

旬阳市金寨镇 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻执行党和国家的法律法规、政策规定和市政府的决定、命令、指示，完成市政府部署的各项任务。

2、编制和组织实施辖区内国民经济和社会发展规划和年度计划，组织编制和实施辖区城乡规划，组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，组织协调辖区行政执法工作。

3、协助实施辖区建设项目、市政设施、公用事业等重大基础设施的建设及其移交的管理工作，做好生态环境保护方面的监督管理工作，协助做好自然资源、城乡建设等方面的监督管理工作。

4、负责辖区民族宗教、民政、人社、退役军人、教育体育、财政、科技、文化、卫生健康等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

5、加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工 作，做好司法行政和各类突发事件应 急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

6、负责辖区内安全生产监督管理以及自然灾害防治救助工 作，健全应急管理体系，提升安全事 故防控和自然灾害防治能力。

7、组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治 理体系。

8、动员辖区各单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责 任，整合区域内各种社会 力量为街道社区发展服务。辖区内治安综合治理工作，维护辖 区内社会稳定。

9、负责发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护和城市管理综合执法工作。

10、配合有关部门做好辖区内的抢险救灾和突发事件应急处理等工作。

11、承办市委、市政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

我镇核定机关编制 28 个，核定事业编制 33 个，内设机构 9 个(党政办、经济办、人大办、乡村振兴办、农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心、综合执法办公室)

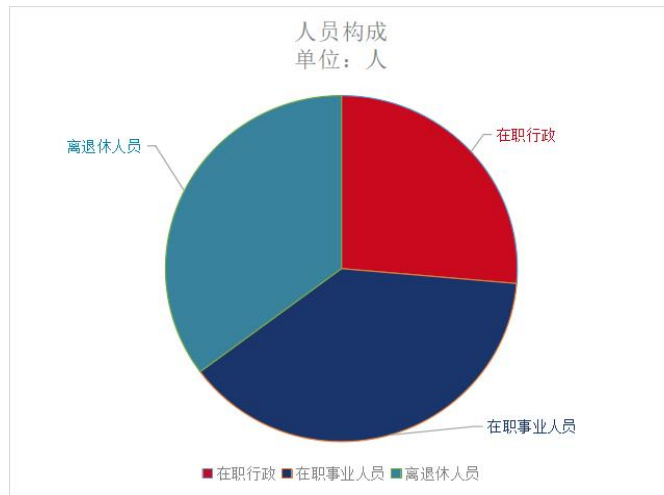
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市金寨镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 28 人、事业编制 33 人；实有人员 58 人，其中行政 21 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 39 人。

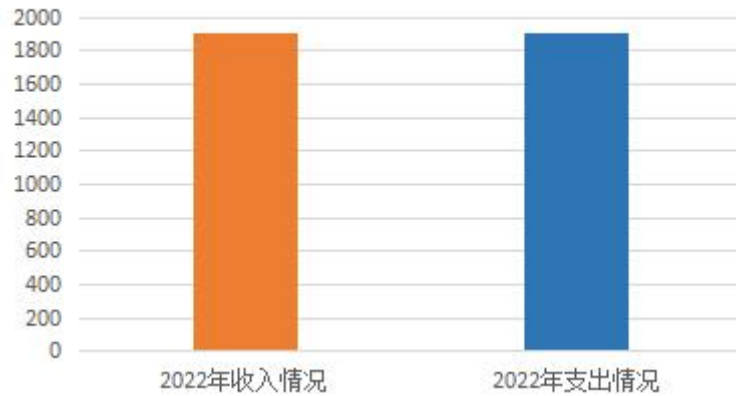


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 1,903.59 万元，与上年相比收入、支出总计增加 413.36 万元，增长 27.74%。主要是中省市乡村振兴衔接资金收支增加。

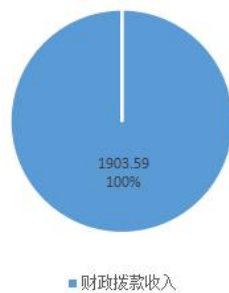
2022年度收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,903.59 万元，其中：财政拨款收入 1,903.59 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%。

