

旬阳市小河镇人民政府（汇总） 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

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、增加收入，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、民主权利和其它权利。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、养老保险和其它社会救助工作。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。

1、党政综合办公室： 主要承担党委、政府日常事务； 负责纪检监察工作； 负责党务、政务公开工作； 负责精神文明建设、宣传、计划生育工作； 负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作； 负责人事编制、档案管理、 目标考核等工作； 协调各项中心工作。

2、人大主席团办公室： 负责本行政区域内，法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行工作。负责草拟镇人大工作计划、总结、报告，以及镇人大会议审议意见和其他综合性文稿。负责镇人大主席团和人大会议决定事项及镇人大领导交办事项的组织实施和督促检查工作。协调和参与人大换届选举，组织视察、评议有关工作。受理代表和群众的来信来访，做好登记、拟办、转办、催办、回复、报告等工作。承办上级人大及其常委会和领导交办的其他工作。

3、经济发展办公室（加挂国土资源管理所、环境保护所牌子）： 主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划； 负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批； 负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治； 负责产业发展、扶贫开发工作； 负责辖区环境保护、安全生产监管工作； 负责协调经济社会发展相关工作。

4、社会治理办公室（加挂司法所牌子）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

5、市场监管所：主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。

6、财政所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责各类惠农资金和财政资金工作。

（二） 事业机构

1、农业综合服务站：承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

2、社会保障服务站：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工。

3、公用事业服务站：承担辖区公共基础设施建设、管理；承担镇、村道路管护；承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

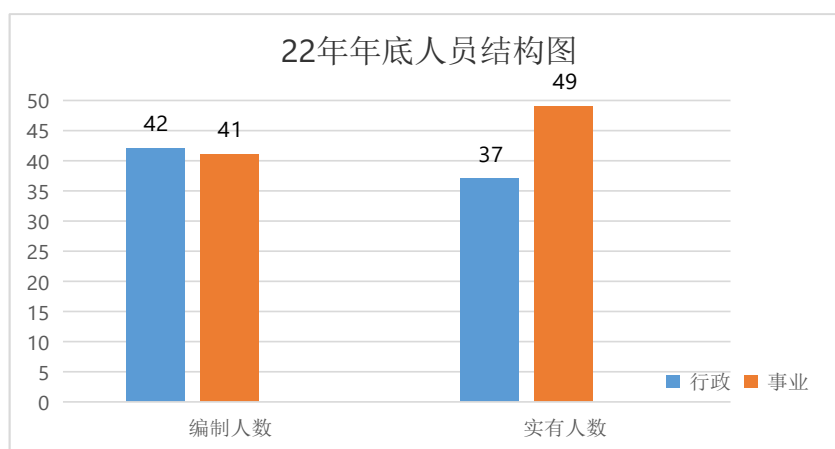
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属小河镇人民政府（本级）

序号	单位名称
1	小河镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

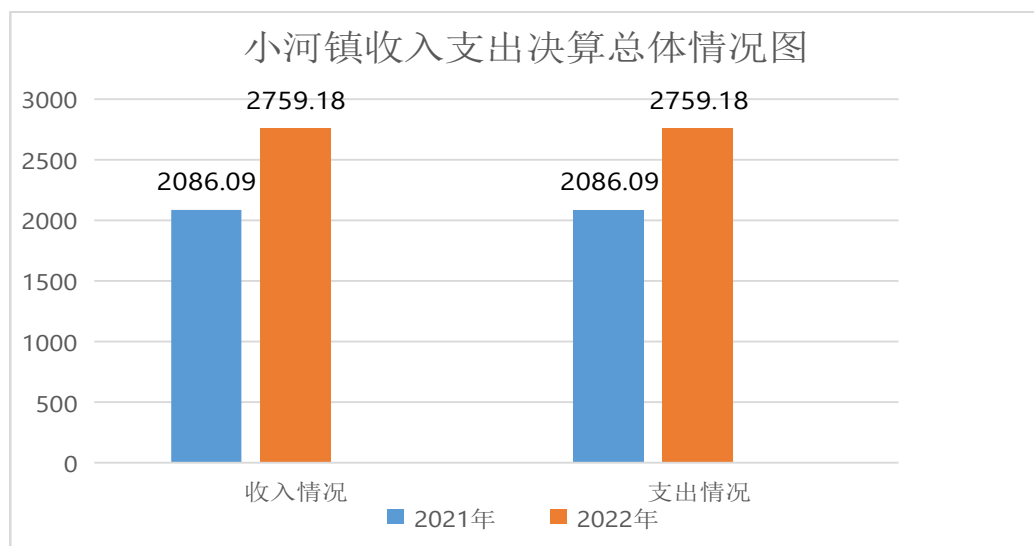
截至 2022 年底,本部门人员编制 83 人,其中行政编制 42 人、事业编制 41 人;实有人员 86 人,其中行政 37 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

