

沁源县沁河镇人民政府

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收入预算表.....	15
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	16
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23

九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

(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。(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。

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、从预算单位构成看，沁源县沁河镇人民政府成立于50年代，是隶属于沁源县人民政府的全额拨款行政单位。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：沁源县沁河镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,966.27	一、一般公共服务支出	1,303.93	1,303.93	
二、政府性基金预算	140.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	162.14	162.14	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	52.52	52.52	
		十一、节能环保支出	373.80	373.80	
		十二、城乡社区支出	193.50	193.50	
		十三、农林水支出	657.76	657.76	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	118.62	118.62	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	104.00	104.00	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	140.00	140.00	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,106.27	本年支出合计	3,106.27	3,106.27	
上年结转		年终结转			
收入总计	3,106.27	支出总计	3,106.27	3,106.27	

2023年预算收入总表

部门名称：沁源县沁河镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3,106.27	2,966.27	140.00				
201	一般公共服务支出	1,303.93	1,303.93					
20101	人大事务	13.20	13.20					
2010101	行政运行	13.20	13.20					
20102	政协事务	2.00	2.00					
2010201	行政运行	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,287.40	1,287.40					
2010301	行政运行	388.76	388.76					
2010302	一般行政管理事务	361.97	361.97					
2010350	事业运行	536.67	536.67					
20132	组织事务	1.32	1.32					
2013299	其他组织事务支出	1.32	1.32					
208	社会保障和就业支出	162.14	162.14					
20805	行政事业单位养老支出	128.14	128.14					
2080501	行政单位离退休	3.89	3.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.80	115.80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.46	8.46					
20820	临时救助	34.00	34.00					
2082001	临时救助支出	34.00	34.00					
210	卫生健康支出	52.52	52.52					
21011	行政事业单位医疗	52.52	52.52					
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81					

2101102	事业单位医疗	34.71	34.71				
211	节能环保支出	373.80	373.80				
21104	自然生态保护	373.80	373.80				
2110402	农村环境保护	373.80	373.80				
212	城乡社区支出	193.50	193.50				
21201	城乡社区管理事务	193.50	193.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	193.50	193.50				
213	农林水支出	657.76	657.76				
21301	农业农村	55.76	55.76				
2130199	其他农业农村支出	55.76	55.76				
21307	农村综合改革	602.00	602.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	602.00	602.00				
221	住房保障支出	118.62	118.62				
22102	住房改革支出	118.62	118.62				
2210201	住房公积金	118.62	118.62				
224	灾害防治及应急管理支出	104.00	104.00				
22406	自然灾害防治	104.00	104.00				
2240602	森林草原防灭火	104.00	104.00				
229	其他支出	140.00		140.00			
22960	彩票公益金安排的支出	140.00		140.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	130.00		130.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

2023年预算支出总表

部门名称：沁源县沁河镇人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,106.27	1,278.38	1,827.89
201	一般公共服务支出	1,303.93	979.10	324.82
20101	人大事务	13.20		13.20
2010101	行政运行	13.20		13.20
20102	政协事务	2.00		2.00
2010201	行政运行	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,287.40	979.10	308.30
2010301	行政运行	388.76	275.54	113.22
2010302	一般行政管理事务	361.97	166.89	195.08
2010350	事业运行	536.67	536.67	
20132	组织事务	1.32		1.32
2013299	其他组织事务支出	1.32		1.32
208	社会保障和就业支出	162.14	128.14	34.00
20805	行政事业单位养老支出	128.14	128.14	
2080501	行政单位离退休	3.89	3.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.80	115.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.46	8.46	
20820	临时救助	34.00		34.00
2082001	临时救助支出	34.00		34.00
210	卫生健康支出	52.52	52.52	
21011	行政事业单位医疗	52.52	52.52	
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	
2101102	事业单位医疗	34.71	34.71	
211	节能环保支出	373.80		373.80
21104	自然生态保护	373.80		373.80
2110402	农村环境保护	373.80		373.80
212	城乡社区支出	193.50		193.50
21201	城乡社区管理事务	193.50		193.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	193.50		193.50
213	农林水支出	657.76		657.76
21301	农业农村	55.76		55.76
2130199	其他农业农村支出	55.76		55.76
21307	农村综合改革	602.00		602.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	602.00		602.00
221	住房保障支出	118.62	118.62	
22102	住房改革支出	118.62	118.62	

