

旬阳市吕河镇人民政府（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

吕河镇党委、政府的主要职责：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“三农”搞好服务。主要承担以下职责：

（一）促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域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。强化农产品质量、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。稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，严格落实耕地保护制度，确保粮食安全。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，确保农民收益。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。

（二）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。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，确保有劳动力的农户至少有一人稳定就业。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。

**（三）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，确保社会稳定。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。

**（四）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

吕河镇人民政府是旬阳市委市政府工作部门，为正科级，其行政编制51人，事业编制48人。其中，领导职数 11名，设党委书记、人大主席、镇长各 1 名，党委副书记 1 名，纪委书记 1 名，副镇长 3 名；镇人武部部长 1 名，组织委员1名、宣传委员1名。

内部机构设为：（一）行政机构：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室。（二）事业机构：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

涉及机构变动的两个：一是原吕河镇司法所在2020年已上划市司法局。二是原财政审计所在 2021年3月已上划市财政局，并更名为“旬阳市财政局吕河财政所”，属旬阳市财政局派出机构。

## 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“1”个“旬阳市吕河镇人民政府”预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市吕河镇人民政府（本级）

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 51 人、事业编制 48 人；实有人员 95 人，其中行政 34 人、事业 61 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 2,294.67 万元，与上年相比收入、支出总计增加 251.64 万元，增长 12.32%。主要是乡村振兴项目数量和资金投入量增加，收支相应增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,294.67 万元，其中：财政拨款收入 2,294.67 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 2,294.67 万元，其中：基本支出 1,904.95 万元，占 83.02%；项目支出 389.72 万元，占 16.98%；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 2,294.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 251.64 万元，增长 12.32%。主要原因是乡村振兴项目数量和资金投入量增加，收支相应增加。

## 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2,294.69万元，支出决算2,294.67万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加251.64万元，增长12.32%，主要原因是乡村振兴项目数量和资金投入量增加，收支相应增加。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），预算拨款10.44万元，支出决算10.44万元，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），

预算拨款1424.55万元，支出决算1424.55万元，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）。

预算拨款63万元、支出决算63万元，完成100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

预算拨款5万元、支出决算5万元，完成100%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算拨款20万元、支出决算20万元，完成100%。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。



预算拨款 9.72 万元、支出决算 9.72 万元，完成 100%。

7. 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）。

预算拨款 122.33 万元、支出决算 122.33 万元，完成 100%。

8、卫生健康支出支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）。

预算拨款 25 万元、支出决算 25 万元，完成 100%。

9、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算拨款 46.88 万元、支出决算 46.88 万元，完成 100%。

10、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算拨款 18.22 万元、支出决算 18.22 万元，完成 100%。

11、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。  
预算拨款 74 万元、支出决算 74 万元，完成 100%。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

预算拨款 5 万元、支出决算 5 万元，完成 100%。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算拨款 32 万元、支出决算 32 万元，完成 100%。

14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

预算拨款 70 万元、支出决算 70 万元，完成 100%。

15、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）。预算拨款 16 万元、支出决算 16 万元，完成 100%。

16、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）。

预算拨款 40 万元、支出决算 40 万元，完成 100%。

17、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）。

预算拨款 270.33 万元、支出决算 270.33 万元，完成 100%。

18、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）。

预算拨款 30 万元、支出决算 30 万元，完成 100%。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算拨款 12.6 万元、支出决算 12.6 万元，完成 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 1,904.95 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,551.82 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、职业年

金缴费、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、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 353.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、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 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

#### 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%，决算数较预算数减少 0 万元，全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 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。

### 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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 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。外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0 万元。

## (二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 9.72 万元,支出决算 9.72 万元,完成预算的 100%。

## (三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 10.04 万元,支出决算 10.04 万元,完成预算的 100%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 353.13 万元,支出决算 353.13 万元,完成预算的 100%。

## 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 520.85 万元,其中:政府采购货物支出 140.85 万元、政府采购工程支出 380 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 520.85 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 520.88 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政府采购货物支出合同的 27%，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 73%，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，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，完成年度人员工资全年预算 1551.83 万元，执行数 1551.83 万元，完成预算的 100%，公用经费 353.13 万元，执行数 353.13 万元，完成预算的 100%。项目全年预算数 389.72 万元，执行数 389.72 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保

证了吕河镇重大项目建设的顺利推进，确保乡村振兴建设有序推进。

组织对“险滩村河堤护挡工程、周家阳坡四组产业桥任家湾一组水毁道路、二佛寺村股份经济苗木花卉中药材基地建设”等项目开展了部门重点评价，涉及预算资金“389.72”万元，从评价情况来看，完成了绩效目标设定的各项工作任务，促进了吕河镇美丽乡村建设，为推动乡村振兴打下坚实基础，助力吕河镇经济高质量发展。

## （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 98。全年预算数 2294.67 万元，执行数 2294.67 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：总体运行情况良好，促进了吕河镇经济平稳发展，维护了社会稳定持续发展。发现的问题及原因：无

### 旬阳市吕河镇人民政府整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			旬阳市吕河镇人民政府								
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			
一般公共服务支出	保障政府基本运行	100%	1522.59	1522.59		1522.59	1522.59		—	100%	—
教育支出	培训支出	100%	9.72	9.72		9.72	9.72		—	100%	—
社会保障和就业支出	养老保险	100%	122.33	122.33		122.33	122.33		—	100%	—
卫生健康支出	医疗保障	100%	90.01	90.01		90.01	90.01		—	100%	—

