

略阳县黑河镇人民政府 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，实现产业兴旺。建立新型农民社会化服务体系，发展农民专业合作社。完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。落实强农惠农措施，确保农民受益。

2、强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，发展农村老龄服务。丰富完善农民群众文化生活，发展农村教育体育事业，做好防灾减灾、拥军优属、农村特困人员供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。

3、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，排查化解矛盾纠纷。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。

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、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。

（二）内设机构

1. 党政综合办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处、应急管理办公室牌子）：行政编制 14 名（含领导编制 9 名），设主任 1 职。主要承担党委、政府日常事务。负责党务、政务、督查考核工作。负责镇人大主席团工作。

2. 经济发展办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）：行政编制 3 名，设主任 1 职。制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济社会发展相关工作。

3. 生态环境办公室：行政编制 2 名，设主任 1 职。制定并实施镇村公共基础设施建设规划。

4. 文化建设办公室：行政编制 2 名，设主任 1 职。主要承担思想宣传和文化建设工作。

5. 社会事务办公室：行政编制 2 名，设主任 1 职。承担民政、社会保障、民族宗教、国防动员教育、民兵预备役、综合创建等事务。

6. 综合执法办公室（加挂城市管理综合执法中队牌子）：副科级，事业编制 6 名，设主任 1 职。作为综合执法机构，依法或受委托承担辖区综合执法工作。

7. 党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）：副科级，事业编制 6 名，设主任 1 职。承担便民服务平台建设和管理，推进辖区便民服务网络建设，落实“放管服”改革等便民服务措施。

8. 社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）：副科级，事业编制 3 名，设主任 1 职。承担辖区内网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡察、指挥、调度、督办、考核等提供技术性支撑。

9. 农业农村综合服务中心（加挂公用事业服务中心牌子）：事业编制 5 名，设主任 1 职。主要承担农村集体资产经营管理，农林水、畜牧生产经营、农业科技推广、就业创业、动植物防疫检疫等服务工作。

（三）工作亮点及成效

围绕“一带三园多点”产业布局，坚持“一镇一业、一村一品”，以绿色循环产业链打造为主线，探索支部联建、产业联盟、资源联享的“三联”工作机制，推进规范化、规模化、标准化基地建设，建立大黄院中药材基地、李家坪食用菌基地、大黄院蚕桑基地，李家坪、黑河坝乌鸡养殖基地，到 2025 年，发展乌鸡 100 万只，食用菌 100 万筒，天麻 800 亩，中药材地存面积稳定在 1000 亩以上，全镇农业总产值达到 1.6 亿元。

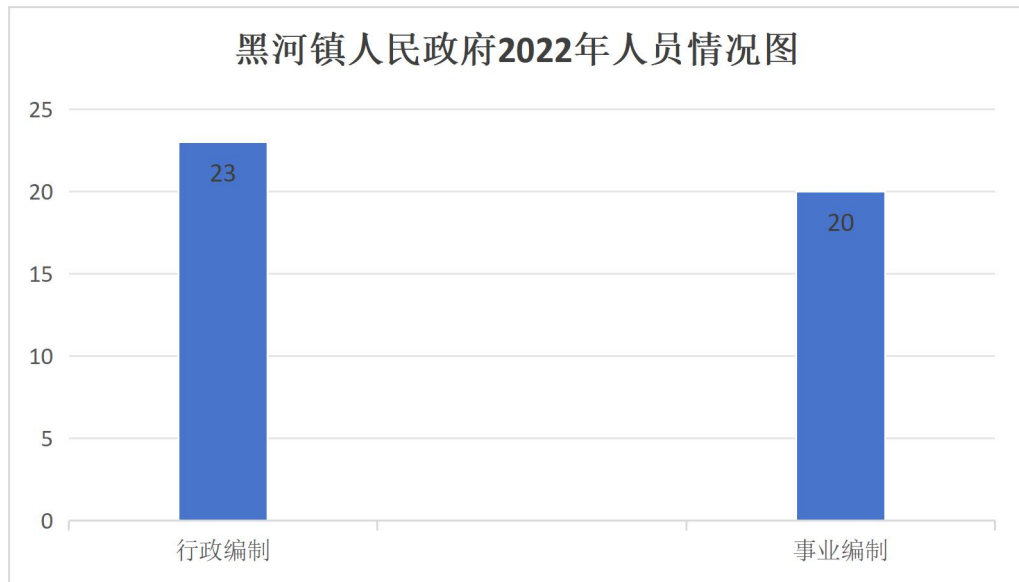
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	黑河镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

