

# 旬阳市城关镇人民政府

## 2023 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（单位）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 2023 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 2023 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（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### 主要职责

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。加强农业产品质量、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。稳定和完善的农村基本经营制度，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。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，培育社会主义新型农民。做好防灾减灾、疫情防控常态化，以及特困供养、优抚安置、低保、扶贫救助、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。组织开展农村基础实施建设，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。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面工作。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、完成市委、市政府交办的其他任务

## （二）内设机构

旬阳市城关镇人民政府为行政单位，编制 121 人，其中：行政编制 71 人，事业编制 50 人。实有财政供养人员 179 人。其中：

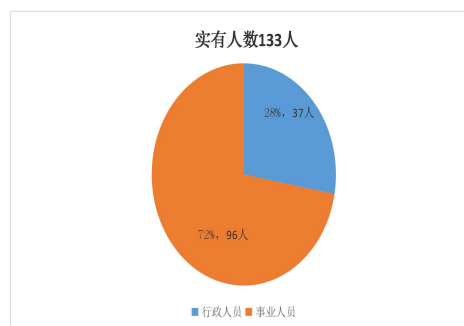
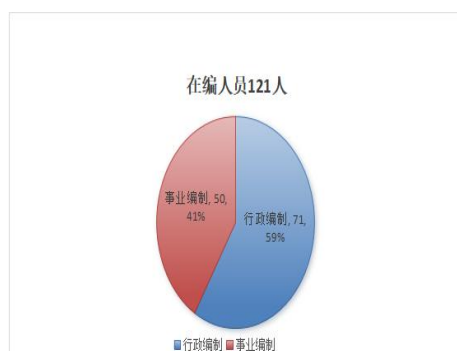
行政人员 37 人，事业 96 人、遗属及六十年代 46 人。城关镇设置领导职数 11 名，其中：党委书记、人大主席、镇长各 1 名，党委副书记 1 名，纪委书记 1 名，副镇长 4 名，专职委员 2 名。镇内设机构、事业单位统一设置“两办三站一中心”即：党政综合办公室、农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心、综合执法办公室。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市城关镇人民政府

三、部门（单位）人员情况 截至 2023 年底，本部门人员编制 121 人，其中行政编制 71 人、事业编制 50 人；实有人员 133 人，其中行政 37 人、事业 96 人。



## **第二部分 2023 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收入总计、支出总计均为4,328.06万元，与上年相比收入、支出总计增加38.47万元，增长0.08%，与上年相比基本持平。

### **二、收入决算情况说明**

2023年度本年收入合计4328.06万元，其中：财政拨款收入4328.06万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

### **三、支出决算情况说明**

2023年度本年支出合计4328.06万元，其中：基本支出3248.31万元，占75%；项目支出1079.75万元，占25%；经营支出0.00万元，占0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4328.06万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加38.47万元，增长0.08%。主要原因是人员经费调整。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4328.06万元，支出决算4328.06万元，完成年初预算的100%，占本年支出

合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加38.47万元，增长0.08%，主要原因是人员经费调整。

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）。预算拨款1603.12万元、支出决算1603.12万元，完成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）信访事务（项）。预算拨款145万元、支出决算145万元，完成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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务支出（项）。预算拨款143.38万元、支出决算143.38万元，完成100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。预算拨款44万元、支出决算44万元，完成100%。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务服务支出事务（款）其他一般公共服务支出（项）。预算拨款55万元、支出决算55万元，完成100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。预算拨款12万元、支出决算12万元，完成100%。

7. 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）。预算拨款170.90万元、支出决算170.90万元，完成100%。



8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算拨款75.38万元、支出决算75.38万元，完成100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算拨款31.07万元、支出决算31.07万元，完成100%。

10. 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）。预算拨款30万元、支出决算30万元，完成100%。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。预算拨款95万元、支出决算95万元，完成100%。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。预算拨款0.47万元、支出决算0.47万元，完成100%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。预算拨款100万元、支出决算100万元，完成100%。

