

汉阴县观音河镇人民政府 2022 年部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

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

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

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

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

6. 完成上级政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本镇内设党政综合办公室（人大办、纪委办）、经济发展办公室（国土资源管理所）、社会治理办公室 4 个机构，下设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、3 个事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县观音河镇人民政府本级（机关）
2	财政所
3	经济发展办公室
4	社会治理办公室
5	社保站
6	农业综合服务站
7	公共事业服务站

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 22 人，事业编制 20 人；实有人员 42 人，其中行政人员 22 人，事业人员 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入为 2064.27 万元，比上年减少 391.73 万元，减少 18.98%，主要是扶贫专项资金收支减少；

本年度支出为 2064.27 万元，比上年减少 391.73 万元，减少 18.98%，主要是扶贫专项资金收支减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2064.27 万元，其中：财政拨款收入 2064.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2064.27 万元，其中：基本支出 925.43 万元，占 44.83%；项目支出 1138.84 万元，占 55.17%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 2064.27 万元，比上年减少 391.73 万元，减少 18.98%，主要是扶贫专项资金收入增加；

本年度财政拨款支出为 2064.27 万元，比上年减少 391.73 万元，减少 18.98%，主要是扶贫专项资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2064.27 万元，支出决算 2064.27 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。

与上年相比，财政拨款支出减少 391.73 万元，增长 18.98%，主要原因是扶贫专项资金收支减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务（款）行政运行（项）。 预算 652.86 万元，支出决算 652.86 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格收支预算。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务、务行政事业单位养老支出、临时救助（款）行政运行（项）。 预算 144.08 万元，支出决算 144.08 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格收支预算。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护（款）行政运行（项）。 预算 143.72 万元，支出决算 101.44 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格收支预算。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。 预算 10.2 万元，支出决算 10.2 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格收支预算。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）、扶贫、农村综合改革、行政运行（项）。 预算 1088.53 万元，支出决算 1088.53 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格收支预算。

6 住房保障支出（类）住房改革支出（款）自然灾害救灾补助（项）。 预算 24.88 万元，支出决算 24.88 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格收支预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2064.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 925.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

（二）公用经费 1138.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、污染防治、农村环境保护、生产发展、农村基础设施建设、对村民委员会和村党支部的补助、灾害防治及应急管理支出、自然灾害救灾及恢复重建支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 14.94 万元，支出决算 14.94 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是严格收支预算。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.96 万元，支出决算 4.96 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是严格收支预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 9.98 万元，支出决算 9.98 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是严格收支预算。

其中：

国内公务接待支出 9.98 万元。主要是本部门党政办公室、人大办公室、经济发展办公室、财政所、社保站、农业综合服务站、公共事业服务站、社会治安综合治理办公室等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，发生的接待支出。共接待国内来访团组 198 个，来宾 1268 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.93 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 93%，决算数等于预算数，主要原因是严格收支预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 4.9 万元，支出决算 4.9 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是严格收支预算。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 925.43 万元，支出决算 925.43 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是严格收支预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 17 万元，其中：政府采购货物类支出 17 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

观音河镇积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，按照县财政局相关文件要求，量化分级管理，对涉及本镇项目的相关文件进行了学习与分析，并制定项目评价实施方案，设计绩效评价体系，报财政局审核后组织实施；完善了绩效管理工作机制，采取听情况、问问题、看账目，对社会公众调查等形式开展考评；明确了绩效管理职能，根据收集资料和现场考评情况进行汇总分析，建立了由相关站所汇总，财政所审核的评价指标体系。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖 17 项指标，涉及预算资金 2064.27 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度我镇各项资金管理规范，项目管理到位，对全县的各行业各使用单位的有效发展起到了促进作用，发挥了财政资金的作用。

组织对 2022 年观音河镇水田村猕猴桃产业园综合体项目、2022 年观音河镇水田村产业路项目、2022 年观音河镇

水田村人居环境改善项目、2022 年观音河镇中坪村蚕桑产业配套设施项目、2022 年观音河镇中坪村猕猴桃产业园水肥一体化项目等 17 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2064.27 万元，从评价情况来看，我镇严格加强专项经费和支付管理制度，实行专款专用。做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。同时注重提高资金项目的安全性，严格执行“收支两条线”的规定，防止截留坐支挪用和私设“小金库”，防止数据不实、虚假立项骗取套取挤占挪用财政资金等行为。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 2064.27 万元，执行数 2064.27 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：我镇按照规定在收到项目资金后及时下达项目资金计划，开展项目实施，2022 年度总体已完成目标。发现的问题及原因：受前期工作不精不深、审批程序复杂、招投标耗时长等多种因素影响，基础设施项目建设进度偏慢。部分项目负责人在乡村振兴项目的具体实施过程中疏于监管，未能及时跟进项目实施进度，在一定程度上影响了项目建设按时推进，进而影响财政衔接推进乡村振兴补助资金支出进度。

