

沁水县嘉峰镇

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
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.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	30

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）党政综合办公室主要职能：负责起草、审核乡镇党委、府文件，组织协调各办公室工作，检查、反馈乡镇直属各单位对上级文件、会议决定等事项的贯彻执行情况；负责乡镇党委、政府重要活动安排和有关会议的会务组织工作；协助党政领导处理乡镇辖区内的突发事件和重大事故；负责农村基层组织建设和村委换届工作；负责乡镇综合统计工作和来信来访接待处理工作；负责乡镇档案管理、机关保密、行政事务、后勤保障和值班制度；协调与政法部门工作关系，负责农村社会治安综合治理及法制宣传教育；承担乡镇人大的日常工作和政协、纪委、武装、工会、共青团、妇联等相关工作；承担领导交办的其它工作。

（二）经济发展办公室主要职能：负责经济建设、农业发展计划工作；协调财经各部门的工作，负责招商引资，指导企业改善投资环境，促进民营经济发展；加强对非公有制企业的引导和管理；抓好乡村市场、商业网点等第三产业的建设及行政管理工作；负责“一事一议”财政奖补工作；负责农民负担监督管理和农业土地承包合同管理，指导乡村管好用好集体资金，建立健全财务管理制度；负责乡村道路建设工作；协助搞好本乡镇土地、矿产资源管理；搞好环境保护工作；承担领导交办的其他工作。

（三）规划建设办公室主要职能：负责本镇村镇体系规划的编制和实施；负责非农建设规划选址、农民建房的初审、呈报工作；负责查处辖区各类违章建筑，并做好绿化美化环境等工作；指导和管理村镇建设技术服务和标准设计、通用设计推广工作；负责农村住房建设、住房安全和危房改造工作；指导受灾村的重建工作；指导村镇规划区内的基础设施建设和村容乡貌管理工作；承担辖区风景名胜区的规划审查报批和保护、利用、建设的监督管理工作，负责历史文化名镇(村)保护和监督管理的有关工作；承担领导交办的其他工作。

（四）社会事务办公室主要职能：负责教育、科技、文化、卫生、计生、民政、体育事业的管理；协助管理本乡镇中小学校及实施学校布局调整的相关工作；制定科技发展规划，组织管理科技活动和科技项目；制定乡镇文化、体育事业发展规划目标并监督实施；组织开展群众性文化、体育活动；负责辖区内文物保护工作；协助对广播、通讯事业的管理；指导和协调发展乡镇卫生事业，协助对乡镇卫生院的宏观管理；指导协调乡镇所属单位及辖区内的人口和计划生育工作，严格控制人口增长，提高人口素质；负责村务公开工作；协助做好拥军优属、优待抚恤工作，落实农村退伍义务兵的接受安置政策；组织本乡镇的救灾工作，掌握和上报灾情，组

织接收、分发救灾物资，检查监督救灾物资的使用情况，管理社会救济，负责农村五保户供养和贫困户扶持工作；承担领导交办的其他工作。

（五）综合行政执法办公室主要职能：负责辖区安全生产、规划土地监察工作；根据法律授权或政府委托，在权限范围内开展安全生产、城市管理、规划土地监察的相关领域综合行政执法工作；负责相关的日常巡查、综合检查、违法行为查处、组织行政处罚听证、协助配合行政复议和行政诉讼的工作；负责统筹、协调、指挥、监督各执法体开展本辖区联合执法和综合整治活动；承担镇综合行政执法委员会日常工作，打造安全高效的生产空间和舒适宜居的生活空间。

（六）综合便民服务中心主要职能：制定和完善各项便民服务规章制度、管理办法并组织实施；对进入便民服务中心的事项按程序进行办理；协调和监督集中办理的便民服务事项，适时通报便民服务工作情况；对进入便民服务中心的工作人员进行日常管理和考核，并受理对便民服务中心工作人员的投诉举报，完成上级政府交办的其它工作。

（七）退役军人服务保障工作站主要职能：负责做好退役军人关系转移、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功报喜、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等集体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。要突出面对面、个性化、一对一服务退役军人，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边。

（八）党群服务中心主要职能：面向本镇广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，积极开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建工作等服务活动。

