

# 旬阳市关口镇人民政府（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

镇党委、政府通过组织群众、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。主要职能如下：

1、促进经济发展，增加农民收入。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。加强农产品质量、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；稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，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，确保农民受益，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。

2、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，促进城乡劳动者平等就业；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。

3、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，妥善处理人民内部矛盾；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。

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、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。

5、完成上级部门交办的其他任务。

## （二）内设机构

旬阳市关口镇人民政府属于行政单位，为正科级。机关行政编制 30 名，事业编制 40 名。内设行政机构 6 个（党政办、人大办、纪委办、经济办、社治办、乡村振兴办）、事业机构 3 个（农业站、社保站、公用事业站）、驻镇单位 3 个（财政所、市场监管所、司法所）。

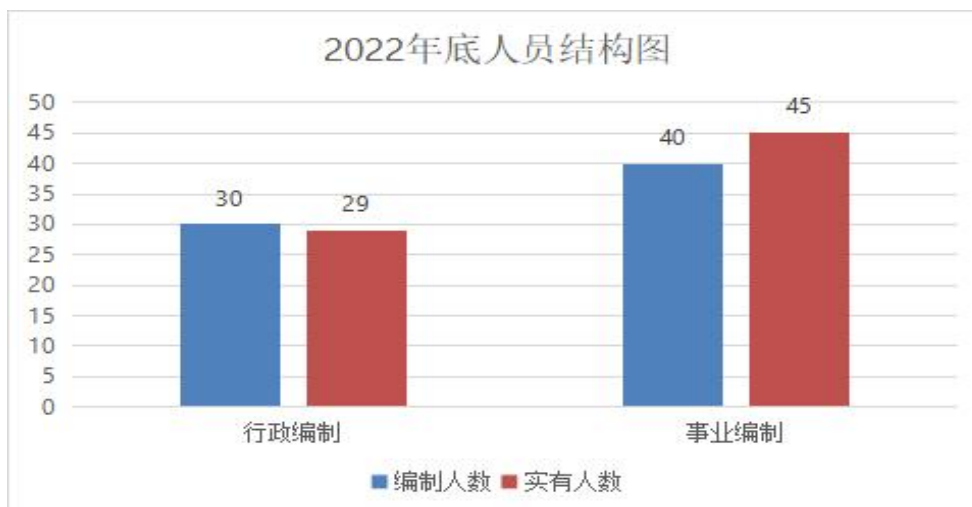
## 二、部门决算单位构成

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	关口镇人民政府本级（机关）

## 三、部门人员情况

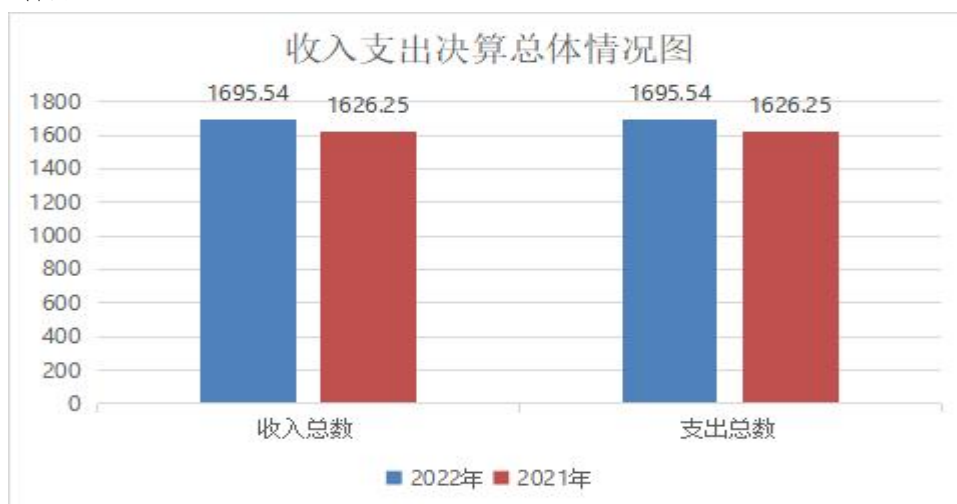
截至 2022 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 30 人、事业编制 40 人；实有人员 74 人，其中行政 29 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