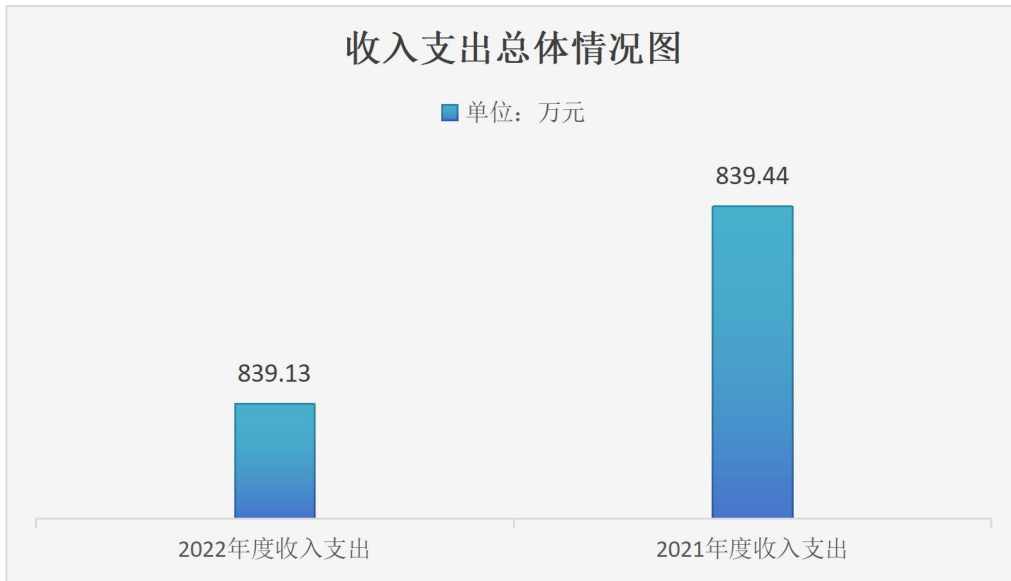
截至 2022 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 23 人、事业编制 20 人；实有人员 43 人，其中行政 23 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 839.13 万元，与上年相比收、支总计减少 0.31 万元，下降 0.04%。主要是在保障合理必要支出的同时厉行节约，大力压减一般性支出、公用经费、行政管理等非急需非刚性支出。



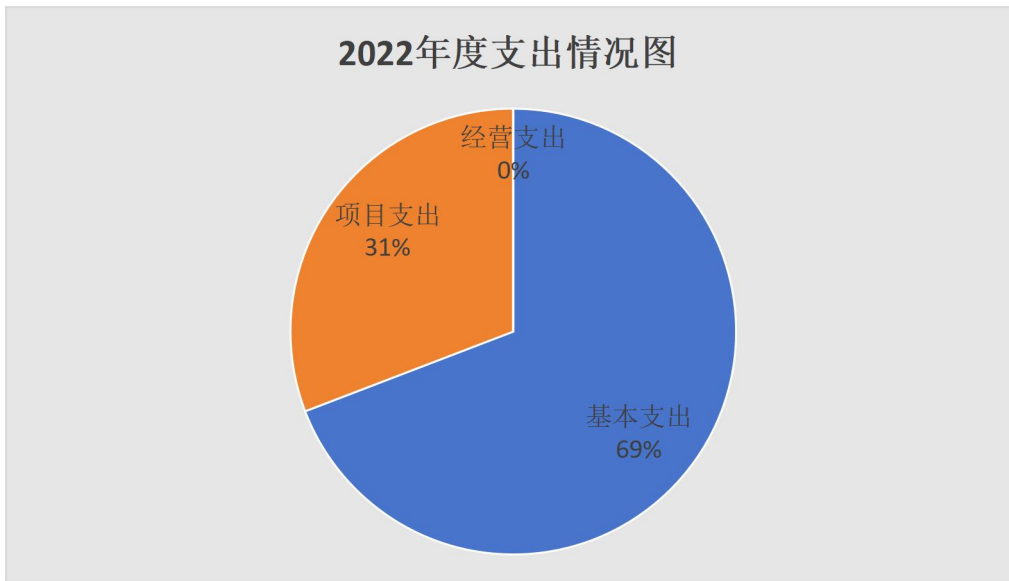
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 839.13 万元，其中：财政拨款收入 839.13 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%。