教委：1、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。

2、搞好普及巩固九年义务教育、发展基础教育、全面推进素质教育。

3、搞好学校的常规教学管理工作。

4、搞好学校调整布局工作。

5、全面提高教育教学工作，促进义务教育均衡发展。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县嘉峰镇人民政府部门预算包括：本级预算单位。本单位设党政综合办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室，综合便民服务中心、退役军人服务办公室、党群服务中心8个内设机构。沁水县嘉峰镇人民政府行政事业编制实有人员共54名。其中：部门领导行政编制9名；党政综合办公室行政编制6名；经济发展办公室行政编制2名；规划建设办公室行政编制1名；社会事务办公室行政编制3名；综合便民服务中

心事业编制 25 名；退役军人 服务办公室3名，党群服务中心5名。

教委：从决算单位构成看，沁水县嘉峰镇中心学校决算为本级决算，包含初中、小学。本单位属全额事业单位，教职工编制263人。实有人数263人，其中：专业技术人员259人，工勤人员4人。

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：沁水县嘉峰镇

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	109187275.94	一、一般公共服务支出	32.00	6832396.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	70000.00	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	44178952.33
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	50000.00
八、其他收入	8.00	4712670.00	八、社会保障和就业支出	39.00	5276033.96
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	39831266.40
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	5018626.30
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	10712670.00
	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	2000000.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	70000.00
	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	113969945.94	本年支出合计	58.00	113969945.94
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	113969945.94	总计	62.00	113969945.94

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：沁水县嘉峰镇

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		71369515.28	66656845.28					4712670.00
201	一般公共服务支出	6832396.95	6832396.95					
20101	人大事务	196200.00	196200.00					
2010101	行政运行	120000.00	120000.00					
2010108	代表工作	76200.00	76200.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5931196.95	5931196.95					
2010301	行政运行	5931196.95	5931196.95					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	705000.00	705000.00					
2013150	事业运行	700000.00	700000.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5000.00	5000.00					
205	教育支出	2521807.59	2521807.59					
20509	教育费附加安排的支出	2521807.59	2521807.59					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2521807.59	2521807.59					
207	文化旅游体育与传媒支出	50000.00	50000.00					
20701	文化和旅游	50000.00	50000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	50000.00	50000.00					
208	社会保障和就业支出	4332748.04	4332748.04					
20805	行政事业单位养老支出	4332748.04	4332748.04					
2080501	行政单位离退休	198722.00	198722.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3586290.34	3586290.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	547735.70	547735.70					
211	节能环保支出	39831266.40	39831266.40					
21103	污染防治	22499468.40	22499468.40					
2110301	大气	9299508.00	9299508.00					
2110302	水体	13199960.40	13199960.40					

21104	自然生态保护	17331798.00	17331798.00					
2110402	农村环境保护	2800000.00	2800000.00					
2110499	其他自然生态保护支出	14531798.00	14531798.00					
213	农林水支出	5018626.30	5018626.30					
21301	农业农村	5018626.30	5018626.30					
2130104	事业运行	3577626.30	3577626.30					
2130142	农村道路建设	1441000.00	1441000.00					
221	住房保障支出	10712670.00	6000000.00					4712670.00
22101	保障性安居工程支出	10712670.00	6000000.00					4712670.00
2210102	沉陷区治理	10712670.00	6000000.00					4712670.00
224	灾害防治及应急管理支出	2000000.00	2000000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2000000.00	2000000.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2000000.00	2000000.00					
229	其他支出	70000.00	70000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	70000.00	70000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70000.00	70000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：沁水县嘉峰镇

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		71409515.28	14862771.29	56546743.99			
201	一般公共服务支出	6832396.95	6832396.95				
20101	人大事务	196200.00	196200.00				
2010101	行政运行	120000.00	120000.00				
2010108	代表工作	76200.00	76200.00				
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	5931196.95	5931196.95				
2010301	行政运行	5931196.95	5931196.95				
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	705000.00	705000.00				
2013150	事业运行	700000.00	700000.00				
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机 构事务支出	5000.00	5000.00				
205	教育支出	2521807.59		2521807.59			
20509	教育费附加安排 的支出	2521807.59		2521807.59			
2050999	其他教育费附加 安排的支出	2521807.59		2521807.59			
207	文化旅游体育与 传媒支出	50000.00	50000.00				
20701	文化和旅游	50000.00	50000.00				
2070199	其他文化和旅游 支出	50000.00	50000.00				
208	社会保障和就业 支出	4332748.04	4332748.04				
20805	行政事业单位养 老支出	4332748.04	4332748.04				
2080501	行政单位离退休	198722.00	198722.00				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	3586290.34	3586290.34				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	547735.70	547735.70				
211	节能环保支出	39831266.40		39831266.40			
21103	污染防治	22499468.40		22499468.40			
2110301	大气	9299508.00		9299508.00			
2110302	水体	13199960.40		13199960.40			
21104	自然生态保护	17331798.00		17331798.00			

