

汉阴县汉阳镇人民政府 2022年度部门决算

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。

依据部门“三定”方案，汉阴县汉阳镇人民政府的主要职责为：

1.负责制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.负责制定并组织实施镇村建设规划，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.承担按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5.负责抓好精神文明建设，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.承担上级党委、政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2022 年度内设 14 个站办所（包括：党政办、人大办、社会治理办、财政所、执法办、民政所、农综站，社保站、公用事业服务站、乡村振兴办、宣统文旅办、纪委办、经济发展办、项目办）

二、部门决算单位构成

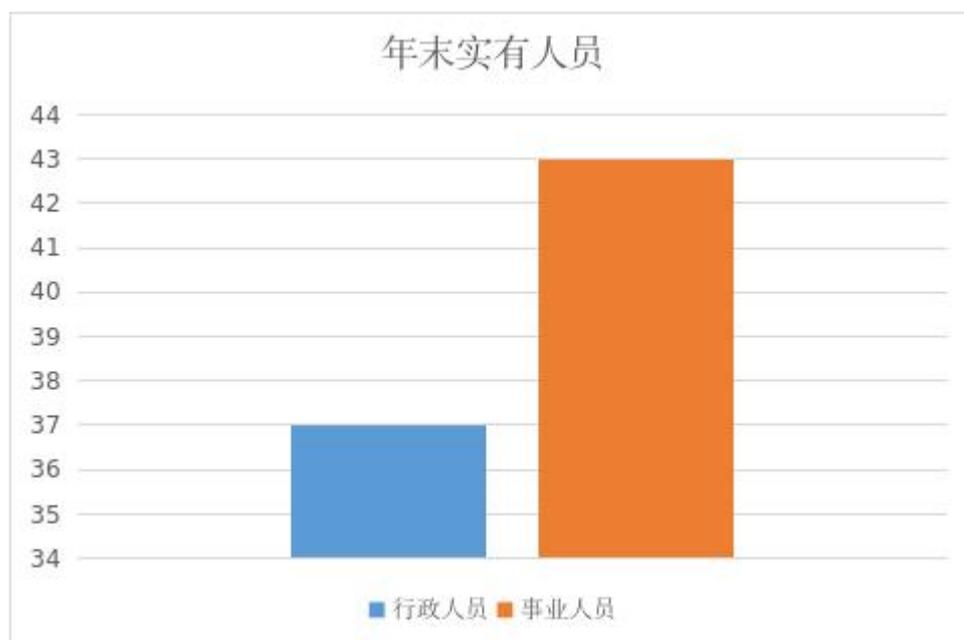
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 14 个

序号	单位名称
1	汉阳镇党政综合办公室
2	汉阳镇人大办公室
3	汉阳镇社会治理办公室
4	汉阳财政所
5	汉阳镇综合执法办公室
6	汉阳镇民政所
7	汉阳镇社会保障服务站
8	汉阳镇公用事业服务站
9	汉阳镇农业综合服务站