2210201	住房公积金	118.62	118.62	
224	灾害防治及应急管理支出	104.00		104.00
22406	自然灾害防治	104.00		104.00
2240602	森林草原防灾减灾	104.00		104.00
229	其他支出	140.00		140.00
22960	彩票公益金安排的支出	140.00		140.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	130.00		130.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁源县沁河镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,966.27	一、一般公共服务支出	1,303.93	1,303.93		
二、政府性基金预算	140.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	162.14	162.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	52.52	52.52		
		十一、节能环保支出	373.80	373.80		
		十二、城乡社区支出	193.50	193.50		
		十三、农林水支出	657.76	657.76		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	118.62	118.62		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	104.00	104.00		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	140.00		140.00	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,106.27	本年支出合计	3,106.27	2,966.27	140.00	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3,106.27	支出总计	3,106.27	2,966.27	140.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县沁河镇人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,966.27	1,278.38	1,687.89
201	一般公共服务支出	1,303.93	979.10	324.82
20101	人大事务	13.20		13.20
2010101	行政运行	13.20		13.20
20102	政协事务	2.00		2.00
2010201	行政运行	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,287.40	979.10	308.30
2010301	行政运行	388.76	275.54	113.22
2010302	一般行政管理事务	361.97	166.89	195.08
2010350	事业运行	536.67	536.67	
20132	组织事务	1.32		1.32
2013299	其他组织事务支出	1.32		1.32
208	社会保障和就业支出	162.14	128.14	34.00
20805	行政事业单位养老支出	128.14	128.14	
2080501	行政单位离退休	3.89	3.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.80	115.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.46	8.46	
20820	临时救助	34.00		34.00
2082001	临时救助支出	34.00		34.00
210	卫生健康支出	52.52	52.52	
21011	行政事业单位医疗	52.52	52.52	
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	
2101102	事业单位医疗	34.71	34.71	
211	节能环保支出	373.80		373.80
21104	自然生态保护	373.80		373.80
2110402	农村环境保护	373.80		373.80
212	城乡社区支出	193.50		193.50
21201	城乡社区管理事务	193.50		193.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	193.50		193.50

213	农林水支出	657.76		657.76
21301	农业农村	55.76		55.76
2130199	其他农业农村支出	55.76		55.76
21307	农村综合改革	602.00		602.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	602.00		602.00
221	住房保障支出	118.62	118.62	
22102	住房改革支出	118.62	118.62	
2210201	住房公积金	118.62	118.62	
224	灾害防治及应急管理支出	104.00		104.00
22406	自然灾害防治	104.00		104.00
2240602	森林草原防灾减灾	104.00		104.00
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：沁源县沁河镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,278.38	1,111.49	166.89
工资福利支出		1,130.25	1,098.79	31.46
基本工资	工资奖金津补贴	414.96	414.96	
津贴补贴	工资奖金津补贴	177.30	177.30	
奖金	工资奖金津补贴	19.20	19.20	
绩效工资	工资福利支出	200.39	200.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	115.80	115.80	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	49.22	49.22	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.31	3.31	
住房公积金	住房公积金	118.62	118.62	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	31.46		31.46
商品和服务支出		129.72		129.72
办公费	办公经费	10.09		10.09
印刷费	办公经费	4.00		4.00
咨询费	委托业务费	2.00		2.00
水费	办公经费	0.33		0.33
电费	办公经费	4.00		4.00
邮电费	办公经费	1.30		1.30
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	维修(护)费	3.00		3.00
会议费	会议费	2.00		2.00
专用燃料费	专用材料购置费	6.00		6.00
委托业务费	委托业务费	3.11		3.11
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	83.89		83.89
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.00		4.00
对个人和家庭的补助		17.50	12.70	4.80
退休费	离退休费	12.34	12.34	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	4.80		4.80
资本性支出		0.92		0.92
办公设备购置	设备购置	0.92		0.92

