

# 旬阳市石门镇人民政府（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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。制定和组织实施执行本行政区域内的经济、科技和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的行政工作；强化公共服务，着力改善民生，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其它社会救助工作；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；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；按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）内设机构。按照机构设置及实际需要，本级政府共有6个内设机构，分别是农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心、综合执法办公室及政府机关。

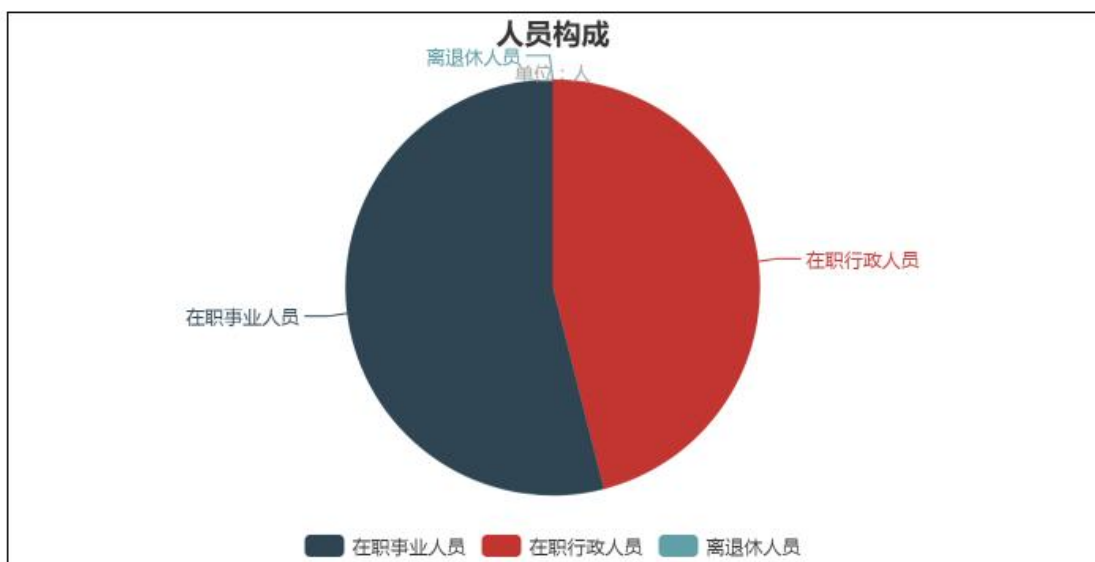
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，为政府本级预算单位：

序号	单位名称
1	石门镇人民政府（本级）
2	
3	

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 28 人、事业编制 30 人；实有人员 62 人，其中行政 28 人、事业 34 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 1,492.06 万元，与上年相比收入、支出总计减少 3.63 万元，下降 0.24%。主要是一般公共服务类收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,492.06 万元，其中：财政拨款收入 1,492.06 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 1,492.06 万元，其中：基本支出 1,073.39 万元，占 71.94%；项目支出 418.67 万元，占 28.06%；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 1,492.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 3.63 万元，下降 0.24%。主要原因是一般公共服务类收支减少。

## 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 1,492.06 万元，支出决算 1,492.06 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.63 万元，下降 0.24%，主要原因是严控经费支出，支出相应减少。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 805.34 万元，支出决算 805.34 万元，完成年初预算的 100%。

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 69.4 万元，支出决算 69.4 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算 5.99 万元，支出决算 5.99 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。年初预算 3.63 万元，支出决算 3.63 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算 72.23 万元，支出决算 72.23 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 24.5 万元，支出决算 24.5 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 9.58 万元，支出决算 9.58 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

11. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算 72.36 万元，支出决算 72.36 万元，完成年初预算的 100%。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 190 万元，支出决算 190 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。



15. 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 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 166.08 万元，支出决算 166.08 万元，完成年初预算的 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.95 万元，支出决算 6.95 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 1,073.39 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 919.85 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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 153.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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4.96万元，支出决算4.96万元，完成预算的100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排公务用车购置费。

#### 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4.96万元，支出决算4.96万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排公务接待费。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排培训费。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排会议费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算153.54万元，支出决算153.54万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.37万元，主要原因是业务量增大。

## 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 374.17 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 374.17 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 374.17 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%，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，本部门积极推进预

算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 190 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，石门镇政府能够积极履行职责职能，强化管理，较好完成年度工作目标。通过加强预算管理，不断建立内部控制制度，梳理管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。

## （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，综合评价等级为“优”，全年预算数 1492.06 万元，执行数 1492.06 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：通过强化绩效管理，整体绩效得到有效提升，资金支出到达预期目标。

## 部门整体支出绩效自评表 (2022年度)

填报单位：石门镇人民政府

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				制定和组织实施执行本行政区域内的经济、科技和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的行政工作；强化公共服务，着力改善民生；组织开展农村基础设施建设；加强农村党的基层组织建设；按计划组织本级财政收入的征收；完成上级党委、政府交办的其它事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内部分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		1492.06万元	1492.06万元	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、调减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		0	0	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		0	0	5		
		“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		0	0	5		
过程	资产管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		全部符合管理 规定	符合管理 规定	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		资金使用100% 合规	100%合 规	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		完成产出目标	完成产 业目标	40		
		项目效益 (20分)	20				达到效益要求	达到效 益要求	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映小城镇基础设施建设等 2 个一级项目绩效自评结果。

