

沁源县郭道镇人民政府

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	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十、部门决算公开相关信息统计表.....	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
十、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	32

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）执行本镇经济和社会发展规划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

（四）镇党委领导镇政府政权机关、群团组织和各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（五）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（七）加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，郭道镇人民政府内设机构包括党政机构和事业单位。党政机构设置：党政综合办公室、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；事业单位设置：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

2. 从决算单位构成看，纳入郭道镇人民政府2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共沁源县郭道镇人民政府1家。

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：沁源县郭道镇人民政府

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	40629673.34	一、一般公共服务支出	32.00	9925730.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	150000.00	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	14999.66
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	887778.55
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	161797.97
	10.00		十、节能环保支出	41.00	6967458.50
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	9698000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	9994885.40
	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	49680.00
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	539174.70
	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	2540167.79
	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	40779673.34	本年支出合计	58.00	40779673.34
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	40779673.34	总计	62.00	40779673.34

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：沁源县郭道镇人民政府

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		40779673.34	40779673.34					
201	一般公共服务支出	9925730.77	9925730.77					
20101	人大事务	42000.00	42000.00					
2010101	行政运行	42000.00	42000.00					
20102	政协事务	9988.00	9988.00					
2010201	行政运行	9988.00	9988.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9600205.77	9600205.77					
2010301	行政运行	4949877.47	4949877.47					
2010308	信访事务	49820.00	49820.00					
2010350	事业运行	2343678.10	2343678.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2256830.20	2256830.20					
20132	组织事务	273537.00	273537.00					
2013299	其他组织事务支出	273537.00	273537.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	14999.66	14999.66					
20701	文化和旅游	14999.66	14999.66					
2070199	其他文化和旅游支出	14999.66	14999.66					
208	社会保障和就业支出	887778.55	887778.55					
20805	行政事业单位养老支出	424844.55	424844.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424844.55	424844.55					
20820	临时救助	51924.00	51924.00					
2082001	临时救助支出	51924.00	51924.00					
20825	其他生活救助	411010.00	411010.00					
2082502	其他农村生活救助	411010.00	411010.00					
210	卫生健康支出	161797.97	161797.97					
21011	行政事业单位医疗	161797.97	161797.97					
2101101	行政单位医疗	69363.07	69363.07					

2101102	事业单位医疗	92434.90	92434.90					
211	节能环保支出	6967458.50	6967458.50					
21103	污染防治	280139.00	280139.00					
2110301	大气	280139.00	280139.00					
21104	自然生态保护	1365679.50	1365679.50					
2110402	农村环境保护	1365679.50	1365679.50					
21111	污染减排	5321640.00	5321640.00					
2111103	减排专项支出	5321640.00	5321640.00					
212	城乡社区支出	9698000.00	9698000.00					
21201	城乡社区管理事务	548000.00	548000.00					
2120101	行政运行	548000.00	548000.00					
21203	城乡社区公共设施	9000000.00	9000000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9000000.00	9000000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150000.00	150000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	150000.00	150000.00					
213	农林水支出	9994885.40	9994885.40					
21301	农业农村	4016553.40	4016553.40					
2130126	农村社会事业	2252621.00	2252621.00					
2130199	其他农业农村支出	1763932.40	1763932.40					
21302	林业和草原	2006700.00	2006700.00					
2130299	其他林业和草原支出	2006700.00	2006700.00					
21303	水利	327886.00	327886.00					
2130314	防汛	199000.00	199000.00					
2130399	其他水利支出	128886.00	128886.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23746.00	23746.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23746.00	23746.00					
21307	农村综合改革	3620000.00	3620000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3620000.00	3620000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	49680.00	49680.00					
22001	自然资源事务	49680.00	49680.00					
2200104	自然资源规划及管理	49680.00	49680.00					
221	住房保障支出	539174.70	539174.70					
22101	保障性安居工程支出	80500.00	80500.00					
2210105	农村危房改造	80500.00	80500.00					

22102	住房改革支出	458674.70	458674.70					
2210201	住房公积金	458674.70	458674.70					
224	灾害防治及应急管理支出	2540167.79	2540167.79					
22406	自然灾害防治	2332281.80	2332281.80					
2240602	森林草原防灾减灾	2332281.80	2332281.80					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	207885.99	207885.99					
2240703	自然灾害救灾补助	207885.99	207885.99					