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁源县沁河镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		140.00
103	非税收入	140.00
10301	政府性基金收入	140.00
1030155	彩票公益金收入	140.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：沁源县沁河镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		140.00		140.00
229	其他支出	140.00		140.00
22960	彩票公益金安排的支出	140.00		140.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	130.00		130.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称：沁源县沁河镇人民政府

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源县沁河镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县沁河镇人民政府

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：沁源县沁河镇人民政府

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	4.00	4.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：沁源县沁河镇人民政府

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	166.89	166.89		
沁源县沁河镇人民政府	166.89	166.89		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁源县沁河镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
省级彩票公益金资助公共文化设施建设(下达市县项目)	10.00		10.00			
2023年省级福利彩票公益金资助项目	130.00		130.00			
2023年乡村垃圾清运车运行费	23.71	23.71				
沁河镇政府2023年春秋季节防火经费	104.00	104.00				
沁河镇人大代表联络站(点)运行费	12.00	12.00				
沁河镇人大代表活动经费	1.20	1.20				
2023年困难群众救助补助资金(省级)——沁河镇临时救助	34.00	34.00				
沁河镇政府政协工委经费	2.00	2.00				
2022年农村(社区)、非公、社会组织党员教育培训费财政补贴	1.32	1.32				
2023年沁河镇文书员工资及保险	93.63	93.63				
丁家湾段沁河防洪治导线内房屋拆迁补偿及高速平交周边环境整治资金	127.00	127.00				
村级管理费	602.00	602.00				
沁河镇2023年社区经费(含运转经费、党建经费、服务群众专项经费及两委干部报酬提标经费)	164.40	164.40				
沁河镇北河村2022年占地补偿	16.05	16.05				
沁河镇闫寨村2023年土地流转费	8.00	8.00				
沁河镇南石村苗木基地(植物园)2023年土地流转费用	8.00	8.00				
沁河镇政府2022年办公用房租赁费	40.00	40.00				
沁河镇社区2023年办公场所租赁费	29.10	29.10				
乡镇工作人员伙食补助	28.08	28.08				
乡镇综合行政执法运行经费	10.00	10.00				
垃圾清运费	373.80	373.80				
遗属补助	9.59	9.59				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁源县沁河镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

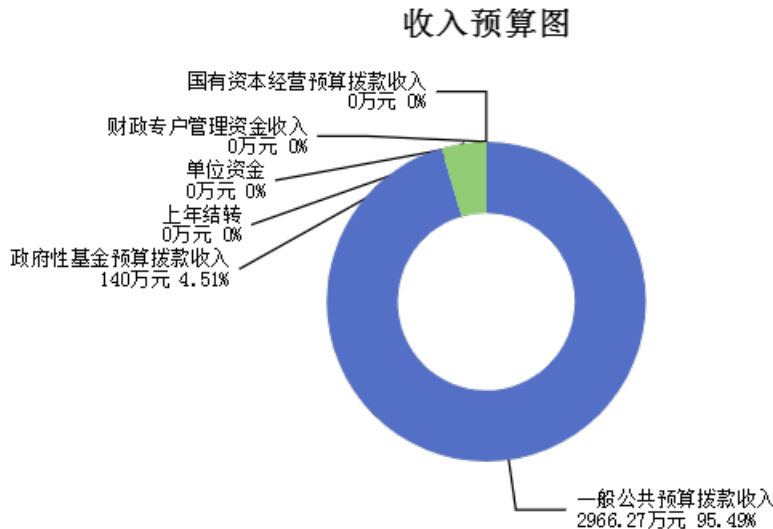
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,106.27万元，其中：本年收入3,106.27万元，上年结转0.00万元，比上年增加787.45万元，增加33.96%，主要原因是我单位预算公开提取数据中包含由县资金主管部门做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的项目预算收入318.24万元。我镇新增大学生村官36人，增加了人员经费预算收入，我镇新增加了两个社区，增加了社区办公场所的租赁费预算收入，成立了乡镇行政执法队，增加了运行经费预算收入。；本年部门预算支出总计3,106.27万元，其中：本年预算安排3,106.27万元，上年结转0.00万元，比上年增加787.45万元，增加33.96%，主要原因是我单位预算公开提取数据中包含由县资金主管部门做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的项目预算支出318.24万元。我镇新增大学生村官36人，增加了人员经费预算支出，我镇新增加了两个社区，增加了社区办公场所的租赁费预算支出，成立了乡镇行政执法队，增加了运行经费预算支出。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,106.27万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,966.27万元，占95.49%；政府性基金预算拨款收入140.00万元，占4.51%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,106.27万元，其中：基本支出1,278.38万元，占41.15%；项目支出1,827.89万元，占58.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算3,106.27万元。收入为一般公共预算拨款

