

汉阴县平梁镇人民政府 2022 年部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

汉阴县平梁镇人民政府位于汉阴县西北部，全镇总面积 204.3 平方公里，辖区人口 3.7 万人，政府机关干部 112 人，其中：行政干部 44 人，事业编制 68 人。根据中省市县机构改革方案，赋予平梁镇政府职能职责如下：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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、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，完成财政收支计划，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它事项。

（二）内设机构。

平梁镇现有内设机构6个含22个站所，主要是党政综合办公室（党建办、武装部、计生站、人大办、纪委办）、社会保障服务站（社保所、民政所）、社会公共事业服务站（脱贫办、交管所、国土所、审计所、统计站、文化站、生态环境所、项目办）、农业综合服务站（农业站、林业站、水保站、19个村2个社区），便民服务中心（信访办），综合执法办公室（执法队、安监站），汉阴县财政局平梁财政所（汉阴县财政局派驻，经费支出在本部门）

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1个，包括平梁镇人民政府本级。

序号	单位名称
1	平梁镇人民政府

三、部门人员情况

截止2022年底，本部门人员编制112人，其中行政编制47人、事业编制64人；实有人员112人，其中行政44人、事业68人。单位管理的离退休人员1人，其他人员7人，遗属补助人员17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5360.65万元，比上年减少1936.21万元，下降

26.53%，主要是巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目资金收入减少，其他收入项目由县相关部门直接实施导致资金到镇减少；

本年度支出为 5388.59 万元，比上年减少 2086.57 万元，下降 27.91%，主要是巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目收入减少，其他收入项目由县相关部门直接实施导致镇级资金支出减少；

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5360.65 万元，其中：财政拨款收入 5311.49 万元，占 99.08%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 49.16 万元，占 0.92%。

上年结转资金 45.47 万元。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5388.59 万元，其中：基本支出 2702.14 万元，占 50.15%；项目支出 2686.45 万元，占 49.85%；经营支出无。

年末结转结余 17.52 万元。

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 5311.49 万元，比上年减少 638.5 万元，下降 9.91%，主要巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目资金收入减少；本年度财政拨款支出为 5388.59 万元，比上年 6080.25 万元减少 691.66 万元，下降 11.37%，主要原因巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目资金支出减少。

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 5311.15 万元（不含年初结转 2.69 万元），支出决算 5313.85 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出 5989.94 万元减少 678.79 万元，下降 11.33%，主要原因巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目资金支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（含镇人大办、党政办、财政所、审计所、纪委监委、信访办等）行政运行及行政管理事务支出，年初预算 700.77 万元（含上年结转资金 0.65 万元），支出决算 704.77 万元，完成预算的 100%。当年结转资金 0 万元。

2. 公共安全支出调整预算支出 5.52 万元，支出决算 5.52 万元。

3. 文化旅游支出（文化站）机关服务年度预算 205.05 万元（含上年结转 0.05 万元），支出决算 205.05 万元，年末无结转。

4. 社会保障和服务支出（含社保所、民政所、养老保险缴费、临时救助等）年度预算支出 279.97 万元（含上年结转 1.91 万元），实际支出 279.97 万元，年末无结转。

5. 卫生健康支出（重大公共卫生和计生业务支出）年度预算 171.41 万元，年末无结转结余。

6. 节能环保支出（生态环境所）年度预算 234.18 万元，决算支出 234.18 万元，主要是大气污染防治、农村环境卫生整治、农村厕所整

治等支出。

7. 城乡社区卫生支出（上年结转）预算 496 万元，实际支出 496 万元，无结余。

8. 农林水类支出年度预算 3093.64 万元，决算支出 3093.64 万元，当年无结余。主要是农业站、林业站、扶贫办、水保站、村社区及财政衔接乡村振兴项目等支出，包含本年度烤烟产业奖补、乡村振兴衔接项目支出农村基础设施、道路饮水、生态护林员、扶贫等，21 个村社区干部工资、办公、产业补助等支出。

9. 交通运输支出年度预算 14 万元（交管所），决算支出 14 万元，当年无结余，主要是交管所机关服务支出。

10. 住房公积金年度预算 66.22 万元，决算支出 66.22 万元，无结余。

11. 灾后防治及应急管理支出年度预算 47.08 万元，决算支出 47.08 万元，主要是应急管理站支出、抢险救助支出等。

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 2627.74 万元，包括人员经费、公用经费和其他资本性支出。其中：

