

附件 1：

# 汉台区河东店镇人民政府 2022 年度部门决算

保密审查情况：已保密

主要负责人审签情况：已审签

# 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）主要职责

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策及上级党组织的指示、决定，动员、组织本镇党组织和广大党员、团员，带领群众努力实现党的各项工作任务。

2、对乡镇经济建设、社会发展、党的自身建设及其涉及全局性的重大问题作出决策。

3、对群众进行党的基本路线教育、社会主义教育和爱国主义、集体主义教育，搞好精神文明建设，带领群众坚定不移地走中国特色社会主义道路。

4、负责镇基层党组织建设工作。抓好党支部（党委、总支）的班子建设和思想、作风建设，指导开展党的各项工作，充分发挥党支部（党委、总支）在城镇和农村四个文明建设中的战斗堡垒作用。教育管理好党员，做好组织发展工作。

5、按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的选拔、教育、培训、调配、考核、监督、奖惩等工作；抓好农村基层和社区居委会后备干部队伍建设，加强农村干部和社区居委会的教育，提高农村干部和社区居委会的素质。

6、加强对工会、共青团、妇联、民兵等群众组织的领导，支持他们依照法律和各自的章程独立自主地开展工作。

7、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

8、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

9、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经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

10、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

11、保护各种经济组织的合法权益。

12、贯彻落实镇党委的决策部署。

13、办理上级人民政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

1、党政办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处牌子）设主任1名、副主任2名。

2、经济发展办公室：设主任1名、副主任2名。

3、社会事务管理办公室：设主任1名、副主任1名。

4、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）：设主任1名。

5、文化建设办公室：设主任1名。

6、生态环境办公室（加挂应急管理办公室牌子）：设主任1名、副主任1名。

7、农业农村综合服务中心（加挂乡村振兴服务中心、公用事业服务中心、专职消防队牌子）：设站长1名、副站长1名。

8、综合执法办公室（加挂城市管理综合执法中队牌子）：主任1名，副主任2名。

9、财政所：所长1名。

10、司法所：所长1名。

11、市场监管所：所长1名。

12、自然资源所：所长1名。

### （三）工作亮点及成效

1、经济运行稳中有进。完成固定资产投资4.45亿元，完成招商引资4.3445亿元，完成社会消费品零售总额7061.9万元；全年农民人均可支配收入三季度同比增长9.5%，达到10584元。

2、产业振兴势头强劲。实施褒河农产品包装中心、邹马千亩优质粮油、壮大村集体经济试点、大棚蔬菜建设等项目，完善了欧洲大樱桃基地道路硬化和坡堤衬砌、绿化亮化工作；继续实施柑橘高接换头和新品种培育工作；深度开发褒河鲜鱼品牌，天台、褒姒、平安村土蜂蜜、山茱萸、板栗、猕猴桃、蓝莓等特色产品。

3、重点项目建设有序推进。全年重点项目当前完成投资额2.5亿元，其中石门水源地保护工程、褒国康乐园养老

社区建设项目按照既定目标完成所有建设任务，竣工投用；石门水库引水工程、花果山温泉康养中心、褒河医养产业园建设前期手续办理有序进行；省级乡村振兴示范镇完成“镇区风貌规划、乡村振兴示范镇建设规划、美丽宜居示范村“三图一集”设计、海绵城镇建设规划和园林城镇建设规划等系列规划编制，“七个一”工程有序开展，全年实施乡村振兴项目16个，总投资3.5618亿元，目前完成投资4.11亿元，超额完成年度投资任务；花果山柑橘塑编厂完成厂址建设和设备购置；邹马村千亩粮油示范基地和有机粮油深加工厂正在有序推进。

4、党的建设成效明显。把全面从严治党、党风廉政建设纳入党委领导班子目标考核，与其他工作同部署、同落实、同检查、同考核。依托“五星创建、双强争优”活动，打造褒河社区为我镇党建特色品牌，创新开办老年大学，定期开设“老兵讲堂”“三线精神大讲堂”。在全省范围内第一个争取到开通职工医保异地就医备案的权限下放，率先在全区乡镇中开办社区食堂，有效的解决了孤寡、困难及高龄老人的就餐问题。