下一步改进措施：一是严格按照中央、省《财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》和《统筹整合财政涉农资金

管理办法》有关规定，督促精准规范使用资金，坚决防止政策走偏、套取挪用、闲置浪费等现象发生。二是严格公示制度。采取多种形式，推行政务公开、村务公开，向群众公布项目资金管理使用情况，自觉接受群众监督。三是严格拨款制度。坚决按项目实施合同书实施项目管理，必须按工程实施进度和规定程序、规定数额，凭合法手续分期拨款。

观音河镇整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			汉阴县观音河镇人民政府										
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	一般公共服务支出	完成	652.86	652.86		652.86	652.86		2	100%	2	
	任务 2	文化旅游体育与传媒支出	完成	55	55		55	55		2	100%	2	
	任务 3	社会保障和就业支出	完成	89.08	89.08		89.08	89.08		1	100%	1	
	任务 4	卫生健康支出	完成	42.28	42.28		42.28	42.28		1	100%	1	
	任务 5	节能环保支出	完成	101.44	101.44		101.44	101.44		1	100%	1	
	任务 6	城乡社区支出	完成	10.2	10.2		10.2	10.2		1	100%	1	
	任务 7	农林水支出	完成	1088.53	1088.53		1088.53	1088.53		1	100%	1	
	任务 8	住房保障支出	完成	24.88	24.88		24.88	24.88		1	100%	1	
	金额合计				2064.27	2064.27		2064.27	2064.27		10		10
	年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
全年完成工资发放、人员办公经费有效保障、项目资金有序完成。						已完成							
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指	数量指标	人员			43 人		43 人		5	5		

效 指 标 完 成 情 况	标 (50分)	数量指标	产业道路数量	≥6条	6条	5	5	
		数量指标	旅游基础设施建设工程数量	≥1个	2个	5	5	
		质量指标	发放准确性	100%	100%	5	5	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	发放及时性	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	衔接资金支出	896万元	896万元	5	5	
		成本指标	专项资金支出	242.83万元	242.83万元	5	5	
		成本指标	一般公共预算本级支出	925.43万元	925.43万元	5	5	
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	带动增加产业产值	≥1万元	≥1万元	5	5	
		经济效益指标	带动周边农户人均增收	≥0.1万元	≥0.1万元	5	5	
		社会效益指标	工作状态	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	项目带动增加人口就业人数	≥10人	10人	5	5	
		生态效益指标	改善生产环境	≥300亩	≥300亩	5	5	
		可持续影响指标	发放周期	全年	全年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	98%	98%	10	10	
	总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 2064.27 万元，执行数 2064.27 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度我镇各项资金管理规范，项目管理到位，对全县的各行业各使用单位的有效发展起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，综合评价得分 99 分。

发现的问题及原因：通过自查和自我评估，我镇专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管理中，我们

将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

下一步改进措施：及时将当年乡村振兴项目进行任务分解，落实项目实施站所和具体责任人负责项目督促和资料收集，每月召开一次项目工作推进会，了解项目进展情况，并对项目负责人进行现场培训，不断提高项目分管领导和责任站所负责项目建设的工作能力和责任心。

汉阴县观音河镇项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度衔接资金项目							
主管部门	乡村振兴局			实施单位		观音河镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	896	896	896	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	896	896	896	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 发展建设观音河镇基础设施，改善当地群众生产生活条件 2. 发展当地特色产业项目，带动当地群众增收致富			1. 发展建设完成观音河镇基础设施 12 处，覆盖 11 个村，改善了当地群众生产生活条件 2. 发展猕猴桃、菌粮菜、黄金木耳等当地特色产业项目，带动当地群众增收致富				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	基础设施建 设及产业发 展覆盖区域	7 个村	7 处	15	15	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目 (工程) 完成时限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	2022 年衔接 资金补助标 准	896 万元	896 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动当地经 济效益	≥1000 元 /人	1000 元/ 人	5	5	
		社会效益指标	受益人口	≥1.5 万 人	1.5 万人	5	5	
		生态效益指标	建设项目符 合环评标准	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年 限	≥10 年	10 年	10	10	
	满意度	服务对象满意	受益户满意	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