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）。预算拨款8万元、支出决算8万元，完成100%。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。预算拨款13.99万元、支出决算13.99万元，完成100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。预算拨款20万元、支出决算20万元，完成100%。

17. 农林水支出（类）巩固衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。预算拨款472.22万元、支出决算472.22万元，完成100%。

18. 农林水支出（类）巩固衔接乡村振兴（款）其他巩固衔接乡村振兴支出（项）。预算拨款27万元、支出决算27万元，完成100%。

19. 农林水支出（类）巩固衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。预算拨款30万元、支出决算30万元，完成100%。

20. 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）。预算拨款72万元、支出决算72万元，完成100%。

21. 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）。预算拨款785.57万元、支出决算785.57万元，完成100%。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。预算拨款7万元、支出决算7万元，完成100%。

23. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。预算拨款10万元、支出决算10万元，完成100%。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。预算拨款117.76万元、支出决算117.76万元，完成100%。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。预算拨款20万元、支出决算20万元，完成100%。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建支出（项）。预算拨款230.68万元、支出决算230.68万元，完成100%。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算拨

款8.54万元、支出决算8.54万元，完成100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3248.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2820.19万元，主要包括：基本工资、津补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费428.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

## **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**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10.00 万元，支出决算 10.00 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 3 万元。主要是本部门单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 15.00 万元，支出决算 15.00 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 13.00 万元，支出决算 13.00 万元，完成预算的 100%。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 428.13 万元，支出决算 428.13 万元，完成预算的 100%。主要用于保障政府日常工作的运转及工

作开展所发生的支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 499.97 万元，其中：政府采购货物支出 138.27 万元、政府采购工程支出 140.00 万元、政府采购服务支出 221.70 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 499.97 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 221.70 万元，占授予中小企业合同金额的 44%；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 28%，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 28%，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 44%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，用于应急保障用车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年无车辆购置。

## 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年本部门预算收入 4328.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 4328.06 万元。2023 年本部门预算支出 4328.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 4328.06 万元。其中：基本支出 3248.31 万元，项目支出 1079.75 万元。基本支出，主要用于保障本单位正常运转和工作的有序开

展，资金支出内容主要是人员经费及公用经费等。项目支出主要为巩固衔接资金及重点项目建设专项资金支出，用于镇域社会经济发展支出和民生项目支出。

本部门在部门决算中反映无一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元。组织对本部门 2023 年度主管的巩固衔接专项资金等 8 个中央专项资金，2 个省级专项资金，4 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 472.22 万元。

从评价情况来看，项目资金做到精准投放，辐射带动产业发展，产业发展带动群众收益，使有限的资金发挥最大经济效益，撬动当地经济的发展，促进群众增收。维护社会公平、公正，维护社会稳定，促进社会和谐，呈现出欣欣向荣的良好社会景象，受到社会公众的支持和赞同。

## （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 97.8 分，评价为“优”格次。全年预算数 4328.06 万元，执行数 4328.06 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：2023 年城关镇人民政府围绕市委、市政府总体目标，抓经济，激活力，经济运行稳健有力，社会综合治理工作稳步推进，民生项目高质量发展，巩固衔接与乡村振兴工作扎实推进，生态保护等工作成效显著，社会稳定，人民安居乐业，各项事业蓬勃发展，群众的获得感和幸福感增强，有力的带动当地经济的发展，促进群众增收。在资金使用上坚持按预算执行，兜牢“三保”底线，优先安排三保支出，“稳”字当头，严控各项支出，牢固树立过紧

日子思想，积极筹措资金化解债务，按资金用途使用，做到专款专用，严格资金支付审批手续，确保有限的财政资金发挥更大的效益。

发现的问题及原因：1. 部门自评绩效指标不够明确、细化和量化虽提供了《2023年部门整体支出绩效自评表》，设置投入指标、过程指标、效果指标。但效果指标存在不够明确、细化和量化的问题。2、单位内部控制制度覆盖面不足根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》文件精神，行政事业单位内部控制涵盖预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、内部监督等制度。城关镇制定的内部控制管理制度缺乏内部监督制度。