（一）人员经费 2027.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险职业年金工伤医疗及其他社会保险、住房公积金等 1615.59 万元；其他对个人和家庭补助支出 411.98 万元（村组干部工资、退休费、抚恤金、临时救助、医疗救助、烤烟产业补助、危房改造补助等）。

(二) 公用经费 600.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费电费、差旅费、劳务费、公务接待、车辆运行费、其他交通费（租车费）、会议费、培训费、维修费、疫情防控材料费、委托业务费（环保）、购置办公电脑设备、其他商品服务支出，全镇 21 个村社区公务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，当年无政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出是国有企业政策性补贴，本年支出决算 0.34 万元，主要用于主要是中央和省属国有企业划按人员定额拨给退休人员所在镇村进行社会化管理服务活动经费。

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 27 万元，支出决算 26.24 万元，完成预算的 97.18%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理，从严控制支出，尤其是公务接待费用减少了 0.53 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门不存在因公出国出境情况，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。

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 12 万元，支出决算 11.77 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是加强管理，严格公务用车支出审核。

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 15 万元，支出决算 14.47 万元，完成预算的 96.5%，决算数较预算数减少 0.53 万元，主要原因是上级检查指导工作减少且加强公务接待支出管理。其中：国内公务接待支出 14.47 万元。主要是本镇与市县相关单位交流工作、接受市县部门工作检查指导发生的接待支出。共接待市县相关部门到镇 496 次，来宾 1641 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 1.08 万元，支出决算 1.02 万元，完成预算的 94.44%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是对培训支出预算较上年减少，同时实际支出较少。

（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 36.2 万元，支出决算 35.81 万元，完成预算的 98.9%，决算数较预算数减少 0.39 万元，主要原因是脱贫攻坚相关会议减少，村级会议支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 600.17 万元，支出决算 600.17 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 241.35 万元，主要原因是调整了部分专项业务费用会计核算方法。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 534.93 万元，其中：政府采购货物类支出 2.47 万元、政府采购工程类支出 532.46 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 534.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 534.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；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，我镇机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中应急保障车辆 1 辆、执法执勤用车 1 辆，其他用车（垃圾清运、环保用车）0 辆。单价 50 万元以上的通用设备无。

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。

我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，根据预算项目特点制订切实可行的绩效目标，落实站所绩效目标实现的主体责任，实现用钱和管钱事前的责任目标清晰。在日常预算绩效监管中，无预算不支出、非必要不支出，提高所有资金支出绩效；落实资金支出有绩效、无效必问责理念；完善了绩效管理工作机制，各类项目绩效确定后，财政所和业务站所即明确专人负责项目绩效目标跟踪问效，项目建设的日常检查、资金支付、验收专人负责到底，便于随时跟进项目绩效执行完成或偏离情况；明确了绩效管理职能，积极宣传和灌输资金支出站所预算绩效管理主体责任，由财政所根据预算管理一体化系统管理模块逐步细化增加，结合财政人员岗位职责和业务能力，确定预算会计总负责，设立基础信息和人员台账岗、项目申报岗位、预算执行和单位

核算岗、监督审核岗，实行一岗多人、交叉任岗相互监督，日常管理相互配合。

根据预算绩效管理要求，我镇组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 2357 万元，占部门预算项目支出总额的 87.8%。组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我镇主要对 2022 年度财政衔接项目 16 个及统筹整合项目 1 个共计 1952 万元，财政奖补村级公益事业项目 4 个 175 万元、交通项目 1 个 230 万元开展项目绩效评价工作。

我镇成立预算绩效评价工作专班，组织对推进乡村振兴衔接项目等 17 个项目、财政奖补村级公益事业项目 4 个，交通项目 1 个 230 万元开展了重点评价，涉及预算资金 2357 万元。其中：我镇 2022 年度 100 万元以上一级项目 7 个涉及资金 1408 万元进行重点评价。从评价情况来看，所有自评项目资金基本达到了项目初期申报的绩效目标，为当年平梁镇的巩固脱贫攻坚及推进乡村振兴工作，改善村民生产生活条件，带动脱贫户稳定增收发挥应有的作用。

