

附件 1:

城固县小河镇人民政府 2022 年度部门决算公开

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、部门决算部门构成
- 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

城固县小河镇人民政府主要职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，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。一是加快经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推动基层民主，促进农村和谐；五、维护秦岭生态保护；六、监督检查机关办站、村级组织纪律及违纪违规事件；七、巩固脱贫攻坚成果，监测返贫。

（二）内设机构

部门内设机构7个，（一）党政办公室（加挂人大主席团办公室）；（二）经济发展办公室（加挂安全生产监督检查办公室牌子）；（三）社会事务管理办公室；（四）维护稳定办公室（加挂司法所、社会治安综合治理委员会办公室牌子，副科级）；（五）宣传科教文卫办公室（加挂人口和计划生育办公室牌子）；（六）农业综合服务站（七）公共事业服务站（加挂人力资源和社会保障事务所牌子）。

（三）工作亮点及成效

一、重点工作开展情况

（一）以巩固衔接为统领，凝心聚力谋振兴。坚持以抓党建促振兴统揽全局，聚焦预警排查、完善基础、发展产业等关键环节，激活乡村振兴新动能。**一是补齐短板强基础。**围绕群众住房、安全饮水、道路交通持续开展提质增效行动。加强动态排查研判，着力解决因灾房屋受损、道路塌方等问题，同时高效推进垃圾压缩站、红色文化广场建设，进一步增强公共服务水平，提升群众生活幸福指数。**二是抓好两业促增收。**持续把“产业+就业”作为促进群众增收的两大抓手，推进“主导+特色”产业提升行动。鼓励农户发展“一米园子”庭院经济，种植袋料食用菌 50 万袋、椴木食用菌 1 万架，打造淫羊藿高标准种植及育苗示范基地，扩大淫羊藿种植面积 1500 亩，力争收入 20 万元以上的村达到 20% 以上。

（二）以三大重点为抓手，多措并举助发展。坚持以延链、补链、强链为抓手，引进重大项目、抢抓项目建设，为经济高质量发展注入新动能。**一是狠抓招商引资，增强发展动力。**全面摸清镇域资源禀赋、闲置资产，聚焦特色产业和生态旅游等领域，发挥乡情亲情纽带作用，精准务实开展招商引资。成功招引落地中药材种植及深加工、中蜂养殖等项目 4 个，为全镇经济高质量发展持续注入新活力。**二是狠抓项目建设，创新绿色发展。**发挥资源优势，重点围绕绿色食药、现代农业、生态旅游等领域，加快谋划一批大项目、好项目。依托林下资源，壮大食用菌、淫羊藿、雷竹种植等产业。争取小河集镇流域治理项目、建设小微湿地公园。全年谋划 19 个基础设施类重点项目，总投资 959 万元。**三是**

狠抓生态环保，筑牢绿色屏障。认真践行“两山论”理念，统筹山水林田湖草沙系统治理，以整治“五乱”现象为抓手，做好矿山生态恢复治理，严厉打击非法采砂行为，严格贯彻落实渭水河禁渔禁牧行动。把握春秋季节植树时机，在镇村主干道沿线及农户庭院前开展“植绿复绿”行动，进一步擦亮“诗画山水”名片。

（三）以三重机制为保障，担当作为促赶超。坚持健全完善干部考核评价体系，引导干部树立和践行正确政绩观。**一是健全改进作风机制。**扎实开展“干部作风能力提升年”活动，围绕政治建设、能力建设、作风建设等重点，持续提升干部素能、工作效能，推进全镇各项工作再上新台阶。**二是健全清单管理机制。**完善“日汇总、周盘点、月调度、季打擂、年考核”工作机制，加强重点任务清单制管理。每周（月）梳理并下达重点工作任务清单，明确责任人、完成时限，定期召开任务落实情况汇报会，逐条盘点过堂，确保各项工作落实落细。**三是健全考核评比机制。**坚持季度述职、民主测评、年终评议、现场观摩等组成的全方位、多角度的评价机制，采取“日常督查+季度考核”的方式，将考核成绩挂钩评优树模、待遇报酬、追责问责，切实做到“靠作风吃饭、凭实绩说话、以发展交卷”。