下一步改进措施：1. 严谨编制绩效目标，细化绩效指标建议部门严谨编制绩效目标，根据预算绩效管理目标管理办法，进一步细化绩效目标内容，从数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行分解细化，做到定量表述。对绩效目标的设定清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。2、建立健全内部监督制度结合《行政事业单位内部控制规范（试行）》及部门实际情况，建立健全内部监督制度，明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限，规定内部监督的程序和要求，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。建立专项资金管理办法，严格项目资金专款专用，加强和规范财政专项资金管理。提高内部控制管理水平，提高财政资金使用效率。

**旬阳市部门整体支出自评表  
(2023 年度)**

预算部门(单位)名称	旬阳市城关镇人民政府						
年度履职目标完成情况	2023 年城关镇人民政府围绕市委、市政府总体目标,抓经济,激活力,经济运行稳健有力,社会综合治理工作稳步推进,民生项目高质量发展,巩固衔接与乡村振兴工作扎实推进,生态保护等工作成效显著,社会稳定,人民安居乐业,各项事业蓬勃发展。						
年度重点任务	任务名称	主要内容		完成情况			
	1. 重点项目建设	配合做好城区重点项目拆迁建设		镇域内重点项目建设有序运行			
	2. 巩固衔接与乡村振兴工作	打造乡村振兴示范村		打造晏坪村庭院经济示范村			
	3. 社会综合治理工作	创新社会治理体制构建基层社会治理新格局		完善社会治安防控体系解决社会问题,增强社会活力			
本年度预算资金(万元)	年初预算数	上年结余、结转及当年预算调整数	全年预算数	全年执行数		执行率	
预算资金总额(万元)	4328.06		4328.06	4328.06		100%	
其中:基本支出			3248.31	3248.31	3248.31	100%	
项目支出			1079.75	1079.75	1079.75	100%	
一级指标		二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	自评得分
年度绩效指标(100分)	投入(14分)	目标设定	绩效目标合理性	5	5	5	5
			绩效指标明确性	3	3	3	3
		预算配置	在职人员控制率	109	109	2	2
			“三公经费”变动率	50%	50%	2	2
			重点支出安排率	44%	44%	2	2
	过程(36分)	预算执行	预算完成率	100%	100%	2	2
			预算调整率	0	0	2	2
			支付进度率	100%	100%	2	2
			结转结余率	0	0	1	1
			结转结余变动率	0	0	1	1
公用经费控制率	90%		90%	2	2		
“三公经费”控制	100%		100%	2	2		



			率					
			政府采购执行率	100%	100%	2	2	
		预算管理	管理制度健全性	制度健全	制度健全	6	6	
			资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	6	6	
			预决算信息公开性	公开	公开	2	2	
			基础信息完善性	基础信息完善	基础信息完善	2	2	
		资产管理	管理制度健全性	制定管理制度	制定管理制度	2	2	
			资产管理安全性	安全性强	安全性强	2	2	
			固定资产利用率	98%	98%	2	1.8	
	产出 (28分)	职责履行	实际完成率	100%	100%	10	10	
				完成及时率	100%	100%	3	3
				质量达标率	100%	100%	7	7
				重点工作办结率	100%	100%	8	8
	效益 (22分)	履职效益	经济效益	带动经济增长	带动经济增长	4	3	
				社会效益	提高幸福指数	提高幸福指数	4	4
				生态效益	保护生态	保护生态	4	4
				社会公众或服务对象满意度	95%	95%	10	9
年度绩效指标得分合计						100	97.8	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的晏坪村庭院经济、刘店移民安置小区后续扶持项目 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 35 万元。

省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：晏坪村庭院经济发展项目带动群众发展庭院经济示范户 50 户以上，带动受益农户 50 户以上，其中脱贫户 15 户；改善村庄环境、增加国土空间绿化，增加群众收入，户均增收 300 元。城关镇刘店移民安置小区后续扶持项目清运坍塌土石方 200m<sup>3</sup>，修建混凝土挡墙 100m<sup>3</sup>，混凝土路面 250m<sup>3</sup>，保障移民安置小区群众安全出行，改善生活环境，提升生活质量，群众满意度提高。发现的问题及原因：工程实施进度慢。下一步改进措施：加强工程项目管理，加快项目实施进度。