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：沁源县郭道镇人民政府

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		40779673.34	8938860.79	31840812.55			
201	一般公共服务支出	9925730.77	7345543.57	2580187.20			
20101	人大事务	42000.00	42000.00				
2010101	行政运行	42000.00	42000.00				
20102	政协事务	9988.00	9988.00				
2010201	行政运行	9988.00	9988.00				
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	9600205.77	7293555.57	2306650.20			
2010301	行政运行	4949877.47	4949877.47				
2010308	信访事务	49820.00		49820.00			
2010350	事业运行	2343678.10	2343678.10				
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	2256830.20		2256830.20			
20132	组织事务	273537.00		273537.00			
2013299	其他组织事务支 出	273537.00		273537.00			
207	文化旅游体育与 传媒支出	14999.66		14999.66			
20701	文化和旅游	14999.66		14999.66			
2070199	其他文化和旅游 支出	14999.66		14999.66			
208	社会保障和就业 支出	887778.55	424844.55	462934.00			
20805	行政事业单位养 老支出	424844.55	424844.55				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	424844.55	424844.55				
20820	临时救助	51924.00		51924.00			
2082001	临时救助支出	51924.00		51924.00			
20825	其他生活救助	411010.00		411010.00			
2082502	其他农村生活救 助	411010.00		411010.00			
210	卫生健康支出	161797.97	161797.97				
21011	行政事业单位医 疗	161797.97	161797.97				
2101101	行政单位医疗	69363.07	69363.07				

2101102	事业单位医疗	92434.90	92434.90			
211	节能环保支出	6967458.50		6967458.50		
21103	污染防治	280139.00		280139.00		
2110301	大气	280139.00		280139.00		
21104	自然生态保护	1365679.50		1365679.50		
2110402	农村环境保护	1365679.50		1365679.50		
21111	污染减排	5321640.00		5321640.00		
2111103	减排专项支出	5321640.00		5321640.00		
212	城乡社区支出	9698000.00	548000.00	9150000.00		
21201	城乡社区管理事务	548000.00	548000.00			
2120101	行政运行	548000.00	548000.00			
21203	城乡社区公共设施	9000000.00		9000000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9000000.00		9000000.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150000.00		150000.00		
2120804	农村基础设施建设支出	150000.00		150000.00		
213	农林水支出	9994885.40		9994885.40		
21301	农业农村	4016553.40		4016553.40		
2130126	农村社会事业	2252621.00		2252621.00		
2130199	其他农业农村支出	1763932.40		1763932.40		
21302	林业和草原	2006700.00		2006700.00		
2130299	其他林业和草原支出	2006700.00		2006700.00		
21303	水利	327886.00		327886.00		
2130314	防汛	199000.00		199000.00		
2130399	其他水利支出	128886.00		128886.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23746.00		23746.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23746.00		23746.00		
21307	农村综合改革	3620000.00		3620000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3620000.00		3620000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	49680.00		49680.00		
22001	自然资源事务	49680.00		49680.00		
2200104	自然资源规划及管理	49680.00		49680.00		
221	住房保障支出	539174.70	458674.70	80500.00		
22101	保障性安居工程支出	80500.00		80500.00		
2210105	农村危房改造	80500.00		80500.00		

22102	住房改革支出	458674.70	458674.70			
2210201	住房公积金	458674.70	458674.70			
224	灾害防治及应急管理支出	2540167.79		2540167.79		
22406	自然灾害防治	2332281.80		2332281.80		
2240602	森林草原防灾减灾	2332281.80		2332281.80		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	207885.99		207885.99		
2240703	自然灾害救灾补助	207885.99		207885.99		

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：沁源县郭道镇人民政府

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	40629673.34	一、一般公共服务支出	33	9925730.77	9925730.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	150000.00	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	14999.66	14999.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	887778.55	887778.55		
	9		九、卫生健康支出	41	161797.97	161797.97		
	10		十、节能环保支出	42	6967458.50	6967458.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	9698000.00	9548000.00	150000.00	
	12		十二、农林水支出	44	9994885.40	9994885.40		
	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	49680.00	49680.00		
	19		十九、住房保障支出	51	539174.70	539174.70		
	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	2540167.79	2540167.79		
	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	40779673.34	本年支出合计	59	40779673.34	40629673.34	150000.00	
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	40779673.34	总计	64	40779673.34	40629673.34	150000.00	