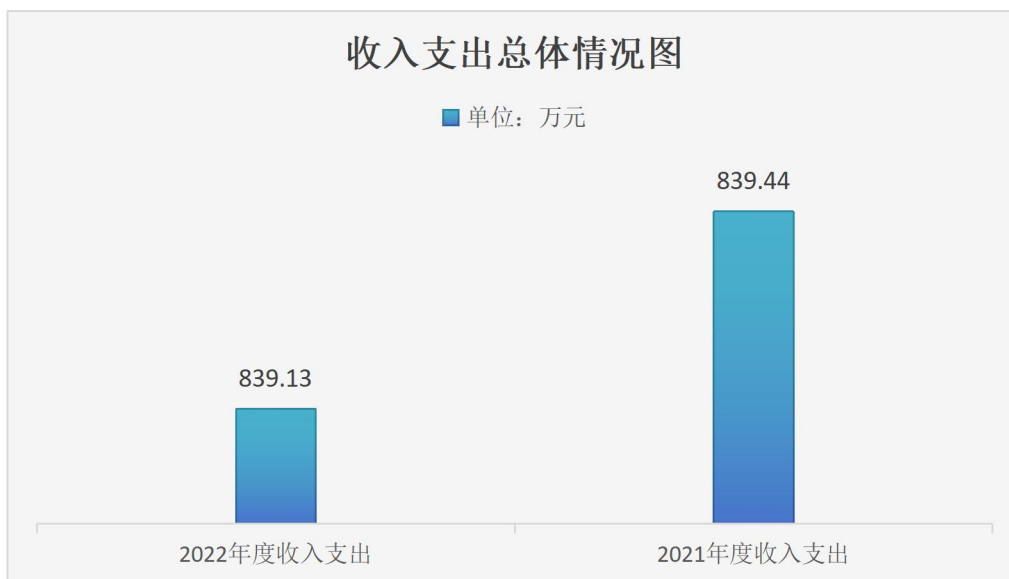
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 839.13 万元，其中：基本支出 580.52 万元，占 69%；项目支出 258.61 万元，占 31%；经营支出 0 万元，占 0%。



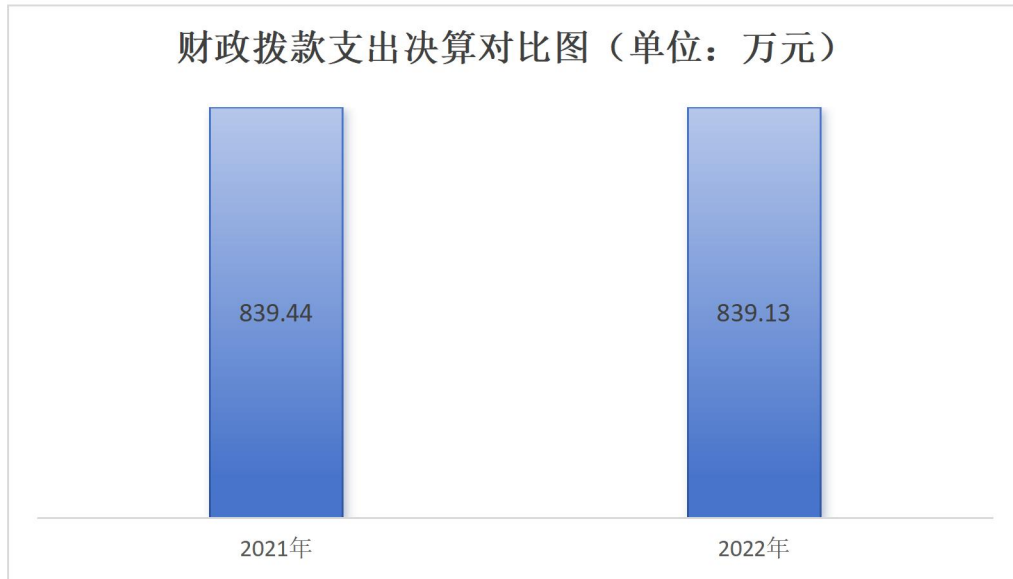
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 839.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 0.31 万元，下降 0.04%。主要原因是在保障合理必要支出的同时厉行节约，大力压减一般性支出、公用经费、行政管理等非急需非刚性支出。