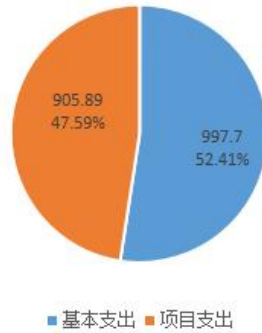
收入决算情况



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,903.59 万元，其中：基本支出 997.7 万元，占 52.41%；项目支出 905.89 万元，占 47.59%；经营支出 0 万元，占 0%。

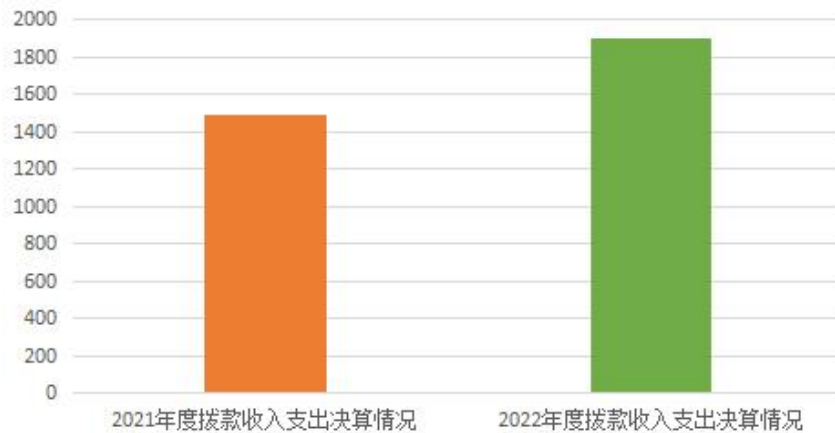
支出决算情况



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 1,903.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 413.36 万元，增长 27.74%。主要原因是中省市乡村振兴衔接资金拨款增加。

财政拨款收入支出决算总体情况



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1903.59万元，支出决算1,903.59万元，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458.36万元，增长31.72%，主要原因是中省市乡村振兴衔接资金支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出类（201）年初预算1295.12万元，支出决算1295.12万元，完成年初预算的100%。

其中：①一般公共服务支出类人大事务款一般行政管理事务类（2010102）预算8万元，支出决算8万元。

②一般公共服务支出类政府办公厅（室）及相关机构事务款行政运行类（2010301）预算293.42万元，支出决算293.42万元。

③一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类（2010302）预算514.12万元，支出决算514.12万元。

④一般公共服务支出类政府办公厅（室）及相关机构事务款事业运行类（2010350）预算413.57万元，支出决算413.57万元。

⑤一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类（2010399）预算18万元，支出决算18万元。

⑥财务事务款其他财政事务支出类（2010699）预算 30 万元，支出决算 30 万元。

⑦商贸事务款其他商贸事务支出类（2011399）预算 18 万元，支出决算 18 万元。

2. 社会保障和就业支出类（208）年初预算 70.65 万元，支出决算 70.65 万元，完成年初预算的 100%。

其中：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类（2080505）预算 70.65 万元，支出决算 70.65 万元。

3. 卫生健康支出类（210）年初预算 49.14 万元，支出决算 49.14 万元，完成年初预算的 100%。

其中：①公共卫生款疾病预防控制机构支出类（2100401）预算 10 万元，支出决算 10 万元。

②行政事业单位医疗款行政单位医疗支出类（2101101）预算 28.15 万元，支出决算 28.15 万元。

③行政事业单位医疗款公务员医疗补助支出类（2101103）预算 10.9 万元，支出决算 10.9 万元。

4. 节能环保支出类（211）年初预算 82.5 万元，支出决算 82.5 万元，完成年初预算的 100%。

其中：①自然生态保护款农村环境保护类（2110402）预算 19.62 万元，支出决算 19.62 万元。

②天然林保护款森林管护类（2110501）预算 62.88 万元，支出决算 62.88 万元。

5. 农林水支出类（213）年初预算 355.7 万元，支出决算 355.7 万元，完成年初预算的 100%。

其中：①巩固脱贫衔接乡村振兴款生产发展类（2130505）预算 159.72 万元，支出决算 159.72 万元。

②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类（2130599）预算 12 万元，支出决算 12 万元。