旬阳市城关镇晏坪村发展庭院经济项目绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		城关镇晏坪村发展庭院经济项目						
主管部门		旬阳市乡村振兴局		实施单位		旬阳市城关镇人民政府		
资金情况 (万元)				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:		15	15	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款		15	15	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	发展庭院经济 30 户, 建果园、花园、菜园、鸡圈等。带动农户 30 户 132 人, 其中脱贫户 26 户 82 人发展庭院经济, 提高群众收入。			发展庭院经济 30 户, 建果园、花园、菜园、鸡圈等。带动农户 30 户 132 人, 其中脱贫户 26 户 82 人发展庭院经济, 提高群众收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	发展庭院经济示范户	20	50 户	50 户	20	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	投资额	10	15 万元	15 万元	7	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	户均增收	7	户均增收 300 元	户均增收 300 元	7	
		社会效益指标	扶持带动全村增收户数	10	带动受益农户 50 户以上, 其中脱贫户 15 户	带动受益农户 50 户以上, 其中脱贫户 15 户	10	
		生态效益指标	改善生产生活条件	7	受益率 100%	受益率 100%	6	
		可持续影响指标	项目使用年限	6	≥10 年	≥10 年	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	10	≥99%	95%	8	
总分				100		94		

省级专项资金绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称	城关镇刘店移民安置小区后续扶持项目						
主管部门	旬阳市搬迁办			实施单位	旬阳市城关镇人民政府		
资金情况 (万元)		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:	20	20	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	20	20	10	100%	10	
	其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	清运坍塌土石方 200m <sup>3</sup> , 修建混凝土挡墙 100m <sup>3</sup> , 混凝土路面 250m <sup>3</sup>			清运坍塌土石方 200m <sup>3</sup> , 修建混凝土挡墙 100m <sup>3</sup> , 混凝土路面 250m <sup>3</sup>			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	清运坍塌土石方	7	200m <sup>3</sup>	200m <sup>3</sup>	7	
		修建混凝土挡墙	7	100m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup>	7	
		混凝土路面	6	250m <sup>3</sup>	250m <sup>3</sup>	6	
	质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
	时效指标	项目建设完成及时性	10	100%	100%	10	
成本指标	投资额	10	20 万元	20 万元	8		
社会效益指标	提升居住环境户数	10	45 户, 其中脱贫户 14 户	45 户, 其中脱贫户 14 户	10		
	生态效益指标	带动受益户数	10	受益率 100%	受益率 100%	10	
	可持续影响指标	项目使用年限	10	≥10 年	≥10 年	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	10	≥99%	90%	9	
总分			100			97	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

(六) 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。

与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

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。

# 第三部分 2023 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	

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：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	4,328.06	一、一般公共服务支出	32	1,990.50
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	12.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	170.90
	9		九、卫生健康支出	40	136.45
	10		十、节能环保支出	41	95.00
	11		十一、城乡社区支出	42	122.46
	12		十二、农林水支出	43	1,406.79
	13		十三、交通运输支出	44	7.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10.00
	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	117.76
	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	250.68
	23		二十三、其他支出	54	8.54
	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	4,328.06	<b>本年支出合计</b>	58	4,328.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4,328.06	<b>总计</b>	62	4,328.06

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  
金额单位：万  
元

科目代码	科目名称							
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
栏次								
合计		4,328.06	4,328.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,990.50	1,990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,891.50	1,891.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,603.12	1,603.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	145.00	145.00	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	143.38	143.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.90	170.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	170.90	170.90	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	170.90	170.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.45	136.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122.46	122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,406.79	1,406.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	529.22	529.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	472.22	472.22	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	857.57	857.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.00	72.00	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	785.57	785.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	250.68	250.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	230.68	230.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	230.68	230.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.54	8.54	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

