

沁源县沁河镇人民政府

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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
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	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
十、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	29

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 加强党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；宣传党的路线、方针、政策，保证党和国家的政策在农村的贯彻落实。加强农村基层民主政治建设和自治组织建设，领导农村村民委员会的换届选举和村务公开工作，指导农村村民自治。
2. 加强农村事务管理和社会综合治理，保障农民群众的民主政治权利，及时化解农村社会矛盾，切实维护农民的合法权益，维护农村社会稳定。编制和组织执行本级预算、决算。
3. 管理本行政区域内的教育、卫生、防疫、科技、体育、扶贫、计划生育、养老、优抚、救灾、救济等社会公益事业。
4. 履行国防动员、国防教育、民兵组织建设、预备役管理等职能。
5. 营造发展环境，促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。
6. 强化服务职能，推进社会化服务体系建设，加强镇村基础设施建设，组织协调农业新技术推广、农田水利基本建设、小城镇建设等农村公共事业。
7. 配合上级有关部门做好安全生产、土地管理、环境保护、市场监管等工作。
8. 县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、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、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。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县沁河镇人民政府本级。

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：沁源县沁河镇人民政府

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	78614113.55	一、一般公共服务支出	32.00	13482433.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	11795803.46	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	29908.00
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	2614372.96
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	536098.78
	10.00		十、节能环保支出	41.00	1976220.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	31362843.01
	12.00		十二、农林水支出	43.00	32900554.85
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	342040.00
	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	50000.00
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1282358.00
	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	5533088.35
	23.00		二十三、其他支出	54.00	300000.00
	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	90409917.01	本年支出合计	58.00	90409917.01
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	90409917.01	总计	62.00	90409917.01

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。

21004	公共卫生	200000.00	200000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200000.00	200000.00					
21011	行政事业单位医疗	336098.78	336098.78					
2101101	行政单位医疗	139727.77	139727.77					
2101102	事业单位医疗	196371.01	196371.01					
211	节能环保支出	1976220.00	1976220.00					
21103	污染防治	1502700.00	1502700.00					
2110301	大气	1502700.00	1502700.00					
21104	自然生态保护	473520.00	473520.00					
2110402	农村环境保护	473520.00	473520.00					
212	城乡社区支出	31362843.01	31362843.01					
21201	城乡社区管理事务	1520000.00	1520000.00					
2120101	行政运行	1370000.00	1370000.00					
2120106	工程建设管理	150000.00	150000.00					
21202	城乡社区规划与管理	6644970.15	6644970.15					
2120201	城乡社区规划与管理	6644970.15	6644970.15					
21203	城乡社区公共设施	10296624.00	10296624.00					
2120303	小城镇基础设施建设	180000.00	180000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10116624.00	10116624.00					
21205	城乡社区环境卫生	920174.40	920174.40					
2120501	城乡社区环境卫生	920174.40	920174.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11495803.46	11495803.46					
2120801	征地和拆迁补偿支出	11495803.46	11495803.46					
21299	其他城乡社区支出	485271.00	485271.00					
2129999	其他城乡社区支出	485271.00	485271.00					
213	农林水支出	32900554.85	32900554.85					
21301	农业农村	22518517.85	22518517.85					
2130126	农村社会事业	17199360.01	17199360.01					
2130199	其他农业农村支出	5319157.84	5319157.84					
21302	林业和草原	1273800.00	1273800.00					
2130299	其他林业和草原支出	1273800.00	1273800.00					
21303	水利	18000.00	18000.00					
2130314	防汛	18000.00	18000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	120237.00	120237.00					

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	120237.00	120237.00					
21307	农村综合改革	8970000.00	8970000.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	2950000.00	2950000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6020000.00	6020000.00					
214	交通运输支出	342040.00	342040.00					
21401	公路水路运输	342040.00	342040.00					
2140110	公路和运输安全	342040.00	342040.00					
220	自然资源海洋气象等支出	50000.00	50000.00					
22001	自然资源事务	50000.00	50000.00					
2200106	自然资源利用与保护	50000.00	50000.00					
221	住房保障支出	1282358.00	1282358.00					
22101	保障性安居工程支出	540000.00	540000.00					
2210103	棚户区改造	500000.00	500000.00					
2210105	农村危房改造	40000.00	40000.00					
22102	住房改革支出	742358.00	742358.00					
2210201	住房公积金	742358.00	742358.00					
224	灾害防治及应急管理支出	5533088.35	5533088.35					
22406	自然灾害防治	5045108.35	5045108.35					
2240602	森林草原防灾减灾	5045108.35	5045108.35					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	487980.00	487980.00					
2240703	自然灾害救灾补助	487980.00	487980.00					
229	其他支出	300000.00	300000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	300000.00	300000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300000.00	300000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