二、工作亮点打造情况

（一）深化党建引领，推动高质量发展。认真落实新时代党的建设总要求和组织路线，充分发挥党组织领导核心作用，以高质量党建引领高质量发展。**一是政治建设铸魂。**

始终坚持把学习贯彻习近平总书记来汉考察重要指示精神作为首要政治任务，利用红色文化基地、警示教育基地等开展现场党性教育，引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。**二是思想建设固本。**狠抓思想工作，充分利用“学习强国”“青年大学习”平台、干部网络学院和小河讲堂、等载体，打造“网上+线下”“辅导+研讨”“集学+自学”政治理论学习方式，不断提升干部理论水平。**三是组织建设强基。**以村级党组织标准化建设为统揽，深入推进“五星创建、双强争优”活动，村级活动场所 100%面积达标、功能齐备，成功建成市级标准化示范村 2 个，创建“双强示范”党组织 2 个、“五星”党组织 9 个；严格落实“1234”包抓整顿机制，动态整顿软弱涣散党组织，补齐短板推动全面提升。**四是文明建设聚力。**以建设社会主义核心价值体系为主线，持续推动新时代文明实践工作制度化、常态化、品牌化。截至目前，组建镇级志愿服务队伍 1 支、村级志愿服务队伍 9 支，注册志愿者 382 人，开展新时代文明实践活动 186 场次，“情暖端午粽叶飘香”“小河红马甲”文明实践活动被评为全县优秀志愿服务项目。

二、部门决算部门构成

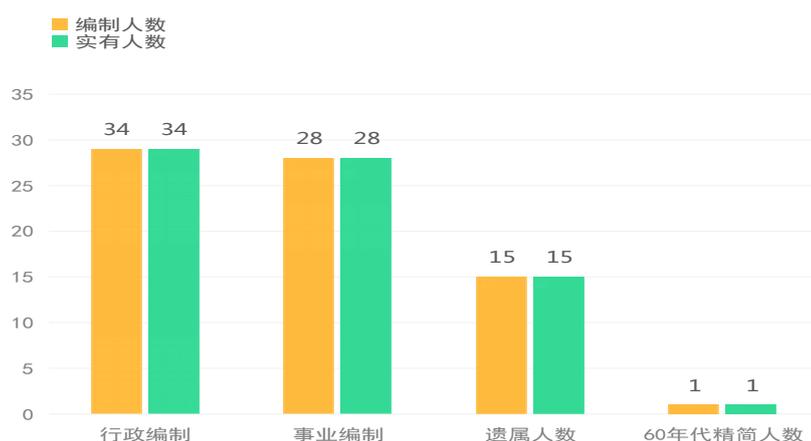
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	小河镇人民政府
2	城固县财政局小河财政所
.....

三、部门（部门）人员情况

截至 2022 年底，人员情况：本部门人员编制 62 人，其中行政编制 34 人、事业编制 28 人；2022 年实有人员 62 人，其中行政 34 人、事业 28 人。遗属补助 15 人，60 年代精简 1 人。