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 622.90 万元，支出决算 839.13 万元，完成年初预算的 135%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.31 万元，下降 0.04%，主要原因是从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）支出 484.13 万元。

年初预算为 473.40 万元，支出决算为 484.13 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴期间工作任务繁重，需要投入更多办公经费维持运转。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）支出 71.70 万元。

年初预算为 48.50 万元，支出决算为 71.70 万元，完成预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因是：该部门办公及人员经费等支出相继增加。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 58.05 万元。

年初预算为 61 万元，支出决算为 58.05 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是：年度内镇办人员有所调减。

4. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）其他优抚支出（2080899）支出 1.78 万元。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加退伍军人慰问金及转业安置军人养老保险。

5. 社会保障和就业支出（208）临时救助（20820）临时救助支出（2082001）支出 10 万元。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：临时救助人员及次数增加致使临时救助金决算增加。

6. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）小城镇基础设施建设（2120303）支出 60 万元。

年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：由于镇域内项目增加，所需项目建设资金决算增加。

7. 农林水支出（213）农业农村（21301）防灾救灾（2130119）支出 9 万元。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：由于镇域内自然灾害突发，相应的应急抢险及道路修复资金增加。

8. 农林水支出（213）扶贫（21305）农村基础设施建设（2130504）支出 74.70 万元。

年初预算为 0 万元，支出决算为 74.70 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：由于解决以前年度房屋维修提升改造遗留资金缺口。

9. 农林水支出（213）扶贫（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）支出 6.43 万元。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.43 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴期间工作任务繁重，需要投入更多办公经费维持运转。

10. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村级公益事业建设的补助（2130701）支出 20 万元。

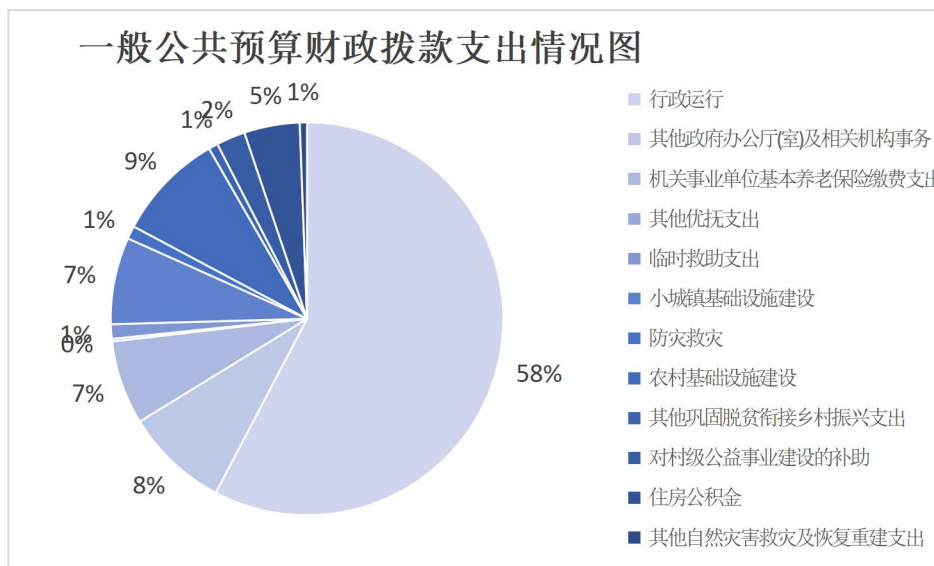
年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：村级公益事业项目奖补资金增加。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出 38.35 万元。