汉阴县观音河镇项目绩效项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度镇级人员经费项目							
主管部门	乡村振兴局			实施单位		观音河镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	925.43	925.43	925.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	925.43	925.43	925.43	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 发放在职人员工资 2. 保障单位正常运转 3. 单位重点职能工作经费			保障了观音河镇 42 名干部的工资正常发放及人民政府办公运转				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障人员工 资	42 人	42 人	15	15	
		质量指标	公共运转效 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	业务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	社会效益前 完成率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	社会效益	提升	1.5 万人	5	5	
		生态效益指标	达到环保标 准	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	影响年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度	服务对象满意	受益户满意	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

汉阴县观音河镇项目绩效项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年度镇级项目								
主管部门	乡村振兴局			实施单位		观音河镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	242.84	242.84	242.84	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	242.84	242.84	242.84	—	100%	—		
	上年结转资 金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	打造县级乡村振兴示范镇，完善基础设施			完成					
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	镇基础设施 项目完成比 率	100%	100%	15	15		
		质量指标	镇区建设项 目质量合格 率	100 %	100%	15	15		
		时效指标	规划完成时 间	1 年	1 年	10	10		
		成本指标	资金补助	242.84 万 元	242.84 万	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	规模以上企 业	≥ 3 家	100%	5	5		
		社会效益指标	产业融合情 况	融合	1.5 万人	5	5		
		生态效益指标	镇区绿化覆 盖率	≥ 70%	70%	10	10		
		可持续影响 指标	社会组织管 理能力提升	提升	10 年	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	镇区群众满 意度	≥ 90%	90%	10	10		
	总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（谢明朝）0915-5489111。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：汉阴县观音河镇人民政府（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,064.27	一、一般公共服务支出	32	652.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	89.08
	9		九、卫生健康支出	40	42.28
	10		十、节能环保支出	41	101.44
	11		十一、城乡社区支出	42	10.2
	12		十二、农林水支出	43	1,088.53
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,064.27	本年支出合计	58	2,064.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,064.27	总计	62	2,064.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：汉阴县观音河镇人民政府（本级）

 公开02表
 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
层次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,064.27	2,064.27					
201	一般公共服务支出	652.86	652.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.21	590.21					
2010301	行政运行	435.21	435.21					
2010302	一般行政管理事务	20	20					
2010304	专项服务	90	90					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35	35					
20106	财政事务	72.65	72.65					
2010601	行政运行	71.72	71.72					
2010602	一般行政管理事务	0.93	0.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	55	55					
20701	文化和旅游	55	55					
2070109	群众文化	55	55					
208	社会保障和就业支出	89.08	89.08					
20802	民政管理事务	48	48					
2080201	行政运行	48	48					
20805	行政事业单位养老支出	41.08	41.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08	41.08					
210	卫生健康支出	42.28	42.28					
21004	公共卫生	10.97	10.97					
2100408	基本公共卫生服务	9.41	9.41					
2100409	重大公共卫生服务	1.56	1.56					
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62					
2101101	行政单位医疗	28.62	28.62					
21015	医疗保障管理事务	2.7	2.7					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.7	2.7					
211	节能环保支出	101.44	101.44					
21101	环境保护管理事务	3	3					
2110101	行政运行	3	3					
21103	污染防治	85	85					
2110301	大气	85	85					
21105	天然林保护	13.44	13.44					
2110501	森林管护	13.44	13.44					
212	城乡社区支出	10.2	10.2					
21201	城乡社区管理事务	10.2	10.2					
2120101	行政运行	10.2	10.2					
213	农林水支出	1,088.53	1,088.53					
21301	农业农村	747.13	747.13					
2130101	行政运行	4.94	4.94					
2130102	一般行政管理事务	2.19	2.19					
2130153	农田建设	740	740					
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	294.4	294.4					
2130501	行政运行	66.4	66.4					
2130504	农村基础设施建设	90	90					
2130505	生产发展	138	138					
21307	农村综合改革	47	47					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47	47					
221	住房保障支出	24.88	24.88					
22102	住房改革支出	24.88	24.88					
2210201	住房公积金	24.88	24.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汉阴县观音河镇人民政府（本级）