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：沁源县郭道镇人民政府

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		40629673.34	8938860.79	31690812.55
201	一般公共服务支出	9925730.77	7345543.57	2580187.20
20101	人大事务	42000.00	42000.00	
2010101	行政运行	42000.00	42000.00	
20102	政协事务	9988.00	9988.00	
2010201	行政运行	9988.00	9988.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9600205.77	7293555.57	2306650.20
2010301	行政运行	4949877.47	4949877.47	
2010308	信访事务	49820.00		49820.00
2010350	事业运行	2343678.10	2343678.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2256830.20		2256830.20
20132	组织事务	273537.00		273537.00
2013299	其他组织事务支出	273537.00		273537.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14999.66		14999.66
20701	文化和旅游	14999.66		14999.66
2070199	其他文化和旅游支出	14999.66		14999.66
208	社会保障和就业支出	887778.55	424844.55	462934.00
20805	行政事业单位养老支出	424844.55	424844.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424844.55	424844.55	
20820	临时救助	51924.00		51924.00
2082001	临时救助支出	51924.00		51924.00
20825	其他生活救助	411010.00		411010.00
2082502	其他农村生活救助	411010.00		411010.00
210	卫生健康支出	161797.97	161797.97	
21011	行政事业单位医疗	161797.97	161797.97	
2101101	行政单位医疗	69363.07	69363.07	
2101102	事业单位医疗	92434.90	92434.90	
211	节能环保支出	6967458.50		6967458.50

21103	污染防治	280139.00		280139.00
2110301	大气	280139.00		280139.00
21104	自然生态保护	1365679.50		1365679.50
2110402	农村环境保护	1365679.50		1365679.50
21111	污染减排	5321640.00		5321640.00
2111103	减排专项支出	5321640.00		5321640.00
212	城乡社区支出	9548000.00	548000.00	9000000.00
21201	城乡社区管理事务	548000.00	548000.00	
2120101	行政运行	548000.00	548000.00	
21203	城乡社区公共设施	9000000.00		9000000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9000000.00		9000000.00
213	农林水支出	9994885.40		9994885.40
21301	农业农村	4016553.40		4016553.40
2130126	农村社会事业	2252621.00		2252621.00
2130199	其他农业农村支出	1763932.40		1763932.40
21302	林业和草原	2006700.00		2006700.00
2130299	其他林业和草原支出	2006700.00		2006700.00
21303	水利	327886.00		327886.00
2130314	防汛	199000.00		199000.00
2130399	其他水利支出	128886.00		128886.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23746.00		23746.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23746.00		23746.00
21307	农村综合改革	3620000.00		3620000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3620000.00		3620000.00
220	自然资源海洋气象等支出	49680.00		49680.00
22001	自然资源事务	49680.00		49680.00
2200104	自然资源规划及管理	49680.00		49680.00
221	住房保障支出	539174.70	458674.70	80500.00
22101	保障性安居工程支出	80500.00		80500.00
2210105	农村危房改造	80500.00		80500.00
22102	住房改革支出	458674.70	458674.70	
2210201	住房公积金	458674.70	458674.70	
224	灾害防治及应急管理支出	2540167.79		2540167.79
22406	自然灾害防治	2332281.80		2332281.80

2240602	森林草原防灾减灾	2332281.80		2332281.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	207885.99		207885.99
2240703	自然灾害救灾补助	207885.99		207885.99