（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 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 5406.11 万元，执行数 5388.59 万元，完成预算的 99.67%。

本年度我镇总体运行情况良好，一是镇村干部工资、机关正常运转得以优先保障，困难群众救助、各项惠农补贴、公益岗位工资等按时发放，确保了基层组织稳定发展；二是各项重点项目建设按期完成，圆满

完成项目建设的预期绩效目标，促进了社会的各项事业的发展；三是社会治理、信访矛盾逐渐减少，镇域内安全生产、生态环境治理达到了年初预订的目标；四是文化教育、党建、精神文明建设常抓不懈；五是镇域内各项经济指标，财政收支、农民可支配收入增长、固定资产投资增长、招商引资全面完成年初预订的目标任务；六是市县下达的其他工作任务全面完成，县对镇的年度目标责任制考核取得优良等次，个别单项工作取得优秀等次。

发现的问题及原因：单位绩效目标运行监控较少，部分项目未组织专人开展绩效评价工作。

下一步改进措施：成立单位绩效目标管理领导小组，明确职能职责；确定专班负责单位绩效目标管理工作，做到支出绩效目标全覆盖管理，加强绩效目标自评考核工作。

平梁镇部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉阴县平梁镇人民政府									
年度主要任务完成情况	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			
	维护社会稳定、社会发展	1. 确保镇村干部工资及时足额发放 2. 确保政府日常经费支出。3 重点工作保障有力	完成	2750.16	2658.58	91.58	2732.64	2658.58	74.06		99.4	
	公共事业服务和谐	全镇环保卫生整洁干净	完成	81.61	81.61		81.61	81.61			100	
	促进社会经济、全面发展	全镇基础设施及产业发展完善，乡村振兴建设项目建设	完成	2529	2529		2529	2529			100	
	应急管理及救助	自然灾害重建救助及时	完成	45	45		45	45			100	
	国企退休人员服务	提升国企退休人员的社会化管理服务	完成	0.34	0.34		0.34	0.34			100	
金额合计				5406.11	5314.53	91.58	5388.59	5314.53	74.06	10		9

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		
	维护社会稳定和社会和谐发展，确保镇村发展日常正常运转；实施环境卫生治理，促进文明乡风发展；积极争取镇村基础设施建设、巩固脱贫成果推进乡村振兴建设；提供医疗卫生、社会保障；救灾应急处置；完成上级政府安排部署的其他性临时性等六方面工作。				全面维护社会稳定和社会和谐发展，确保镇村发展日常正常运转；进行环境卫生治理，促进文明乡风发展；积极进行镇村基础设施建设、巩固脱贫成果推进乡村振兴建设；为提供医疗卫生、社会保障；救灾应急处置；完成上级政府安排部署的其他性临时性等六方面工作。		
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	确保镇村干部按时发放工资	2027.56	2027.56	20	19
			保障政府机关正常运转	722.94	705.42		
			全镇年度环境卫生达标	81.61	81.61		
			乡村振兴及镇村基础设施建设项目	2529	2529		
			自然灾害救助及时高效	45	45		
			国有退休人员社会化管理到位	0.34	0.34		
		质量指标	达到 2022 年度预算支出申报的任务绩效	达到	达到	10	10
		时效指标	全面完成当年各项目标任务	完成	完成	10	10
		成本指标	严格执行 2022 年度预算控制指标	5406.11	5388.59	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进全镇各项经济事业的全面持续发展	经济持续发展	经济持续发展	6	6
		社会效益指标	提升社会稳定和乡风文明状况	提升	提升	8	8
		生态效益指标	人居环境持续提升	提升	提升	8	8
		可持续影响指标	社会各项事业全面健康发展	全面健康发展	全面健康发展	8	8
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90	≥95	10	10
	总分						100

（三）项目绩效自评结果。

1. 财政衔接及整合项目绩效自评综述：全年预算数 1602 万元，执行数 1602 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全镇水毁饮水工程修复 7 处，义河村产业路 1.5 公里，硬化路 2.3 公里、柏杨村硬化道路 0.5 千米，修复集镇管网及其硬化路面 1.95 公里、新建沐浴河 6.8 公里道路沿线庭院经济，界牌清河村庭院经济项目、义河村壮大村集体经济项目、兴隆佳苑蚕桑配套设施 1 套，产业路 500 米等，新建沐浴河水毁桥及其附属设施，发展新河村、安合村猕猴桃产业园各 50 亩，农田水毁渠道修复 8 处等，全面完成当年申报的项目目标任务。