-7-

21004	公共卫生	200000.00		200000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200000.00		200000.00			
21011	行政事业单位医疗	336098.78	336098.78				
2101101	行政单位医疗	139727.77	139727.77				
2101102	事业单位医疗	196371.01	196371.01				
211	节能环保支出	1976220.00		1976220.00			
21103	污染防治	1502700.00		1502700.00			
2110301	大气	1502700.00		1502700.00			
21104	自然生态保护	473520.00		473520.00			
2110402	农村环境保护	473520.00		473520.00			
212	城乡社区支出	31362843.01		31362843.01			
21201	城乡社区管理事务	1520000.00		1520000.00			
2120101	行政运行	1370000.00		1370000.00			
2120106	工程建设管理	150000.00		150000.00			
21202	城乡社区规划与管理	6644970.15		6644970.15			
2120201	城乡社区规划与管理	6644970.15		6644970.15			
21203	城乡社区公共设施	10296624.00		10296624.00			
2120303	小城镇基础设施建设	180000.00		180000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10116624.00		10116624.00			
21205	城乡社区环境卫生	920174.40		920174.40			
2120501	城乡社区环境卫生	920174.40		920174.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11495803.46		11495803.46			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11495803.46		11495803.46			
21299	其他城乡社区支出	485271.00		485271.00			
2129999	其他城乡社区支出	485271.00		485271.00			
213	农林水支出	32900554.85		32900554.85			
21301	农业农村	22518517.85		22518517.85			
2130126	农村社会事业	17199360.01		17199360.01			
2130199	其他农业农村支出	5319157.84		5319157.84			
21302	林业和草原	1273800.00		1273800.00			
2130299	其他林业和草原支出	1273800.00		1273800.00			
21303	水利	18000.00		18000.00			
2130314	防汛	18000.00		18000.00			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	120237.00		120237.00			

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	120237.00		120237.00			
21307	农村综合改革	8970000.00		8970000.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2950000.00		2950000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6020000.00		6020000.00			
214	交通运输支出	342040.00		342040.00			
21401	公路水路运输	342040.00		342040.00			
2140110	公路和运输安全	342040.00		342040.00			
220	自然资源海洋气象等支出	50000.00		50000.00			
22001	自然资源事务	50000.00		50000.00			
2200106	自然资源利用与保护	50000.00		50000.00			
221	住房保障支出	1282358.00	742358.00	540000.00			
22101	保障性安居工程支出	540000.00		540000.00			
2210103	棚户区改造	500000.00		500000.00			
2210105	农村危房改造	40000.00		40000.00			
22102	住房改革支出	742358.00	742358.00				
2210201	住房公积金	742358.00	742358.00				
224	灾害防治及应急管理支出	5533088.35		5533088.35			
22406	自然灾害防治	5045108.35		5045108.35			
2240602	森林草原防灾减灾	5045108.35		5045108.35			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	487980.00		487980.00			
2240703	自然灾害救灾补助	487980.00		487980.00			
229	其他支出	300000.00		300000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	300000.00		300000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300000.00		300000.00			

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：沁源县沁河镇人民政府 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	78614113.55	一、一般公共服务支出	33	13482433.06	13482433.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11795803.46	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	29908.00	29908.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2614372.96	2614372.96		
	9		九、卫生健康支出	41	536098.78	536098.78		
	10		十、节能环保支出	42	1976220.00	1976220.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	31362843.01	19867039.55	11495803.46	
	12		十二、农林水支出	44	32900554.85	32900554.85		
	13		十三、交通运输支出	45	342040.00	342040.00		
	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	50000.00	50000.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1282358.00	1282358.00		
	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	5533088.35	5533088.35		
	23		二十三、其他支出	55	300000.00		300000.00	

