30
220	自然资源海洋气象等支出	110.00		110.00
22001	自然资源事务	110.00		110.00
2200106	自然资源利用与保护	110.00		110.00
224	灾害防治及应急管理支出	161.02	161.02	
22401	应急管理事务	62.40	62.40	
2240106	安全监管	62.40	62.40	
22402	消防救援事务	98.62	98.62	
2240201	行政运行	98.62	98.62	

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

部门：莱州市沙河镇人民政府

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,088.19	302	商品和服务支出	691.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	569.21	30201	办公费	202.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	608.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	144.52	30205	水费		310	资本性支出	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.58	30206	电费	10.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费	108.75	30208	取暖费	11.78	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.74	30211	差旅费	22.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	141.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	122.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	655.73	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	3.54	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	314.46	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	314.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	298.83	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	23.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.47	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.56	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,743.92	公用经费合计					692.33

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

部门：莱州市沙河镇人民政府

公开 07 表  
金额单位：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			15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		15.00	15.00		15.00	
22960	彩票公益金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益 金支出		15.00	15.00		15.00	

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

部门：莱州市沙河镇人民政府

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：莱州市沙河镇人民政府

公开 09 表  
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
3.47		3.47		3.47		3.47		3.47		3.47	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

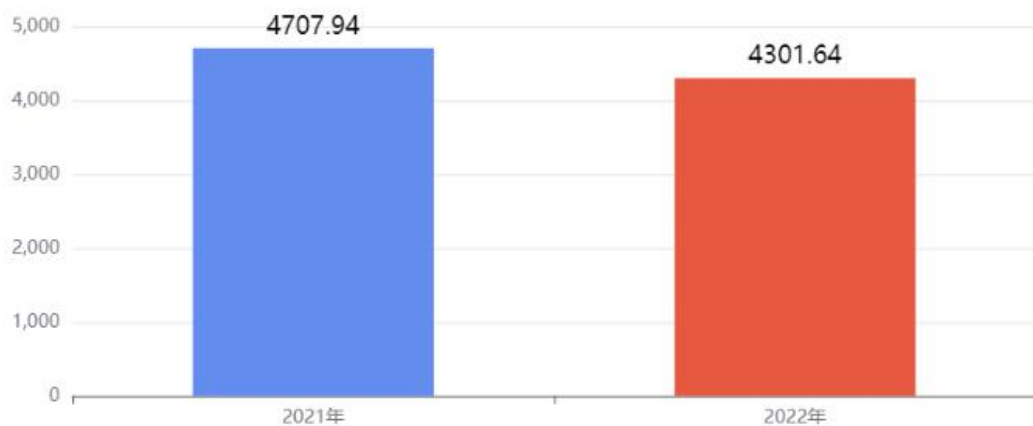
## **第三部分**

# **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4,301.64 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 406.3 万元，下降 8.63%。主要是上级专项补助减少所致。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

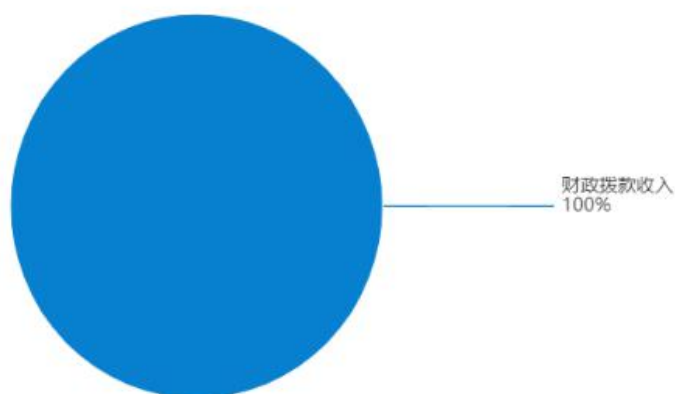


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,301.64 万元，其中：财政拨款收入 4,301.64 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 4,301.64 万元。与 2021 年度相比，减少 406.3 万元，下降 8.63%。主要是上级专项补助减少所致。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