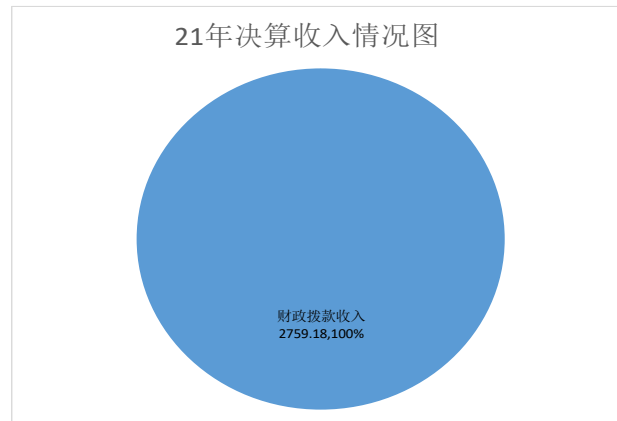
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,759.18 万元，与上年相比收入、支出总计增加 673.09 万元，增长 32.27%。主要是乡村振兴项目支出增多，疫情防控和自然灾害导致收支增加。



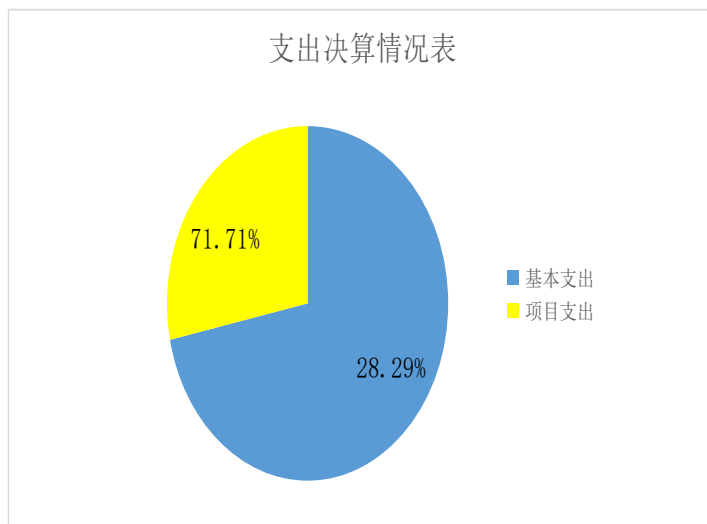
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,759.18 万元，其中：财政拨款收入 2,759.18 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%。



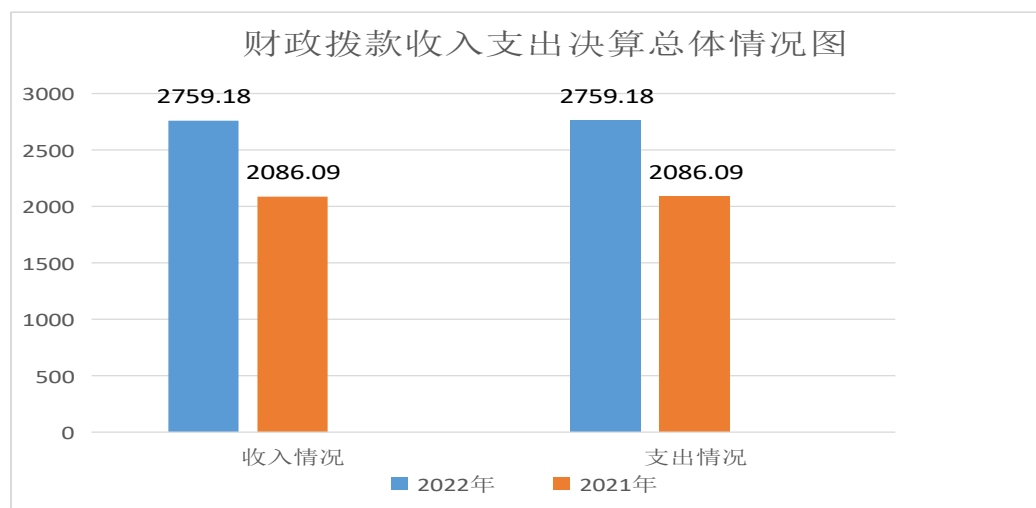
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,759.18 万元，其中：基本支出 1,978.51 万元，占 71.71%；项目支出 780.67 万元，占 28.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



