

旬阳市双河镇人民政府

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实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。主要承担以下职责：

1. 促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经

济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。做好农村老龄服务工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务

完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）内设机构

内设机构有 9 个：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室（加挂国土资源管理所、环境保护所牌子）、社会治理办公室、市场监管所、财政所、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

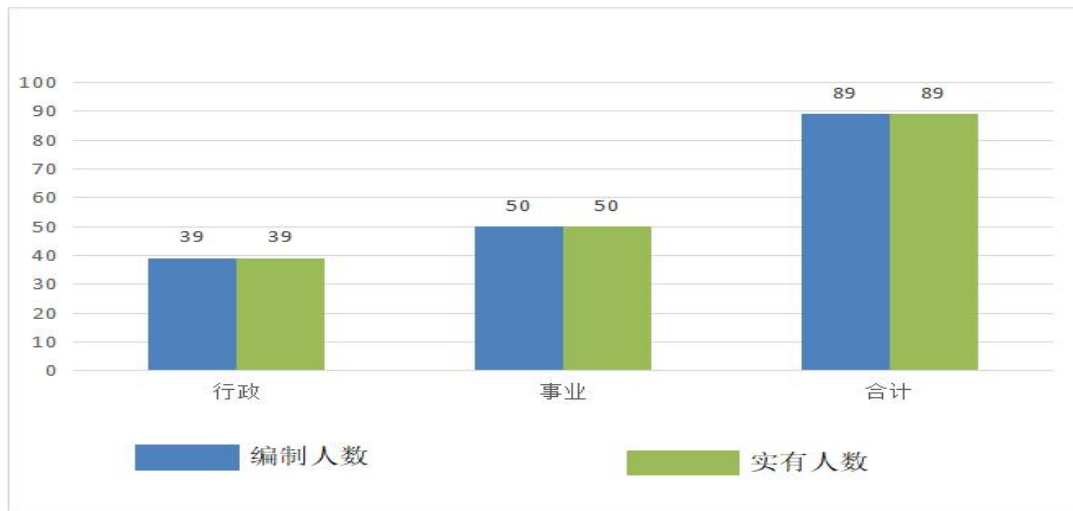
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市双河镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 39 人、事业编制 50 人；实有人员 89 人，其中行政 39 人、事业 50 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

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,989.16 万元，与上年相比收入、支出总计减少 323.95 万元，下降 14%。主要是 2022

年度基础设施建设类项目支出减少。2021年项目支出744.83万元，2022年项目支出315.95万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,989.16万元，其中：财政拨款收入1,989.16万元，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

2022年度本年支出合计1,989.16万元，其中：基本支出1,673.21万元，占84.12%；项目支出315.95万元，占15.88%；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1,989.16万元，与上年相比收入总计、支出总计减少323.95万元，下降14%。主要原因是2022年度基础设施建设类项目支出减少。2021年项目支出744.83万元，2022年项目支出315.95万元。

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1,532.88万元，支出决算1,989.16万元，完成年初预算的129.77%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少323.95万元，下降14%，主要原因是2022年度基础设施建设类项目支出减少。2021年项目支出744.83万元，2022年项目支出315.95万元。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（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）一般行政管理事务（项）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）事业运行（项）、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。年初预算 1196.75 万元，支出决算 1196.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 82.37 万元，支出决算 82.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 82.37 万元，支出决算 82.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算 134.48 万元，支出决算 134.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）、农林水支出（类）脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）、林水支出（类）脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支

出（项）、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算 497.94 万元，支出决算 497.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10.43 万元，支出决算 10.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。2022 年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 1,673.21 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,470.96 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 202.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数等于年初预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款无因公出国（境）费预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未购置车辆。

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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数等于支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数等于支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款无公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.29 万元，支出决算 2.29 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算数。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 202.24 万元，支出决算 202.24 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 62.21 万元，主要原因是办公经费比上年度大幅度较少，2021 年办公费支出 150.73 万元，2022 年度办公费支出 54.06 万元。

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 170 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 170 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 170 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 0 辆，主要是（简单

列举主要类型)。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

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,保障了人员经费顺利支付,基本维持行政单位运转,确保了项目顺利完成。

本部门在部门决算中反映 3 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 1989.16 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的一般行政管理事务等 11 个二级专项资金进行自评,涉及预算金额 315.95 万元。

组织对一般行政管理事务等 11 个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金 315.95 万元,从评价情况来看,资金顺利支付,项目经过前期勘测,中期施工,后期检查后顺利完成,显著改善了人民群众的生活水平,提高了群众的幸福感和获得感。

(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 98 分,全年预算数 1989.16 万元,执行数 1989.16 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:确保人员工资顺利发放,基本保障行政正常运转及项目实施顺利完成。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人员经费项目绩效自评综述：全年预算数 1470.96 万元，执行数 1470.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保人员工资顺利发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 202.24 万元，执行数 202.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本保障行政正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 基础项目绩效自评综述：全年预算数 315.95 万元，执行数 315.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障项目顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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

无部门重点评价项目。

（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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，没有代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 7472301。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

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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：旬阳市双河镇人民政府
(汇总)

金额单位：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	19,891,596.23	一、一般公共服务支出	32	11,967,512.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	823,724.32
	9		九、卫生健康支出	40	641,865.97
	10		十、节能环保支出	41	1,344,800.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,979,400.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	104,293.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	30,000.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,891,596.23	本年支出合计	58	19,891,596.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,891,596.23	总计	62	19,891,596.23