5、疫情防控常抓不懈。疫情发生以来，我镇全体干部上下齐心，各项防控工作推进有力有序。紧盯重点场所、重点人群，设置固定采样点16个，流动采样点6个，构建群防群控、联防联控的村（五级）、社区（七级）疫情防控体系，保障全员核酸不漏一户、不漏一人，分类分级做好人员排查筛查和健康管理；十天高速褒城健康服务点、集中隔离

点前后抽调 50 余名机关干部脱岗投入值守工作，筑牢外防输入坚固屏障。

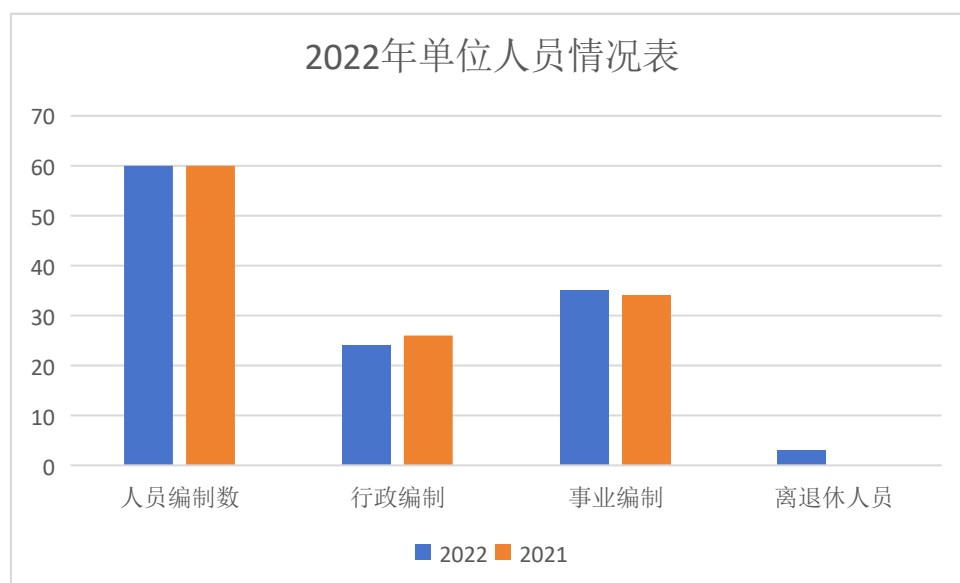
## 二、部门决算单位构成

汉中市汉台区河东店镇人民政府预算部门为本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门决算编制范围的只有汉中市汉台区河东店镇人民政府部门本级。

序号	单位名称
1	汉中市汉台区河东店镇人民政府(机关)

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 24 人、事业编制 36 人；实有人员 59 人，其中行政 24 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 3 人。

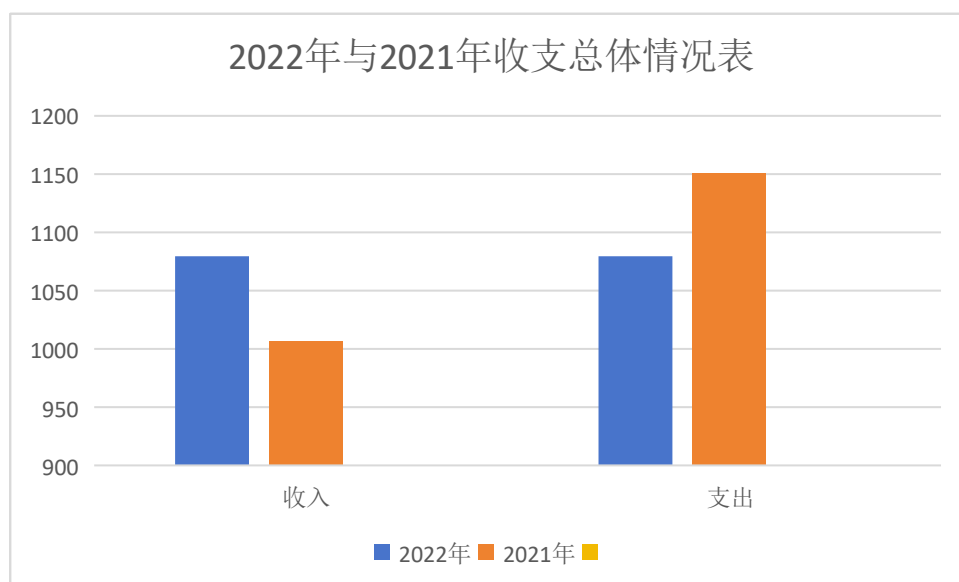




## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 1079.51 万元，与上年相比收、支总计增加 1.78 万元，增长 0.08%。主要是项目收支增加。

