

洞河镇人民政府 2022 年度部门决算

保密审查情况

主要负责人审签情况



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）主要职能。

镇党委、镇政府要通过组织群众、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。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。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。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。发展农村老龄服务。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. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。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。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。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、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，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

（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；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；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. 人大常委会办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

3. 经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）：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、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

4. 农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；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。

5. 社会保障服务站：主要职责承担社会保险、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作。

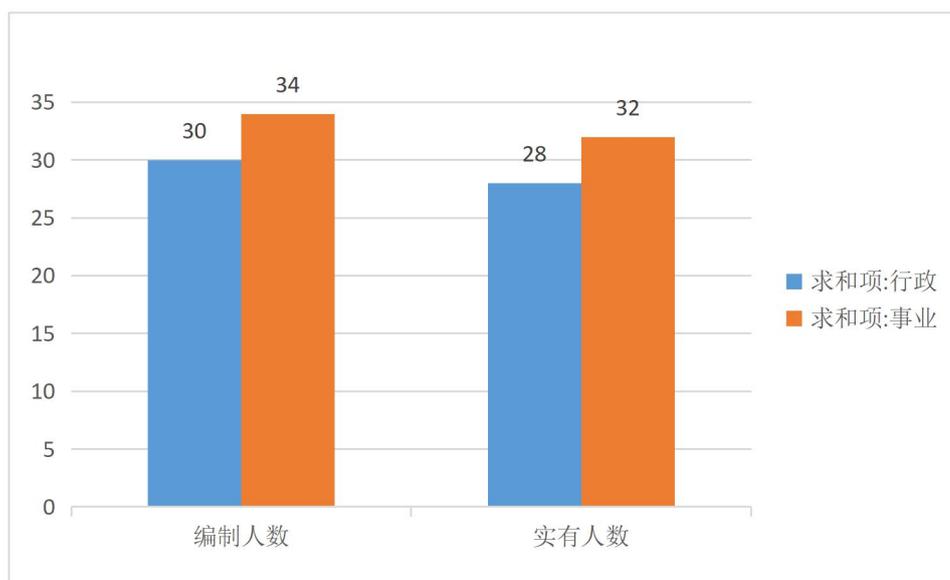
6. 公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位。

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 64 人，其中行政编制 30 人、事业编制 24 人；实有人员 60 人，其中行政 28 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 57 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 2283.65 万元，与上年相比收、支总计增加 207.1 万元，增长 9.97%。主要是人员经费和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2167.77 万元，其中：财政拨款收入 2167.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2264.27 万元，其中：基本支出 1141.36 万元，占 50.4%；项目支出 1122.91 万元，占 49.6%。

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 2264.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 303.59 万元，增长 15.48%。主要原因是人员经费和项目支出增加。

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 654.47 万元，支出决算 2167.77 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 190.74 万元，增长 9.65%，主要原因是人员经费和项目支出增加。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）。

年初预算 675.01 万元，支出决算 720.27 万元，完成年初预算的 106.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，人员经费支出增加。

2. 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 0 万元，支出决算 37.38 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

预算 0 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

5. 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 0 万元，支出决算 57.53 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.028 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

7. 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 26.43 万元，支出决算 43.89 万元，完成预算的 166.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险缴费配套部分增加。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算 0 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算 0 万元，支出决算 712.22 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

11. 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 0 万元，支出决算 240.58 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

12. 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）。

预算 0 万元，支出决算 0.025 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

预算 0 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

预算 0 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

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 1141.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 921.86 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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 219.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公车运行维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 10.65 万元，支出决算 10.65 万元，完成预算的 100%。

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4万元，支出决算4万元，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2.65万元，支出决算2.65万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出2.65万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（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

2022年度财政拨款安排会议费预算4万元，支出决算4万元，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37.11万元，支出决算219.50万元，完成预算的591.48%。支出决算比上年增加182.39万元，主要原因是疫情防控及乡村振兴有效衔接导致办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本（部门/单位）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（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。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，我镇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，出台了我镇的预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，采取谁用钱谁做预算绩效申报；明确了绩效管理职能，绩效申报由政府会计和项目会计负责，绩效评价由项目办完成，镇负责人审核所有工作。