10	汉阳镇乡村振兴办
11	汉阳镇宣统文旅办
12	汉阳镇纪委办
13	汉阳镇经济发展办
14	汉阳镇项目办

三、部门（单位）人员情况

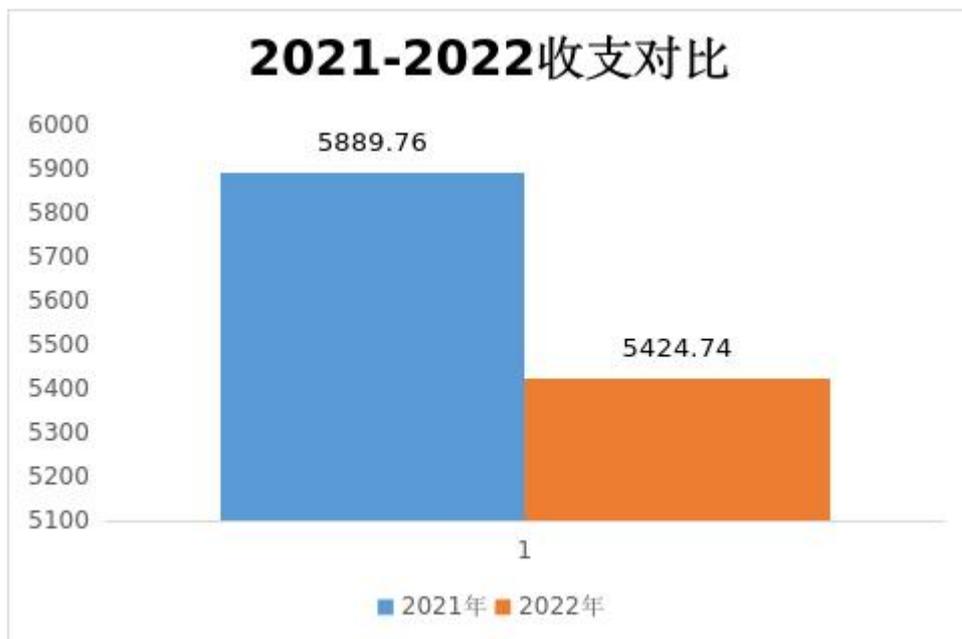
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 87 人，其中行政编制 40 人、事业编制 47 人；实有人员 80 人，其中行政 37 人、事业 43 人。退休人员全部移交养老保险经办机构管理，单位管理的离退休人员 0 人。



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

2022 年度收入总计、支出总计均为 5424.74 万元，与上年相比收、支总计减少 465.02 万元，下降 7.9%。主要是专项资金收支减少。

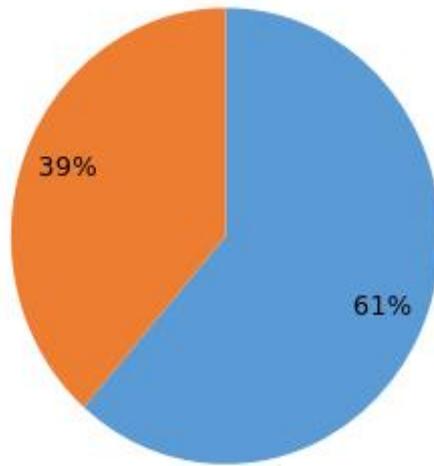


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5424.74 万元，其中：财政拨款收入 3335.92 万元，占 61.49%；其他收入 2088.69 万元，占 38.51%。

2022年收入情况

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5,424.74 万元，其中：基本支出 1,202.73 万元，占 22.17%；项目支出 4,222 万元，占 77.83%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,482.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）854.03 万元，增长（下降）19.69%。主要原因是本年预算内专项资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3,031.72 万元，支出决算 3,335.92 万元，完成年初预算的 110.03%，占本年支出合计的 61.49%。与上年相比，财政拨款支出减少 853.93 万元，下降 20.38%，主要原因是本年预算内专项资金支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出年初预算 915.33 万元，支出决算 903.20 万元，完成年初预算的 98.67%。
2. 公共安全支出年初预算 30.00 万元，支出决算 30.00 万元，完成年初预算的 100%。
3. 文化旅游体育传媒支出年初预算 900.00 万元，支出决算 900 万元，完成年初预算的 100%。
4. 社会保障和就业支出年初预算 97.62 万元，支出决算 97.62 万元，完成年初预算的 100%。
5. 卫生健康支出年初预算 84.96 万元，支出决算 84.96 万。
6. 节能环保支出年初预算 367.51 万元，支出决算 367.51 万元。
7. 农林水支出年初预算 1011.34 万元，支出决算 909.38 万元，完成年初预算的 89.92%。
8. 住房保障支出年初预算 43.24 万元，支出决算 43.24 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,202.73 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 927.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、。

（二）公用经费 274.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务

费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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0.13万元，支出决算0.13万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