2110402	农村环境保护	2800000.00		2800000.00			
2110499	其他自然生态保护支出	14531798.00		14531798.00			
213	农林水支出	5018626.30	3577626.30	1441000.00			
21301	农业农村	5018626.30	3577626.30	1441000.00			
2130104	事业运行	3577626.30	3577626.30				
2130142	农村道路建设	1441000.00		1441000.00			
221	住房保障支出	10712670.00		10712670.00			
22101	保障性安居工程支出	10712670.00		10712670.00			
2210102	沉陷区治理	10712670.00		10712670.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2000000.00		2000000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2000000.00		2000000.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2000000.00		2000000.00			
229	其他支出	110000.00	70000.00	40000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	110000.00	70000.00	40000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110000.00	70000.00	40000.00			

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：沁水县嘉峰镇

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	109187275.94	一、一般公共服务支出	33	6832396.95	6832396.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	70000.00	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	44178952.33	44178952.33		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50000.00	50000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5276033.96	5276033.96		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	39831266.40	39831266.40		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5018626.30	5018626.30		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6000000.00	6000000.00		
	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	2000000.00	2000000.00		
	23		二十三、其他支出	55	70000.00		70000.00	

	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	109257275.94	本年支出合计	59	109257275.94	109187275.94	70000.00	
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	109257275.94	总计	64	109257275.94	109187275.94	70000.00	

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：沁水县嘉峰镇

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		71299515.28	14792771.29	56506743.99
201	一般公共服务支出	6832396.95	6832396.95	
20101	人大事务	196200.00	196200.00	
2010101	行政运行	120000.00	120000.00	
2010108	代表工作	76200.00	76200.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5931196.95	5931196.95	
2010301	行政运行	5931196.95	5931196.95	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	705000.00	705000.00	
2013150	事业运行	700000.00	700000.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5000.00	5000.00	
205	教育支出	2521807.59		2521807.59
20509	教育费附加安排的支出	2521807.59		2521807.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	2521807.59		2521807.59
207	文化旅游体育与传媒支出	50000.00	50000.00	
20701	文化和旅游	50000.00	50000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	50000.00	50000.00	
208	社会保障和就业支出	4332748.04	4332748.04	
20805	行政事业单位养老支出	4332748.04	4332748.04	
2080501	行政单位离退休	198722.00	198722.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3586290.34	3586290.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	547735.70	547735.70	
211	节能环保支出	39831266.40		39831266.40
21103	污染防治	22499468.40		22499468.40
2110301	大气	9299508.00		9299508.00
2110302	水体	13199960.40		13199960.40
21104	自然生态保护	17331798.00		17331798.00
2110402	农村环境保护	2800000.00		2800000.00
2110499	其他自然生态保护支出	14531798.00		14531798.00

213	农林水支出	5018626.30	3577626.30	1441000.00
21301	农业农村	5018626.30	3577626.30	1441000.00
2130104	事业运行	3577626.30	3577626.30	
2130142	农村道路建设	1441000.00		1441000.00
221	住房保障支出	10712670.00		10712670.00
22101	保障性安居工程支出	10712670.00		10712670.00
2210102	沉陷区治理	10712670.00		10712670.00
224	灾害防治及应急管理支出	2000000.00		2000000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2000000.00		2000000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2000000.00		2000000.00