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：沁源县郭道镇人民政府

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	6090934.47	6090934.47	302	商品和服务支出	4727819.56	1888405.00	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	1953487.00	1953487.00	30201	办公费	426620.80	425361.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1265234.10	1265234.10	30202	印刷费	171859.20	109969.70	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	83485.00	83485.00	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	685720.00	685720.00	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	424844.55	424844.55	30206	电费	475751.57	443838.61	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	20040.00	14830.00	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	152470.31	152470.31	30208	取暖费	201239.00		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	13000.00	13000.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	196418.81	196418.81	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助	5450526.00	
30113	住房公积金	458674.70	458674.70	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	261963.00	258873.00	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	870600.00	870600.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	5321640.00	
303	对个人和家庭的补助	2377781.72	959521.32	30215	会议费	12000.00	12000.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	38607.00	6750.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	128886.00	
30302	退休费			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	653036.00	11500.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	108748.44	108748.44	30224	被装购置费			310	资本性支出	11665400.51		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1735867.40	655294.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	8915300.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	51924.00		30226	劳务费	911467.00	15221.10	31002	办公设备购置			399	其他支出	10317211.08	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	40000.00	40000.00	31003	专用设备购置	312500.00		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	2034400.51		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10317211.08	
30309	奖励金	3300.00	3300.00	30229	福利费	3600.00	3600.00	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	50000.00	50000.00	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	426790.29	276903.29	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	477941.88	192178.88	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1021845.70	206557.50	31010	安置补助	403200.00					
人员经费合计		8468716.19	7050455.79	公用经费合计										32160957.15	1888405.00

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：沁源县郭道镇人民政府

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
50000.00		50000.00		50000.00		50000.00		50000.00		50000.00	

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：沁源县郭道镇人民政府

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			150000.00	150000.00		150000.00	
212	城乡社区支出		150000.00	150000.00		150000.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		150000.00	150000.00		150000.00	
2120804	农村基础设施建设支 出		150000.00	150000.00		150000.00	

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：沁源县郭道镇人民政府

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：沁源县郭道镇人民政府

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	308918.82
货物	2	308918.82
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1888405.00
(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	
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	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40,779,673.34元、支出总计40,779,673.34元。与2021年相比，收入总计减少23,087,737.74元，下降36.15%，支出总计减少23,087,737.74元，下降36.15%。主要原因是移民搬迁安置房建设及人才公寓建设等建设项目推进。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计40,779,673.34元，其中：

财政拨款收入40,779,673.34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40,779,673.34元，其中：

基本支出8,938,860.79元，占比21.92%；

项目支出31,840,812.55元，占比78.08%；

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

沁源县郭道镇人民政府2022年度财政拨款收入总计40,779,673.34元，支出总计40,779,673.34元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少23,087,737.74元，下降36.15%，财政拨款支出总计减少23,087,737.74元，下降36.15%。主要原因是移民搬迁安置房建设及人才公寓建设等建设项目推进。

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

沁源县郭道镇人民政府2022年财政拨款决算支出40,629,673.34元，占本年支出合计的99.63%。与2021年相比，财政拨款支出减少23,237,737.74元，下降36.38%。主要原因是移民搬迁安置房建设及人才公寓建设等建设项目推进。其中，人员经费7,050,455.79元，占比17.35%；日常公用经费1,888,405.00元，占比4.65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县郭道镇人民政府2022年度财政拨款支出40,629,673.34元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)9,925,730.77元，占比24.43%；
- 文化旅游体育与传媒支出(类)14,999.66元，占比0.04%；
- 社会保障和就业支出(类)887,778.55元，占比2.19%；
- 卫生健康支出(类)161,797.97元，占比0.40%；
- 节能环保支出(类)6,967,458.50元，占比17.15%；
- 城乡社区支出(类)9,548,000.00元，占比23.50%；
- 农林水支出(类)9,994,885.40元，占比24.60%；
- 自然资源海洋气象等支出(类)49,680.00元，占比0.12%；
- 住房保障支出(类)539,174.70元，占比1.33%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)2,540,167.79元，占比6.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

沁源县郭道镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算10,924,400元，支出决算40,629,673.34元，完成年初预算的371.92%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.20万元。决算数大于预算数的主要原因是人大联络站经费和人大会议费用未纳入当年预算。
2. 政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.00万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的99.88%。决算数与年初预算数基本持平。
3. 政府办公厅（室）及相关机构事务。年初预算为482.65万元，支出决算为960.02万元，完成年初预算的198.91%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员的调整、人员埋葬费及丧葬费、思烟台基础工程、敬老院维修工程等资金支出未纳入当年预算。
4. 组织事务。年初预算为0万元，支出决算为27.35万元。决算数大于预算数的主要原因是驻村工作队驻村补贴、第一书记工作经费、党建工作经费、党群服务中心维护费、选派到村任职干部待遇资金、未纳入当年预算。