国有企业退休人员社会化管理补助支出0.13万元。

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”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算27万元，支出决算24.94万元，完成预算的92.38%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度本部门未发生因公出国（境）业务。

2.公务用车购置费支出情况说明

2022年度未使用财政拨款安排购置公务用车，未发生购置公务车辆等相关费用。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算12

万元，支出决算 10.18 万元，完成预算的 84.86%，决算数较预算数减少 1.82 万元，主要原因是单位厉行节约，控制公车运行维护相关费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 15 万元，支出决算 14.76 万元，完成预算的 98.4%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是本年接待人次较上年减少。

全部为国内公务接待，无外宾接待相关支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2.00 万元，支出决算 8.7 万元，完成预算的 435.00%，决算数较预算数增加 8.7 万元，主要原因是年初预算的不准确及当年乡村振兴衔接等业务培训相关费用支出增加。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.00 万元，支出决算 3.07 万元，完成预算的 65.15%，决算数较预算数增加 1.07 万元，主要原因是本年度乡村振兴衔接相关会议次数增加到时培训费用增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 274.97 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 217.6 万元，主要原因是年初预算不准确，未将机关行政运行经费单独预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 24.2 万元，其中：政府采购货物支出 24.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 9 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 2 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 7 辆，主要是换位保洁车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

本部门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，出台了汉阳镇人民政府印发全面实施预算绩效管

理的实施意见，双乳镇内部控制制度体系建设实施工作方案，明确了绩效管理职能。本单位在部门决算中反映巩固衔接乡村振兴项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金325.00万元，占部门预算项目支出总额的32.60%。

组织对巩固衔接乡村振兴项目等5个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金325.00万元，从评价情况来看，所有项目都实现了绩效目标，一些公共基础设施项目和产业发展建成极大的改善了群众的生产生活条件，促进了镇域经济社会稳定和发展。

（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分，综合评价等级为“优”，全年预算数998.00万元，执行数998.00万元，完成预算的100%。2022年汉阳镇按照“三保”的要求，足额保障了人员经费及公用运转，保障了机关正常运行，完成了单位职责内和上级交办的各项工作目标，2022年度汉阳镇经社会稳定，经济快速发展，全面完成了预算绩效目标。

（三）项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：全年预算数998.00万元，执行数998.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成了既定的绩效目标。发现的问题及原因：绩效管理质量有待提高。下一步改进措施：强化绩效理念，进一步加强预

算绩效管理。

（四）专项资金绩效自评结果

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。

汉阳镇部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉阳镇人民政府									
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	促进经济发展,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会治理,维护农村稳定,推动基层民主,促进农村和谐。	已完成	3482.72	3482.72		3335.92	3335.92		10	96%	9.5
金额合计				3482.72	3482.72		3335.92	3335.92		10	96%	9.5
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						
	贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务,促进经济发展,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会治理,维护农村稳定,推动基层民主,促进农村和谐。					贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务,促进经济发展,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会治理,维护农村稳定,推动基层民主,促进农村和谐。						
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	预算完成率		≥95%	100%	20					
		质量指标	预算调整率		≤5%	≤5%	10					
		时效指标	支出进度率		≥95%	≥95%	10					
		成本指标	年初预算资金数				10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	“三公”经费控制率,经费压减比例		≤100%	≤100%	10					
		社会效益指标	经济社会稳定发展,人民生活条件持续提升		90%	95%	10					
生态效益指标		生态环境较上年有所改善		90%	90%	10						
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务群众、单位人员满意度		95%	97%	10						
总分									100			