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：沁水县嘉峰镇

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	45535704.70	40860149.62	302	商品和服务支出	36910104.09	4877392.09	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	4584654.97	16612539.89	30201	办公费	1290258.45	1150258.45	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	5592558.98	5221558.98	30202	印刷费	90000.00	90000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	120000.00	120000.00
30103	奖金	662078.50	662078.50	30203	咨询费	35633.00	35633.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	208150.00	208150.00	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	11230803.00	8030803.00	30205	水费	26484.00	26484.00	309	资本性支出（基本建设）	2441000.00		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3680206.04	3680206.04	30206	电费	266656.30	266656.30	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	496106.83	496106.83	30207	邮电费	101122.20	101122.20	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	1377646.75	1377646.75	30208	取暖费	1062428.00	304714.00	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	1153200.00	120000.00	30905	基础设施建设	2441000.00		31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	71995.42	71995.42	30211	差旅费	145450.40	145450.40	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	3188902.00	3188902.00	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	10215174.00	555174.00	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	1310162.21	1310162.21	30214	租赁费	89600.00	89600.00	30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	10313427.96	624828.96	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	202010.00	92010.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1190780.92	1190780.92	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	5000.00	5000.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	11659960.40	120000.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	6883356.04	544448.04	30225	专用燃料费			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			30226	劳务费	334580.00	334580.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	673800.00		30227	委托业务费	20331798.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	1388891.00		30228	工会经费	440271.02	440271.02	31005	基础设施建设	11539960.40		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	36600.00	36600.00	30229	福利费	751437.80	751437.80	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	70000.00	70000.00	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	299000.92	299000.92	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	140000.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		55849132.66	42631978.58	公用经费合计										53338143.28	5090277.29

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：沁水县嘉峰镇

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
190000.00		190000.00	120000.00	70000.00		190000.00		190000.00	120000.00	70000.00	

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：沁水县嘉峰镇

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			70000.00	70000.00	30000.00	40000.00	
229	其他支出		70000.00	70000.00	30000.00	40000.00	
22960	彩票公益金安排的 支出		70000.00	70000.00	30000.00	40000.00	
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出		70000.00	70000.00	30000.00	40000.00	

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：沁水县嘉峰镇

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：沁水县嘉峰镇

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	369139.00
货物	2	234801.00
工程	3	134338.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1741349.53
(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113,969,945.94元、支出总计113,969,945.94元。与2021年相比，收入总计增加30,500,012.58元，增长36.54%，支出总计增加30,500,012.58元，增长36.54%。主要原因是1. 干部职工住房公积金口径变化；2. 乡镇事业单位增加车补；3. 干部职工乡镇补贴增加；4. 本单位在编人员增加、项目增加。5. 人员工资部分增加绩效奖金。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计113,969,945.94元，其中：

财政拨款收入109,257,275.94元，占比95.86%；

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4,712,670.00元，占比4.14%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计113,969,945.94元，其中：

基本支出47,792,255.87元，占比41.93%；

项目支出65,217,690.07元，占比57.22%；

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

沁水县嘉峰镇2022年度财政拨款收入总计109,257,275.94元，支出总计109,257,275.94元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加37,790,102.00元，增长52.88%，财政拨款支出总计增加37,790,102.00元，增长52.88%。主要原因是1. 干部职工住房公积金口径变化；2. 乡镇事业单位增加车补；3. 干部职工乡镇补贴增加；4. 本单位在编人员增加、项目增加。5. 人员工资部分增加绩效奖金。。

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

沁水县嘉峰镇2022年财政拨款决算支出109,187,275.94元，占本年支出合计的99.94%。与2021年相比，财政拨款支出增加31,057,342.60元，增长39.75%。主要原因是项目建设支出增多，人员工资部分增加了绩效奖金。其中，人员经费

42,631,978.58元，占比39.04%；日常公用经费5,090,277.29元，占比4.66%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁水县嘉峰镇2022年度财政拨款支出109,187,275.94元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,832,396.95元，占比6.26%；

教育支出(类)44,178,952.33元，占比40.46%；

文化旅游体育与传媒支出(类)50,000.00元，占比0.05%；

社会保障和就业支出(类)5,276,033.96元，占比4.83%；

节能环保支出(类)39,831,266.40元，占比36.48%；

农林水支出(类)5,018,626.30元，占比4.60%；

住房保障支出(类)6,000,000.00元，占比5.50%；

灾害防治及应急管理支出(类)2,000,000.00元，占比1.83%；

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

沁水县嘉峰镇2022年度财政拨款支出年初预算75,630,787.05元，支出决算109,187,275.94元，完成年初预算的144.37%。其中：

（1）一般公共服务支出6832396.95元，完成全年预算的130.52%，用于本单位开展工作支出。较2021年决算增加149836.21元，增长2.24%，主要原因是人员工资增加、项目增加。