2. 发现的问题及原因：个别项目前期勘察论证不足在建设中遇到客观因素不能按绩效申报目标完成，存在后期调整情形。

3. 下一步改进措施：加强项目前期勘察论证，定期开展绩效目标运行监控工作，通过开展项目绩效评价工作，我镇村干部群众树立了“有绩效才申报项目，建项目必有效益”意识，人人关注项目绩效、注重项目管护的责任意识。我镇的扶贫项目绩效目标申报、运行监控、绩效自评工作优秀，各建设项目完成了预定的绩效目标。

平梁镇财政衔接乡村振兴项目绩效自评表

项目名称		2022 年度财政衔接乡村振兴项目						
主管部门		汉阴县乡村振兴局			实施单位		平梁镇人民政府	
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		1952	1782	10	91.3	9.13
		其中：当年财政拨款		1602	1602	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		350	180	—	51.4	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成全镇水毁饮水工程修复 7 处，义河村产业路 1.5 公里，硬化路 2.3 公里、柏杨村硬化道路 0.5 千米，修复集镇管网及其硬化路面 1.95 公里、新建沐浴河 6.8 公里道路沿线庭院经济，界牌清河村庭院经济项目、义河村壮大村集体经济项目、太行村农旅发展二期、兴隆佳苑蚕桑配套设备 1 套，产业路 500 米等，新建沐浴河水毁桥及其附属设施，发展新河村、安合村猕猴桃产业园各 50 亩，农田水毁渠道修复 8 处等，				完成全镇水毁饮水工程修复 7 处，义河村产业路 1.5 公里，硬化路 2.3 公里、柏杨村硬化道路 0.5 千米，修复集镇管网及其硬化路面 1.95 公里、新建沐浴河 6.8 公里道路沿线庭院经济，界牌清河村庭院经济项目、义河村壮大村集体经济项目、兴隆佳苑蚕桑配套设备 1 套，产业路 500 米等，新建沐浴河水毁桥及其附属设施，发展新河村、安合村猕猴桃产业园各 50 亩，农田水毁渠道修复 8 处等，			
	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
			人饮管道修复、水利渠道修复等	15 处	15 处	5	5	
			新建乡村产业道路、通组路等	6.25 公里	6.25 公里	6	6	
			新建蚕室配套设备	1	1	2	2	
			壮大村集体项目	2	2	5	5	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	庭院经济项目	3	3	5	5	
			新建猕猴桃产业园	100 亩	100 亩	4	4	
			新建水毁桥及配套设 施	1	1	3	3	
		质量指标	按道路、饮水、产业等行业标准完成	100%	100%	5	5	
		时效指标	建设期限	12 个月	11 个月	5	5	
		成本指标	严格按工程审计结论	1952	1945	10	9	工程审计缓慢
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动收益村集体、群众增收	提高	提高	8	7	
		社会效益指标	持续巩固脱贫攻坚成果	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	改善收益区群众居住环境	改善	改善	8	8	
		可持续影响指标	基础设施项目影响	15 年	15 年	3	3	
			产业项目影响	8 年	8 年	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域群众满意度	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域群众满意度	95%	95%	10	10	
总 分						100	97.13	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

我镇在部门决算中主要对财政衔接项目、革命老区及财政奖补村级公益事业项目等 3 类 7 个一级项目绩效开展自评，经走访入户询问，群众对项目实施满意度达99%以上。项目绩效自评为优等次。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位： 汉阴县平梁镇人民政府（本级）

2023 年 9 月

金额单位： 万元

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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

部门： 汉阴县平梁镇人民政府（本级）

公 开 01
表 金额单位：
万元

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	5,311.15	一、一般公共服务支出	32	723.35
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	0.34	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	5.52
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	205.05
八、其他收入	8	49.16	八、社会保障和就业支出	39	282.13
	9		九、卫生健康支出	40	171.65
	10		十、节能环保支出	41	250.85
	11		十一、城乡社区支出	42	496
	12		十二、农林水支出	43	3,126.41
	13		十三、交通运输支出	44	14
	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	66.22
	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	0.34
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	47.08
	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	5,360.65	本年支出合计	58	5,388.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.47	年末结转和结余	60	17.52
	30			61	
总计	31	5,406.11	总计	62	5,406.11