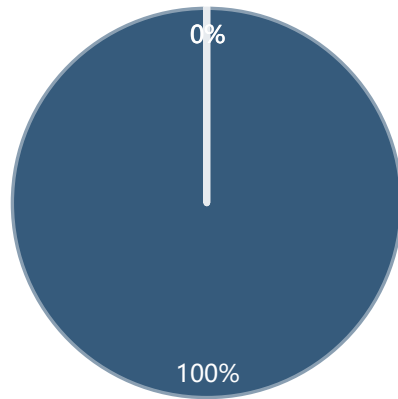


### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1079.51 万元，其中：财政拨款收入 1079.51 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%。

### 2022年收入构成情况表

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

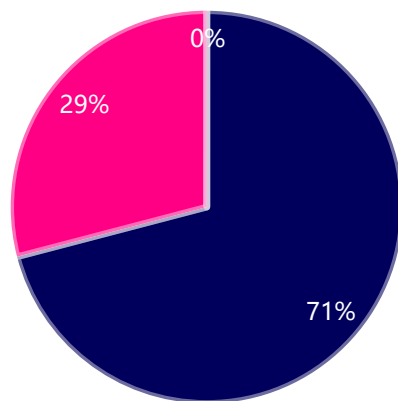


### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1079.51 万元，其中：基本支出 765.73 万元，占 70.9%；项目支出 313.8 万元，占 29.06%；经营支出 0 万元，占 0%。

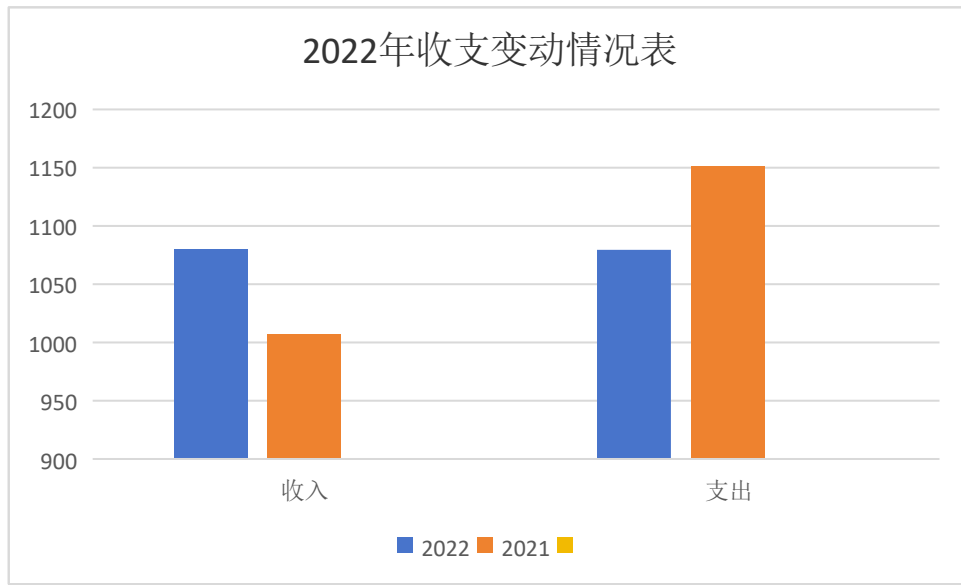
### 2022年支出类型情况

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



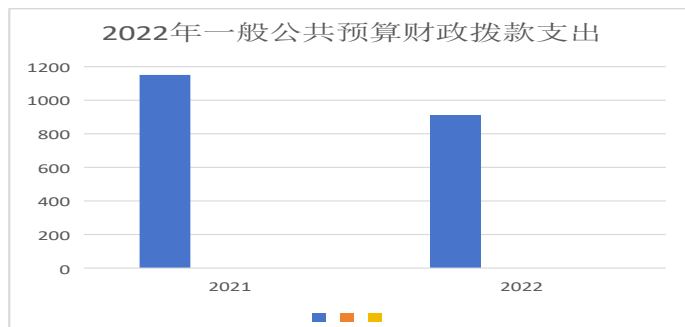
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1079.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1.78 万元，增长 0.08%。主要原因是项目收支增加。