（2）教育支出100万元，用于嘉峰中心幼儿园项目支出。较2021年决算增加100万元，增长100%，主要原因是进行嘉峰中心幼儿园项目储备。

（3）文化旅游体育与传媒支出5万元，完成全年预算的100%，主要用于文化站日常支出。

（4）社会保障和就业支出792261.27元，完成全年预算的106.97%，用于机关事业单位人员离退休、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。较2021年决算增加169007.98元，增长27.12%，主要原因是人员增加。

（5）节能环保支出39831266.40元，完成全年预算的442.57%，用于2022年中央清洁取暖补贴资金、2022年省级冬季清洁取暖专项资金、嘉峰污水处理厂运行维护经费、污水管网改造工程、环境治理项目支出。较2021年决算数增加28801866.40元，主要原因是冬季清洁、污水处理厂运营经费、污水管网改造经费、环境治理经费增加。

（6）农林水支出5018626.30元，完成全年预算的72.29%，用于农业农村事业运行、农村道路建设。较2021年决算减少814673.70元，下降13.97%，主要原因是农业农村事业运行、一事一议补助费用减少。

（7）住房保障支出600万元，完成全年预算的100%，用于采煤沉陷区综合治理项目

支出。

(8) 灾害防治及应急管理支出200万元，较2021年增加200万元，增长100%，主要原因是用于嘉峰镇潘庄村、卧虎庄村、永安村、张山村、灾后重建经费增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁水县嘉峰镇2022年度财政拨款基本支出47,722,255.87元，其中：

人员经费42,631,978.58元，主要包括人员经费42,631,978.58元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费5,090,277.29元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、基础设施建设、公务用车购置等。

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70,000.00元、支出总计70,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计与上年基本持平，政府性基金预算财政拨款支出总计与上年基本持平。

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190,000.00元，支出决算190,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加151,726.26元，增长396.42%。主要原因是：取消公务接待费，公务用车运行维护费减至70000元，公务用车购置费增加120000元。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120,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加120,000.00元，增长12000000%，主要原因是：单位购置公务用车；

公务用车运行维护费支出70,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少30,000.00元，下降30%，主要原因是：公务运行维护费支出减少；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少40,000.00元，下降100%，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0.00个，0.00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120,000.00元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于购入公务用车。

3、公务用车运行维护费支出70,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：公务用车加油及维护。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为本单位无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沁水县嘉峰镇2022年机关运行经费支出1,741,349.53元，比2021年增加124,052.21元，增长7.67%，主要原因是：2022年商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况说明

沁水县嘉峰镇2022年度政府采购支出总额369,139.00元，其中：政府采购货物支出234,801.00元、政府采购工程支出134,338.00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

沁水县嘉峰镇截至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，其他用车主要是一般公务用车2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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，沁水县嘉峰镇部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0.00个，二级项目45个，共涉及资金53754512.07元，占本部门（单位）项目支出总额的81.18%，其中一般公共预算项目支出53754512.07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年度沁水县嘉峰镇部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金84810053.67元，其中一般公共预算支出84780053.67元、政府性基金预算支

出30000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。

组织对学前资助、贫困生补助、营养餐、环境治理等45个二级项目开展了部门评价，涉及资金53754512.07元，其中一般公共预算支出53754512.07元、政府性基金预算支出30000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，本年度完成2个村庄清洁取暖改造资金发放，持续推进百里沁河生态经济带拆迁腾推工作。项目全部完成预计目标，提高了学生的体质，增加了学校的知名度和影响力。。

（2）项目绩效自评结果

沁水县嘉峰镇部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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本单位无一级项目绩效自评。。涉密项目除外。

沁水县嘉峰镇部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数45个，涉及资金53754512.07元：43个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0.00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督促腾退单位加快工程进度，按时支付资金。。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：

（1）嘉峰污水处理厂运行维护经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90分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：嘉峰污水处理厂于2014年10月施工建设，2017年12月完工，2018年10月开始调试运营。该厂负责我镇18个行政村及驻镇企业的生活污水处理，目前该厂处理生活污水8000余方，确保农村生活污水处理设施正常运行，水质达标排放，改善了农村人居环境。2022年该项目资金已全部用于2021年度污水处理厂运行维护费用的支出。发现的主要问题及原因：我镇从2014年开始建设污水处理厂，目前已有部分设施因设备老化、设计工艺滞后等原因未能满足现施行的处理要求，亟需提标改造。下一步改进措施：一是增加资金投入，加快对老化设施进行提标改造，达到处理要求；二是加大标准化运维范围，增强生活污水处理能力。