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 汉阴县平梁镇人民政府（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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,360.65	5,311.49					49.16
201	一般公共服务支出	738.22	700.13					38.09
20102	政协事务	1.10	1.10					
2010201	行政运行	1.10	1.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.54	688.45					35.09
2010301	行政运行	707.04	671.95					35.09
2010302	一般行政管理事务	16.50	16.50					
20106	财政事务	13.58	10.58					3
2010699	其他财政事务支出	13.58	10.58					3
204	公共安全支出	5.52	5.52					
20407	监狱	5.52	5.52					
2040701	行政运行	5.52	5.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	205.00	205.00					
20701	文化和旅游	200	200					
2070101	行政运行	200	200					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5	5					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5	5					
208	社会保障和就业支出	278.06	278.06					
20802	民政管理事务	100	100					
2080201	行政运行	100	100					
20805	行政事业单位养老支出	117.65	117.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.65	117.65					

20807	就业补助	2.02	2.02					
2080799	其他就业补助支出	2.02	2.02					
20808	抚恤	58.39	58.39					
2080801	死亡抚恤	58.39	58.39					
210	卫生健康支出	171.41	171.41					
21004	公共卫生	84.16	84.16					
2100408	基本公共卫生服务	76.04	76.04					
2100409	重大公共卫生服务	8.13	8.13					
21011	行政事业单位医疗	82.15	82.15					
2101101	行政单位医疗	82.15	82.15					
21013	医疗救助	5.10	5.10					
2101399	其他医疗救助支出	5.10	5.10					
211	节能环保支出	245.25	234.18					11.07
21103	污染防治	129.61	129.61					
2110301	大气	129.61	129.61					
21104	自然生态保护	81.61	81.61					
2110402	农村环境保护	81.61	81.61					
21105	天然林保护	34.03	22.96					11.07
2110501	森林管护	34.03	22.96					11.07
212	城乡社区支出	496	496					
21201	城乡社区管理事务	496	496					
2120101	行政运行	496	496					
213	农林水支出	3,093.64	3,093.64					
21301	农业农村	20	20					
2130142	农村道路建设	20	20					
21302	林业和草原	20	20					
2130203	机关服务	20	20					
21303	水利	40	40					
2130314	防汛	15	15					
2130335	农村人畜饮水	25	25					

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,823.98	1,823.98					
2130504	农村基础设施建设	1433	1433					
2130505	生产发展	155	155					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	235.98	235.98					
21307	农村综合改革	1,189.66	1,189.66					
2130701	对村级公益事业建设的补助	182	182					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	497.66	497.66					
2130706	对村集体经济组织的补助	30	30					
2130799	其他农村综合改革支出	480	480					
214	交通运输支出	140	140					
21401	公路水路运输	14	14					
2140199	其他公路水路运输支出	14	14					
221	住房保障支出	66.22	66.22					
22102	住房改革支出	66.22	66.22					
2210201	住房公积金	66.22	66.22					
223	国有资本经营预算支出	0.34	0.34					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.34	0.34					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.34	0.34					
224	灾害防治及应急管理支出	47	47					
22401	应急管理事务	2	2					
2240199	其他应急管理支出	2	2					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45	45					
2240704	自然灾害灾后重建补助	45	45					

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： 汉阴县平梁镇人民政府（本级）

公开 03
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,388.59	2,702.14	2,686.45			
201	一般公共服务支出	723.35	706.85	16.50			
20101	人大事务	0.61	0.61				
2010101	行政运行	0.61	0.61				
20102	政协事务	1.10	1.10				
2010201	行政运行	1.10	1.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.54	709.54	16.50			
2010301	行政运行	693.04	693.04				
2010302	一般行政管理事务	16.50	16.50	16.50			
20106	财政事务	12.10	12.10				
2010601	行政运行	0.04	0.04				
2010699	其他财政事务支出	12.06	12.06				
204	公共安全支出	5.52	5.52				
20407	监狱	5.52	5.52				
2040701	行政运行	5.52	5.52				
207	文化旅游体育与传媒支出	205.05	205.05				
20701	文化和旅游	200.05	200.05				
2070101	行政运行	200	200				
2070103	机关服务	0.05	0.05				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5	5				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5	5				
208	社会保障和就业支出	282.13	282.13				