人员结构

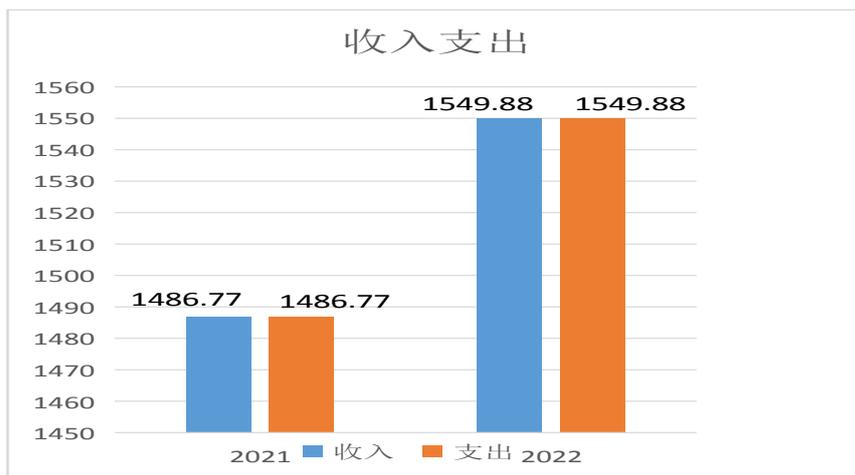


单位：人

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

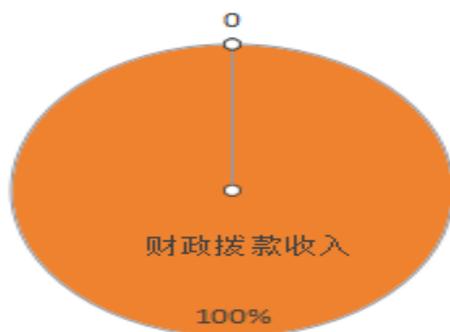
2022 年度收入总计、支出总计均为 1549.88 万元，与上年相比收、支总计增加 63.11 万元，增长 4.24%。主要是人员工资和项目经费收支增加。



单位：万元

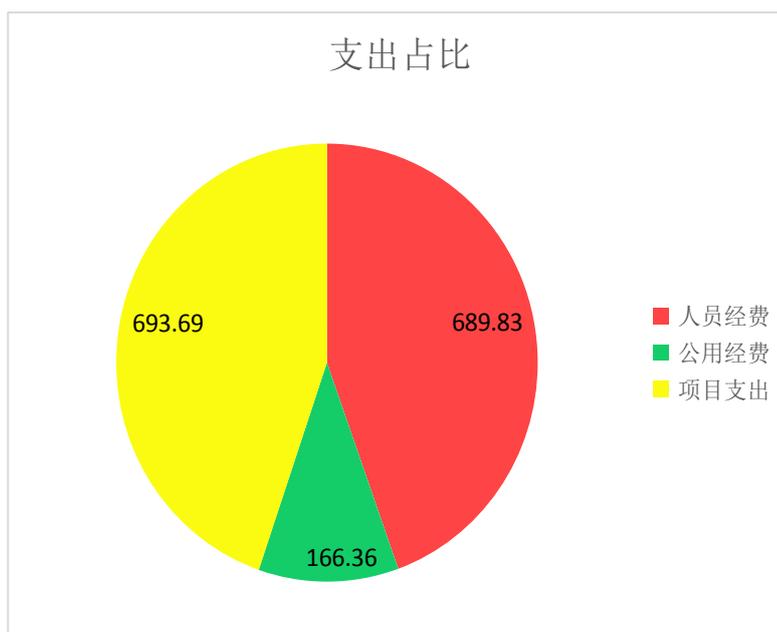
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1549.88 万元，其中：财政拨款收入 1549.88 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%。（可用饼状图显示本年收入结构）



三、支出决算情况说明

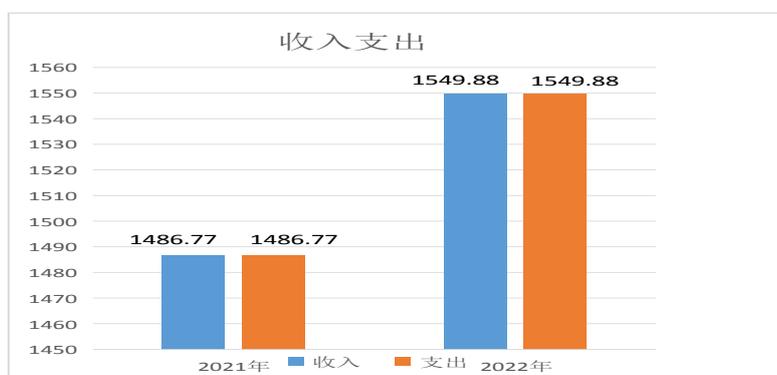
2022 年度本年支出合计 1549.88 万元，其中：基本支出 689.83 万元，占 45%；公用经费支出 166.36 万元，占 11%；项目支出 693.69 万元，占 45%。（可用饼状图显示本年支出结构）



单位：万元

四、财政拨款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 1549.88 万元，与上年相比收、支总计增加 63.11 万元，增长 4.24%。主要是人员调资收支增加。