	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	90409917.01	本年支出合计	59	90409917.01	78614113.55	11795803.46	
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	90409917.01	总计	64	90409917.01	78614113.55	11795803.46	

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：沁源县沁河镇人民政府 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		78614113.55	11584388.25	67029725.30
201	一般公共服务支出	13482433.06	9744496.51	3737936.55
20101	人大事务	52000.00	52000.00	
2010101	行政运行	52000.00	52000.00	
20102	政协事务	9896.00	9896.00	
2010201	行政运行	9896.00	9896.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11985125.06	9682600.51	2302524.55
2010301	行政运行	5959315.51	5959315.51	
2010302	一般行政管理事务	4918135.23	3723285.00	1194850.23
2010308	信访事务	138371.50		138371.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	969302.82		969302.82
20132	组织事务	1435412.00		1435412.00
2013299	其他组织事务支出	1435412.00		1435412.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29908.00		29908.00
20701	文化和旅游	29908.00		29908.00
2070199	其他文化和旅游支出	29908.00		29908.00
208	社会保障和就业支出	2614372.96	761434.96	1852938.00
20802	民政管理事务	1473400.00		1473400.00
2080206	社会组织管理	1473400.00		1473400.00
20805	行政事业单位养老支出	761434.96	761434.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761434.96	761434.96	
20820	临时救助	336038.00		336038.00
2082001	临时救助支出	336038.00		336038.00
20825	其他生活救助	43500.00		43500.00
2082502	其他农村生活救助	43500.00		43500.00
210	卫生健康支出	536098.78	336098.78	200000.00
21004	公共卫生	200000.00		200000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200000.00		200000.00

21011	行政事业单位医疗	336098.78	336098.78	
2101101	行政单位医疗	139727.77	139727.77	
2101102	事业单位医疗	196371.01	196371.01	
211	节能环保支出	1976220.00		1976220.00
21103	污染防治	1502700.00		1502700.00
2110301	大气	1502700.00		1502700.00
21104	自然生态保护	473520.00		473520.00
2110402	农村环境保护	473520.00		473520.00
212	城乡社区支出	19867039.55		19867039.55
21201	城乡社区管理事务	1520000.00		1520000.00
2120101	行政运行	1370000.00		1370000.00
2120106	工程建设管理	150000.00		150000.00
21202	城乡社区规划与管理	6644970.15		6644970.15
2120201	城乡社区规划与管理	6644970.15		6644970.15
21203	城乡社区公共设施	10296624.00		10296624.00
2120303	小城镇基础设施建设	180000.00		180000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10116624.00		10116624.00
21205	城乡社区环境卫生	920174.40		920174.40
2120501	城乡社区环境卫生	920174.40		920174.40
21299	其他城乡社区支出	485271.00		485271.00
2129999	其他城乡社区支出	485271.00		485271.00
213	农林水支出	32900554.85		32900554.85
21301	农业农村	22518517.85		22518517.85
2130126	农村社会事业	17199360.01		17199360.01
2130199	其他农业农村支出	5319157.84		5319157.84
21302	林业和草原	1273800.00		1273800.00
2130299	其他林业和草原支出	1273800.00		1273800.00
21303	水利	18000.00		18000.00
2130314	防汛	18000.00		18000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	120237.00		120237.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	120237.00		120237.00
21307	农村综合改革	8970000.00		8970000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2950000.00		2950000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6020000.00		6020000.00

214	交通运输支出	342040.00		342040.00
21401	公路水路运输	342040.00		342040.00
2140110	公路和运输安全	342040.00		342040.00
220	自然资源海洋气象等支出	50000.00		50000.00
22001	自然资源事务	50000.00		50000.00
2200106	自然资源利用与保护	50000.00		50000.00
221	住房保障支出	1282358.00	742358.00	540000.00
22101	保障性安居工程支出	540000.00		540000.00
2210103	棚户区改造	500000.00		500000.00
2210105	农村危房改造	40000.00		40000.00
22102	住房改革支出	742358.00	742358.00	
2210201	住房公积金	742358.00	742358.00	
224	灾害防治及应急管理支出	5533088.35		5533088.35
22406	自然灾害防治	5045108.35		5045108.35
2240602	森林草原防灾减灾	5045108.35		5045108.35
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	487980.00		487980.00
2240703	自然灾害救灾补助	487980.00		487980.00