	节能环保支出	农村环境保护、森林管护	100%	74	74		74	74		—	100%	—
	城乡社区支出	基础设施建设、城乡社区卫生治理	100%	37	37		37	37		—	100%	—
	农林水支出	村干部工资、村级经费、巩固衔接工作队经费	100%	426.33	426.33		426.33	426.33		—	100%	—
	住房保障支出	住房公积金	100%	12.6	12.6		12.6	12.6		—	100%	—
	金额合计			2294.67	2294.67		2294.67	2294.67		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						
	保障政府基本运行顺畅，维护社会稳定，促进经济发展。					保障政府基本运行顺畅，维护社会稳定，促进经济发展。						
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	全年财政拨款数			2294.67		2294.67		15	15	
		质量指标	支出完成合格率			100%		100%		15	15	
		时效指标	支出完成及时率			100%		100%		15	15	
		成本指标	……									
	效益指标（30分）	经济效益指标	人均收入提高			≥10%		10%		15	15	
		社会效益指标	环境卫生整洁率			≥90%		95%		15	15	
		生态效益指标	……									
		可持续发展影响指标	道路使用年限			≥10年		≥10年		15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率			≥98%		≥98%		10	8		

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### （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

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

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

部门：旬阳市吕河镇人民政府（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	2,294.67	一、一般公共服务支出	32	1,522.59
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	9.72
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	122.33
	9		九、卫生健康支出	40	90.10
	10		十、节能环保支出	41	74.00
	11		十一、城乡社区支出	42	37.00
	12		十二、农林水支出	43	426.33
	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	12.60
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,294.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,294.67</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,294.67</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,294.67</b>

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

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,294.67	2,294.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,522.59	1,522.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,512.55	1,512.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,424.55	1,424.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.33	122.33	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	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	426.33	426.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	340.33	340.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00	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	270.33	270.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表  
金额单位：万元

支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：旬阳县人民政府（本级）							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	1	2	3	4	5	6
合计		2,294.67	1,904.95	389.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,522.59	1,424.59	98.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,512.55	1,424.55	98.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,424.55	1,424.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
20503	进修及培训	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2050303	培训支出	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.33	122.33	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	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.10	65.10	25.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	426.33	270.33	156.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	340.33	270.33	70.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.33	270.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村民经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报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：旬阳市汉江镇人民政府（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	2,294.67	一、一般公共服务支出	33	1,522.59	1,522.59	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	9.72	9.72	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	122.33	122.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.10	90.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	74.00	74.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	37.00	37.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	426.33	426.33	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	12.60	12.60	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,294.67	<b>本年支出合计</b>	59	2,294.67	2,294.67	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				
<b>总计</b>	32	2,294.67	<b>总计</b>	64	2,294.67	2,294.67	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

部门：旬阳县人民政府（本级）		公开08表 金额单位：万元		
科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
项目		1	2	3
合计		2,294.67	1,904.95	389.72
201	一般公共预算支出	1,522.59	1,434.59	88.00
20101	人大事务	10.04	10.04	0.00
2010104	人大会议	10.04	10.04	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,512.55	1,424.55	88.00
2010301	行政运行	1,424.55	1,424.55	0.00
2010302	一般行政管理事务	63.00	0.00	63.00
2010303	机关服务	5.00	0.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
205	教育支出	9.72	0.00	9.72
20508	进修及培训	9.72	0.00	9.72
2050803	培训支出	9.72	0.00	9.72
208	社会保障和就业支出	122.33	122.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.33	122.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.33	122.33	0.00
210	卫生健康支出	90.10	65.10	25.00
21004	公共卫生	25.00	0.00	25.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00	0.00	25.00
21011	行政事业单位医疗	65.10	65.10	0.00
2101101	行政单位医疗	46.88	46.88	0.00
2101102	公务员医疗补助	18.22	18.22	0.00
211	节能环保支出	74.00	0.00	74.00
21105	天然林保护	74.00	0.00	74.00
2110501	森林管护	74.00	0.00	74.00
212	城乡社区支出	27.00	0.00	27.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	32.00	0.00	32.00
2120501	城乡社区环境卫生	32.00	0.00	32.00
213	农林水支出	426.33	270.33	156.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	86.00	0.00	86.00
2130505	生产发展	70.00	0.00	70.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	16.00	0.00	16.00
21307	农村综合改革	340.33	270.33	70.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.33	270.33	0.00
2130706	对农民专业合作社的补助	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	12.60	12.60	0.00
22102	住房改革支出	12.60	12.60	0.00
2210201	住房公积金	12.60	12.60	0.00

注：本报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): 旬阳县人民政府(本级)								公开08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	1,238.06	302	商品和服务支出	353.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	259.76	30201	办公费	179.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	526.62	30202	印刷费	6.38	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	33.73	30203	咨询费	2.00	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	42.12	30205	水费	4.34	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.03	30206	电费	14.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	20.67	30207	邮电费	3.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.22	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.88	30211	差旅费	17.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	111.14	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	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	313.76	30215	会议费	10.04	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(伙)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	20.67	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	293.09	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	76.10	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	0.00	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	5.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	33.60			
			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	1,551.82		公用经费合计				353.13

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费							公开09表	
部门(单位): 旬阳市吕河镇人民政府(本级)							金额单位: 万元	
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
公务接待费								
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	0.00	0.00
决算数	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.04	9.72

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

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无