（2）端润一级路绿化提升经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年端润一级路提升经费用于支付嘉峰镇端润路一标段（卧虎庄至李庄）及二标段（李庄口至嘉阳交界处）工程款，主要进行土地平整

5268m²、苗木补植150947株，大大提升了乡镇绿化覆盖率，改善了生态环境，促进生态可持续发展，提高了居民生活质量。发现的主要问题及原因：1.工作开展不平衡。各村的重视程度和推进力度不同，反映在工作成效上差别明显。2.由于部分人口素质较低，还需加强宣传力度。3.环境综合治理常态化进行明显资金不足。下一步改进措施：1.加大宣传引导力度。2.加大整治力度。加大对环道路绿化工作的督查检查力度，不断扩大检查覆盖面，提高督查检查的质量。

（3）采煤沉陷区治理项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年度采煤沉陷区治理项目资金主要用于9#、10#楼及地下车库的支付，实施移民安置房、基础设施建设、公共服务完善、生态恢复综合治理及移民安置工作。发现的主要问题及原因：1.治理资金不足。近年来我镇已投入大量资金进行沉陷区治理，但相对整个治理过程来说，还有很大缺口，政府配套资金压力较大。2.周边环境有所影响。采煤沉陷区搬迁安置房施工建设过程中，有大量扬尘，对周边环境有一定影响。下一步改进措施：1.加大扶持力度，争取专项资金；2.施工时注意保护周边环境，在设计之初也应本着与周围景观有机结合的特点。

（4）环境治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年环境治理项目资金已全部支出，主要用于：工程款1339940元，绿化管护支出440326元，环卫车、洒水车燃油维修支出100000元，环境整治场地、工具、农药支出119734元。通过全面实施人居环境治理项目，生态环境和村容村貌明显改善，全面解决我镇农村人居环境“脏、乱、差”的问题。发现的主要问题及原因：1.部分群众思想觉悟低，对健康文明生活方式认识不足，公共卫生意识淡薄，保护环境意识还有待提高。2.资金短缺，在环境整治过程中，树木、草坪管护费用、洒水车油费等开支较大，财政压力大。3.在对沿河各村垃圾进行收集、运输处理时，还需增加人力、物力、财力。下一步改进措施：1.思想上再动员。2.责任上再落实。将工作责任细分到人，确保问题保质保量整改到位。3.措施上再细化。进一步完善环卫人员队伍，完善门前三保制度，稳步推进环境整治工作。

（5）污水管网改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我镇为解决全镇污水处理问题，于2019年11月启动污水管网改造工程，建设污水主管网12公里，于2020年6月完工。该项目资金500万元已全部支付，主要用于支付工程款4717739.6元、审核费18万元、监理费10万元、补缴污水管网疏通改造工程印花税2260.4元。实施污水管网改造工程，为解决环境污染问题起

到重要作用，减少了污染物向地面水系的排放量，改善我镇周边的水环境，为当地的经济建设和发展铺设了坚实的基础。发现的主要问题及原因：1、随着我镇的发展，污水管网覆盖面不足；2、污水管网改造资金需求大，资金总量不足，后期维护资金压力大。下一步改进措施：继续争取省市县级财政的支持，加大我镇污水管网的覆盖面，扩大受益规模。

教委：本单位无一级项目，二项项目30个，全部完成如期目标，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为11222753.67元，执行数为11222753.67元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况优异，在以后工作中要合理规划本单位项目储备，加强制度建设，提高人员素质，过程性资料及时归档。。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁水县嘉峰镇部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁水县嘉峰镇部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为84810053.67元，执行数为84810053.67元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是本年度完成2个村庄清洁取暖改造资金发放；二是持续推进百里沁河生态经济带拆迁腾退工作，制度健全、资料及时归档。发现的主要问题及原因：一是项目工程较大，资金缺口大，人才短缺；二是需拆除点位未能及时腾退，工程进度缓慢，且清理腾退工程较大，资金不足，职责分工不明确。下一步改进措施：一是根据相关政策的要求，加大扶持力度，争取专项资金，加强培训学习；二是督促腾退单位加快工程进度，按时支付资金，明确岗位职责。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