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：沁源县沁河镇人民政府

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	9778314.25	9778314.25	302	商品和服务支出	5919586.84	1523978.36	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿	1356584.00	
30101	基本工资	3313118.00	3313118.00	30201	办公费	223820.84	206847.84	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1626966.00	1626966.00	30202	印刷费	141359.70	91220.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	195568.00	195568.00	30203	咨询费	39500.00	39500.00	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	1059510.00	1059510.00	30205	水费	4166.00	4166.00	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	761434.96	761434.96	30206	电费	50756.09	44756.09	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	288000.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	95599.95	73669.95	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	315571.32	315571.32	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	401737.23	401737.23	30211	差旅费	28066.50	18193.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	774800.00	
30113	住房公积金	742358.00	742358.00	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	328010.17		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	1362050.74	1362050.74	30214	租赁费	432000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	774800.00	
303	对个人和家庭的补助	5295929.68	267310.64	30215	会议费	62934.60	22000.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	3372.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
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	81989.00	23640.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	93682.64	93682.64	30224	被装购置费			310	资本性支出	23469145.84	14785.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	962360.00	91620.00	30225	专用燃料费	965.00		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	336038.00		30226	劳务费	154000.00		31002	办公设备购置	14785.00	14785.00	399	其他支出	33376336.94	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1695755.00	18000.00	31003	专用设备购置	429300.00		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	10913331.64		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	33376336.94	
30309	奖励金	3750.00	3750.00	30229	福利费			31006	大型修缮	1473400.00		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	2366761.04		30231	公务用车运行维护费	44525.00	20800.00	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	947341.56	587414.28	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1533338.00	78258.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	993745.20					
				30299	其他商品和服务支出	1585425.43	373771.20	31010	安置补助	8000000.00					
人员经费合计		15074243.93	10045624.89	公用经费合计										63539869.62	1538763.36

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：沁源县沁河镇人民政府

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		44525.00		44525.00		44525.00	

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：沁源县沁河镇人民政府 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			11795803.46	11795803.46		11795803.46	
212	城乡社区支出		11495803.46	11495803.46		11495803.46	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		11495803.46	11495803.46		11495803.46	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		11495803.46	11495803.46		11495803.46	
229	其他支出		300000.00	300000.00		300000.00	
22960	彩票公益金安排的 支出		300000.00	300000.00		300000.00	
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出		300000.00	300000.00		300000.00	
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。							

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁源县沁河镇人民政府

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	2974385.00
货物	2	24385.00
工程	3	2950000.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1538763.36
（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	19
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	19
（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90,409,917.01元、支出总计90,409,917.01元。与2021年相比，收入总计增加23,033,166.46元，增长34.19%，支出总计增加23,033,166.46元，增长34.19%。主要原因是人员及实施的项目较上年相比有所增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计90,409,917.01元，其中：

财政拨款收入90,409,917.01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90,409,917.01元，其中：

基本支出11,584,388.25元，占比12.81%；

项目支出78,825,528.76元，占比87.19%；

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

沁源县沁河镇人民政府2022年度财政拨款收入总计90,409,917.01元，支出总计90,409,917.01元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加23,033,166.46元，增长34.19%，财政拨款支出总计增加23,033,166.46元，增长34.19%。主要原因是人员及实施的项目较上年相比有所增加。。

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

沁源县沁河镇人民政府2022年财政拨款决算支出78,614,113.55元，占本年支出合计的86.95%。与2021年相比，财政拨款支出增加30,802,315.00元，增长64.42%。主要原因是人员及实施的项目较上年相比有所增加。。其中，人员经费10,045,624.89元，占比12.78%；日常公用经费1,538,763.36元，占比1.96%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县沁河镇人民政府2022年度财政拨款支出78,614,113.55元，主要用于以下