汉阳镇项目绩效执行自评表

项目名称	2022年汉阳镇鲤鱼村茶园灌溉项目	项目负责人及电话	许志苗 13572271843					
主管部门	汉阳镇人民政府	实施单位	汉阳镇农综站					
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	40	40	100	100%	98		
	其中：财政拨款	40	40	100	100%	98		
	其他资金							
年度总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况					
	目标提升小龙虾产业规范化水平。壮大了村集体经济经济，带动周边群众600余人就近务工就业，增加务工收入。		提升小龙虾产业规范化水平。壮大了村集体经济经济，带动周边群众600余人就近务工就业，增加务工收入。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	铺设管网(≥**米)	50	8755	8755	49	
			蓄水池2座(≥**立方米)		154	154		
		质量指标	项目(工程)验收合格率(***%)		100	100		
		时效指标	建设期限(**月)		2	2		
		成本指标	铺设管网(≥**元/米)		36	36		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现壮大村集体经济收入	40	551	551	39	
		社会效益指标	受益农户数(≥**户)		30	30		
		生态效益指标	农业废弃物资源化利用(≥**%)		85	85		
		可持续影响指标	工程使用年限(≥**年)		10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(≥**%)	10	94	94	10		
总分				100			98	

汉阳镇项目绩效执行自评表

项目名称	2022年汉阳镇长岭村茶园灌溉项目	项目负责人及电话	许志苗 13572271843					
主管部门	汉阳镇人民政府	实施单位	汉阳镇农综站					
资金情况(万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	80	79.97	100	100%	98		
	其中:财政拨款	80	79.97	100	100%	98		
	其他资金							
年度总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况					
	目标1: 建设集水井2座、抽水泵站2座、蓄水塔5座、800亩茶园喷灌网管铺设12788米。 目标2: 预计改善长岭村茶园种植环境, 助推茶叶产业发展		目标1: 建成集水井2座、抽水泵站2座、蓄水塔5座、800亩茶园喷灌网管铺设12788米。 目标2: 改善长岭村茶园种植环境, 助推茶叶产业发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	抽水泵站2座(≥**座)	50	2	2	49	
			蓄水塔5座(≥**座)		5	5		
		质量指标	项目(工程)验收合格率(%)		100	100		
		时效指标	建设期限(**月)		2	2		
		成本指标	抽水泵站(≥**元/座)		38600	38600		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现壮大村集体经济收入	40	300	300	39	
		社会效益指标	受益农户数(≥**户)		30	30		
		生态效益指标	农业废弃物资源化利用(≥**%)		85	85		
		可持续影响指标	工程使用年限(≥**年)		10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(≥**%)	10	94	94	10		
总分				100			98	

汉阳镇项目绩效执行自评表

项目名称	2022年汉阳镇泗发村茶园灌溉项目	项目负责人及电话	许志苗 13572271843					
主管部门	汉阳镇人民政府	实施单位	汉阳镇农综站					
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	30	29.66	100	99%	98		
	其中：财政拨款	30	29.66	100	99%	98		
	其他资金							
年度总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况					
	目标1：茶园喷灌管网8334米。 目标2：预计改善泗发村500亩茶园种植环境、灌溉水资源稳定。		建成茶园喷灌管网8334米。 改善泗发村500亩茶园种植环境、灌溉水资源稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	铺设管网(≥**元/米)	50	8334	8334	49	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(***%)		100	100		
		时效指标	建设期限(**月)		2	2		
		成本指标	铺设管网(≥**元/米)		36	36		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	实现壮大村集体经济收入	40	300	300	39	
		社会效益指标	受益农户数(≥**户)		30	30		
		生态效益指标	农业废弃物资源化利用(≥**%)		85	85		
		可持续影响指标	工程使用年限(≥**年)		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(≥**%)	10	94	94	10	
总分				100			98	