（1）嘉峰污水处理厂运行维护经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90分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：嘉峰污水处理厂于2014年10月施工建设，2017年12月完工，2018年10月开始调试运营。该厂负责我镇18个行政村及驻镇企业的生活污水处理，目前该厂处理生活污水8000余方，确保农村生活污水处理设施正常运行，水质达标排放，改善了农村人居环境。2022年该项目资金已全部用于2021年度污水处理厂运行维护费用的支出。发现的主要问题及原因：我镇从2014年开始建设污水处理厂，目前已有部分设施因设备老化、设计工艺滞后等原因未能满足现施行的处理要求，亟需提标改造。下一步改进措施：一是增加资金投入，加快对老化设施进行提标改造，达到处理要求；二是加大标准化运维范围，增强生活污水处理能力。

（2）端润一级路绿化提升经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年端润一级路提升经费用于支付嘉峰镇端润路一标段

（卧虎庄至李庄）及二标段（李庄口至嘉阳交界处）工程款，主要进行土地平整5268m²、苗木补植150947株，大大提升了乡镇绿化覆盖率，改善了生态环境，促进生态可持续发展，提高了居民生活质量。发现的主要问题及原因：1.工作开展不平衡。各村的高度重视程度和推进力度不同，反映在工作成效上差别明显。2.由于部分人口素质较低，还需加强宣传力度。3.环境综合治理常态化进行明显资金不足。下一步改进措施：1.加大宣传引导力度。2.加大整治力度。加大对环道路绿化工作的督查检查力度，不断扩大检查覆盖面，提高督查检查的质量。

（3）采煤沉陷区治理项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年度采煤沉陷区治理项目资金主要用于9#、10#楼及地下车库的支付，实施移民安置房、基础设施建设、公共服务完善、生态恢复综合治理及移民安置工作。发现的主要问题及原因：1.治理资金不足。近年来我镇已投入大量资金进行沉陷区治理，但相对整个治理过程来说，还有很大缺口，政府配套资金压力较大。2.周边环境有所影响。采煤沉陷区搬迁安置房施工建设过程中，有大量扬尘，对周边环境有一定影响。下一步改进措施：1.加大扶持力度，争取专项资金；2.施工时注意保护周边环境，在设计之初也应本着与周围景观有机结合的特点。

（4）环境治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年环境治理项目资金已全部支出，主要用于：工程款1339940元，绿化管护支出440326元，环卫车、洒水车燃油维修支出100000元，环境整治场地、工具、农药支出119734元。通过全面实施人居环境治理项目，生态环境和村容村貌明显改善，全面解决我镇农村人居环境“脏、乱、差”的问题。发现的主要问题及原因：1.部分群众思想觉悟低，对健康文明生活方式认识不足，公共卫生意识淡薄，保护环境意识还有待提高。2.资金短缺，在环境整治过程中，树木、草坪管护费用、洒水车油费等开支较大，财政压力大。3.在对沿河各村垃圾进行收集、运输处理时，还需增加人力、物力、财力。下一步改进措施：1.思想上再动员。2.责任上再落实。将工作责任细分到人，确保问题保质保量整改到位。3.措施上再细化。进一步完善环卫人员队伍，完善门前三保制度，稳步推进环境整治工作。

（5）污水管网改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我镇为解决全镇污水处理问题，于2019年11月启动污水管网改造工程，建设污水主管网12公里，于2020年6月完工。该项目资金500万元已全部支付，主要用于支付工程款4717739.6元、审核费18万元、监理费10万元、补缴污水管

网疏通改造工程印花税2260.4元。实施污水管网改造工程，为解决环境污染问题起到重要作用，减少了污染物向地面水系的排放量，改善我镇周边的水环境，为当地的经济建设和发展铺设了坚实的基础。发现的主要问题及原因：1、随着我镇的发展，污水管网覆盖面不足；2、污水管网改造资金需求大，资金总量不足，后期维护资金压力大。下一步改进措施：继续争取省市县级财政的支持，加大我镇污水管网的覆盖面，扩大受益规模。