方面：

一般公共服务支出(类)13,482,433.06元，占比17.15%；
 文化旅游体育与传媒支出(类)29,908.00元，占比0.04%；
 社会保障和就业支出(类)2,614,372.96元，占比3.33%；
 卫生健康支出(类)536,098.78元，占比0.68%；
 节能环保支出(类)1,976,220.00元，占比2.51%；
 城乡社区支出(类)19,867,039.55元，占比25.27%；
 农林水支出(类)32,900,554.85元，占比41.85%；
 交通运输支出(类)342,040.00元，占比0.44%；
 自然资源海洋气象等支出(类)50,000.00元，占比0.06%；
 住房保障支出(类)1,282,358.00元，占比1.63%；
 灾害防治及应急管理支出(类)5,533,088.35元，占比7.04%；
 其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

沁源县沁河镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算22,888,200元，支出决算78,614,113.55元，完成年初预算的343.47%。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52000元。决算数大于预算数的主要原因是增加沁河镇人大代表活动经费及运行经费等项目经费。
2. 政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为9896元。决算数大于预算数的主要原因年中追加沁河镇政府政协工委经费。
3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3636400元，支出决算为5959315.51元，完成年初预算的163.88%。决算数大于预算数的主要原因人员支出增加。
4. 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3963500元，支出决算为4918135.23元，完成年初预算的124.08%。决算数大于预算数的主要原因人员及项目增加。
5. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0元，支出决算为138371.5元。决算数大于预算数的主要原因是增加矛盾化解经费。
6. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为969302.82元。决算数大于预算数的主要原因是增加2021年度及以前项目、切块资金等经费。
7. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1435412元。决算数大于预算数的主要原因是增加沁河镇选派机关事业单位到村任职费用、

沁河镇党建经费、离任主职及副职补助等。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0元，支出决算为29908元。决算数大于预算数的主要原因增加中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为0元，支出决算为1473400元。决算数大于预算数的主要原因增加沁河镇敬老院灾后重建工程建设费。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为740600元，支出决算为761434.96元，完成年初预算的102.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为336038元。决算数大于预算数的主要原因是增加困难群众救助补助资金。

4. 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0元，支出决算为43500元。决算数大于预算数的主要原因是增加沁河镇2022年春节前走访慰问资金。

（四）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0元，支出决算为200000元。决算数大于预算数的主要原因是增加抗疫应急支出。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为139200元，支出决算为139727.77元，完成预算的100.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为196600元，支出决算为196371.01元，完成预算的99.90%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休。

（五）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）大气（项）。年初预算为0元，支出决算为1502700元。决算数大于预算数的主要原因是增加清洁取暖费用。

2. 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0元，支出决算为473520元。决算数大于预算数的主要原因是增加乡村垃圾清运车运行费。

（六）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理实务（款）行政支出（项）。年初预算为1644000元，支出决算为1370000元，完成年初预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因是减少项目。

2. 城乡社区管理实务（款）工程建设管理（项）。年初预算为0元，支出决算为150000元，决算数大于预算数的主要原因是增加赵寨村畜禽粪污资源化利用项目缺口资金。

3. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为200000元，支出决算为6644970.15元，完成年初预算的3322.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加大县城建设相关征迁资金。
4. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为180000元。决算数大于预算数的主要原因是增加城南村创城建设维修改造缺口。
5. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为10116624元。决算数大于预算数的主要原因是追加县城西环路至火葬场道路及殡仪馆建设所涉补偿款等。
6. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为775200元，支出决算为920174.4元，完成年初预算的128.90%。决算数大于预算数的主要原因是增加垃圾清运挂壁式垃圾箱维修经费。
7. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0元，支出决算为485271元，决算数大于预算数的主要原因是增加创建文明县城资金。

（七）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为1542600元，支出决算为17199360.01元，完成预算的1114.96%。决算数大于预算数的主要原因是增加村级事业建设缺口资金、“1+14”国家乡村振兴示范区环境整治改造项目等。
2. 农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为2598300元，支出决算为5319157.84元，完成预算的204.72%。决算数大于预算数的主要原因是增加2022年通道绿化占地补偿资金。
3. 林业和草原（款）其他林业和草原防支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1273800元。决算数大于预算数的主要原因是增加村庄绿化庭院绿化、沁河镇春季植树造林等资金。
4. 水利（款）防汛（项）。年初预算为0元，支出决算为18000元。决算数大于预算数的主要原因是增加沁河镇2021年水毁堤防修复补助资金。
5. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0元，支出决算为120237元。决算数大于预算数的主要原因是增加脱贫户、边缘易致贫困对象三项收入补贴。
6. 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0元，支出决算为2950000元。决算数大于预算数的主要原因是增加2021年农村综合改革转移支付财政结转项目
7. 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6020000元，支出决算为6020000元。完成年初预算的100%。