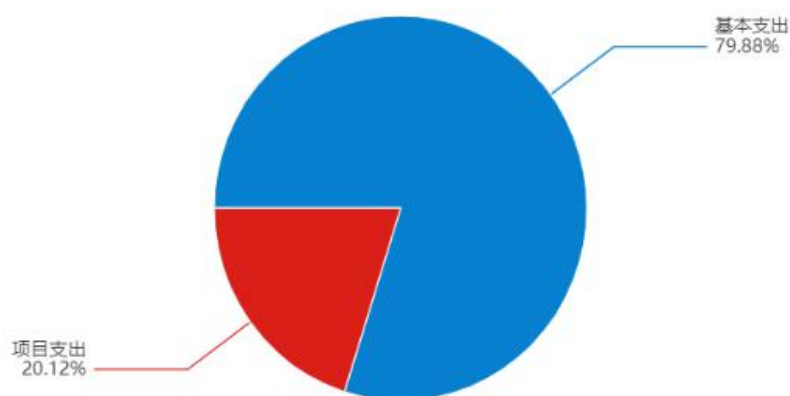
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4,301.64 万元，其中：基本支出 3,436.25 万元，占 79.88%；项目支出 865.39 万元，占 20.12%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,436.25 万元。与 2021 年度相比，增加 83.41 万元，增长 2.49%。主要是上级专项补助增加所致。

2、项目支出 865.39 万元。与 2021 年度相比，减少 491.71 万元，下降 36.23%。主要是上级专项补助减少所致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

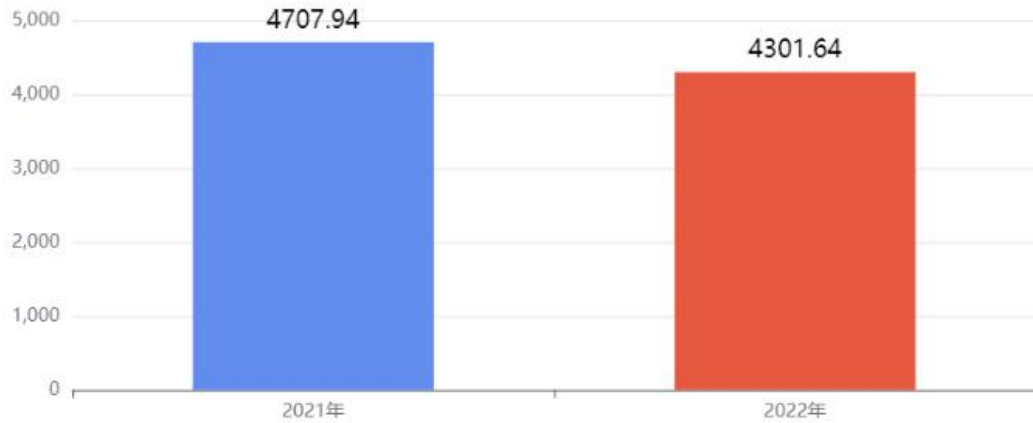
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4,301.64 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 406.3 万元，下降 8.63%。主要是上级专项补助减少所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

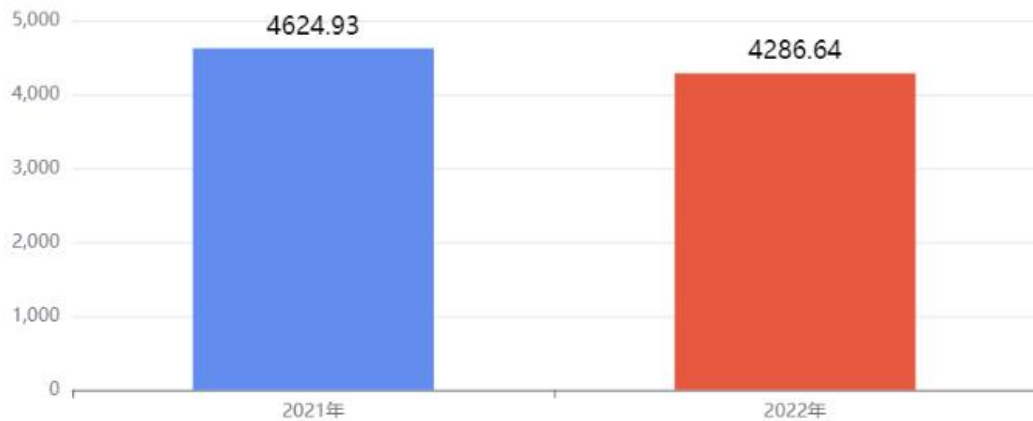


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,286.64 万元，占本年支出合计的 99.65%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 338.29 万元，下降 7.31%。主要是上级专项补助减少所致。