汉阳镇项目绩效执行自评表

项目名称	汉阳镇集镇社区排污及基础防护项目	项目负责人及电话	陈伦焕 18691517008					
主管部门	汉阳镇人民政府	实施单位	汉阳镇项目办					
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	120	118.44	100	99%	98		
	其中：财政拨款	120	118.44	100	99%	98		
	其他资金							
年度总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况					
	目标 1: 新建水泥场景浮雕 760 m ² , 堤面防护处理 580 m ² , 安装铺设排污管网 130m, 排水槽 130m, 管道支架制作安装, 干挂铝塑板 250 m ² 。 目标 2: 预计改善 150 户人居环境。		建成水泥场景浮雕 766 m ² , 堤面防护处理 582 m ² , 安装铺设排污管网 135m, 排水槽 130m, 管道支架制作安装 5298kg, 干挂铝塑板 248 m ² 。 改善了 150 户人居环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	水泥浮雕（≥**平方米）	50	760	766	49	
			堤面防护处理（≥**平方米）		580	582		
			安装排污管网（≥**米）		130	135		
			管道支架制作安装（≥**kg）		5298	5298		
			干挂铝塑板（≥**平方米）		250	248		
		质量指标	项目（工程）验收合格率（≥**%）		100	100		
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）		100	100		
			建设期限（**月）		2	2		
		成本指标	水泥浮雕（≤**元/平方米）		1053	1053		
			堤面防护处理（≤**元/平方米）		120	120		
	安装排污管网（≤**元/米）		240	240				
	管道支架制作安装（≤**元/kg）		35	35				
	干挂铝塑板（≤**元/平方米）		343	343				
	效益指标（40分）	生态效益指标	农业废弃物资源化利用（≥**%）	85	85	39		
受益户数（≥**户）			150	150				
可持续影响指标		工程使用年限（≥**年）	15	15				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	10	94	94	10		
总分				100			98	

汉阳镇项目绩效执行自评表

项目名称	汉阳镇松林村茶园灌溉项目	项目负责人及电话	陈伦焕 18691517008					
主管部门	汉阳镇人民政府	实施单位	汉阳镇项目办					
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	55	54.25	100	99%	98		
	其中：财政拨款	55	54.25	100	99%	98		
	其他资金							
年度总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况					
	目标 1：茶园灌溉集水井 2 处、水塔 2 处，引水管道 5000m。 目标 2：预计改善松林村茶园种植环境。		目标 1：建成茶园灌溉集水井 2 处 16m³、水塔 2 处 100m³，铺设引水管道 5020m。 目标 2：改善了松林村茶园种植环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	数量指标		集水井 2 处（≥**立方米）	50	16	16	39	
			水塔 2 处（≥**立方米）		100	100		
			引水管道（≥**米）		5000	5020		
	质量指标		项目（工程）验收合格率（≥**%）		100	100		
			时效指标			项目（工程）完成及时率（≥**%）		
		建设期限（**月）				2		
	成本指标		集水井（≤**元/立方米）		4250	4250		
			水塔（≤**元/立方米）		1125	1125		
			引水管道（≤**元/米）		76	76		
效益指标（40分）	生态效益指标	农业废弃物资源化利用（≥**%）	40		85	85		39
	可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）		15	15			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	10	94	94	10		
总分				100			98	

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. 汉阳镇人民政府部门的决算数据反映 14 个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）5680327。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：汉阴县汉阳镇人民政府（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

公开 01 表

部门：汉阴县汉阳镇人民政府（本级）

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	3,335.92	一、一般公共服务支出	32	903.20
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	0.13	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	30
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	900
八、其他收入	8	2,088.69	八、社会保障和就业支出	39	97.62
	9		九、卫生健康支出	40	84.96
	10		十、节能环保支出	41	367.51
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,998.07
	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	43.24
	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	0.13
	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	5,424.74	本年支出合计	58	5,424.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,101.64	年末结转和结余	60	3,101.64
	30			61	
总计	31	8,526.37	总计	62	8,526.37

收入决算表

公开 02 表

部门：汉阴县汉阳镇人民政府（本级）

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		5424.74	3336.05					2088.69
201	一般公共服务支出	903.2	903.2					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.16	893.16					
2010301	行政运行	437.25	437.25					
2010302	一般行政管理事务	447.41	447.41					
2010308	信访事务	8.5	8.5					
20106	财政事务	10.04	10.04					
2010601	行政运行	8.18	8.18					
2010602	一般行政管理事务	1.86	1.86					
204	公共安全支出	30	30					
20407	监狱	30	30					
2040702	一般行政管理事务	30	30					
207	文化旅游体育与传媒支出	900	900					
20701	文化和旅游	900	900					