2,966.27万元，政府性基金预算拨款140.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,106.27万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,303.93万元、社会保障和就业支出162.14万元、卫生健康支出52.52万元、节能环保支出373.80万元、城乡社区支出193.50万元、农林水支出657.76万元、住房保障支出118.62万元、灾害防治及应急管理支出104.00万元、其他支出140.00万元。

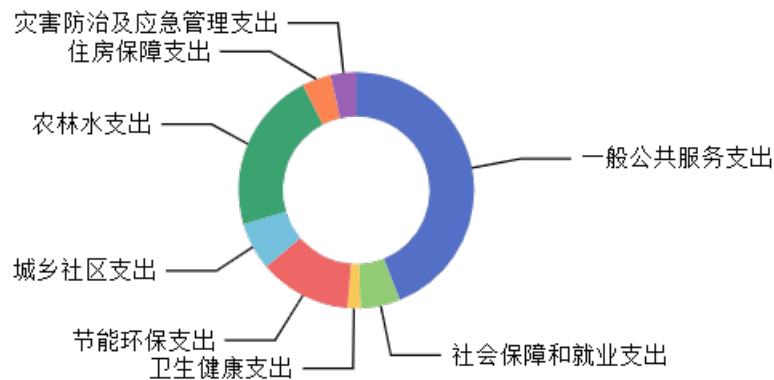
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,966.27万元，比上年增加677.45万元，增加29.6%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,966.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,303.93万元，占43.96%；社会保障和就业支出162.14万元，占5.47%；卫生健康支出52.52万元，占1.77%；节能环保支出373.80万元，占12.60%；城乡社区支出193.50万元，占6.52%；农林水支出657.76万元，占22.17%；住房保障支出118.62万元，占4.00%；灾害防治及应急管理支出104.00万元，占3.51%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出1,278.38万元，其中：