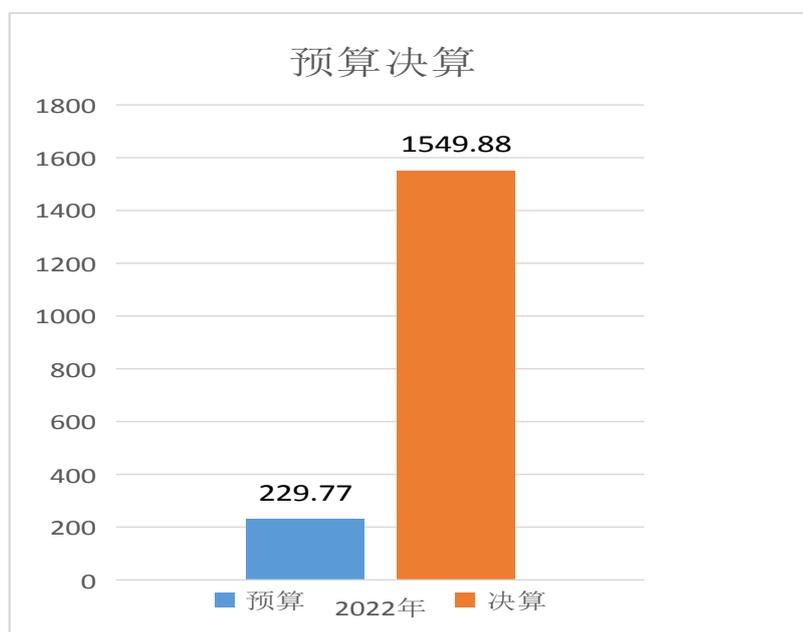
单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(本部分预算数指年初预算)

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 229.77 万元，支出决算 1549.88 万元，完成年初预算的 574.54%，

占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 63.11 万元，增长 4.24%，主要原因是人员调资工资增加。



单位：万元

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

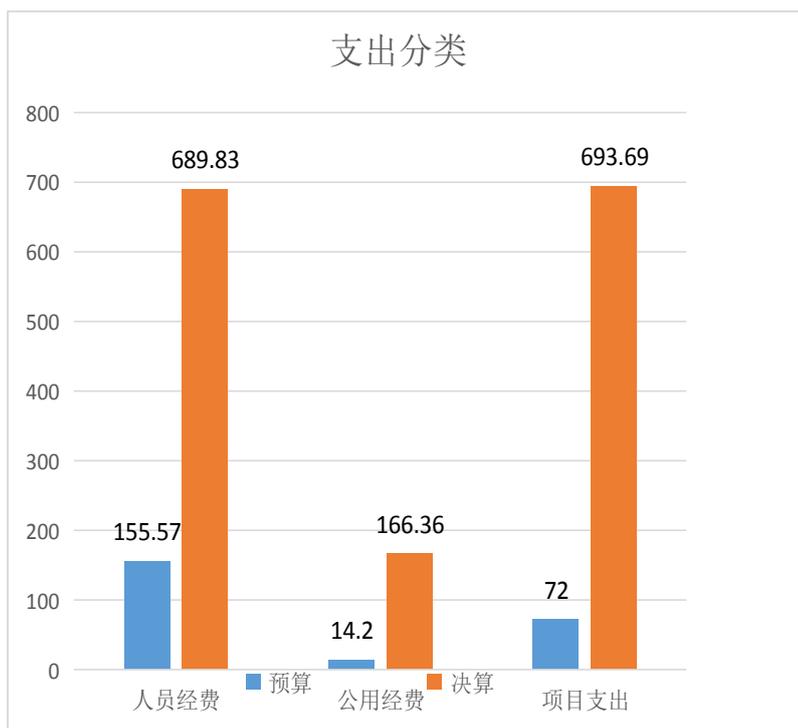
年初预算 155.57 万元，支出决算 689.83 万元，完成预算的 343.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 14.2 万元，支出决算 166.36 万元，完成预算的 107.15%。