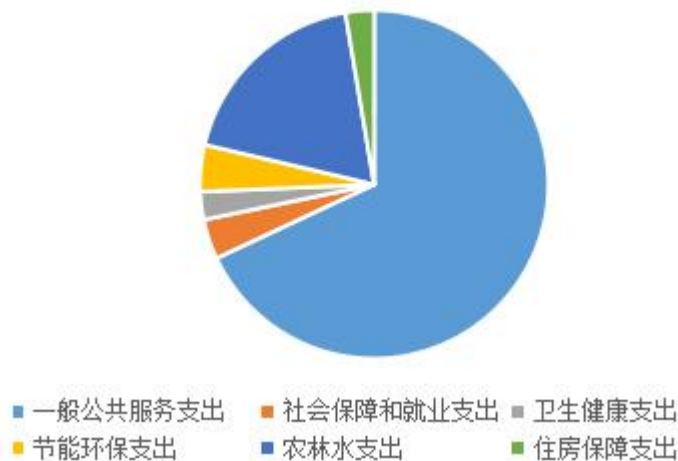
③农村综合改革款对村级公益事业建设的补助类（2130701）预算 53.54 万元，支出决算 53.54 万元。

④农村综合改革款对村民委员会和村党支部的补助类（2130705）预算 130.43 万元，支出决算 130.43 万元。

6. 住房保障支出类（221）年初预算 50.45 万元，支出决算 50.45 万元，完成年初预算的 100%。

其中：住房改革支出款住房公积金类（2210201）预算 50.45 万元，支出决算 50.45 万元。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



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 997.7 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 937 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 60.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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 14.11 万元，支出决算 14.11 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 5.12 万元，支出决算 5.12 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 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 9 万元。主要是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乡村振兴调研等发生的接待支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 5 万元，支出决算 2.98 万元，完成预算的 59.54%，决算数较预算数减少 2.02 万元，主要原因是本着厉行节约，压缩三公经费开支原则。决算数较上年减少的主要原因是本着厉行节约，压缩三公经费开支原则

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 10 万元，支出决算 4.88 万元，完成预算的 48.75%，决算数较预算数减少 5.13 万元，主要原因是本着厉行节约，压缩三公经费开支原则。决算数较上年减少的主要原因是本着厉行节约，压缩三公经费开支原则。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 60.7 万元。支出决算比上年增加 1.04 万元，主要原因是机关办公经费、印刷费等增加。

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 305 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 305 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 305 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 305 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 0%，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 0%。

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，主要是（简单列举主要类型）。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 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,部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管制度体系,深入贯彻落实中央和省市预算绩效管理的决策部署,仔细学习了中共旬阳市委、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》、重大项目(政策)事前绩效评估暂行办法》、《绩效目标管理暂行办法》、《绩效运行监控操作规程》、《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》、《财政支出绩效评价结果应用暂行办法》等多项制度办法,并在部门内召开专题会议统筹安排预算绩效管理工作,将“预算绩效管理”列入重点工作任务;完善了绩效管理工作机制,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,打造有效衔接的预算绩效管理闭环系统,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;明确了绩效管理职能,建立了以党委政府为领导的预算绩效管理小组,财政所设置预算绩效管理岗位,规范开展预算绩效管理工作。

本部门 2022 年度在部门决算中无一级项目。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 95 分，全年预算数 1903.59 万元，执行数 1903.59 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：资金支出进度符合上级部门要求，达到了及时性和均衡性；预算编制准确率小于 20%；部门（单位）资产管理规范，新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批，资产收益及时、足额上缴财政；部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大项目开支经过评估论证，专款专用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