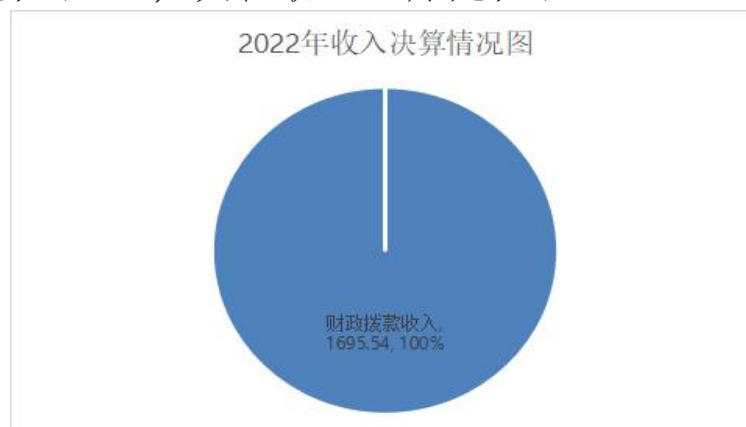
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,695.54 万元，与上年相比收入、支出总计增加 69.29 万元，增长 4.26%。主要原因是 2022 年决算收入、支出包含 2021 年和 2022 年两个年度干部差旅费，差旅费收支增加；干部工资统一提标，人员工资收支增加。



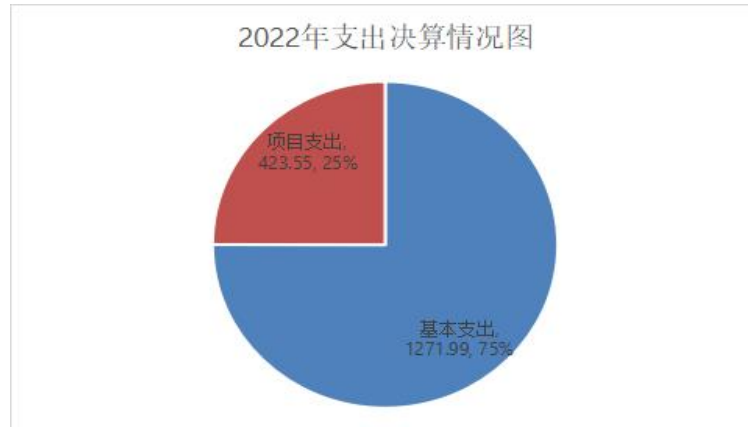
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,695.54 万元，其中：财政拨款收入 1,695.54 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%。



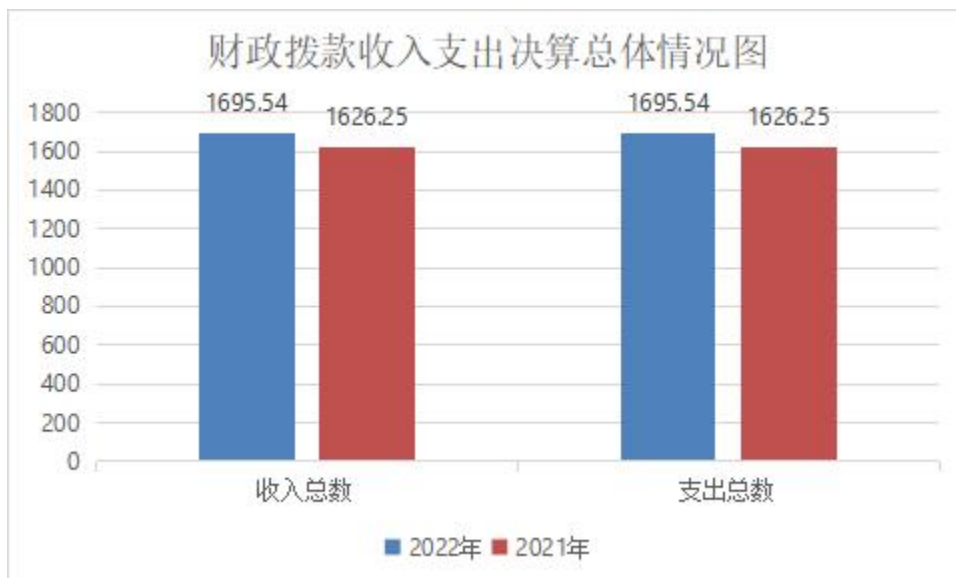
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,695.54 万元，其中：基本支出 1,271.99 万元，占 75.02%；项目支出 423.55 万元，占 24.98%；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 1,695.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）69.29 万元，增长（下降）4.26%。主要原因是 2022 年决算收入、支出包含 2021 年和 2022 年两个年度干部差旅费，差旅费收支增加；干部工资统一提标，人员工资收支增加。