#### 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 652.98 万元，支出决算 907.78 万元，完成年初预算的 139.02 %，占本年支出合计的 84.09 %。与上年相比，财政拨款支出减少 142.78 万元，下降 13.59 %，主要原因是本年度合理规划单位支出、坚决执行“无预算不支出”原则。



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 652.98 万元，支出决算 765.73 万元，完成年初预算的 122.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于年初预算未安排。

201 一般公共服务支出（类） 765.73 万元，占比 84.35%；

2010101 一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-行政运行（项） 1.2 万元，主要用于人员经费及公用经费方面的支出。

2010301 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） 758.48 万元，主要用于人员经费及公用经费方面的支出。

2010601 行政运行(类)-财政事务(款)-行政运行(项) 6.05 万元，主要用于财政所建设及公用经费支出。

2、204 公共安全支出（类）年初预算 0 万元，支出决算 1 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于年初预算未安排。

204 公共安全支出（类） 1 万元，占比 0.11%

2040699 公共安全支出（类）-司法（款）-其他司法支出（项） 1 万元，主要用于人员经费及公用经费方面的支出。

3、208 社会保障和就业支出（类）年初预算 0 万元，支出决算 89.28 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于年初预算未安排。

208 社会保障和就业支出（类）89.28 万元，占比 9.83%

2080208 社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）-基层政权建设和社区治理（项）89.28 万元，主要用于社区经费及建设改造支出。

4、210 卫生健康支出（类）年初预算 0 万元，支出决算 4.94 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于年初预算未安排。

210 卫生健康支出（类）4.94 万元，占比 0.54%

2100199 卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务（项）4.94 万元，主要用于人员经费及公用经费方面的支出。

5、211 节能环保支出（类）年初预算 0 万元，支出决算 0.66 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于年初预算未安排。

211 节能环保支出（类）0.66 万元，占比 0.7%

2110399 节能环保支出（类）-污染防治（款）-其他污染防治支出（项）0.66 万元，主要用于项目支出。

6、213 农林水支出（类）年初预算 0 万元，支出决算 46.16 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于年初预算未安排。

213 农林水支出（类）46.16 万元，占比 5.1%

2130108 农林水支出（类）-农业农村（款）-病虫害控制（项）0.18 万元，主要用于项目支出。

2130119 农林水支出（类）-农业农村（款）-防灾减灾（项）10 万元，主要用于项目支出。

2130135 农林水支出（类）-农业农村（款）-农业资源保护修复与利用（项）2.6 万元，主要用于项目支出。

2130207 农林水支出（类）-林业和草原（款）-森林资源管理（项）0.16 万元，主要用于项目支出。

2130701 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）31 万元，主要用于项目支出。

2139999 农林水支出（类）-其他农林水支出（款）-其他农林水支出（项）2.23 万元，主要用于项目支出。

## 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 765.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 436.61** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 329.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 54 万元，支出决算 54 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出(类)-国有土地使用权出让收入安排的支出(款)-其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。本年支出决算 54 万元，主要用于 2296002 其他支出(类)-彩票公益金安排的支出(款)-用于社会福利的彩票公益金支出(项) 54 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 117.74 万元，支出决算 117.74 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出(类)-国有企业政策性补贴(款)-国有企业政策性补贴(项)。本年支出决算 117.74 万元，主要用于 2230105 国有资本经营预算支出(类)-解决历史遗留问题及改革成本支出(款)-国有企业退休人员社会化管理补助支出(项) 117.74 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 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数一致。

#### 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 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无预算支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （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

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 40 万元，支出决算 329.12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 88.45 万元，主要原因是主要原因是疫情防控、抗旱防汛等支出增加。



## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位（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 2 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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，本年度我镇在区委区政府和上级各部门的领导下，河东店镇党委、政府团结和带领广大干部群众，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动“乡村振兴”战略顺利实施。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 652.98 万元，执行数 1079.51 万元，完成预算的 100%。

### （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 652.98 万元，执行数 1079.51 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：