（八）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为0元，支出决算342040元。决算数大于预算数的主要原因是增加道路交通安全相关工作缺口资金。

（九）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0元，支出决算为50000元。决算数大于预算数的主要原因是增加沁河镇打击私挖滥采以及私采易发区治理。

（十）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0元，支出决算为500000元。决算数大于预算数的主要原因是增加四维村棚户区保障性安居工程配套设施。

2. 保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0元，支出决算为40000元。决算数大于预算数的主要原因是增加2022年农村危房改造中央补助资金。

3. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为528000元，支出决算为742358元，完成预算税务140.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为363800元，支出决算为5045108.35元，完成预算的1386.78%。决算数大于预算数的主要原因是增加沁河镇森防运行费用(含伙食费)、护林防火工作缺口资金等。

2. 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0元，支出决算为487980元。决算数大于预算数的主要原因是追加因灾受损农房重建资金资金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县沁河镇人民政府2022年度财政拨款基本支出11,584,388.25元，其中：

人员经费10,045,624.89元，主要包括人员经费10,045,624.89元，主要包括（一）基本工资3313118元、津贴补贴1626966元、奖金195568元、社会保障缴费1478743.51元、绩效工资1059510元、其他工资福利支出1362050.74元、抚恤金93682.64元、生活补助91620元、奖励金3750元、住房公积金742358元、其他对个人和家庭的补助支出78258元。；

公用经费1,538,763.36元，主要包括（二）办公费206847.84元、印刷费91220元、咨询费39500元、水费4166元、电费44756.09元、邮电费73669.95元、差旅费18193元、会议费22000元、委托业务费18000元、专用材料费23640元，公务用车运行维护费20800元、其他交通费用587414.28元、其他商品和服务支出373771.2元、办公设备购置14785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11,795,803.46元、支出总计11,795,803.46元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少7,769,148.54元，下降39.71%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少7,769,148.54元，下降39.71%，主要原因是减少大县城建设支出。。

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50,000.00元，支出决算44,525.00元，完成全年预算的89.05%，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）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：本单位未购置公务用车。；

公务用车运行维护费支出44,525.00元，完成全年预算的89.05%，与上年相同，主要原因是：严格管理公务用车，合理进行支出。；

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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出44,525.00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：公务用车加油、维修、保险及保养支出。。

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0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00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

沁源县沁河镇人民政府2022年机关运行经费支出1,538,763.36元，比2021年增加755,124.65元，增长96.36%，主要原因是：人员增加。。

（二）政府采购情况说明

沁源县沁河镇人民政府2022年度政府采购支出总额2,974,385.00元，其中：政

府采购货物支出24,385.00元、政府采购工程支出2,950,000.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县沁河镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆19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19辆，其他用车主要是护林防火车7辆、洒水车3辆、垃圾清运车4辆，一般公务用车5辆。；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，沁源县沁河镇人民政府部门（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13个，二级项目1个，共涉及资金12810482.38元，占本部门（单位）项目支出总额的16.60%，其中一般公共预算项目支出12810482.38元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度沁源县沁河镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金82115139.83元，其中一般公共预算支出62269336.37元、政府性基金预算支出19845803.46元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对沁源县大县城建设等151个一、二级项目开展了部门评价，涉及资金66379520.74元，其中一般公共预算支出46533717.28元、政府性基金预算支出19845803.46元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，开展情况良好，评价结果良好。。

（2）项目绩效自评结果

沁源县沁河镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数26个，涉及资金16970913.64元：21个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，2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项目管理，规范资金运行，提高绩效评价。。涉密项目除外。

沁源县沁河镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个，涉及资金2519569元：12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”，1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项目管理，规范资金运行，提高绩效评价。。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：