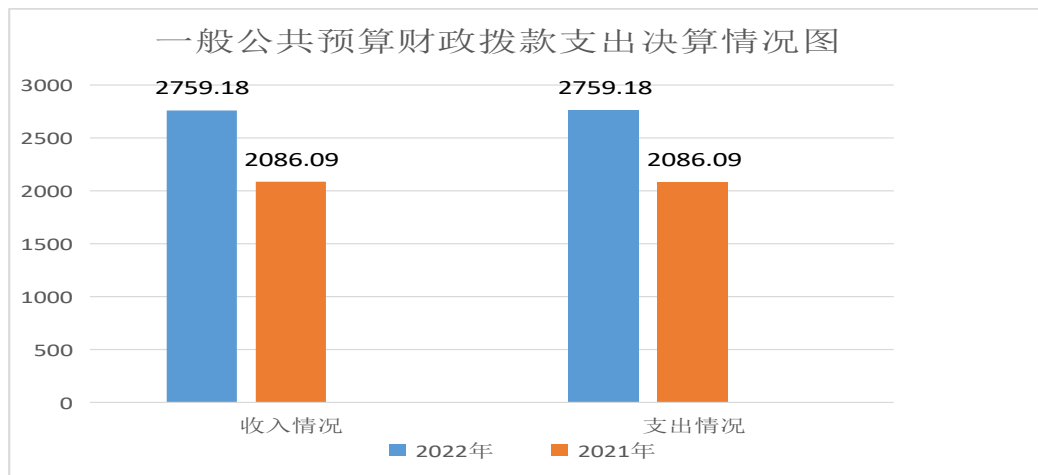
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,759.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 673.09 万元，增长 32.27%。主要原因是乡村振兴项目支出增多，疫情防控和自然灾害导致收支增加。



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1,408.75万元，支出决算2,759.18万元，完成年初预算的195.86%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加673.09万元，增长32.27%，主要原因是乡村振兴项目支出增多，疫情防控和自然灾害导致收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），预算 7.63 万元，支出决算 7.63 万元，完成预算的 100%。

2、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）。预算 1275.07 万元，支出决算 1275.07 万元，完成预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 54.84 万元，支出决算 54.84 万元，完成预算的 100%。

4、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）。预算 97.30 万元，支出决算 97.30 万元，完成预算的 100%。

5、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）。预算 62.95 万元，支出决算 62.95 万元，完成预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 39.23 万元，支出决算 39.23 万元，完成预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算 15.57 万元，支出决算 15.57 万元，完成预算的 100%。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。预算200万元，支出决算200万元，完成预算的100%。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。预算7.96万元，支出决算7.96万元，完成预算的100%。

10、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。预算90.32万元，支出决算90.32万元，完成预算的100%。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。预算60万元，支出决算60万元，完成预算的100%。

12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。预算294.91万元，支出决算294.91万元，完成预算的100%。

13、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。预算50万元，支出决算50万元，完成预算的100%。

14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。预算30万元，支出决算30万元，完成预算的100%。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村公益事业建设的补助（项）。预算20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。

16、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）。预算387.29万元，支出决算387.29万元，完成预算的100%。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 66.12 万元，支出决算 66.12 万元，完成预算的 100%。

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 1,978.51 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,542.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 436.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

部门无政府性基金预算财政拨款，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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是疫情形势减少三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排为单位购置公务用车。

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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费支出预算安排。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 21.87 万元，支出决算 7.63 万元，完成预算的 34.89%，决算数较预算数减少 14.24 万元，主要原因是疫情形势减少会议召开。决算数较上年减少的主要原因是疫情形势减少会议召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 436.48 万元，支出决算 436.48 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减增加 152.24 万元，主要原因是因疫情防控形势严峻等原因，小河地处包茂高速路

口、小河镇火车站等重要地区疫情防控经费和垃圾清运费用增加。

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 1,538.7 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,538.7 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 500 万元, 占政府采购支出合同总额的 32.49% (需要自行计算), 其中: 授予小微企业合同金额 438.7 万元, 占授予中小企业合同金额的 87.74%; 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 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 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，绩效管制度体系，认真贯彻落实《中共旬阳县委旬阳县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的文件精神，牢固树立绩效理念，抓好绩效目标编制，全面实施预算绩效管理；完善了绩效管理工作机制，根据项目情况，加强项目资金管理，一是精准建立项目库。二是严格实施项目。按照省、市、县管理办法严格组织实施，实行项目招投标和政府采购制度，对项目进行公开招标，确保项目实施公开公正、公平的原则。三是严把项目验收关。每个项目完工后，邀请相关部门对项目工程进行验收，使工程质量进一步提高；明确了绩效管理职能，通过深入村组，实地检查督查，基础数据表的数据指标，对财政项目资金安排、使用、管理情况以及成效进行全方位自查和自评，推动了预算绩效管理工作有力有序开展。