3. 项目支出（类）项目支出（款）基本建设类（项）

年初预算 72 万元，支出决算 693.69 万元，完成预算的 863.46%。



单位：万元

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1549.88万元，包括人员经费、公用经费和项目支出。其中：

（一）人员经费689.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险，职业年金、医疗保险、住房公积金。

（二）公用经费166.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、差旅费、邮电费、公务接待费、公车运行维护费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

（三）项目支出693.69万元，主要包括：基本建设类项目。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。

（注意：国资预算应不安排基本支出，各公开主体制作文本时注意核实公开表格）

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

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.5万元，支出决算3.5万元，完成预算的100%。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.5万元，支出决算3.5万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

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 3.5 万元，支出决算 3.5 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 2.54 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.54 万元，主要原因是年初未下达预算。其中：

国内公务接待支出 2.54 万元。主要是本部门小河镇政府等部门与国内相关部门交流工作、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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.1 万元，主要原因是无年初预算。决算数较上年减少的主要原因是节省开支。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.04 万元，主要原因是无年初预算。决算数较上年减少的主要原因是节省开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 229.77 万元，支出决算 1549.88 万元，完成预算的 574.54%。支出决算比上年增加 63.11 万元，主要原因是人员调资。

十一、政府采购支出情况说明

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,本部门机关及所属部门共有车辆2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1辆。单价 50 万元以上的通用设备0台(套);单价 100 万元以上的专用设备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,从评价情况来看本部门专项资金的安排使用坚持公开、公平、公正的原则,严格按程序按要求规范操作,确保专项资金的安全高效使用。

本部门在部门决算中反映镇政府办公经费补助、镇人大中心联络处工作经费、临聘人员补助、石槽河村道路维修等 17 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金万元,占部门预算项目支出总额的 22.4%。

组织对本部门 2022 年度主管的镇政府办公经费补助、镇人大中心联络处工作经费、临聘人员补助、石槽河村道路

维修等 17 县级专项资金进行自评，涉及预算金额 324.68 万元。

（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，全年预算数 1549.88 万元，执行数 1549.88 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：总体绩效目标完成情况良好，达到了预期目标。具体使用情况如下：镇政府办公经费、石堰坪村道路维修经费、公务用车改革补助经费、公务员目标责任考核奖金，临聘人员补助资金等预算执行率均达到 100%。

发现的问题及原因：个别项目资金未能按要求及时拨付，项目未及时录入导致资金未下达，绩效管理质量不高的问题，绩效管理专业化水平不高。下一步改进措施：加强业务培训，健全各项制度，不断提高财政资金使用水平。

小河镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			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	人员经费	100%	689.83	689.83		689.83	689.83		3	100%	3
	任务 2	公用经费	100%	166.36	166.36		166.36	166.36		3	100%	3
	任务 3	项目支出	100%	693.69	693.69		693.69	693.69		4	100%	4
									—		—
	金额合计			1549.88			1549.88			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					
	<p>大力发展农业产业。抢抓乡村振兴重大契机，科学谋划一批产业引领和基础提升项目。加快产业园区建设。进一步聚集优势资源和土地、资金、资源、市场、人才等生产要素，促进传统产业赋能升级，新兴产业培育壮大。着力壮大村集体经济。要懂经营、会管理，因地制宜、多措并举开发、盘活集体资源、资产，通过土地流转、自主经营、资产盘活等方式，实现集体、农户双赢。</p>						<p>大力发展农业产业。抢抓乡村振兴重大契机，科学谋划一批产业引领和基础提升项目。加快产业园区建设。进一步聚集优势资源和土地、资金、资源、市场、人才等生产要素，促进传统产业赋能升级，新兴产业培育壮大。着力壮大村集体经济。要懂经营、会管理，因地制宜、多措并举开发、盘活集体资源、资产，通过土地流转、自主经营、资产盘活等方式，实现集体、农户双赢。</p>					

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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	资金拨付完成率	100%	100%	15
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10
		成本指标	按预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动经济建设	持续推动	持续推动	10
		社会效益指标	保障日常工作正常运转	持续保障	持续保障	10
		生态效益指标	着力加强民生保障	加强	加强	10
		可持续影响指标	长效管理机制健全	不断提升	不断提升	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%	≥95%	15
	总分					100