## 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 1,094.33 万元，支出决算 1,695.54 万元，完成年初预算的 154.94%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 69.29 万元，增长 4.26%，主要原因是 2022 年决算收入、支出包含 2021 年和 2022 年两个年度干部差旅费，差旅费收支增加；干部工资统一提标，人员工资收支增加。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 721.72 万元，支出决算 924.74 万元，完成年初预算的 128.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是干部工资提标和 2021 目标考核奖调整预算增加 43.41 万元；其他社会保障缴费调整预算增加 3.27 万元；2021 年和 2022 年干部差旅费调整预算增加 105.81 万元；一般行政管理事务调整预算增加 21.67 万元；办公经费调整预算增加 28.52 万元；遗属、六十年代人员补助调整预算增加 0.34 万元。

2. 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）。年初预算 21.67 万元，支出决算 25.78 万元，完成年初预算的 118.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是（马福庆）死亡人员一次性抚恤金丧葬费调整预算增加 15.65 万元，烟草种植大户奖励调整预算增

加 7.9 万元，宋坪村主干道水毁修复调整预算增加 2.23 万元，一般行政管理事务调整预算调减 21.67 万元。

3. 一般公共服务支出（类）其他商贸事务支出（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是促进经济稳增长工作经费调整预算增加 14 万元。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是关口镇关坪社区党群服务中心修缮项目调整预算增加 10 万元。

6. 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）。年初预算 81.48 万元，支出决算 87.01 万元，完成年初预算的 106.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是干部工资提标养老保险缴费基数增加，养老保险缴费调整预算增加 5.53 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算 1.84 万元，支出决算 0 万元，财政对失业保险基金的补助调整预算调减 1.84 万元。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算 1.5

万元，支出决算 0 万元，财政对失业保险基金的补助调整预算调减 1.5 万元。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因新冠疫情防护经费调整预算增加 5 万元。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 29.71 万元，支出决算 29.71 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 11.29 万元，支出决算 11.29 万元，完成年初预算的 100%。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是农村垃圾处理及转运补助项目调整预算增加 20 万元。

13. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 62.72 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是关口镇生态护林员补助调整预算增加 62.72 万元。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是关口镇政府薛庄村至江北村道路建设补助项目调整预算增加 50 万元。

**16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是关口镇集镇管网水毁抢修工程款调整预算增加 6 万元。

**17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 150 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是关口镇关坪社区修建青石板人行步道项目调整预算增加 50 万元，关口镇关坪社区道路硬化项目调整预算增加 60 万元，关口镇关坪社区搬迁后扶中心建设项目调整预算增加 40 万元。

**18. 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）。**年初预算 0 万元，支出决算 16 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年驻村工作队工作经费调整预算增加 16 万元。