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，涉及预算资金 2759.18 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，面对疫情防控的严峻形势、经济下行的巨大压力、极端干旱的天气灾害，在市委、市政府的坚强领导下，我们坚持

贯彻稳中求进、好中求快主基调，紧扣“三个增长、三个必须”总要求，认真践行“3456”工作部署和“12345”发展路径，高效统筹疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，履责于行、担当实干，较好的完成了全年各项目标任务。

组织对项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2759.18 万元，从评价情况来看，对预算执行情况及项目实施效果开展绩效自评，实现预算绩效自评全覆盖，将所有项目支纳入绩效监控管理，运用科学、合理的绩效分析方法，加强项目事前评估、事中监督、事后分析等各方面的工作。

（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，综合评价等级为“优”，全年预算数 2759.18 万元，执行数 2759.18 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，我镇积极统筹推进疫情防控和经济社会发展，全面落实“六稳”要求和“六保”任务，突出园区建设和重大项目落实落地，强化招商引资生命线意识，完善基础设施，助力乡村振兴，降低致贫返贫风险，群众满意度较高。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于基层从事此项工作的财务人员具有许多新的挑战；预算绩效管理工作刚起步，没有组织系统的培训，无论是单位领导还是负责预算绩效管理人员，

对预算绩效管理业务不专业；预算绩效管理理念还未深入，绩效管理工作大都为被动应付。二是部分预算执行压力较大。近年基本支出要求逐年递减，日常公用经费已无法满足基本需要。

下一步改进措施：加强业务培训，财政部门组织各单位主要领导、分管领导及工作人员进行预算绩效管理业务培训，并组织到相关预算绩效管理操作成熟单位实地学习，形成从上到下，人人重视的工作氛围，让预算绩效工作落到实处；加大宣传引导，充分利用媒体，大力倡导预算绩效管理理念，切实营造出“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。

旬阳市小河镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			旬阳市小河镇人民政府									
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			
	任务 1	强化“双招双引”，增强经济发展动力	完成	2759.18	2759.18		2759.18	2759.18		—	100%	—
	任务 2	聚焦乡村振兴，推动农业农村现代化进程	完成							—	100%	—
	任务 3	聚焦生态文明，提升生态环境治理能力	完成							—	100%	—
	……	聚焦民生保障，全面推动社会民生事业发展	完成							—	100%	—
	金额合计			2759.18	2759.18		2759.18	2759.18		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					
	强化“双招双引”，增强经济发展动力。聚焦乡村振兴，推动农业农村现代化进程。聚焦生态文明，提升生态环境治理能力。聚焦民生保障，全面推动社会民生事业发展。						按照要求高质量达成目标					
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	2759.18 万元		2759.18 万元	2759.18 万元	20	20				
		质量指标	高质量完成任务		完成	完成	10	10				
		时效指标	2022 年 1-12 月		按时	按时	10	10				
		成本指标	2759.18 万元		2759.18 万元	100%	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发展经济提高人民收入		完成	完成	10	10				
		社会效益指标	提高人民满意度		完成	完成	10	10				
		生态效益指标	保护镇域生态环境		提升	提升	5	5				
		可持续影响指标	2 年		2 年	完成	5	5				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	98%	10	10				
总分							100	100				

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的金坡村水毁产业道路修复项目等 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 20 万元。

1. 金坡村水毁产业道路修复项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效。目标完成情况：按照要求高质量完成。未发现的问题。

金坡村水毁产业道路修复专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		金坡村水毁产业道路修复						
主管部门		旬阳市财政局		实施单位		小河镇人民政府		
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	20	20	20	10	100		
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	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				
	目标 1: 小河镇金坡村水毁产业道路修复项目, 清运塌方 1200 余方, 外挡墙 600 余方; 目标 2: 通过实施该项目, 受益全村农户 550 人, 改善群众出行条件, 方便群众发展产业。			已完成小河镇金坡村水毁产业道路修复项目, 清运塌方 1200 余方, 外挡墙 600 余方; 通过实施该项目, 受益全村农户 550 人, 改善群众出行条件, 方便群众发展产业。				
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	清运 1200 余方, 外挡 墙 600 余方	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	及时	完成	10	10	
		成本指标	20 万元	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动增加脱 贫人口收入	人均 500 元	完成	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫户 人口数	550	完成	10	10	
		生态效益指标	带动发展产 业净增率	>4%	完成	5	5	
		可持续影响 指标	工程使用年 限	>两年	完成	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益农户满 意度	>98%	>98%	10	10	
总分					100			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