(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

组织对本部门 2022 年度主管的机关维修经费、镇政府办公经费补助专项资金、公务用车改革补助资金、石堰坪村道路维修经费、村干部工资补助、公务员目标责任考核奖、小河镇修购补助资金等 21 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 324.68 万元。

1、2022 下达机关维修经费 10 万元：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。该资金用于维修机关部门业务用房修缮和设备购置，有效改善了办公环境。

2、上级下达镇政府办公经费补助专项资金 15 万元，全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。该资金用于镇政府日常办公开支，从而保证镇政府日常工作顺利

开展。

3、2022年公务用车改革补助资金21.06万元，全年预算数21.06万元，执行数21.06万元，完成预算的100%。该资金用于镇机关行政人员发放交通补助，从而提高干部工资水平及工作积极性。

三、部门重点任务组织实施情况

2022年重点任务：城镇管理、镇村环境保洁及道路维修、人员工资补助等专项工作。专项资金的安排使用坚持公开、公平、公正的原则，严格按程序按要求规范操作，确保专项资金的安全高效使用。

四、部门整体支出绩效情况

2022年度财政专项资金使用，总体绩效目标完成情况良好，达到了预期目标。具体使用情况如下：镇政府办公经费、石槽河村道路维修经费、公务用车改革补助经费、公务员目标责任考核奖金，临聘人员补助资金等预算执行率均达到100%。

城固县小河镇人民政府专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施部门			
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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标					
		服务对象满意 度指标					
总分								

（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. 小河镇人民政府部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况

4. 与年初预算部门相比无变化。

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：（王锋）7461301。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	

附件2					
收入支出决算总表					
					公开01表
部门：小河镇人民政府					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	1549.88	一、一般公共服务支出	13	1549.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	
五、事业收入	5		五、教育支出	17	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		19	
八、其他收入	8			20	
本年收入合计	9	1549.88	本年支出合计	21	1549.88
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	23	
总计	12	1549.88	总计	24	1549.88

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：小河镇人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,549.88	1,549.88					
201	一般公共服 务支出	689.83	689.83					
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	689.83	689.83					
20199	其他一般公 共服务支出	166.36	166.36					
2019999	其他一般 公共服务支 出	166.36	166.36					
39999	其他支出	693.69	693.69					
3999909	其他支出	693.69	693.69					

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：小河镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出 合计	财政拨款 支出	上 级 补 助	事 业 支 出	经 营 支 出	附 属 单 位 上 缴 支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,549.88	1,549.88				
201	一般公共服 务支出	689.83	689.83				
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	689.83	689.83				
20199	其他一般公 共服务支出	166.36	166.36				
2019999	其他一般 公共服务支 出	166.36	166.36				
39999	其他支出	693.69	693.69				
3999909	其他支出	693.69	693.69				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：小河镇人民政府

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	1549.88	一、一般公共服务支出	14	1549.88	1549.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7			20				
本年收入合计	8	1549.88	本年支出合计	21	1549.88	1549.88		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	1549.88	总计	26	1549.88	1549.88		

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：小河镇人民政府

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		1549.88	856.19	693.69
201	一般公共服务支出		689.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		689.83	
20199	其他一般公共服务支出		166.36	
2019999	其他一般公共服务支出		166.36	
39999	其他支出			693.69
3999909	其他支出			693.69

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								
部门：	小河镇人民政府						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
人员经费合计		689.83	公用经费合计		166.36	其他支出合计		693.69
301	工资福利支出	643.87	302	商品和服务支出	166.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.37	30201	办公费	100.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.43	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.55	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	101.86	30206	电费	1.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.1	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	4.05	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.19	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	45.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	35.6	30224	被装购置费	27.2	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	693.69
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.6	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	693.69
30399	其他对个人和家庭的补助	10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.79			

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： 小河镇人民政府

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。

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：小河镇人民政府

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					
			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	0.98		0.98	0.00	0.95	0.00	0.00	0.03
决算数	3.50		3.50	0.00	3.00	0.00	0.00	0.50

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：指部门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。