整体项目绩效自评综述：全年预算数 253 万元，执行数 253 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		石门镇集镇雨污分流管网改造项目				
市级主管部门		旬阳市城乡和住房建设局		实施单位		石门镇人民政府
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	133	133	100%	
		其中: 省级财政资金	133	133	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对集镇谯家院社区至中心学校一条路进行雨污分流改造, 全面治理排水设施合流目标。			完成建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	雨污分流改造道路数量	1	1	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	合格	
		时效指标	项目完成时间	2022年底前	12月底完成	
		成本指标	预算资金内	小于或等于133万元	133万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项			
		社会效益指标	雨后积水现象	有所改善街道雨后积水现象	居住环境整洁美化	
		生态效益指标	从源头全面治理街道排水设施合流、混接现状	有所改善街道雨后积水现象	整洁美化	
		可持续影响指标	雨水资源利用	有所利用	有所利用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	满意率 ≥ 90%	98%以上	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		石门镇集镇排水防涝工程建设项目				
市级主管部门		旬阳市城乡和住房建设局		实施单位		石门镇人民政府
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		120	120	100%
		其中:省级财政资金		120	120	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对集镇谏家院社区活动室至中心学校后街进行防涝排水改造工程,全面治理排水设施分流目标。			完成建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成建设数量	1	1	
		质量指标	验收合规情况	100%	合格	
		时效指标	完成时限	2022年底前	12月底完成	
		成本指标	预算资金内	小于或等于120万元	120万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项			
		社会效益指标	避免或减轻大洪水防汛抢险救灾给社会正常生产、生活造成的影响	减轻洪水防汛抢险救灾给社会正常生产、生活造成的影响	避免交通中断对社会经济发展的影响	
		生态效益指标	从源头全面治理后街洪水汛抢险救灾给社会正常生产、生活造成的影响	减轻洪水防汛抢险救灾给群众生活造成的影响	人居环境安全	
		可持续影响指标	雨水资源利用	有所利用	有所利用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	满意率≥90%	98%以上	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。



#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度未开展专项资金绩效评价。

#### 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评价项目绩效评价。

#### 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. 2022 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化。

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：（0915）7755210。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

## 目录表

ML

编制单位：旬阳市石门镇人民政府（汇总）

2023 年 10 月

金额单位：万元

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

部门：旬阳市石门镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,492.06	一、一般公共服务支出	32	884.37
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	72.23
	9		九、卫生健康支出	40	43.08
	10		十、节能环保支出	41	92.36
	11		十一、城乡社区支出	42	190.00
	12		十二、农林水支出	43	203.08
	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	6.95
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,492.06	<b>本年支出合计</b>	58	1,492.06
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	1,492.06	<b>总计</b>	62	1,492.06

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：旬阳市石  
门镇人民政府  
(汇总)

金额单位：  
万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>1,492.06</b>	<b>1,492.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	884.37	884.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	884.37	884.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	805.34	805.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.99	5.99	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	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.23	72.23	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	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.08	43.08	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	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	92.36	92.36	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
21105	天然林保护	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	203.08	203.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10.00	10.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	181.08	181.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	15.00	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	166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.95	6.95	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：  
万元

部门：旬阳市石门镇人民政府（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		1,492.06	1,073.39	418.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	884.37	805.34	79.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	884.37	805.34	79.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	805.34	805.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	69.41	0.00	69.41	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.23	72.23	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	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.08	34.08	9.00	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	38.08	34.08	4.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	92.36	0.00	92.36	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	72.36	0.00	72.36	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	72.36	0.00	72.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	203.08	154.79	48.29	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	181.08	154.79	26.29	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.08	154.79	11.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：  
万元

部门：旬阳市石门镇  
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	1,492.06	一、一般公共服务支出	33	884.37	884.37	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	72.23	72.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.08	43.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	92.36	92.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	190.00	190.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	203.08	203.08	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	6.95	6.95	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,492.06	<b>本年支出合计</b>	59	1,492.06	1,492.06	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	1,492.06	<b>总计</b>	64	1,492.06	1,492.06	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。

公开 05 表  
 金额单  
 位：万元

部门：旬阳市石门镇人民政府（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		1,492.06	1,073.39	418.67
201	一般公共服务支出	884.37	805.34	79.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	884.37	805.34	79.02
2010301	行政运行	805.34	805.34	0.00
2010302	一般行政管理事务	69.41	0.00	69.41
2010308	信访事务	5.99	0.00	5.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.63	0.00	3.63
208	社会保障和就业支出	72.23	72.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.23	72.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.23	72.23	0.00
210	卫生健康支出	43.08	34.08	9.00
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	38.08	34.08	4.00
2101101	行政单位医疗	24.50	24.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	0.00	4.00
211	节能环保支出	92.36	0.00	92.36
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	72.36	0.00	72.36
2110501	森林管护	72.36	0.00	72.36
212	城乡社区支出	190.00	0.00	190.00
21203	城乡社区公共设施	190.00	0.00	190.00
2120303	小城镇基础设施建设	190.00	0.00	190.00
213	农林水支出	203.08	154.79	48.29
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22.00	0.00	22.00
2130505	生产发展	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	0.00	12.00
21307	农村综合改革	181.08	154.79	26.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	0.00	15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.08	154.79	11.29
221	住房保障支出	6.95	6.95	0.00
22102	住房改革支出	6.95	6.95	0.00
2210201	住房公积金	6.95	6.95	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：万元

部门（单位）：旬阳市石门镇人  
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	782.36	302	商品和服务支出	153.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	245.66	30201	办公费	63.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	269.26	30202	印刷费	12.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.79	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	135.39	30205	水费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.23	30206	电费	32.58	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	3.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.58	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	21.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.95	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	12.00	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	137.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	137.49	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	0.00	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	4.96			——
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	0.00			
			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		919.85	公用经费合计					153.54

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

部门：旬阳市石门镇人民政府（汇总）

公开 07 表  
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：旬阳市石门镇人民政府（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

公开 09 表

部门（单位）：旬阳市石门镇人民政府（汇总）

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	4.96	0.00	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
决算数	4.96	0.00	4.96	0.00	4.96	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。