(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

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. 旬阳市小河镇人民政府的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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) 7682301。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

目录表

编制单位：旬阳市小河镇人民政府（汇总）

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：旬阳市小河镇人
民政府（汇总）

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	2,759.18	一、一般公共服务支出	32	1,337.54
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	97.30
	9		九、卫生健康支出	40	117.75
	10		十、节能环保支出	41	298.28
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	842.20
	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	66.12
	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	0.00
	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	2,759.18	本年支出合计	58	2,759.18
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	2,759.18	总计	62	2,759.18

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：旬阳市小河镇
人民政府

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		2,759.18	2,759.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,337.54	1,337.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,329.91	1,329.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,275.07	1,275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	54.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.30	97.30	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	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	298.28	298.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	842.20	842.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	374.91	374.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	294.91	294.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	50.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	407.29	407.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	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	387.29	387.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.12	66.12	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：旬阳市小河镇人民政府
(汇总)

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		2,759.18	1,978.51	780.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,337.54	1,282.70	54.84	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,329.91	1,275.07	54.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,275.07	1,275.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	54.84	0.00	54.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.30	97.30	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	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.75	54.79	62.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	62.95	0.00	62.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.95	0.00	62.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	298.28	90.32	207.96	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	842.20	387.29	454.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	374.91	0.00	374.91	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	294.91	0.00	294.91	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	407.29	387.29	20.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.29	387.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.12	66.12	0.00	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：旬阳市小河镇人民政府
政府（汇总）

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	2,759.18	一、一般公共服务支出	33	1,337.54	1,337.54	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	97.30	97.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.75	117.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	298.28	298.28	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	842.20	842.20	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、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	66.12	66.12	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	0.00	0.00	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	2,759.18	本年支出合计	59	2,759.18	2,759.18	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	2,759.18	总计	64	2,759.18	2,759.18	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支出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
金额单位：万元

部门：旬阳市小河镇人民政府（汇总）

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		2,759.18	1,978.51	780.67
201	一般公共服务支出	1,337.54	1,282.70	54.84
20101	人大事务	7.63	7.63	0.00
2010104	人大会议	7.63	7.63	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,329.91	1,275.07	54.84
2010301	行政运行	1,275.07	1,275.07	0.00
2010302	一般行政管理事务	54.84	0.00	54.84
208	社会保障和就业支出	97.30	97.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.30	97.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.30	97.30	0.00
210	卫生健康支出	117.75	54.79	62.95
21004	公共卫生	62.95	0.00	62.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.95	0.00	62.95
21011	行政事业单位医疗	54.79	54.79	0.00
2101101	行政单位医疗	39.23	39.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.57	15.57	0.00
211	节能环保支出	298.28	90.32	207.96
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00
2110302	水体	200.00	0.00	200.00
21104	自然生态保护	7.96	0.00	7.96
2110402	农村环境保护	7.96	0.00	7.96
21105	天然林保护	90.32	90.32	0.00
2110501	森林管护	90.32	90.32	0.00
213	农林水支出	842.20	387.29	454.91
21301	农业农村	60.00	0.00	60.00
2130142	农村道路建设	60.00	0.00	60.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	374.91	0.00	374.91
2130504	农村基础设施建设	294.91	0.00	294.91
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	407.29	387.29	20.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.29	387.29	0.00
221	住房保障支出	66.12	66.12	0.00
22102	住房改革支出	66.12	66.12	0.00
2210201	住房公积金	66.12	66.12	0.00

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）：
旬阳市小河镇人
民政府（汇总）

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	1,071.52	302	商品和服务支出	436.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	273.30	30201	办公费	145.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	505.30	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.85	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	0.00	30205	水费	2.19	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	124.79	30206	电费	12.63	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	2.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医 疗保险缴费	39.23	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗 补助缴费	15.57	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保 障缴费	3.46	30211	差旅费	56.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	85.03	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福 利支出	0.00	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	470.52	30215	会议费	7.63	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	15.17	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	406.56	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	128.09	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.78	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.32	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	14.26	30231	公务用车运行维 护费	5.00			——
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通费用	28.40			——
30399	其他对个人 和家庭的补 助	49.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.00			
			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		1,542.03	公用经费合计					436.48

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：旬阳市小河镇人民
政府（汇总）

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：旬阳市小河镇人民政府（汇总）

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				

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): 旬阳市小河镇人民政府(汇总)

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	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	21.87	0.00
决算数	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	7.63	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。