（二）文化旅游体育与传媒（类）

1. 文化和旅游。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元。决算数大于预算数的主要原因是文化站开展活动经费未列入当年预算。

（三）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老支出。年初预算为1.649万元，支出决算为1.499966万元，完成年初预算的90.96%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员的调整。

2. 临时救助。年初预算为0万元，支出决算为5.19万元。决算数大于预算数的主要原因是临时救助未列入当年预算。

3. 其他生活救助。年初预算为41.1010万元，支出决算为41.1010万元，完成年初预算的100%。

（四）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗。年初预算为19.40万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的83.40%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调整。

（五）节能环保支出（类）

1. 污染防治。年初预算为0万元，支出决算为28.01万元。决算数大于预算数的主要原因是清洁取暖节能改造、政府办公楼及周转房供热取暖资金未列入当年预算。

2. 自然生态保护。年初预算为60万元，支出决算为136.57万元，完成年初预算的227.61%。决算数大于预算数的主要原因环卫用车购置及维修费用、垃圾清运司机工资绩效资金未列入当年预算。

3. 污染减排。年初预算为0万元，支出决算为532.16万元。决算数大于预算数的主要原因农村地区清洁取暖改造建设费用未列入当年预算。

（六）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务。年初预算为54.8万元，支出决算为54.8万元，完成年初预算的100%。

2. 城乡社区公共设施。年初预算为0万元，支出决算为900万元。决算数大于预算数的主要原因是人才公寓项目建设资金未列入当年预算。

（七）农林水支出（类）

1. 农业农村。年初预算为0万元，支出决算为40.32万元。决算数大于预算数的主要原因是增加乔龙沟、段家庄搬迁安置过渡补助费和新庄则移民安置房及配套基础设施建设支出未列入当年预算。

2. 林业和草原。年初预算为0万元，支出决算为200.67万元。决算数大于预算数的主要原因是郭道镇植树造林、庭院绿化、020铁厂裸露地治理等资金未列入当年预算。

3. 水利。年初预算为0万元，支出决算为32.79万元。决算数大于预算数的主要原因是供水设施安装、防汛设施建设、河道清理等资金未列入当年预算。

4. 巩固脱贫衔接乡村振兴。年初预算为0万元，支出决算为2.3746万元。决算数大于预算数的主要原因2021年脱贫户、边缘易致贫困对象三项收入补贴未列入当年预算。

5. 农村综合改革。年初预算为362万元，支出决算为362万元，完成年初预算的100%。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）

1. 自然资源事务。年初预算为0万元，支出决算为4.97万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因打击私挖滥采以及回填盗采坑口治理经费支出未列入当年预算。

（六）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出。年初预算为0万元，支出决算为8.05万元。决算数大于预算数的主要原因是危房改造资金未列入当年预算。

2. 住房改革支出。年初预算为30.52万元，支出决算为45.87万元，完成年初预算的150.29%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加和住房公积金基数上调。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 自然灾害防治。年初预算为0万元，支出决算为233.23万元。决算数大于预算数的主要原因是春秋季节防火经费、森林防火基础设施建设资金未列入当年预算。

2. 自然灾害救灾及恢复重建支出。年初预算为0万元，支出决算为20.79万元。决算数大于预算数的主要原因是应急救灾资金和因灾受损农房重建资金未列入当年预算。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县郭道镇人民政府2022年度财政拨款基本支出8,938,860.79元，其中：

人员经费7,050,455.79元，主要包括人员经费7,050,455.79元，主要包括基本工资195.35万元、津贴补贴126.52万元、奖金8.35万元、社会保障缴费77.37万元、绩效工资68.57万元、其他工资福利支出87.06万元、抚恤金10.87万元、生活补助65.53万元、奖励金0.33万元、住房公积金45.87万元、其他对个人和家庭的补助支出19.22万元。；

公用经费1,888,405.00元，主要包括办公费42.54万元、印刷费11.00万元、电费44.38万元、邮电费1.48万元、物业管理费1.30万元、维修（护）费25.89万元、会议费1.20万元、培训费0.68万元、专用材料费1.15万元、劳务费1.52万元、委托业务费4万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用27.70万元、其他商品和服务支出20.66万元。。

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150,000.00元、支出总计150,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加150,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加150,000.00元，主要原因是西阳城公共设施建设。