年初预算为 0 万元，支出决算为 38.35 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时将本类支出预算计入工资预算总额里，故决算大于年初预算。

12. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（22407）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（2240799）支出 5 万元。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中暴雨洪灾突发，增加防汛应急抢险费用。



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 580.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 506.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 74.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 3.3 万元，支出决算 3.3 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是政府加强三公经费管理和支出，厉行节约，严格把控日常开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持

平的主要原因是政府加强三公经费管理和支出，厉行节约，严格把控日常开支。

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 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是政府加强三公经费管理和支出，厉行节约，严格把控日常开支。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是本部门乡村振兴办、镇纪委等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 150 人次。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 74.03 万元，支出决算 74.03 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 11.82 万元，主要原因是新录用机关干部并增加相应的办公运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

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 0。单价 100 万元及以上的设备（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，我部门将绩效理念方法贯穿于预算管理全过程，提高预算支出绩效；坚持规范性和绩效性并重，不断提升财政资金的产出和效果；建立健全预算绩效管理及评价结果反馈整改机制；稳步推进、务求实效不断拓展绩效管理的资金覆盖面。为黑河镇乡村振兴、追赶超越提供强有力的财政保障。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

（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，全年预算数 839.13 万元，执行数 839.13 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：黑河镇人民政府深入贯彻党的二十大精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，贯通落实“五

个扎实”“五项要求”，全面准确贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以实现高质量发展为主题，以创造高品质生活为目的，以推进高效能治理为保障，全面贯彻落实“一立四振兴”战略，加快建设活力开放黑河、绿色转型黑河、康养乐居黑河，奋力谱写新时代追赶超越新篇章。

发现的问题及原因：1. 绩效目标编制不科学。个别绩效目标设定未考虑实际工作情况。2. 年中预算调整较大。由于退休人员、新录用人员以及转业安置军人的岗位调整，致使预算数与决算数有出入。

下一步改进措施：1. 科学合理制定绩效目标指标。结合实际工作，充分验证，确保绩效目标指标科学合理，2. 做好人员岗位调整的预算编制。与镇办负责人事调动的同事做好沟通，根据实际情况合理预算人员变动所引起的机关运行费用及养老保险所需资金。

略阳县黑河镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		略阳县黑河镇人民政府										
年度	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。	839.13	839.13	839.13		839.13	839.13		—		—
	金额合计			839.13	839.13		839.13	839.13		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						
	确保镇机关各项工作正常开展运转，项目资金支出及时高效，各项资金支出质量高水平完成。					2022 年本镇按年初设定年度目标圆满完成各项工作任务。						
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	镇机关干部工资等人员经费、公用经费		580.52	580.52	9	9				
		质量指标	各项经费支出落到实处，发挥实效，各项目资金按照财务制度和管理制度严格执行。		完成质量	高质量完成	9	9				
			项目实施质量达标率。		100%	100%	8	6				
		时效指标	镇机关干部工资支出按月发放，各项经费支出及时兑付		按时发放	100%	9	9				
		成本指标	一般性支出增长率		≤0	≤0	8	8				
三公经费支出增长率			≤0	≤0	8	8						

效益指 标（30 分）	经济效益指标	完成财政年度经济指标	按时完成	按时完成	6	6
	社会效益指标	指标 1: 化解矛盾, 维护稳定, 加快项目建设进度。	有所推进	有所推进	6	6
		指标 2: 辖区人民安居乐业, 人民生活质量呈增长的良好态势	明显提升	明显提升	6	5
	生态效益指标	乡村振兴及垃圾污水处理美化乡村环境, 提振乡村文化精神	加强人居环境治理成果	明显加强	6	5
	可持续影响指标	稳步推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接, 做好公共服务, 持续抓好各村(社区)卫生、环境等工作	城区公共服务水平得到提升, 人居环境持续改善	持续改善和提升	6	5
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大群众对镇办工作的满意度。各机关人员、村、社区、站办所机关人员对接办人员的满意度。人大、群团、妇联镇办工作的满意度。	95%	98%	10	9
总分					100	95