项目名称	得分	
自评结论 项目级数 预算数 执行数 执行率		
沁河镇2022年新建、维修村党群服务中心补助	90	优
二级 26000 26000 100%		
沁河镇正义村防火通道建设费	95	优
一级 363800 363800 100%		
沁河镇人大代表联络站运行费用	95	优
一级 60000 60000 100%		
2022年乡村垃圾清运车运行费	94.97	优
二级 237120 237120 100%		
2021年离任副职、委员生活补贴	95	优
二级 519080 519080 100%		
沁河镇红崖沟占地补偿	95	优
一级 833300 833300 100%		
沁河镇离任“两委”副职生活补贴	95	优
二级 308160 308160 100%		
2022年南石苗木基地土地流转费用	95	优
一级 80000 80000 100%		
沁河镇2021年-2028年固定翼飞机跑道占地补偿款	94.9	优
一级 1,444,500.00 1,444,500.00 100%		
社区经费(运转经费、党建经费、专项经费及提标)	95	优
一级 1,644,000.00 1,644,000.00 100%		
沁河镇有义村五龙沟防火蓄水池建设费用	94.97	优
一级 158,300.00 158,300.00 100%		
沁河镇选派机关事业单位到村任职费用	100	优
二级 55,800.00 55,800.00 100%		
沁河镇政府2022年春季防火经费	95	优
二级 520,000.00 520,000.00 100%		
2022年沁河镇孔家坡村党建经费	95	优
二级 20,000.00 20,000.00 100%		
沁河镇2022年1月文书员工资	95	优

一级 98,400.00 98,400.00 100%		
沁河镇牧花园村防洪渠缺口资金	95	优
一级 50,000.00 50,000.00 100%		
乡镇工作人员伙食补助	71.92	中
一级 266,400.00 266,400.00 100%		
大县城建设依法征迁服务费	95	优
一级 200,000.00 200,000.00 100%		
沁河镇打击私挖滥采以及私采易发区治理	95	优
二级 50,000.00 50,000.00 100%		
沁河镇城西村荒山绿化费用	95	优
一级 240,000.00 240,000.00 100%		
沁河镇2022年村级管理费	95	优
一级 6,020,000.00 6,020,000.00 100%		
沁河镇政府办公用房租赁费	95	优
一级 400,000.00 400,000.00 100%		
沁河镇四维村棚户区保障性安居工程配套基础设施建设项目	95	优
一级 1,000,000.00 1,000,000.00 100%		
沁河镇2022年城六关保洁员工资	100	优
一级 775,200.00 775,200.00 100%		
沁河镇四元村移民补助款	100	优
一级 540,000.00 540,000.00 100%		
沁河镇政府政协工委经费	84.9	良
一级 540,000.00 540,000.00 100%		
闫寨村土地流转项目	95	优
一级 80,000.00 80,000.00 100%		
沁河镇人大代表活动经费	95	优
一级 12,000.00 12,000.00 100%		
沁河镇文书员工资保险(去掉一月工资98400)	74.72	中
一级 1,464,275.64 1,464,275.64 100%		
2022年社区办公场所租赁费	95	优
一级 241,000.00 241,000.00 100%		
沁河镇有义村以工代赈小流域治理项目和乡村公路建设项目工程配套建设资金	84.99	良
一级 94,300.00 94,300.00 100%		
沁河镇北园村占地补偿	95	优

一级 160,500.00 160,500.00 100%		
沁河镇森防运行费用(含伙食费)	90	良
一级 184,938.00 184,938.00 100%		
沁河镇选派机关事业单位到村任职费用	100	优
二级 148,200.00 148,200.00 100%		
沁河镇政府2022年秋季防火经费	95	优
二级 520,000.00 520,000.00 100%		
沁河镇武装经费	100	优
一级 20,000.00 20,000.00 100%		
沁河镇选派机关事业单位到村任职费用	100	优
二级 72,000.00 72,000.00 100%		
2021年农村(社区)、非公、社会组织党员教育培训费财政补贴	22.34	差 二级
14,409.00 14,409.00 100%		
2022年远程教育站点管理员补贴	95	优
二级 28,800.00 28,800.00 100%		