旬阳市金寨镇整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			旬阳市金寨镇人民政府									
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	基本支出	完成	997.7	997.7		997.7			—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	905.89	905.89		905.89			—	100%	—
	金额合计			1903.59	1903.59		1903.59			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					
	贯彻执行党和国家的法律法规、政策规定和市政府的决定、命令、指示，完成市政府部署的各项任务。						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	下达金额			1903.59 万元	1903.59 万元	10	10			
		质量指标	资金下达质量			高质量	高质量	10	10			
		时效指标	资金下达时效			高效	高效	10	10			
		成本指标	资金成本			1903.59 万元	1903.59 万元	20	20			
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动全镇经济发展			促进发展	促进	10	10			
		社会效益指标	维护社会稳定			维护稳定	稳定	10	10			
		生态效益指标	保障生态环境			保证环境	保障	5	5			
		可持续影响指标	带动全域持续发展			带动发展	带动	5	5			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	对象满意度达到 99%以上			≥99%	97%	10	5			
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）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

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：（0915）7758010。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	

目录表

编制单位：旬阳市金寨镇人民政府（汇总）

2023年10月

ML
金额单位：

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	

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

部门：旬阳市金寨镇人民政府（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	19,035,940.16	一、一般公共服务支出	32	12,951,276.59
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	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	706,580.51
	9		九、卫生健康支出	40	491,466.26
	10		十、节能环保支出	41	825,041.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,557,041.00
	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
	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	504,534.80
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	19,035,940.16	本年支出合计	58	19,035,940.16
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	
总计	31	19,035,940.16	总计	62	19,035,940.16

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
金额单位：元

部门：旬阳市金寨镇人民政府（汇总）

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		19,035,940.16	19,035,940.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,951,276.59	12,951,276.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,391,276.59	12,391,276.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,934,238.75	2,934,238.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,141,242.84	5,141,242.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4,135,795.00	4,135,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	706,580.51	706,580.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	706,580.51	706,580.51	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	706,580.51	706,580.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	491,466.26	491,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	391,466.26	391,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	282,156.94	282,156.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109,309.32	109,309.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	825,041.00	825,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	196,241.00	196,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	196,241.00	196,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	628,800.00	628,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	628,800.00	628,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,557,041.00	3,557,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,717,203.00	1,717,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,597,203.00	1,597,203.00	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	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,839,838.00	1,839,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	535,448.00	535,448.00	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	1,304,390.00	1,304,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	504,534.80	504,534.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	504,534.80	504,534.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	504,534.80	504,534.80	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
金额单位：元

部门：旬阳市金寨镇人民政府（汇总）

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		19,035,940.16	9,977,005.32	9,058,934.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,951,276.59	7,070,033.75	5,881,242.84	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,391,276.59	7,070,033.75	5,321,242.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,934,238.75	2,934,238.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,141,242.84	0.00	5,141,242.84	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4,135,795.00	4,135,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	706,580.51	706,580.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	706,580.51	706,580.51	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	706,580.51	706,580.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	491,466.26	391,466.26	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	391,466.26	391,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	282,156.94	282,156.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109,309.32	109,309.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	825,041.00	0.00	825,041.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	196,241.00	0.00	196,241.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	196,241.00	0.00	196,241.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	628,800.00	0.00	628,800.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	628,800.00	0.00	628,800.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,557,041.00	1,304,390.00	2,252,651.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,717,203.00	0.00	1,717,203.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,597,203.00	0.00	1,597,203.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,839,838.00	1,304,390.00	535,448.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	535,448.00	0.00	535,448.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,304,390.00	1,304,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	504,534.80	504,534.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	504,534.80	504,534.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	504,534.80	504,534.80	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
金额单位：元

部门：旬阳市金寨镇人民政府（汇总）

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	19,035,940.16	一、一般公共服务支出	33	12,951,276.59	12,951,276.59	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	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	706,580.51	706,580.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	491,466.26	491,466.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	825,041.00	825,041.00	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	3,557,041.00	3,557,041.00	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
	19		十九、住房保障支出	51	504,534.80	504,534.80	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	19,035,940.16	本年支出合计	59	19,035,940.16	19,035,940.16	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				
总计	32	19,035,940.16	总计	64	19,035,940.16	19,035,940.16	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支出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
金额单位：元