（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）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. 略阳县黑河镇人民政府部门决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：(0916) 4915327。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

目 录

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	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	839.13	一、一般公共服务支出	31	555.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	69.83
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	60.00
	12		十二、农林水支出	42	110.13
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	839.13	本年支出合计	57	839.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	839.13	总计	60	839.13

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：略阳县黑河镇人民政府

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							
合计		839.13	839.13					
201	一般公共服务支出	555.83	555.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.83	555.83					
2010301	行政运行	484.13	484.13					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	71.70	71.70					
208	社会保障和就业支出	69.83	69.83					
20805	行政事业单位养老支出	58.04	58.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	58.04	58.04					
20808	抚恤	1.78	1.78					
2080899	其他优抚支出	1.78	1.78					
20820	临时救助	10.00	10.00					
2082001	临时救助支出	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	60.00	60.00					
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00					
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	60.00					
213	农林水支出	110.13	110.13					
21301	农业农村	9.00	9.00					
2130119	防灾救灾	9.00	9.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	81.13	81.13					
2130504	农村基础设施建设	74.70	74.70					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.43	6.43					
21307	农村综合改革	20.00	20.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00					
221	住房保障支出	38.35	38.35					
22102	住房改革支出	38.35	38.35					
2210201	住房公积金	38.35	38.35					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					

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：略阳县黑河镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		839.13	580.52	258.61			
201	一般公共服务支出	555.83	484.13	71.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.83	484.13	71.70			
2010301	行政运行	484.13	484.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.70		71.70			
208	社会保障和就业支出	69.83	58.05	11.78			
20805	行政事业单位养老支出	58.05	58.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.05	58.05				
20808	抚恤	1.78		1.78			
2080899	其他优抚支出	1.78		1.78			
20820	临时救助	10.00		10.00			
2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	60.00		60.00			
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00			
2120303	小城镇基础设施建设	60.00		60.00			
213	农林水支出	110.13		110.13			
21301	农业农村	9.00		9.00			
2130119	防灾救灾	9.00		9.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	81.13		81.13			
2130504	农村基础设施建设	74.70		74.70			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.43		6.43			
21307	农村综合改革	20.00		20.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00			
221	住房保障支出	38.35	38.35				
22102	住房改革支出	38.35	38.35				
2210201	住房公积金	38.35	38.35				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			

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

单位：万元

部门：略阳县黑河镇人民政府

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	839.13	一、一般公共服务支出	33	555.82	555.83		
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		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.83	69.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60.00	60.00		
	12		十二、农林水支出	44	110.13	110.13		
	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	38.35	38.35		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00		
	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	839.13	本年支出合计	59	839.13	839.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	839.13	总计	64	839.13	839.13		

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：略阳县黑河镇人民政府

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		839.13	580.52	258.61
201	一般公共服务支出	555.83	484.13	71.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.83	484.13	71.70
2010301	行政运行	484.13	484.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.70		71.70
208	社会保障和就业支出	69.83	58.05	11.78
20805	行政事业单位养老支出	58.05	58.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.05	58.05	
20808	抚恤	1.78		1.78
2080899	其他优抚支出	1.78		1.78
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	60.00		60.00
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00		60.00
213	农林水支出	110.13		110.13
21301	农业农村	9.00		9.00
2130119	防灾减灾	9.00		9.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	81.13		81.13
2130504	农村基础设施建设	74.70		74.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.43		6.43
21307	农村综合改革	20.00		20.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
221	住房保障支出	38.35	38.35	
22102	住房改革支出	38.35	38.35	
2210201	住房公积金	38.35	38.35	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：略阳县黑河镇人民政府

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	501.36	302	商品和服务支出	74.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.42	30201	办公费	23.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.81	30202	印刷费	5.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.54	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.05	30206	电费	9.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.16	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	5.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.05	39999	其他支出	
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				
	人员经费合计	506.49		公用经费合计				74.03

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

公开09表

部门：略阳县黑河镇人民政府

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	3.30		3.30		3.00	0.30		
决算数	3.30		3.30		3.00	0.30		

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。