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
层次		1	2	3	4	5	6
合计		2,064.27	925.43	1,138.84			
201	一般公共服务支出	652.96	541.93	110.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.21	470.21	110			
2010301	行政运行	435.21	435.21				
2010302	一般行政管理事务	20		20			
2010304	专项服务	90		90			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35	35				
20106	财政事务	72.65	71.72	0.93			
2010601	行政运行	71.72	71.72				
2010602	一般行政管理事务	0.93		0.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	55		55			
20701	文化和旅游	55		55			
2070109	群众文化	55		55			
208	社会保障和就业支出	89.08					
20802	民政管理事务	45					
2080201	行政运行	45					
20805	行政事业单位养老支出	41.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08					
210	卫生健康支出	42.28		42.28			
21004	公共卫生	10.97		10.97			
2100408	基本公共卫生服务	9.41		9.41			
2100409	重大公共卫生服务	1.56		1.56			
21011	行政事业单位医疗	28.62		28.62			
2101101	行政单位医疗	28.62		28.62			
21015	医疗保障管理事务	2.7		2.7			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.7		2.7			
211	节能环保支出	101.44		99.44			
21101	环境保护管理事务	3					
2110101	行政运行	3					
21103	污染防治	85		85			
2110301	大气	85		85			
21105	天然林保护	13.44		13.44			
2110501	森林管护	13.44		13.44			
212	城乡社区支出	10.2					
21201	城乡社区管理事务	10.2					
2120101	行政运行	10.2					
213	农林水支出	1,089.53		832.19			
21301	农业农村	747.13		742.19			
2130101	行政运行	4.94					
2130102	一般行政管理事务	2.19		2.19			
2130153	农田建设	740		740			
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	294.4		90			
2130501	行政运行	66.4					
2130504	农村基础设施建设	90		90			
2130505	生产发展	138	138				
21307	农村综合改革	47	47				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47	47				
221	住房保障支出	24.88	24.88				
22102	住房改革支出	24.88	24.88				
2210201	住房公积金	24.88	24.88				

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
金额单位：万元

部门：汉阴县观音河镇人民政府（本级）

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	2,064.27	一、一般公共服务支出	33	652.86	652.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	55	55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.08	89.08		
	9		九、卫生健康支出	41	42.28	42.28		
	10		十、节能环保支出	42	101.44	101.44		
	11		十一、城乡社区支出	43	10.2	10.2		
	12		十二、农林水支出	44	1,088.53	1,088.53		
	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	24.88	24.88		
	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				
	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	2,064.27	本年支出合计	59	2,064.27	2,064.27		
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				
总计	32	2,064.27	总计	64	2,064.27	2,064.27		

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：汉阴县观音河镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,064.27	925.43	1,138.84
201	一般公共服务支出	652.86	541.93	110.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.21	470.21	110
2010301	行政运行	435.21	435.21	
2010302	一般行政管理事务	20		20
2010304	专项服务	90		90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35	35	
20106	财政事务	72.65	71.72	0.93
2010601	行政运行	71.72	71.72	
2010602	一般行政管理事务	0.93		0.93
207	文化旅游体育与传媒支出	55		55
20701	文化和旅游	55		55
2070109	群众文化	55		55
208	社会保障和就业支出	89.08	89.08	
20802	民政管理事务	48	48	
2080201	行政运行	48	48	
20805	行政事业单位养老支出	41.08	41.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08	41.08	
210	卫生健康支出	42.28		42.28
21004	公共卫生	10.97		10.97
2100408	基本公共卫生服务	9.41		9.41
2100409	重大公共卫生服务	1.56		1.56
21011	行政事业单位医疗	28.62		28.62
2101101	行政单位医疗	28.62		28.62
21015	医疗保障管理事务	2.7		2.7
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.7		2.7
211	节能环保支出	101.44	3	98.44
21101	环境保护管理事务	3	3	
2110101	行政运行	3	3	
21103	污染防治	85		85
2110301	大气	85		85
21105	天然林保护	13.44		13.44
2110501	森林管护	13.44		13.44
212	城乡社区支出	10.20	10.20	
21201	城乡社区管理事务	10.20	10.20	
2120101	行政运行	10.20	10.20	
213	农林水支出	1,088.53	256.34	832.19
21301	农业农村	747.13	4.94	742.19
2130101	行政运行	4.94	4.94	
2130102	一般行政管理事务	2.19		2.19
2130153	农田建设	740		740
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	294.4	204.4	90
2130501	行政运行	66.4	66.4	
2130504	农村基础设施建设	90		90
2130505	生产发展	138	138	
21307	农村综合改革	47	47	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47	47	
221	住房保障支出	24.88	24.88	
22102	住房改革支出	24.88	24.88	
2210201	住房公积金	24.88	24.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：汉阴县观音河镇人民政府（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	598.4	302	商品和服务支出	280.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	246.2	30201	办公费	239.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	150	30202	印刷费	20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	59.86	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.7	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.08	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	47	30215	会议费	4.9	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.98	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	47	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.96			-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				-----
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	645.4		公用经费合计				280.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：汉阴县观音河镇人民政府（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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08表
单位：万元

部门：汉阴县观音河镇人民政府（本级）

项 目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位): 汉阴县观音河镇人民政府(本级)

公开09表
金额单位: 万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.94		4.96		4.96	9.98		
决算数	14.94		4.96		4.96	9.98	4.9	0.93

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使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。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。