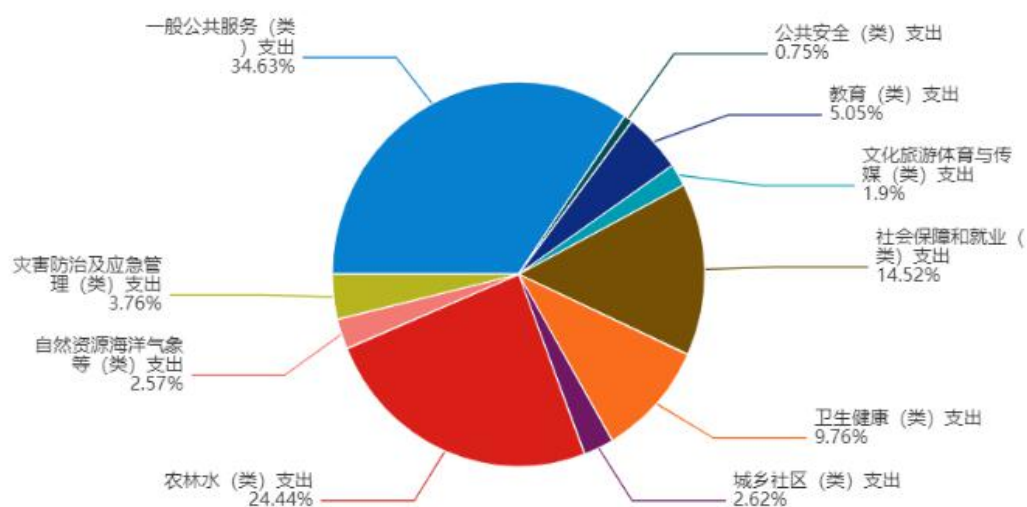
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,286.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,485.24 万元，占 34.63%；公共安全(类)支出 31.99 万元，占 0.75%；教育(类)支出 216.39 万元，占 5.05%；文化旅游体育与传媒(类)支出 81.54 万元，占 1.9%；社会保障和就业(类)支出 622.32 万元，占 14.52%；卫生健康(类)支出 418.37 万元，占 9.76%；城乡社区(类)支出 112.2 万元，占 2.62%；农林水(类)支出 1,047.58 万元，占 24.44%；自然资源海洋气象等(类)支出 110 万元，占 2.57%；灾害防治及应急管理(类)支出 161.02 万元，占 3.76%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,286.64 万元，支出决算为 4,286.64 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 32.96 万元，支出决算为 32.96 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 737.06 万元，支出决算为 737.06 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 409.78

万元，支出决算为 409.78 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 26.54 万元，支出决算为 26.54 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 110.79 万元，支出决算为 110.79 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 53 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 33.97 万元，支出决算为 33.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 75.61 万元，支出决算为 75.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 5.55 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年

初预算为 31.99 万元，支出决算为 31.99 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 216.39 万元，支出决算为 216.39 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 81.54 万元，支出决算为 81.54 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 77.45 万元，支出决算为 77.45 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 246.04 万元，支出决算为 246.04 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 298.83 万元，支出决算为 298.83 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 307.52 万元，支出决算为 307.52 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 105.69 万元，支出决算为 105.69 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 112.2 万元，支出决算为 112.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

21、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 259.5 万元，支出决算为 259.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 399.19 万元，支出决算为 399.19 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 33.1 万元，支出决算为 33.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

24、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为 14.59 万元，支出决算为 14.59 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

25、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为 101.9 万元，支出决算为 101.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

26、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 239.3 万元，支出决算为 239.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

27、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

28、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为 62.4 万元，支出决算为 62.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

29、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)。年初预算为 98.62 万元，支出决算为 98.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,436.25 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如



下:

人员经费 2,743.92 万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 692.33 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 15 万元,本年支出 15 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

(一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 15 万元,支出决算为 15 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.47 万

元，支出决算为 3.47 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.47 万元，支出决算为 3.47 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年莱州市沙河镇人民政府等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.47 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，莱州市沙河镇人民政府等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 21 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 596.58 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 596.58 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 596.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 596.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 13 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 6 辆，其他用车主要是清运垃圾；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，莱州市沙河镇人民政府组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 467.43 万元，占部门市级预算项目支出总额的 54.01%，占比不足 100%的原因是污水处理厂等补偿款 260 万元、村级运转经费 3.5 万元、占地补偿 134.46 万元；无需做项目评价。

组织对沙河镇环卫一体化托管服务项目等 10 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 467.43 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。莱州市沙河镇人民政府 2022 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，上述 10 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及沙河镇环卫一体化托管服务项目等 10 个项目的绩效自评表。

1. 沙河镇环卫一体化托管服务项目项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 199.43 万元，执行数为 199.43 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：对全镇 116 个村庄的村内大街及进出村道路，连村路等进行垃圾清理，保洁服务。

2. 沙河镇路旺孙家融合发展区工程项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：建设村级党建文化中心，丰富群众文化生活，健身，娱乐，提高生活质量。

3. 沙河镇高疃村绿化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足群众生活需要，提高人居环境，改善群众生活环境。

4. 沙河镇长胜桥东砭路面工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 47.7 万元，执行数为 47.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优化路面情况，解决群众出行难的问题。