20801	人力资源和社会保障管理事务	1.16	1.16				
2080103	机关服务	1.16	1.16				
20802	民政管理事务	102.91	102.91				
2080201	行政运行	100.00	100.00				
2080203	机关服务	2.91	2.91				
20805	行政事业单位养老支出	117.65	117.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.65	117.65				
20807	就业补助	2.02	2.02				
2080799	其他就业补助支出	2.02	2.02				
20808	抚恤	58.39	58.39				
2080801	死亡抚恤	58.39	58.39				
210	卫生健康支出	171.65	171.65				
21004	公共卫生	84.16	84.16				
2100408	基本公共卫生服务	76.04	76.04				
2100409	重大公共卫生服务	8.13	8.13				
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100717	计划生育服务	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	82.15	82.15				
2101101	行政单位医疗	82.15	82.15				
21013	医疗救助	5.10	5.10				
2101399	其他医疗救助支出	5.10	5.10				
211	节能环保支出	250.85	169.24	81.61			
21103	污染防治	129.61	129.61				
2110301	大气	129.61	129.61				
21104	自然生态保护	87.21	5.60	81.61			
2110402	农村环境保护	87.21	5.60	81.61			
21105	天然林保护	34.03	34.03				
2110501	森林管护	34.03	34.03				
212	城乡社区支出	496	496				
21201	城乡社区管理事务	496	496				

2120101	行政运行	496	496			
213	农林水支出	3,126.41	597.41	2529		
21301	农业农村	22.19	2.19	20		
2130106	科技转化与推广服务	2.19	2.19			
2130142	农村道路建设	20.00		20		
21302	林业和草原	39.48	39.48			
2130203	机关服务	20	20			
2130207	森林资源管理	19.48	19.48			
21303	水利	51.10	11.10	40		
2130303	机关服务	11.10	11.10			
2130314	防汛	15		15		
2130335	农村人畜饮水	25		25		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,823.98	46.98	1777		
2130504	农村基础设施建设	1433		1433		
2130505	生产发展	155		155		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	235.98	46.98	189		
21307	农村综合改革	1,189.66	497.66	692		
2130701	对村级公益事业建设的补助	182		182		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	497.66	497.66			
2130706	对村集体经济组织的补助	30		30		
2130799	其他农村综合改革支出	480		480		
214	交通运输支出	14		14		
21401	公路水路运输	14		14		
2140199	其他公路水路运输支出	14		14		
221	住房保障支出	66.22	66.22			
22102	住房改革支出	66.22	66.22			
2210201	住房公积金	66.22	66.22			
223	国有资本经营预算支出	0.34		0.34		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.34		0.34		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.34		0.34		

224	灾害防治及应急管理支出	47.08	2.08	45			
22401	应急管理事务	2.08	2.08				
2240101	行政运行	0.08	0.08				
2240199	其他应急管理支出	2	2				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45		45			
2240704	自然灾害灾后重建补助	45		45			

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

部门： 汉阴县平梁镇人民政府（本级）

公 开 04
表 金额单位：
万元

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	5,311.15	一、一般公共服务支出	33	700.77	700.77	0.00	0.00
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	0.34	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5.52	5.52		
	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	205.05	205.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	279.97	279.97		
	9		九、卫生健康支出	41	171.41	171.41		
	10		十、节能环保支出	42	234.18	234.18		
	11		十一、城乡社区支出	43	496	496		
	12		十二、农林水支出	44	3,093.64	3,093.64		
	13		十三、交通运输支出	45	14	14		
	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	66.22	66.22		
	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	0.34			0.34
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	47.08	47.08		
	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	5,311.49	本年支出合计	59	5,314.19	5,313.85		0.34
年初财政拨款结转和结余	28	2.69	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.69		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	5,314.19	总计	64	5,314.19	5,313.85		0.34