2070101	行政运行	200	200				
2070109	群众文化	700	700				
208	社会保障和就业支出	97.62	97.62				
20802	民政管理事务	30	30				
2080201	行政运行	30	30				
20805	行政事业单位养老支出	67.62	67.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62				
210	卫生健康支出	84.96	84.96				
21004	公共卫生	36.81	36.81				
2100408	基本公共卫生服务	30.94	30.94				
2100409	重大公共卫生服务	5.87	5.87				
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23				
2101101	行政单位医疗	36.23	36.23				
21015	医疗保障管理事务	11.92	11.92				
2101502	一般行政管理事务	8.32	8.32				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.6	3.6				
211	节能环保支出	367.51	367.51				
21103	污染防治	266	266				
2110301	大气	266	266				
21105	天然林保护	33.88	33.88				
2110501	森林管护	33.88	33.88				

21111	污染减排	67.63	67.63					
2111199	其他污染减排支出	67.63	67.63					
213	农林水支出	2998.07	909.38					2088.69
21301	农业农村	45	45					
2130101	行政运行	45	45					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	598.02	396.54					201.48
2130501	行政运行	335.2	335.2					
2130502	一般行政管理事务	19.34	19.34					
2130504	农村基础设施建设	175.75	40					135.75
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	67.72	2					65.72
21307	农村综合改革	2355.05	467.84					1887.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	1987.21	100					1887.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367.84	367.84					
221	住房保障支出	43.24	43.24					
22102	住房改革支出	43.24	43.24					
2210201	住房公积金	43.24	43.24					
223	国有资本经营预算支出	0.13	0.13					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13	0.13					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13	0.13					

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：汉阴县汉阳镇人民政府（本级）

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		5424.74	1202.73	4222			
201	一般公共服务支出	903.2	445.43	457.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.16	437.25	455.91			
2010301	行政运行	437.25	437.25				
2010302	一般行政管理事务	447.41		447.41			
2010308	信访事务	8.5		8.5			
20106	财政事务	10.04	8.18	1.86			
2010601	行政运行	8.18	8.18				
2010602	一般行政管理事务	1.86		1.86			
204	公共安全支出	30		30			
20407	监狱	30		30			
2040702	一般行政管理事务	30		30			
207	文化旅游体育与传媒支出	900	200	700			
20701	文化和旅游	900	200	700			

2070101	行政运行	200	200			
2070109	群众文化	700		700		
208	社会保障和就业支出	97.62	97.62			
20802	民政管理事务	30	30			
2080201	行政运行	30	30			
20805	行政事业单位养老支出	67.62	67.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62			
210	卫生健康支出	84.96	36.23	48.73		
21004	公共卫生	36.81		36.81		
2100408	基本公共卫生服务	30.94		30.94		
2100409	重大公共卫生服务	5.87		5.87		
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23			
2101101	行政单位医疗	36.23	36.23			
21015	医疗保障管理事务	11.92		11.92		
2101502	一般行政管理事务	8.32		8.32		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.6		3.6		
211	节能环保支出	367.51		367.51		
21103	污染防治	266		266		
2110301	大气	266		266		
21105	天然林保护	33.88		33.88		
2110501	森林管护	33.88		33.88		
21111	污染减排	67.63		67.63		

2111199	其他污染减排支出	67.63		67.63		
213	农林水支出	2998.07	380.2	2617.87		
21301	农业农村	45	45			
2130101	行政运行	45	45			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	598.02	335.2	262.82		
2130501	行政运行	335.2	335.2			
2130502	一般行政管理事务	19.34		19.34		
2130504	农村基础设施建设	175.75		175.75		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	67.72		67.72		
21307	农村综合改革	2355.05		2355.05		
2130701	对村级公益事业建设的补助	1987.21		1987.21		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367.84		367.84		
221	住房保障支出	43.24	43.24			
22102	住房改革支出	43.24	43.24			
2210201	住房公积金	43.24	43.24			
223	国有资本经营预算支出	0.13		0.13		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13		0.13		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13		0.13		