（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 97，全年预算数 654.47 万元，执行数 654.47 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：本年度如期完成年初制定的预算目标，进行壮大村级集体经济发展等多个项目，改善了农村生产生活条件，便利了脱贫人口，增加了群众收益。发现的问题及原因：部门预算制定细化不够，支出进度把握力度有待提升。下一步改进措施：强化项目立项前的筹备工作，做好前期设计、勘察等环节，及时沟通，确保项目如期准时完工，合理规范支出。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			洞河镇人民政府									
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	保障人员经费正常运转,及时兑付	完成	536.51	536.51		536.51	536.51		10	100%	10
	任务2	保障机关正常运转	完成	37.11	37.11		37.11	37.11		10	100%	10
	任务3	确保本镇重点专项工作正常开展	完成	80.85	80.85		80.85	80.85		10	100%	10
	金额合计									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					
	目标1: 工资福利及各类补助及时足额兑付、按时缴纳五险一金。 目标2: 保障镇机关单位正常运转。 目标3: 推进乡村振兴、产业发展、生态环保、基层党建、信访维稳、防汛防滑、招商引资等重点工作。 目标4: 完善基础设施、医疗教育、文化及社会保障等基础设施。						目标1: 工资福利及各类补助已及时足额兑付、每月按时缴纳五险一金。 目标2: 镇机关单位正常运转。 目标3: 乡村振兴、产业发展、生态环保、基层党建、信访维稳、防汛防滑、招商引资等重点工作稳步推进, 人居生态环境有效改善。 目标4: 基础设施不断完善。					
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	指标值1: 务运转经费、人员经费、重点专项工作经费			654.47	654.47	10	10			
		质量指标	指标值1: 人员经费足额发放按时缴纳五险一金、机关正常运转、重点工作稳步推进			完成率100%	完成率100%	10	10			
		时效指标	指标值1: 按时完成			2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10			
		成本指标	指标值1: 格控制成本费用支出			不超省、市、县相关标准和预算	不超省、市、县相关标准和预算	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标值1: 招商引资、促进农业经济发展			引进企业5家	完成率100%	10	10			
社会效益指标		指标值1: 保障社会和谐稳定、			群众满意度90%	完成率100%	10	9				

		重点项目等基础设施完善	以上、供水工程完工投入使用			
	生态效益指标	指标值 1: 空气质量、水体质量达到一级标准	达标	达标	10	10
	可持续影响指标	指标值 1: 推动生态经济社会可持续发展	可持续发展	可持续发展	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标值 1: 社会和谐稳定	群众满意度 90%以上	89%	5	4
		指标值 2: 生态环境改善	群众满意度 90%以上	89%	5	4
总分					100	97

(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

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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。

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	本年度政府性基金预算财政拨款
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算拨款支出
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：洞河镇人民政府

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,167.77	一、一般公共服务支出	14	759.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	20.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	62.00
			九、卫生健康支出	22	43.91
			十、节能环保支出	23	25.00
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	1,326.93
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	27.10
			二十三、其他支出	36	
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	9	2,167.77	本年支出合计	40	2,264.27
使用非财政拨款结余	11		结余分配	41	
年初结转和结余	12	115.87	年末结转和结余	42	19.37
总计	13	2,283.65	总计	43	2,283.65

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
单位：万元

部门：洞河镇人民政府

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		2,167.77	2,167.77					
201	一般公共服务支出	724.77	724.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.09	723.09					
2010301	行政运行	705.59	705.59					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.50	17.50					
20138	市场监督管理事务	1.68	1.68					
2013816	食品安全监管	1.68	1.68					
208	社会保障和就业支出	62.00	62.00					
20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47					
210	卫生健康支出	43.89	43.89					
21011	行政事业单位医疗	43.89	43.89					
2101101	行政单位医疗	43.89	43.89					
211	节能环保支出	25.00	25.00					
21103	污染防治	25.00	25.00					
2110302	水体	25.00	25.00					
213	农林水支出	1,312.12	1,312.12					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,071.54	1,071.54					
2130505	生产发展	1,071.54	1,071.54					
21307	农村综合改革	240.58	240.58					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.58	240.58					