5. 沙河镇锁家村广场地面硬化及村内绿化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：建设文化广场及村内绿化，丰富群众文化生活，提高生活质量。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

沙河镇环卫一体化托管项目项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政



拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十一、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十四、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**二十五、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：**反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

**二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**三十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**三十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：**反映计划生育服务支出。

**三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

### **三十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）**

**其他城乡社区支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

### **三十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**

反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

### **三十七、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：**

反映用于农村社会事业发展的支出。

### **三十八、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

### **三十九、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：**

反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

### **四十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公**

**公益事业建设的补助（项）：**反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

**四十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**四十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：**反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

**四十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：**反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

**四十四、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**四十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于文化事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度沙河镇部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	沙河镇环卫一体化托管服务项目	莱州市沙河镇人民政府	100	优
2	沙河镇路旺孙家融合发展区工程	莱州市沙河镇人民政府	100	优
3	沙河镇高疃村绿化工程	莱州市沙河镇人民政府	100	优
4	沙河镇长胜桥东砭路面工程	莱州市沙河镇人民政府	100	优
5	沙河镇锁家村广场地面硬化村内绿化工程	莱州市沙河镇人民政府	100	优
6	沙河镇大李家河坝塌方修缮工程	莱州市沙河镇人民政府	100	优
7	沙河镇长胜农贸市场工程	莱州市沙河镇人民政府	100	优
8	沙河镇南尼家村内路灯安装工程	莱州市沙河镇人民政府	100	优
9	沙河镇“五小场所”建设工程	莱州市沙河镇人民政府	100	优
10	沙河镇杨家庄桂铎、岐良采石矿矿山地质环境治理	莱州市沙河镇人民政府	99.5	优



# 2022年沙河镇环卫一体化托管服务项目绩效 自评报告

## 一、概况

### （一）项目基本情况

本项目属于服务类项目，负责途经沙河镇辖区高速路、铁路、引水渠两侧，主要省、县、乡路两侧以及村驻地的生活、建筑垃圾予以清运，确保可视范围内无积存垃圾。涉及116个村庄。

### （二）项目资金细化分配情况

资金支付按合同约定每季度支付一次，政府管理人员定期与不定期随机抽查的方式，对承包方的保洁质量、垃圾清运工作的效率、效果进行考核。根据考核的结果若考核不达标则相应扣减应支付款项。资金支付程序为：首先由施工方于下一季度初提出申请，经相关管理部门审核通过后报政府主要领导研究批准后交到财政所拨付。

### （三）项目政策依据

根据上级要求进行环卫托管。

## 二、项目绩效目标

乡镇环境综合治理长效管理以改善农民生产生活条件，提高农民生活质量为目标，不断完善农村基础设施建设，加快推进城镇基础设施向农村延伸，城镇公共服务向农村覆盖，建成覆盖城乡的基础设施网络，实现基础设施

城乡共建、城乡联网、城乡共享。

### 三、组织实施情况

#### （一）组织情况

乡镇党委政府高度重视，并成立工作小组。沙河镇政府镇长宋松涛任组长，副镇长邹占飞任副组长，纪委书记邓盘志，规划建设管理服务中心主任曲云贵、财政所所长赵德良为成员的领导小组，负责整个项目建设和资金管理。各村委会、社区、单位之间加强协调，注重配合，强力推进，同时，党委政府还加强综合协调，加大督办力度，督促任务落实，保证顺利完工。

#### （二）管理情况

政府管理人员采取定期与不定期随机抽查的方式，对承包方的保洁质量、垃圾清运工作的效率、效果进行考核验收；各村委会、社区、单位之间加强协调，注重配合，强力推进，同时，党委政府还加强综合协调，加大督办力度，督促任务落实，保证顺利完工。

#### （三）资金使用情况

年初安排预算资金 199.43 万元，2022 年 1-12 月按季度申请并支付了 199.43 万元。主要用于：环境卫生及垃圾清运工资、环卫车保险、驾驶员保险及燃油维修、环境整治宣传、资料费用等。

### 四、绩效情况

### （一）绩效目标完成情况分析

本项目在党委政府高度重视下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为 95%。

### （二）项目完成质量情况分析

环境综合治理长效管理改善了农民生产生活条件，提高了农民生活质量，完善农村基础设施功能，为进一步深化城乡环境综合治理和创建生态乡镇奠定基础。

### （三）项目完成进度情况分析

本项目在党委政府高度重视下，已全部完成项目进度。

## 五、存在的问题和建议

环境综合治理常态化进行明显资金不足，希望上级能够适当增加我镇环境综合治理经费，确保环境治理工作真正实行长效管理。