一、基本支出 765.73 万元。其中（一）人员经费支出 436.61 万元，主要包括基本工资 168.62 万元，津补贴 140.51 万元，绩效工资 22.78 万元，养老保险费 31.31 万元，职业年金 0.89 万元，医疗保险费 30.84 万元，其他社保缴费 0.11 万元；对个人和家庭补助 41.55 万元，包含生活补助 24.5 万元。（二）公用经费支出 329.12 万元，主要包括办公费 141.8 万元，印刷费 8.35 万元，手续费 0.46，水费 5.32 万元，电费 53.17，邮电费 48.75 万元，取暖费 1.66 万元，维修（护）费 7.46 万元，劳务费 10.23 万元，委托业务费 7.56 万元，公务用车运行维护费 1.6 万元，其他交通费用 21.21 万元，其他商品和服务支出 21.55 万元。

二、项目支出 313.78 万元，其中农林水支出 46.16 万元，公共安全支出 1 万元，社会保障和就业支出 89.28 万元，卫生健康支出 4.94 万元，节能环保支出 0.66 万元，国有资本经营预算支出 117.74，其他支出 54 万元。

发现的问题及原因：村社区考核无法在新年度开始前完成，造成不能当年发放村社区两委人员绩效考核工资。下一步

改进措施：完善考核措施，及时考核，争取当年完成绩效工资发放。

## 汉台区河东店镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		汉台区河东店镇人民政府										
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	发展、健全政府机关，满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求及机关正常运转；按时足额发放干部工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金；积极推进项目开展，配合各项工作支出，切实提高资金使用效率	年度目标已全面完成	652.98	652.98	0	1079.51	1079.51	0	100	100	100
	任务 2								—		—	
	任务 3								—		—	
	……								—		—	

	金额合计	652.98	652.98		1079.51	1079.51		100	100	100
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					
	发展、健全政府机关，满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求及机关正常运转；按时足额发放干部工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金；积极推进项目开展，配合各项工作支出，切实提高资金使用效率				年度目标已全面完成					
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	单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于弥补机关工作经费、村级运转、公共服务、城镇维护、党建人大政协方面等	652.98	1079.51	10	10			
		质量指标	保障政府机关工作、村级运转、城镇建设、党建人大政协方面等有序的运转，有利于促进镇办开展工作及镇办建设，强力推进改善乡镇“镇容镇貌”及环境治理。	652.98	1079.51	20	20			
		时效指标	2022年内			10	10			
		成本指标	652.98	652.98	1079.51	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利	652.98	1079.51	10	10			
		社会效益指标	完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利	652.98	1079.51	10	10			
		生态效益指标	提高机关信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。	652.98	1079.51	10	10			
可持续影响指		提高机关信息化管理水平，顺	652.98	1079.51	10	10				

		标	利推进促进社会经济有序发展。				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	让机关人员和群众对政府服务职能更加满意	652.98	1079.51	10	10
总分						100	<b>100</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映国有企业退休人员社会化管理补助支出 1 个一级项目的绩效自评结果。国有企业退休人员社会化管理补助支出项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 117.74 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：国有企业退休人员社会化管理补助执行 117.74 万元。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无

# 国有企业退休人员社会化管理补助支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助支出项目							
主管部门	汉台区河东店镇人民政府			实施单位		汉台区河东店镇人民政府		
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	0	0	117.74	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款		0	117.74	—		—	
	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				
	丰富国有企业退休人员的精神生活, 促进社会稳定			组织开展活动, 退休人员享有均等化服 务				
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	社区数量	2	117.74	20	20	
		质量指标	按时执行	按时发放	良好	10	10	
		时效指标	2022 年度	一年	一年	10	10	
		成本指标	年度预算	117.74	117.74	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	正常运转	117.74	117.74	10	10	
社会效益指标		社区工作稳 步推进	117.74	117.74	10	10		

	分)	生态效益指标	社区环境和谐	117.74	117.74	10	10	
		可持续影响指标	长期保障	117.74	117.74	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区满意度	117.74	满意	10	10	
总分						100	100	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

##### 不主管专项资金

#### (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. 与年初预算单位相比暂无变化。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（汉

中市汉台区财政局河东店财政所) 2296628。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

(是否空表填报“是/否”;表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表,各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别)



## 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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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：汉台区河东店镇人民政府（本级）