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

部门： 汉阴县平梁镇人民政府（本级）

公开 05
表 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		5,313.85	2,627.74	2,686.11
201	一般公共服务支出	700.77	684.27	16.50
20101	人大事务	0.61	0.61	
2010101	行政运行	0.61	0.61	
20102	政协事务	1.10	1.10	
2010201	行政运行	1.10	1.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.45	671.95	16.50
2010301	行政运行	671.95	671.95	
2010302	一般行政管理事务	16.50		16.50
20106	财政事务	10.62	10.62	
2010601	行政运行	0.04	0.04	
2010699	其他财政事务支出	10.58	10.58	
204	公共安全支出	5.52	5.52	
20407	监狱	5.52	5.52	
2040701	行政运行	5.52	5.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	205.05	205.05	
20701	文化和旅游	200.05	200.05	
2070101	行政运行	200.00	200.00	
2070103	机关服务	0.05	0.05	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5	5	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5	5	
208	社会保障和就业支出	279.97	279.97	
20802	民政管理事务	101.91	101.91	
2080201	行政运行	100	100	
2080203	机关服务	1.91	1.91	
20805	行政事业单位养老支出	117.65	117.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.65	117.65	
20807	就业补助	2.02	2.02	
2080799	其他就业补助支出	2.02	2.02	
20808	抚恤	58.39	58.39	
2080801	死亡抚恤	58.39	58.39	
210	卫生健康支出	171.41	171.41	
21004	公共卫生	84.16	84.16	
2100408	基本公共卫生服务	76.04	76.04	
2100409	重大公共卫生服务	8.13	8.13	
21011	行政事业单位医疗	82.15	82.15	
2101101	行政单位医疗	82.15	82.15	
21013	医疗救助	5.10	5.10	
2101399	其他医疗救助支出	5.10	5.10	

211	节能环保支出	234.18	152.57	81.61
21103	污染防治	129.61	129.61	
2110301	大气	129.61	129.61	
21104	自然生态保护	81.61		81.61
2110402	农村环境保护	81.61		81.61
21105	天然林保护	22.96	22.96	
2110501	森林管护	22.96	22.96	
212	城乡社区支出	496	496	
21201	城乡社区管理事务	496	496	
2120101	行政运行	496	496	
213	农林水支出	3,093.64	564.64	2,529.00
21301	农业农村	20		20
2130142	农村道路建设	20		20
21302	林业和草原	20	20	
2130203	机关服务	20	20	
21303	水利	40		40
2130314	防汛	15		15
2130335	农村人畜饮水	25		25
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,823.98	46.98	1770
2130504	农村基础设施建设	1433		1433
2130505	生产发展	155		155
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	235.98	46.98	189
21307	农村综合改革	1,189.66	497.66	692
2130701	对村级公益事业建设的补助	182		182
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	497.66	497.66	
2130706	对村集体经济组织的补助	30		30
2130799	其他农村综合改革支出	480		480
214	交通运输支出	140		140
21401	公路水路运输	14		14
2140199	其他公路水路运输支出	14		14
221	住房保障支出	66.22	66.22	
22102	住房改革支出	66.22	66.22	
2210201	住房公积金	66.22	66.22	
224	灾害防治及应急管理支出	47.08	2.08	45
22401	应急管理事务	2.08	2.08	
2240101	行政运行	0.08	0.08	
2240199	其他应急管理支出	2	2	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45		45
2240704	自然灾害灾后重建补助	45		45

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

部门（单位）： 汉阴县平梁镇人民政府（本级）

公 开 06
表 金额单位：万
元

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	1,615.59	302	商品和服务支出	597.82	310	资本性支出	2.35
30101	基本工资	584.56	30201	办公费	106	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	513.01	30202	印刷费	126.57	31002	办公设备购置	2.35
30103	奖金	172	30203	咨询费	4.48	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	72.65	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.65	30206	电费	22.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.15	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	8.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48.98	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	411.98	30215	会议费	35.81	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.47	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.65	399	其他支出	
30304	抚恤金	58.39	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	353.59	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	131.53	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	29.87	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	11.77			_____

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.40		-----
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	5.20		
			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		2,027.56	公用经费合计				600.17

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

部门： 汉阴县平梁镇人民政府（本级）

公开 07 表
金额单位： 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

部门： 汉阴县平梁镇人民政府（本级）		金额单位： 万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.34		0.34
223	国有资本经营预算支出	0.34		0.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.34		0.34
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.34		0.34

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

公开 09

表

部门（单位）：汉阴县平梁镇人民政府（本级）

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	27		12		12	15	36.2	1.08
决算数	26.24		11.77		11.77	14.47	35.81	1.02

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。