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

公开 02 表

部门：旬阳市双河镇人民政府（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,891,596.23	19,891,596.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,967,512.14	11,967,512.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,937,512.14	11,937,512.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11,267,056.52	11,267,056.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	609,507.46	609,507.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	60,948.16	60,948.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	823,724.32	823,724.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	823,724.32	823,724.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823,724.32	823,724.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	641,865.97	641,865.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	591,865.97	591,865.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	423,829.13	423,829.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	168,036.84	168,036.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	1,344,800.00	1,344,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1,144,800.00	1,144,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1,144,800.00	1,144,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,979,400.00	4,979,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,539,400.00	3,539,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,739,400.00	2,739,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104,293.80	104,293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104,293.80	104,293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104,293.80	104,293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：旬阳市双河镇人民政府（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,891,596.23	16,732,088.77	3,159,507.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,967,512.14	11,328,004.68	639,507.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,937,512.14	11,328,004.68	609,507.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11,267,056.52	11,267,056.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	609,507.46	0.00	609,507.46	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	60,948.16	60,948.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	823,724.32	823,724.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	823,724.32	823,724.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823,724.32	823,724.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	641,865.97	591,865.97	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	591,865.97	591,865.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	423,829.13	423,829.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	168,036.84	168,036.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,344,800.00	1,144,800.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1,144,800.00	1,144,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1,144,800.00	1,144,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,979,400.00	2,739,400.00	2,240,000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,539,400.00	2,739,400.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,739,400.00	2,739,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104,293.80	104,293.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104,293.80	104,293.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104,293.80	104,293.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

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：旬阳市双河镇人民政府（汇总）

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	19,891,596.23	一、一般公共服务支出	33	11,967,512.14	11,967,512.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	823,724.32	823,724.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	641,865.97	641,865.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,344,800.00	1,344,800.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,979,400.00	4,979,400.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其	49	0.00	0.00	0.00	0.00

			他地区支出					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	104,293.80	104,293.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,891,596.23	本年支出合计	59	19,891,596.23	19,891,596.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,891,596.23	总计	64	19,891,596.23	19,891,596.23	0.00	0.00

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：旬阳市双河镇人民政府（汇总）

金额单位：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		19,891,596.23	16,732,088.77	3,159,507.46
201	一般公共服务支出	11,967,512.14	11,328,004.68	639,507.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,937,512.14	11,328,004.68	609,507.46
2010301	行政运行	11,267,056.52	11,267,056.52	0.00
2010302	一般行政管理事务	609,507.46	0.00	609,507.46
2010350	事业运行	60,948.16	60,948.16	0.00
20113	商贸事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2011399	其他商贸事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
208	社会保障和就业支出	823,724.32	823,724.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	823,724.32	823,724.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823,724.32	823,724.32	0.00
210	卫生健康支出	641,865.97	591,865.97	50,000.00
21004	公共卫生	50,000.00	0.00	50,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50,000.00	0.00	50,000.00
21011	行政事业单位医疗	591,865.97	591,865.97	0.00
2101101	行政单位医疗	423,829.13	423,829.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	168,036.84	168,036.84	0.00
211	节能环保支出	1,344,800.00	1,144,800.00	200,000.00

21104	自然生态保护	200,000.00	0.00	200,000.00
2110402	农村环境保护	200,000.00	0.00	200,000.00
21105	天然林保护	1,144,800.00	1,144,800.00	0.00
2110501	森林管护	1,144,800.00	1,144,800.00	0.00
213	农林水支出	4,979,400.00	2,739,400.00	2,240,000.00
21301	农业农村	500,000.00	0.00	500,000.00
2130142	农村道路建设	500,000.00	0.00	500,000.00
21303	水利	200,000.00	0.00	200,000.00
2130399	其他水利支出	200,000.00	0.00	200,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	740,000.00	0.00	740,000.00
2130505	生产发展	500,000.00	0.00	500,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	240,000.00	0.00	240,000.00
21307	农村综合改革	3,539,400.00	2,739,400.00	800,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	500,000.00	0.00	500,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,739,400.00	2,739,400.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	300,000.00	0.00	300,000.00
221	住房保障支出	104,293.80	104,293.80	0.00
22102	住房改革支出	104,293.80	104,293.80	0.00
2210201	住房公积金	104,293.80	104,293.80	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00	0.00	30,000.00
22401	应急管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2240199	其他应急管理支出	30,000.00	0.00	30,000.00

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：旬阳市双河镇人民政府（汇总）

金额单位：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	10,320,191.35	302	商品和服务支出	2,022,447.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,601,345.15	30201	办公费	540,619.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,565,673.72	30202	印刷费	269,960.70	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	254,716.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	430,326.00	30205	水费	25,531.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	884,672.48	30206	电费	33,460.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	423,829.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	168,036.84	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	152,887.87	30211	差旅费	449,582.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	762,692.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22,057.46	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	76,012.16	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,389,449.60	30215	会议费	22,937.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00

30304	抚恤金	271,623.60	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	4,117,826.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	119,240.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15,000.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	240,350.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	270,710.14			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		14,709,640.95	公用经费合计					2,022,447.82

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：旬阳市双河镇人民政府（汇总）

金额单位：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
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：旬阳市双河镇人民政府（汇总）

金额单位：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				

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）：旬阳市双河镇人民政府（汇总）

金额单位：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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	22,937.00	0.00
决算数	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	22,937.00	0.00

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。