金额单位：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	9,077,756.20	一、一般公共服务支出	32	7,657,315.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	540,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,177,388.00	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	10,000.00
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	892,800.00
	9		九、卫生健康支出	40	49,423.00
	10		十、节能环保支出	41	6,600.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	461,618.00
	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

## 收入决算表

部门：汉台区河东店镇人民政府（本级）

金

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,795,144.20	10,795,144.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,657,315.20	7,657,315.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,584,771.22	7,584,771.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,584,771.22	7,584,771.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	60,543.98	60,543.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	60,543.98	60,543.98	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	892,800.00	892,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	892,800.00	892,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	892,800.00	892,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49,423.00	49,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	49,423.00	49,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49,423.00	49,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	461,618.00	461,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	127,800.00	127,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汉台区河东店镇人民政府（本级）

金额

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
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		10,795,144.20	7,657,315.20	3,137,829.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,657,315.20	7,657,315.20	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,584,771.22	7,584,771.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,584,771.22	7,584,771.22	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	60,543.98	60,543.98	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	60,543.98	60,543.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20406	司法	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	892,800.00	0.00	892,800.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	892,800.00	0.00	892,800.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	892,800.00	0.00	892,800.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49,423.00	0.00	49,423.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	49,423.00	0.00	49,423.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49,423.00	0.00	49,423.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
213	农林水支出	461,618.00	0.00	461,618.00	0.00	0.00
21301	农业农村	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,568.00	0.00	1,568.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汉台区河东店镇人民政府（本级）

金额单位：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	9,077,756.20	一、一般公共服务支出	33	7,657,315.20	7,657,315.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	540,000.00	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	1,177,388.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10,000.00	10,000.00	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	892,800.00	892,800.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49,423.00	49,423.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,600.00	6,600.00	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	461,618.00	461,618.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉台区河东店镇人民政府（本级）

金额单位：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		9,077,756.20	7,657,315.20	1,420,441.00
201	一般公共服务支出	7,657,315.20	7,657,315.20	0.00
20101	人大事务	12,000.00	12,000.00	0.00
2010101	行政运行	12,000.00	12,000.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,584,771.22	7,584,771.22	0.00
2010301	行政运行	7,584,771.22	7,584,771.22	0.00
20106	财政事务	60,543.98	60,543.98	0.00
2010601	行政运行	60,543.98	60,543.98	0.00
204	公共安全支出	10,000.00	0.00	10,000.00
20406	司法	10,000.00	0.00	10,000.00
2040699	其他司法支出	10,000.00	0.00	10,000.00
208	社会保障和就业支出	892,800.00	0.00	892,800.00
20802	民政管理事务	892,800.00	0.00	892,800.00
2080208	基层政权建设和社区治理	892,800.00	0.00	892,800.00
210	卫生健康支出	49,423.00	0.00	49,423.00
21001	卫生健康管理事务	49,423.00	0.00	49,423.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49,423.00	0.00	49,423.00
211	节能环保支出	6,600.00	0.00	6,600.00
21103	污染防治	6,600.00	0.00	6,600.00
2110399	其他污染防治支出	6,600.00	0.00	6,600.00
213	农林水支出	461,618.00	0.00	461,618.00
21301	农业农村	127,800.00	0.00	127,800.00

## 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）：汉台区河东店镇人民政府（本级）

金额单位：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	3,950,630.58	302	商品和服务支出	3,291,184.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,686,195.32	30201	办公费	1,417,964.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,405,120.00	30202	印刷费	83,500.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	4,650.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	227,848.00	30205	水费	53,242.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313,074.60	30206	电费	531,680.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8,902.92	30207	邮电费	487,503.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	308,428.70	30208	取暖费	16,600.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,061.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	74,600.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	415,500.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	245,000.00	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	102,305.00	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	75,600.00	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金	145,000.00	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16,000.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	212,076.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	25,500.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	215,463.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：汉台区河东店镇人民政府（本级）

金额单位：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		0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00

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：汉台区河东店镇人民政府（本级）

金额单位：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		1,177,388.00	0.00	1,177,388.00
223	国有资本经营预算支出	1,177,388.00	0.00	1,177,388.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,177,388.00	0.00	1,177,388.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,177,388.00	0.00	1,177,388.00

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): 汉台区河东店镇人民政府(本级)

金额单位: 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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
决算数	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	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。

## 第五部分 附 件