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		4,328.06	3,248.31	1,079.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,990.50	1,826.50	164.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,891.50	1,826.50	65.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,603.12	1,603.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	145.00	80.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.38	143.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.90	170.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.90	170.90	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	170.90	170.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.45	106.45	30.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122.46	0.47	121.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,406.79	785.57	621.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	529.22	0.00	529.22	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	472.22	0.00	472.22	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	857.57	785.57	72.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	785.57	785.57	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	250.68	230.68	20.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	230.68	230.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	230.68	230.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.54	0.00	8.54	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：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	4,328.06	一、一般公共服务支出	33	1,990.50	1,990.50	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	12.00	12.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.90	170.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.45	136.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	95.00	95.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	122.46	122.46	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,406.79	1,406.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.00	10.00	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	117.76	117.76	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	250.68	250.68	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	8.54	8.54	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	4,328.06	<b>本年支出合计</b>	59	4,328.06	4,328.06	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	4,328.06	<b>总计</b>	64	4,328.06	4,328.06	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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		4,328.06	3,248.31	1,079.75
201	一般公共服务支出	1,990.50	1,826.50	164.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,891.50	1,826.50	65.00
2010301	行政运行	1,603.12	1,603.12	0.00
2010308	信访事务	145.00	80.00	65.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.38	143.38	0.00
20106	财政事务	44.00	0.00	44.00
2010602	一般行政管理事务	44.00	0.00	44.00
20199	其他一般公共服务支出	55.00	0.00	55.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.00	0.00	55.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00
20701	文化和旅游	12.00	0.00	12.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	170.90	170.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.90	170.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.90	170.90	0.00
210	卫生健康支出	136.45	106.45	30.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	106.45	106.45	0.00
2101101	行政单位医疗	75.38	75.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.07	31.07	0.00
211	节能环保支出	95.00	0.00	95.00
21104	自然生态保护	95.00	0.00	95.00
2110401	生态保护	95.00	0.00	95.00
212	城乡社区支出	122.46	0.47	121.99
21201	城乡社区管理事务	0.47	0.47	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.47	0.47	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
21205	城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00
21299	其他城乡社区支出	13.99	0.00	13.99
2129999	其他城乡社区支出	13.99	0.00	13.99
213	农林水支出	1,406.79	785.57	621.22
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00
2130142	农村道路建设	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	529.22	0.00	529.22
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00
2130505	生产发展	472.22	0.00	472.22
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.00	0.00	27.00
21307	农村综合改革	857.57	785.57	72.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.00	0.00	72.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	785.57	785.57	0.00

214	交通运输支出	7.00	0.00	7.00
21401	公路水路运输	7.00	0.00	7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	0.00	7.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	117.76	117.76	0.00
22102	住房改革支出	117.76	117.76	0.00
2210201	住房公积金	117.76	117.76	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	250.68	230.68	20.00
22406	自然灾害防治	20.00	0.00	20.00
2240601	地质灾害防治	20.00	0.00	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	230.68	230.68	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	230.68	230.68	0.00
229	其他支出	8.54	0.00	8.54
22999	其他支出	8.54	0.00	8.54
2299999	其他支出	8.54	0.00	8.54

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）：旬阳市城关镇人民政府（本级）

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	1,906.10	302	商品和服务支出	428.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	446.64	30201	办公费	257.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	697.47	30202	印刷费	15.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	159.52	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	200.00	30205	水费	2.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.90	30206	电费	11.50	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	3.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.07	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.37	30211	差旅费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	117.76	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	50.00	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	914.09	30215	会议费	15.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	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	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	914.09	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.20	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.45	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		2,820.19	公用经费合计				428.13	

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：  
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

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		0.00	

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）：旬阳市城关镇人民政府（本级）

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	10.00	0.00	7.00	0.00	7.00	3.00	15.00	13.00
决算数	10.00	0.00	7.00	0.00	7.00	3.00	15.00	13.00

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。