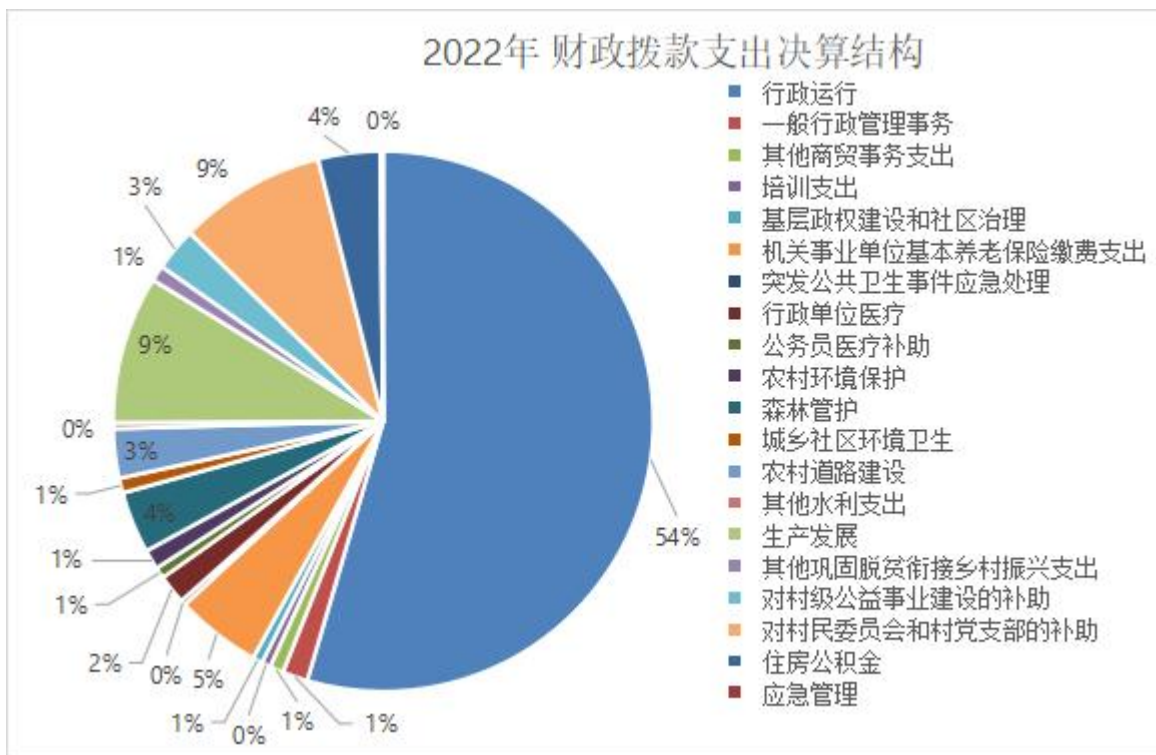
**19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 44 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是关口镇大庙村水毁道路修复（六组谢家沟至周玉彦坪）项目调整预算增加 14 万元，

关口镇铺沟村四组道路水毁修复项目调整预算增加 10 万元，关口镇蒿塔村水毁产业路修复工程项目调整预算增加 20 万元。

**20. 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）。**年初预算 139.8 万元，支出决算 149.68 万元，完成年初预算的 107.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是离任村干部生活补助调整预算增加 3.82 万元，干部购买人身意外伤害保险调整预算增加 1.23 万元，关口镇村级办公经费调整预算增加 4.83 万元。

**21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算 58.33 万元，支出决算 62.62 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是干部工资提标住房公积金基数增加，住房公积金调整预算增加 4.29 万元。

**22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。**年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 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1,271.99万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1,042.4 万元，主要包括：基本工资 244.53 万元、津贴补贴 335.21 万元、奖金 62.95 万元、绩效工资 49.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 87.01 万元、职工基本医疗保险缴费 29.71 万元、公务员医疗补助缴费 11.29 万元、其他社会保障缴费 3.27 万元、住房公积金 62.62 万元、生活补助 156.29 万元。

(二) 公用经费 229.59 万元，主要包括：办公费 15.56 万元、印刷费 27.44 万元、电费 11.48 万元、邮电费 4.75 万元、差旅费 105.81 万元、会议费 7.41 万、培训费 9 万元、公

务接待费 4.45 万元、劳务费 11.16 万元、工会经费 5.68 万、公务用车运行维护费 3.54 万元、其他交通费用 20.32 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门 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**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 7.99 万元，支出决算 7.99 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**

本年度财政拨款公务用车购置费支出 17.98 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 3.54 万元，支出决算 3.54 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

#### **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 4.45 万元，支出决算 4.45 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

**国内公务接待**支出 4.45 万元。主要是本部门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。共接待国内来宾 1211 人次。

### **（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 万元，支出决算 9 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 7.41 万元，支出决算 7.41 万元，完成预算的 99.96%，决算数较预算数减少 31 元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 229.59 万元，支出决算 229.59 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）41.53 万元，主要原因是压减办公费等支出。