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

单位：万元

部门：洞河镇人民政府

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							
201	一般公共服务支出	759.34	751.84	7.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.66	750.16	7.49			
2010301	行政运行	720.27	720.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.38	29.89	7.49			
20138	市场监督管理事务	1.68	1.68				
2013816	食品安全监管	1.68	1.68				
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	62.00	62.00				
20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47				
210	卫生健康支出	43.91	43.91				
21004	公共卫生	0.03	0.03				
2100409	重大公共卫生服务	0.03	0.03				
21011	行政事业单位医疗	43.89	43.89				
2101101	行政单位医疗	43.89	43.89				
211	节能环保支出	25.00		25.00			
21103	污染防治	25.00		25.00			
2110302	水体	25.00		25.00			
213	农林水支出	1326.93	243.58	1,083.35			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1086.35	3.00	1,083.35			
2130505	生产发展	1083.35		1,083.35			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00				
21307	农村综合改革	240.58	240.58				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.58	240.58				
224	灾害防治及应急管理支出	27.10	20.02	7.07			
22401	应急管理事务	0.02	0.02				
2240199	其他应急管理支出	0.02	0.02				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.07	20.00	7.07			
2240703	自然灾害救灾补助	7.07		7.07			
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	20.00				

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

部门：洞河镇人民政府

公开04表
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	2167.77	一、一般公共服务支出	15	759.34	759.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	20.00	20.00		
			八、社会保障和就业支出	22	62.00	62.00		
			九、卫生健康支出	23	43.91	43.91		
			十、节能环保支出	24	25.00	25.00		
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26	1,326.93	1,326.93		
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33				
			二十、粮油物资储备支出	34				
			二十一、国有资本经营预算支出	35				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36	27.10	27.10		
			二十三、其他支出	37				
			二十四、债务还本支出	38				
			二十五、债务付息支出	39				
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	40				
本年收入合计	9	21,677,715.80	本年支出合计	23	2,264.27	2,264.27		
年初财政拨款结转和结余	10	1,158,736.55	年末财政拨款结转和结余	24	19.37	19.37		
一般公共预算财政拨款	11	1,158,736.55		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	22,836,452.35	总计	28	2,283.65	2,283.65		

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：清河镇人民政府

公开05表
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		2,264.27	1,141.36	1,122.91
201	一般公共服务支出	759.335205	751.84	7.491936
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.655205	750.163269	7.491936
2010301	行政运行	720.271969	720.271969	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.383236	29.8913	7.491936
20138	市场监督管理事务	1.68	1.68	
2013816	食品安全监管	1.68	1.68	
207	文化旅游体育与传媒支出	20	20	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20	20	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20	20	
208	社会保障和就业支出	61.99895	61.99895	
20805	行政事业单位养老支出	61.99895	61.99895	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.527776	57.527776	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.471174	4.471174	
210	卫生健康支出	43.913953	43.913953	
21004	公共卫生	0.027997	0.027997	
2100409	重大公共卫生服务	0.027997	0.027997	
21011	行政事业单位医疗	43.885956	43.885956	
2101101	行政单位医疗	43.885956	43.885956	
211	节能环保支出	25		25
21103	污染防治	25		25
2110302	水体	25		25
213	农林水支出	1326.927417	243.58	1083.347417
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1086.347417	3	1083.347417
2130505	生产发展	1083.347417		1083.347417
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3	3	
21307	农村综合改革	240.58	240.58	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.58	240.58	
224	灾害防治及应急管理支出	27.0978	20.0245	7.0733
22401	应急管理事务	0.0245	0.0245	
2240199	其他应急管理支出	0.0245	0.0245	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.0733	20	7.0733
2240703	自然灾害救灾补助	7.0733		7.0733
2240704	自然灾害灾后重建补助	20	20	

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：洞河镇人民政府									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	670.36	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	372.97	30201	办公费	50.90	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	81.73	30202	印刷费	16.94	30702	国外债务付息		
30103	奖金	51.94	30203	咨询费	1.24	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	55.07	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	57.53	30206	电费	3.72	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.47	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	43.89	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	8.26	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.10	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	251.50	30215	会议费	4.00	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	2.65	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00	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	246.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	62.94	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.49	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	12.85	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	4.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.10	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.16	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.21				
	人员经费合计	921.86		公用经费合计				2,195,027.95	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：洞河镇人民政府

公开08表
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
单位：万元

部门：洞河镇人民政府

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	10.97	0	10.97	0	4	2.97	4	0
决算数	10.97	0	10.97	0	4	2.97	4	0

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

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展财政重点绩效评价。