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50,000.00元，支出决算50,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加23,430.00元，增长88.18%。主要原因是：工作内容开展量增多其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出

；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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50,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加23,430.00元，增长88.18%，主要原因是：工作内容开展量增多；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出50,000.00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：公务车加油、维修和保险。

4、公务接待费支出0.00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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沁源县郭道镇人民政府2022年机关运行经费支出1,888,405.00元，比2021年增加518,809.89元，增长37.88%，主要原因是：新增政府办公楼及周转房供热采暖费用等费用。

（二）政府采购情况说明

沁源县郭道镇人民政府2022年度政府采购支出总额308,918.82元，其中：政府采购货物支出308,918.82元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额308,918元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额308,918元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县郭道镇人民政府截至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2辆，其他用车主要是公务用车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县郭道镇人民政府部门（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7个，二级项目7个，共涉及资金5451200元，占本部门（单位）项目支出总额的12.88%，其中一般公共预算项目支出40629673.34元、政府性基金预算项目支出150000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年度沁源县郭道镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5451200元，其中一般公共预算支出5451200元、政府性基金预算支出150000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。

组织对村级管理费等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金5451200元，其中一般公共预算支出5451200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，开展情况均完成年初绩效目标，评价结果优。

（2）项目绩效自评结果

沁源县郭道镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数7个，涉及资金5451200元：7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无。涉密项目除外。

沁源县郭道镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金5451200元：7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：

小城镇市容环卫管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为600000元，执行数为599999.5元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是有效改善人居环境，二是做到道路及行道两

侧树木整齐、环境优美、道路环境干净整洁。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3620000元，执行数为3620000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障我镇各村各项日常工作正常运行。，二是各村各项工作正常展开。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

社区经费(服务群众专项经费、社区运转经费、社区党建经费、社区两委干部提标资金)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为548000元，执行数为548000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障社区工作正常运行，二是按要求下拨社区各项工作经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

前兴稍村路肩硬化、供暖损坏路段资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障村民出行正常，二是资金及时下拨。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

闫家庄村绿化资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30000元，执行数为30000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障村委绿化工作正常开展，二是做到资金及时下拨。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

段家庄村搬迁安置过渡补助费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为403200元，执行数为403200元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是有效改善生活条件，提高生活水平和保障水平，实施可持续发展，二是做到制定做好拆迁方案，做到专人负责，合理有序为人民解决问题，三是积极宣传国家的政策和方针。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

郭道供水站电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为150000元，执行数为150000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障供水站正常运行，二是做到及时缴纳电费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

沁源县郭道镇人民政府部门(单位)整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县郭道镇人民政府部门(单位)整体绩效自评得分为95分。部门(单位)全年预算数为5451200元，执行数为5451199.5元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保障资金下拨的及时性，注重资金使用的合规性和项目进度

的把控；二是确保资金使用的合规性和有效性，有效建立内部控制体系和沟通协调制度，在确保财政资金有效合理使用的同时注重服务群众的水平和质量，努力推动个资金项目的持续发展和优化。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

小城镇市容环卫管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为600000元，执行数为599999.5元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是有效改善人居环境，二是做到道路及行道两侧树木整齐、环境优美、道路环境干净整洁。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3620000元，执行数为3620000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障我镇各村各项日常工作正常运行。，二是各村各项工作正常展开。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

社区经费(服务群众专项经费、社区运转经费、社区党建经费、社区两委干部提标资金)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为548000元，执行数为548000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障社区工作正常运行，二是按要求下拨社区各项工作经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

前兴稍村路肩硬化、供暖损坏路段资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障村民出行正常，二是资金及时下拨。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

闫家庄村绿化资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30000元，执行数为30000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障村委绿化工作正常开展，二是做到资金及时下拨。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

段家庄村搬迁安置过渡补助费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为403200元，执行数为403200元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是有效改善生活条件，提高生活水平和保障水平，实施可持续发展，二是做到制定做好拆迁方案，做到专人负责，合理有序为人民解决问题，三是积极宣传国家的政策和方针。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

郭道供水站电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分

为95分。项目全年预算数为150000元，执行数为150000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障供水站正常运行，二是做到及时缴纳电费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(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、完成日常工作任务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。

- 一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
- 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

第五部分 附件