。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县沁河镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县沁河镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为90409917.01元，执行数为90409917.01元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是年度项目基本完成；二是年度绩效目标基本实现。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度慢。；二是个别资金支付速度慢。。下一步改进措施：一是加强项目管理。；二是规范资金运行。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

良好

(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。

无

第五部分 附件

项目名称	得分	自评结论	项目级数
沁河镇2022年新建、维修村党群服务中心补助	90	优	二级
沁河镇正义村防火通道建设费	95	优	一级
沁河镇人大代表联络站运行费用	95	优	一级
2022年乡村垃圾清运车运行费	94.97	优	二级
2021年离任副职、委员生活补贴	95	优	二级
沁河镇红崖沟占地补偿	95	优	一级
沁河镇离任“两委”副职生活补贴	95	优	二级
2022年南石苗木基地土地流转费用	95	优	一级
沁河镇2021年-2028年固定翼飞机跑道占地补偿款	94.9	优	一级
社区经费(运转经费、党建经费、专项经费及提标)	95	优	一级
沁河镇有义村五龙沟防火蓄水池建设费用	94.97	优	一级
沁河镇选派机关事业单位到村任职费用	100	优	二级
沁河镇政府2022年春季防火经费	95	优	二级
2022年沁河镇孔家坡村党建经费	95	优	二级
沁河镇2022年1月文书员工资	95	优	一级
沁河镇牧花园村防洪渠缺口资金	95	优	一级
乡镇工作人员伙食补助	71.92	中	一级
大县城建设依法征迁服务费	95	优	一级
沁河镇打击私挖滥采以及私采易发区治理	95	优	二级
沁河镇城西村荒山绿化费用	95	优	一级
沁河镇2022年村级管理费	95	优	一级
沁河镇政府办公用房租赁费	95	优	一级
沁河镇四维村棚户区保障性安居工程配套基础设施建	95	优	一级
沁河镇2022年城六关保洁员工资	100	优	一级
沁河镇四元村移民补助款	100	优	一级
沁河镇政府政协工委经费	84.9	良	一级
闫寨村土地流转项目	95	优	一级
沁河镇人大代表活动经费	95	优	一级
沁河镇文书员工资保险(去掉一月工资98400)	74.72	中	一级
2022年社区办公场所租赁费	95	优	一级
沁河镇有义村以工代赈小流域治理项目和乡村公路建	84.99	良	一级
沁河镇北园村占地补偿	95	优	一级
沁河镇森防运行费用(含伙食费)	90	良	一级
沁河镇选派机关事业单位到村任职费用	100	优	二级
沁河镇政府2022年秋季防火经费	95	优	二级
沁河镇武装经费	100	优	一级
沁河镇选派机关事业单位到村任职费用	100	优	二级
2021年农村(社区)、非公、社会组织党员教育培训费	22.34	差	二级
2022年远程教育站点管理员补贴	95	优	二级

预算数	执行数	执行率
26000	26000	100%
363800	363800	100%
60000	60000	100%
237120	237120	100%
519080	519080	100%
833300	833300	100%
308160	308160	100%
80000	80000	100%
1,444,500.00	1,444,500.00	100%
1,644,000.00	1,644,000.00	100%
158,300.00	158,300.00	100%
55,800.00	55,800.00	100%
520,000.00	520,000.00	100%
20,000.00	20,000.00	100%
98,400.00	98,400.00	100%
50,000.00	50,000.00	100%
266,400.00	266,400.00	100%
200,000.00	200,000.00	100%
50,000.00	50,000.00	100%
240,000.00	240,000.00	100%
6,020,000.00	6,020,000.00	100%
400,000.00	400,000.00	100%
1,000,000.00	1,000,000.00	100%
775,200.00	775,200.00	100%
540,000.00	540,000.00	100%
540,000.00	540,000.00	100%
80,000.00	80,000.00	100%
12,000.00	12,000.00	100%
1,464,275.64	1,464,275.64	100%
241,000.00	241,000.00	100%
94,300.00	94,300.00	100%
160,500.00	160,500.00	100%
184,938.00	184,938.00	100%
148,200.00	148,200.00	100%
520,000.00	520,000.00	100%
20,000.00	20,000.00	100%
72,000.00	72,000.00	100%
14,409.00	14,409.00	100%
28,800.00	28,800.00	100%