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：汉阴县汉阳镇人民政府（本级）

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	3335.92	一、一般公共服务支出	33	903.2	903.2		
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	0.13	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	30	30		
	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	900	900		
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.62	97.62		
	9		九、卫生健康支出	41	84.96	84.96		
	10		十、节能环保支出	42	367.51	367.51		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	909.38	909.38		
	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	43.24	43.24		
	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	0.13			0.13
	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	3336.05	本年支出合计	59	3336.05	3335.92		0.13
年初财政拨款结转和结余	28	146.66	年末财政拨款结转和结余	60	146.66	146.66		
一般公共预算财政拨款	29	146.66		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	3482.71	总计	64	3482.71	3482.58		0.13

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：汉阴县汉阳镇人民政府（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		3335.92	1202.73	2133.18
201	一般公共服务支出	903.2	445.43	457.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.16	437.25	455.91
2010301	行政运行	437.25	437.25	
2010302	一般行政管理事务	447.41		447.41
2010308	信访事务	8.5		8.5
20106	财政事务	10.04	8.18	1.86
2010601	行政运行	8.18	8.18	
2010602	一般行政管理事务	1.86		1.86
204	公共安全支出	30		30
20407	监狱	30		30
2040702	一般行政管理事务	30		30
207	文化旅游体育与传媒支出	900	200	700
20701	文化和旅游	900	200	700
2070101	行政运行	200	200	
2070109	群众文化	700		700
208	社会保障和就业支出	97.62	97.62	
20802	民政管理事务	30	30	
2080201	行政运行	30	30	
20805	行政事业单位养老支出	67.62	67.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62	
210	卫生健康支出	84.96	36.23	48.73
21004	公共卫生	36.81		36.81
2100408	基本公共卫生服务	30.94		30.94

2100409	重大公共卫生服务	5.87		5.87
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23	
2101101	行政单位医疗	36.23	36.23	
21015	医疗保障管理事务	11.92		11.92
2101502	一般行政管理事务	8.32		8.32
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.6		3.6
211	节能环保支出	367.51		367.51
21103	污染防治	266		266
2110301	大气	266		266
21105	天然林保护	33.88		33.88
2110501	森林管护	33.88		33.88
21111	污染减排	67.63		67.63
2111199	其他污染减排支出	67.63		67.63
213	农林水支出	909.38	380.2	529.18
21301	农业农村	45	45	
2130101	行政运行	45	45	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	396.54	335.2	61.34
2130501	行政运行	335.2	335.2	
2130502	一般行政管理事务	19.34		19.34
2130504	农村基础设施建设	40		40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2		2
21307	农村综合改革	467.84		467.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	100		100
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367.84		367.84
221	住房保障支出	43.24	43.24	
22102	住房改革支出	43.24	43.24	
2210201	住房公积金	43.24	43.24	

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

部门（单位）：汉阴县汉阳镇人民政府（本级）

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	927.76	302	商品和服务支出	274.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	320.46	30201	办公费	78.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	363.06	30202	印刷费	21.96	31002	办公设备购置	
30103	奖金	50.67	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	46.47	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.62	30206	电费	14.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.23	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	15.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.24	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		30215	会议费	3.07	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.7	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.76	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		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	107.64	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	10.18			——	
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		927.76	公用经费合计						274.97

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

部门：汉阴县汉阳镇人民政府（本级）

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：汉阴县汉阳镇人民政府（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	0.13		0.13
223	国有资本经营预算支出	0.13		0.13
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13		0.13
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13		0.13

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）：汉阴县汉阳镇人民政府（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		
决算数	24.94		10.18		10.18	14.76	3.07	8.7

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。