部门：旬阳市金寨镇人民政府（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
合计		19,035,940.16	9,977,005.32	9,058,934.84
201	一般公共服务支出	12,951,276.59	7,070,033.75	5,881,242.84
20101	人大事务	80,000.00	0.00	80,000.00
2010102	一般行政管理事务	80,000.00	0.00	80,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,391,276.59	7,070,033.75	5,321,242.84
2010301	行政运行	2,934,238.75	2,934,238.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,141,242.84	0.00	5,141,242.84
2010350	事业运行	4,135,795.00	4,135,795.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180,000.00	0.00	180,000.00
20106	财政事务	300,000.00	0.00	300,000.00
2010699	其他财政事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00
20113	商贸事务	180,000.00	0.00	180,000.00
2011399	其他商贸事务支出	180,000.00	0.00	180,000.00
208	社会保障和就业支出	706,580.51	706,580.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	706,580.51	706,580.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,580.51	706,580.51	0.00
210	卫生健康支出	491,466.26	391,466.26	100,000.00
21004	公共卫生	100,000.00	0.00	100,000.00
2100401	疾病预防控制机构	100,000.00	0.00	100,000.00
21011	行政事业单位医疗	391,466.26	391,466.26	0.00
2101101	行政单位医疗	282,156.94	282,156.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	109,309.32	109,309.32	0.00
211	节能环保支出	825,041.00	0.00	825,041.00
21104	自然生态保护	196,241.00	0.00	196,241.00
2110402	农村环境保护	196,241.00	0.00	196,241.00
21105	天然林保护	628,800.00	0.00	628,800.00
2110501	森林管护	628,800.00	0.00	628,800.00
213	农林水支出	3,557,041.00	1,304,390.00	2,252,651.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,717,203.00	0.00	1,717,203.00
2130505	生产发展	1,597,203.00	0.00	1,597,203.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	120,000.00	0.00	120,000.00
21307	农村综合改革	1,839,838.00	1,304,390.00	535,448.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	535,448.00	0.00	535,448.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,304,390.00	1,304,390.00	0.00
221	住房保障支出	504,534.80	504,534.80	0.00
22102	住房改革支出	504,534.80	504,534.80	0.00
2210201	住房公积金	504,534.80	504,534.80	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

金额单位：元

部门(单位)：旬阳市金寨镇人民政府(汇总)

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	8,226,015.32	302	商品和服务支出	607,025.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,512,309.00	30201	办公费	268,250.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,538,048.75	30202	印刷费	15,186.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	870,779.00	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	523,416.00	30205	水费	10,360.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	706,580.51	30206	电费	18,529.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	282,156.94	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	109,309.32	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	25,711.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	504,534.80	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	153,170.00	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	1,143,965.00	30215	会议费	11,550.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,520.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	89,980.00	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
30305	生活补助	1,143,965.00	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	0.00	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	51,500.00	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	51,150.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	80,000.00			
			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	9,369,980.32		公用经费合计				607,025.00

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
金额单位：元

部门：旬阳市金寨镇人民政府（汇总）

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

公开08表
金额单位：元

部门：旬阳市金寨镇人民政府（汇总）

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
金额单位：元

部门（单位）：旬阳市金寨镇人民政府（汇总）

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	141,130.00	0.00	51,150.00	0.00	51,150.00	89,980.00	100,000.00	50,000.00
决算数	141,130.00	0.00	51,150.00	0.00	51,150.00	89,980.00	48,750.00	29,770.00

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。

补充数据表

编制单位：旬阳市金寨镇人民政府（汇总）

2023年10月

补充表
金额单位：元

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	_____	_____	_____	_____	_____
100,000.00	50,000.00	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
607,025.00	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	3,050,000.00
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
资产信息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
1	0	0	0	1	0	0
离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		_____	_____	_____
0	0	0		_____	_____	_____
在职人员	离休人员	退休人员	_____	_____	_____	_____
58	0	0	_____	_____	_____	_____