## **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 422.62 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 397.62 万元、政府采购服务支出 25 万元。

**（二）**政府采购授予中小企业合同金额 297.62 万元，占政府采购支出合同总额的 70.42%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 297.62 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 0%，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 74.85%，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 100%。

## 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。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 1 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，全镇一般公共预算收入为 1695.54 万元，一般公共预算支出为 1695.54 万元。占调整预算任务的 100%，同比增长 4.26%。支出包括：一是基本支出 1271.99 万元，占调整预算任务的 100%，同比增长 5.35%；二是项目支出 423.55 万元，占调整预算任务的 100%，同比增长 1.13%。三公经费合计 7.99 万元，其中公务接待费 4.45 万元，公车运行及维护费 3.54 万元。本年度收支平衡，无结转结余资金。本年度干部工资及时足额兑付，并按时缴纳五险一金，同时足额拨付经费，保证机关运行良好；及时拨付

村（社区）干部生活补助及驻村工作队经费，为村（社区）发展提供保障，保证村（社区）及驻村工作队良好运转；按照规定要求按时足额兑付项目资金，为关口镇经济发展提供助力。

本部门 2022 年度在部门决算中无一级项目。

本部门 2022 年无主管专项资金。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## （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 分，全年预算数 1695.54 万元，执行数 1695.54 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：在镇党委的坚强领导下，在镇人大依法监督和社会各界大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕年度财政工作目标任务，培植烟草财源，增加财政收入，严格资金监管，依法科学理财，强化为民服务，落实惠民政策。财政运行总体平稳，重点支出保障有力，圆满完成了全年财政工作任务。发现的问题及原因：年初编制预算个别科目选择不精准。下一步改进措施：进一步加强对《中华人民共和国预算法》和中共旬阳市委、旬阳市人民政府印发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关法律法规的学习。完善绩效管理工作机制，从加强“事前”绩效评估、优化“事中”绩效整改、着力“事后”绩效评价三个维度，从侧重“事后”评价逐步转向全方位、全过程、全覆盖的三全体系，并强化预算绩效评价结果的运用。

# 关口镇人民政府（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			旬阳市关口镇人民政府									
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	基本支出	干部工资及机关运行经费；及时拨付驻村工作队经费，保证村（社区）及驻村工作队良好运转	按时足额兑付	1271.99	1271.99		1271.99	1271.99		—	100%	—
	项目支出	改善人居环境，促进经济发展，增加农户收入；	按时足额兑付	423.55	423.55		423.55	423.55		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			1695.44	1695.44		1695.44	1695.44		10	100%	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					
	1、保证本年度干部工资及时足额兑付，按时缴纳五险一金，并保证机关运行良好； 2、保证村（社区）及驻村工作队良好运转； 3、按照规定要求按时足额兑付项目资金，保障项目顺利实施。						完成指标任务					
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	完成全年各项目标任务			100%	100%	15	15			
		质量指标	项目验收合格率			100%	100%	15	15			
		时效指标	2022 项目及时完工率			100%	92%	10	9			
		成本指标	财政拨款收支			1695.54 万元	100%	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进级镇域经济发展			增长	增长	5	5			
		社会效益指标	农户收入增长率			≥8%	≥8%	10	10			
		生态效益指标	改善人居环境			有效改善	改善	10	9			
可持续影响指标		可持续影响力			良好	良好	5	5				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98	≥95	10	10				
总分								100	98			

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度在部门决算中无一级项目。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明，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：(0915) 7515232。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

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

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：旬阳市关口镇人民政府（汇总）

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	1,695.54	一、一般公共服务支出	32	964.52
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	9.00
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	97.01
	9		九、卫生健康支出	40	45.99
	10		十、节能环保支出	41	82.72
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	12		十二、农林水支出	43	415.68
	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	62.62
	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	3.00
	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>	27	1,695.54	<b>本年支出合计</b>	58	1,695.54
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>	31	1,695.54	<b>总计</b>	62	1,695.54

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：旬阳市关口镇人民政府（汇总）

金额单位：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		1,695.5 4	1,695.5 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	964.52	964.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	950.52	950.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	924.74	924.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.01	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区 治理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.01	87.01	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	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表（续）