教委：本单位无一级项目，二项项目30个，全部完成如期目标，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为11222753.67元，执行数为11222753.67元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况优异，在以后工作中要合理规划本单位项目储备，加强制度建设，提高人员素质，过程性资料及时归档

(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。

（十三）文化旅游体育和传媒支出（类）：反映嘉峰镇人民政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映嘉峰镇人民政府离退休方面的支出。1、事业单位离退休（项）：反映嘉峰镇人民政府退离退休人员的保险经

费。 2、机关事业单位基本养老保险缴支出（项）：反映嘉峰镇人民政府机关事业人员保险经费的支出。（十五）节能环保支出（类）：反映嘉峰镇人民政府节能环保支出。（十六）农林水支出（类）：反映嘉峰镇人民政府农林水事务支出。（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映嘉峰镇人民政府及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。（十八）其他支出（类）：反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，主要用于嘉峰镇人民政府福利彩票事业支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：污水管网改造工程

项目单位：501002-沁水县嘉峰镇政府

主管部门：501-沁水县嘉峰镇



目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	4
(一) 预算执行情况.....	4
(二) 指标完成情况.....	5
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为解决全镇污水处理问题，污水管网改造工程 2019 年 11 月已启动，建设污水主管网 12 公里，该工程主管网铺设已于 2020 年 6 月份完工，此项目资金用于支付工程款项。

立项依据：嘉峰镇人民政府关于《解决嘉峰污水管网改造工程资金的请示》 嘉政字[2022]2 号

项目设立的必要性：为解决全镇污水处理问题，改善乡镇环境，便利居民出行

保证项目实施的措施与制度：嘉峰镇人民政府关于《解决嘉峰污水管网改造工程资金的请示》 嘉政字[2022]2 号

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2022 年支付污水管网改造工程款项。

(2) 项目年度目标

项目已完工，2022 年支付污水管网改造工程款项

(三) 项目实施计划

该项目已完工，此项资金用于支付污水管网改造工程款项

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	100	10
市县区财政资金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	100%	10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	覆盖村庄数	18	=18个	18	10	10	
		污水主管网建设面积	12	=12公里	12	10	10	
	质量指标	污水主管网建设质量达标率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	污水主管网建设项目款项支付时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	未填报成本指标

效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥95%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：污水管网改造工程项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

我镇为解决全镇污水处理问题，于 2019 年 11 月启动污水管网改造工程，建设污水主管网 12 公里，于 2020 年 6 月完工。该项目资金 500 万元已全部支付，主要用于支付工程款 4717739.6 元、审核费 18 万元、监理费 10 万元、补缴污水管网疏通改造工程印花税 2260.4 元。实施污水管网改造工程，为解决环境污染问题起到重要作用，减少了污染物向地面水系的排放量，改善我镇周边的水环境，为当地的经济建设和发展铺设了坚实的基础。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年度，计划安排资金 500 万元，实际到位资金 500 万元，到位率 100%，实际支出 500 万元，主要用于污水管网改造工程款、监理费、审核费等支出。

4. 产出情况及分析

污水管网改造涉及 18 个行政村，该项目已于 2020 年 6 月完工，铺设污水主管网 12 公里，污水主管网建设达标率 95%，严格执行行业相关标准，确保污水管网改造的正常运行，达到了预期效果。

5. 效益情况及分析

污水管网改造对我镇产生的生活污水进行收集，改变污水任意排

放的现状，保护了水体环境，极大地改善人们的生活环境，有助于促进人与自然的和谐发展。

6. 满意度情况及分析

污水管网改造工程的实施，为我镇居民生活水平的提高创造良好的条件和环境，居民满意度达 100%。

四、项目主要经验做法

1. 污水管网改造工程项目与当地需求、关于污水处理的政策和发展规划高度相关，省、市各级政府的高度重视，确保了项目的实现和项目效果的可持续；2. 在资金管理上，严格按照规定，实行专款专用，确保污水管网改造资金及时支付到位；3. 在项目管理上，通过逐步规范申报审批支付程序，确保污水管网改造工程项目高效运转。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1. 随着我镇的发展，污水管网覆盖面不足；2. 污水管网改造资金需求大，资金总量不足，后期维护资金压力大。

六、下一步改进措施及管理建议

继续争取省市县级财政的支持，加大我镇污水管网的覆盖面，扩大受益规模。