人员经费1,111.49万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

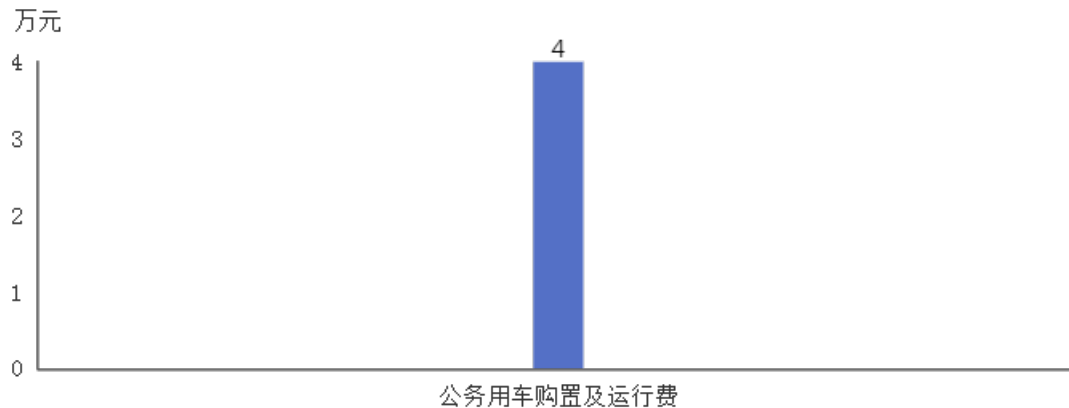
公用经费166.89万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、会议费、印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、电费、维修(护)费、咨询费、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、差旅费、专用燃料费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元比2022年同口径减少1.00万元，主要原因是我单位本着节约开支的原则，减少公务用车的支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费4.00万元与上年相比预算数减少1.00万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出166.89万元，与上年相比增加28.8万元，增加20.86%。主要原因是：新增村官36人，增加了公务用车补贴。

九、政府采购情况

2023年沁源县沁河镇人民政府部门各单位政府采购预算总额18600万元。其中：政府采购货物预算18600万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁源县沁河镇人民政府部门实行绩效管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款1509.65万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年沁河镇文书员工资及保险 93.63万元

丁家湾段沁河防洪治导线内房屋拆迁补偿及高速平交周边环境整治资金 127万元

村级管理费 602万元

沁河镇2023年社区经费(含运转经费、党建经费、服务群众专项经费及两委干部报酬提标经费) 164.4万元

沁河镇北园村2022年占地补偿 16.05万元

沁河镇闫寨村2023年土地流转费 8万元

沁河镇南石村苗木基地(植物园)2023年土地流转费用 8万元

沁河镇政府2022年办公用房租赁费 40万元

沁河镇社区2023年办公场所租赁费 29.1万元

乡镇工作人员伙食补助 28.08万元

乡镇综合行政执法运行经费 10万元

垃圾清运费用 373.8万元

遗属补助 9.59万元

2023年实行绩效目标管理的项目

部门名称：沁源县沁河镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2023年沁河镇文书员工资及保险	93.63	93.63				
丁家湾段沁河防洪导沿线内房屋拆迁补偿及高速平交周边环境整治资金	127	127				
村级管理费	602	602				
沁河镇2023年社区经费(含运转经费、党建经费、服务群众专项经费及两委干部报酬提标经费)	164.4	164.4				
沁河镇北园村2022年占地补偿	16.05	16.05				
沁河镇闫寨村2023年土地流转费	8	8				
沁河镇南石村苗木基地(植物园)2023年土地流转费用	8	8				
沁河镇政府2022年办公用房租赁费	40	40				
沁河镇社区2023年办公场所租赁费	29.1	29.1				
乡镇工作人员伙食补助	28.08	28.08				
乡镇综合行政执法运行经费	10	10				
垃圾清运费用	373.8	373.8				
遗属补助	9.59	9.59				
合计	1509.65	1509.65				

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门共有车辆19辆，其中，一般公务用车2辆、其他业务用车17辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

2、房屋情况：

本部门房屋面积8038.76平方米，原值11062139.71元，其中办公用房3870平方米，其他为业务用房。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

我单位预算公开提取数据中包含由县人大做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的人大代表联络站(点)运行费12万元、沁河镇人大代表活动经费1.2万元；由县民政局做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的2023年困难群众救助补助资金(省级)——沁河镇临时救助资金34万元；由县政协做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的沁河镇政府政协工委经费2万元；由县组织部做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的2022年农村(社区)、非公、社会组织党员教育培训费财政补贴1.32万元；由县住建局做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的2023年乡村垃圾清运车运行费23.71万元；由县林草局做前期谋划，我单位做二级项目储备编制的沁河镇政府2023年春秋季节防火经费104万元；上级转移支付省级彩票公益金资助公共文化设施建设(下达市县项目)140万元。

第四部分 名词解释

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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。