公开 02 表

部门：旬阳市关口镇人民政府（汇总）

金额单位：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
21105	天然林保护	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡 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	193.68	193.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的 补助	44.00	44.00	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	149.68	149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：旬阳市关口镇人民政府（汇总）

金额单位：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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,695.54	1,695.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	964.52	924.74	39.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	950.52	924.74	25.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	924.74	924.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.01	87.01	10.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.01	87.01	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	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.99	40.99	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	82.72	0.00	82.72	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	62.72	0.00	62.72	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	62.72	0.00	62.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表（续）

公开 03 表

部门：旬阳市关口镇人民政府（汇总）

金额单位：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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	415.68	144.63	271.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	193.68	144.63	49.05	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.68	144.63	5.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：旬阳市关口镇人民政府（汇总）

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	1,695.54	一、一般公共服务支 出	33	964.52	964.52	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	9.00	9.00	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	97.01	97.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.99	45.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	82.72	82.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00	15.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	415.68	415.68	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

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

部门：旬阳市关口镇人民政府（汇总）

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
	19		十九、住房保障支出	51	62.62	62.62	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	3.00	3.00	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	1,695.54	<b>本年支出合计</b>	59	1,695.54	1,695.54	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	1,695.54	<b>总计</b>	64	1,695.54	1,695.54	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：旬阳市关口镇人民政府（汇总）

公开 05 表  
金额单位：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		<b>1,695.54</b>	<b>1,271.99</b>	<b>423.55</b>
201	一般公共服务支出	964.52	924.74	39.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	950.52	924.74	25.78
2010301	行政运行	924.74	924.74	0.00
2010302	一般行政管理事务	25.78	0.00	25.78
20113	商贸事务	14.00	0.00	14.00
2011399	其他商贸事务支出	14.00	0.00	14.00
205	教育支出	9.00	9.00	0.00
20508	进修及培训	9.00	9.00	0.00
2050803	培训支出	9.00	9.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.01	87.01	10.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	87.01	87.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.01	87.01	0.00
210	卫生健康支出	45.99	40.99	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	40.99	40.99	0.00
2101101	行政单位医疗	29.71	29.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.29	11.29	0.00
211	节能环保支出	82.72	0.00	82.72
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00
21105	天然林保护	62.72	0.00	62.72
2110501	森林管护	62.72	0.00	62.72
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：旬阳市关口镇人民政府（汇总）

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	
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00
213	农林水支出	415.68	144.63	271.05
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00
2130142	农村道路建设	50.00	0.00	50.00
21303	水利	6.00	0.00	6.00
2130399	其他水利支出	6.00	0.00	6.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	166.00	0.00	166.00
2130505	生产发展	150.00	0.00	150.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.00	0.00	16.00
21307	农村综合改革	193.68	144.63	49.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.00	0.00	44.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.68	144.63	5.05
221	住房保障支出	62.62	62.62	0.00
22102	住房改革支出	62.62	62.62	0.00
2210201	住房公积金	62.62	62.62	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	3.00	0.00

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（单位）：旬阳市关口镇人民政府（汇总）

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	886.11	302	商品和服务支出	229.59	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	244.53	30201	办公费	15.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	335.21	30202	印刷费	27.44	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	62.95	30203	咨询费	0.00	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	49.52	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.01	30206	电费	11.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.71	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.29	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	105.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	62.62	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.29	30215	会议费	7.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.45	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（续）

公开 06 表

部门（单位）：旬阳市关口镇人民政府（汇总）

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	156.29	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	11.16	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	5.68	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	3.54			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.32			—
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	3.00			
			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		1,042.40	公用经费合计					229.59

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：旬阳市关口镇人民政府（汇总）

金额单位：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旬阳市关山镇人民政府（汇总）

公开 08 表  
金额单位：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

部门（单位）：旬阳市关口镇人民政府（汇总）

公开 09 表  
金额单位：万元

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	7.99	0.00	3.54	0.00	3.54	4.45	7.41	9.00
决算数	7.99	0.00	3.54	0.00	3.54	4.45	7.41	9.00

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

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。