公开配置表

编制单位：旬阳市金寨镇人民政府（汇总）

2023年8月

金额单位：元

说明：需单位自行核实并手写填写的指标		数据调整说明		
报告标题默认内容	报告标题自定义内容	使用内容(选择报告引用的内容)	修改原因	其他原因说明
旬阳市金寨镇人民政府（汇总）	旬阳市金寨镇人民政府	默认内容	——	——
旬阳市金寨镇人民政府（汇总）	0915 7758010	默认内容	——	——
默认工作电话（区号）+电话号码	自定义工作电话（区号）+电话号码	使用内容(选择报告引用的内容)	——	——
0915 7758010	—— ——	默认内容	——	——
机关运行经费支出预算数	政府购买支出合同总额	政府购买支出合同总额	政府购买支出合同总额	政府购买服务支出合同总额
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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比例	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比例	服务采购授予中小企业合同金额
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
占政府采购服务支出合同比例	本年购置车辆数	本年购置单价100万元（含）以上设备	实有人员	
0.00	0	0	58	
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。				
一、收入支出决算总体情况说明				
收入决算总计	上年度收入决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例	
19,035,940.16	14,902,305.94	4,133,634.22	27.74	
二、收入决算情况说明				
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比	事业收入	事业收入占比
19,035,940.16	19,035,940.16	100.00	0.00	0.00
经营收入	经营收入占比	其他收入	其他收入占比	
0.00	0.00	0.00	0.00	
三、支出决算情况说明				
支出合计	基本支出	基本支出占比	项目支出	项目支出占比
19,035,940.16	9,977,005.32	52.41	9,058,934.84	47.59
经营支出	经营支出占比			
0.00	0.00			
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明				
财政拨款收入决算总计	财政拨款支出决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例	
19,035,940.16	14,902,305.94	4,133,634.22	27.74	
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明				
一般公共预算财政拨款支出年初预算	一般公共预算财政拨款支出决算	完成预算比例	占本年支出合计比例	上年度一般公共预算财政拨款支出
16,000,000.00	19,035,940.16	118.97	100.00	14,452,305.94
较上年度增减额	较上年度增减比例			
4,583,634.22	31.72			
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明				
基本支出合计	人员经费	公用经费		
9,977,005.32	9,389,980.32	607,025.00		
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明				
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余	
0.00	0.00	0.00	0.00	
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明				
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余	
0.00	0.00	0.00	0.00	
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明				
“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例		
141,130.00	141,130.00	100.00		
其中一：1.因公出国（境）支出情况说明				
因公出国（境）预算数	因公出国（境）决算数	完成预算比例	决算数较预算数增减额	因公出国（境）原组数（个）
0.00	0.00	0.00	0.00	0
因公出国（境）累计人次（人）				
0				
其中一：2.公务用车购置支出情况说明				
公务用车购置（辆）	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例	决算数较预算数增减额
0	0.00	0.00	0.00	0.00
其中一：3.公务用车运行维护费用支出情况说明				
公务用车运行维护费预算数	公务用车运行维护费决算数	完成预算比例	决算数较预算数增减额	
51,150.00	51,150.00	100.00	0.00	
其中一：4.公务接待费支出情况说明				
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例	决算数较预算数增减额	
89,580.00	89,580.00	100.00	0.00	
其中二：1.培训费支出情况说明				
本年度财政拨款培训费支出预算数	本年度财政拨款培训费支出决算数	完成预算比例	决算数较预算数增减额	
50,000.00	29,770.00	59.54	20,230.00	
其中二：2.培训费支出情况说明				
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例	决算数较预算数增减额	
100,000.00	49,750.00	49.75	51,250.00	
十、机关运行经费支出情况说明				
机关运行经费支出决算数	完成预算比例	支出决算比上年增减额	上年支出决算数	
607,025.00	0.00	10,290.00	617,415.00	
十一、政府采购支出情况说明				
政府采购支出总额	政府购买货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额
3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00
占政府采购支出总额比例	授予中小企业合同金额	占授予中小企业合同金额比例		
100.00	3,050,000.00	100.00		
十二、国有资产占用及购置情况说明				
车辆合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车
1	0	0	0	1
执法执勤用车	特种专业技术用车	离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
0	0	0	0	0

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。