

旬阳市神河镇人民政府 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；(4) 按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

(二) 内设机构

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)。

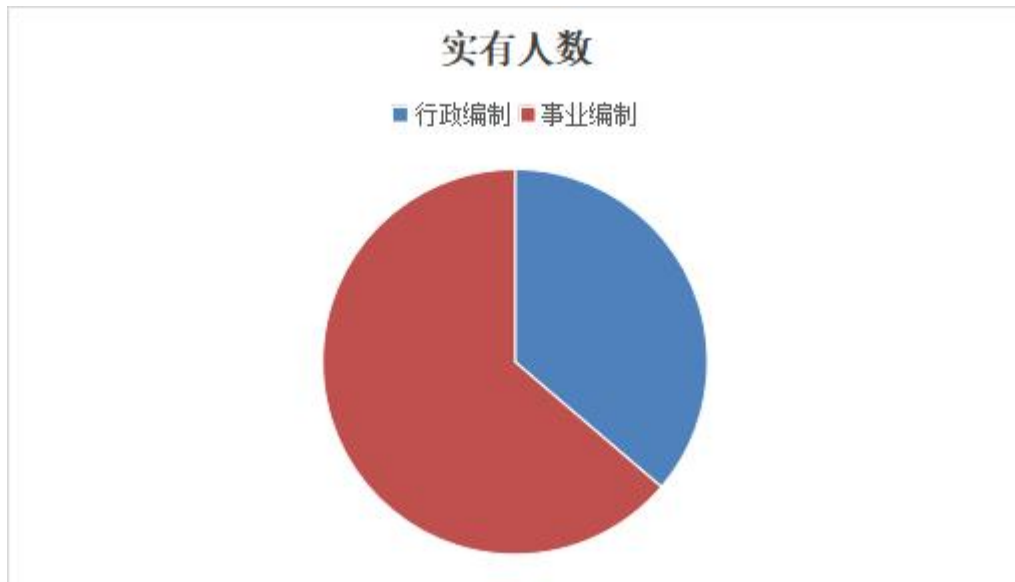
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	旬阳市神河镇人民政府
2

三、部门人员情况

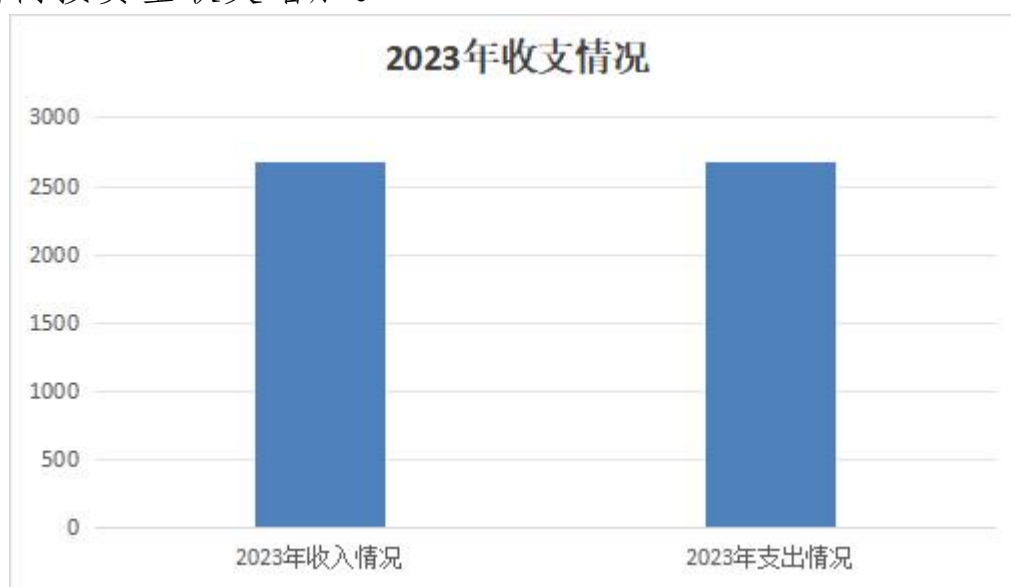
截至 2023 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 32 人、事业编制 41 人；**实有人员** 78 人，其中行政 26 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

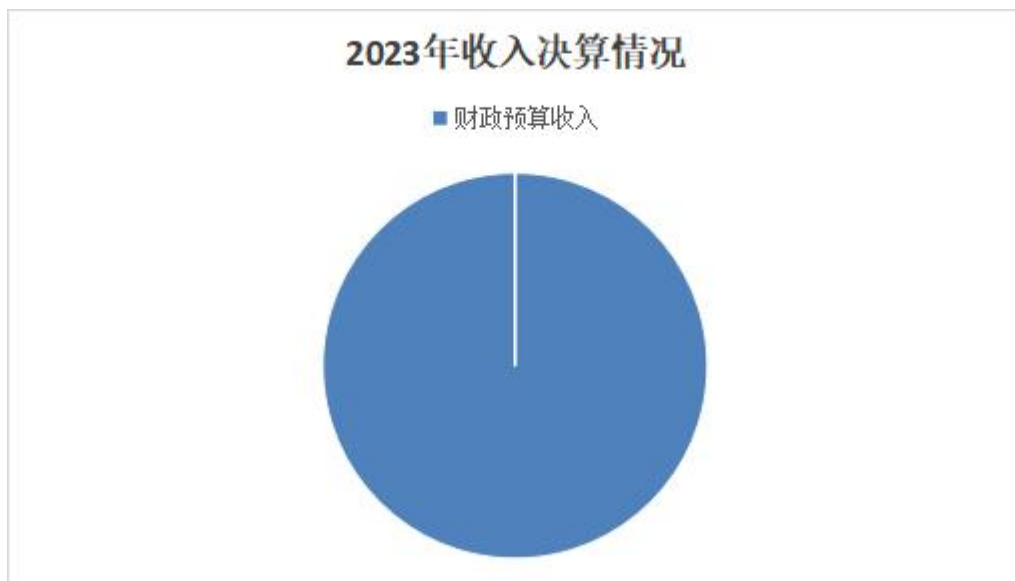
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2671.37 万元，与上年相比收入、支出总计增加 613.52 万元，增长 29.81%。主要是巩固衔接资金收支增加。



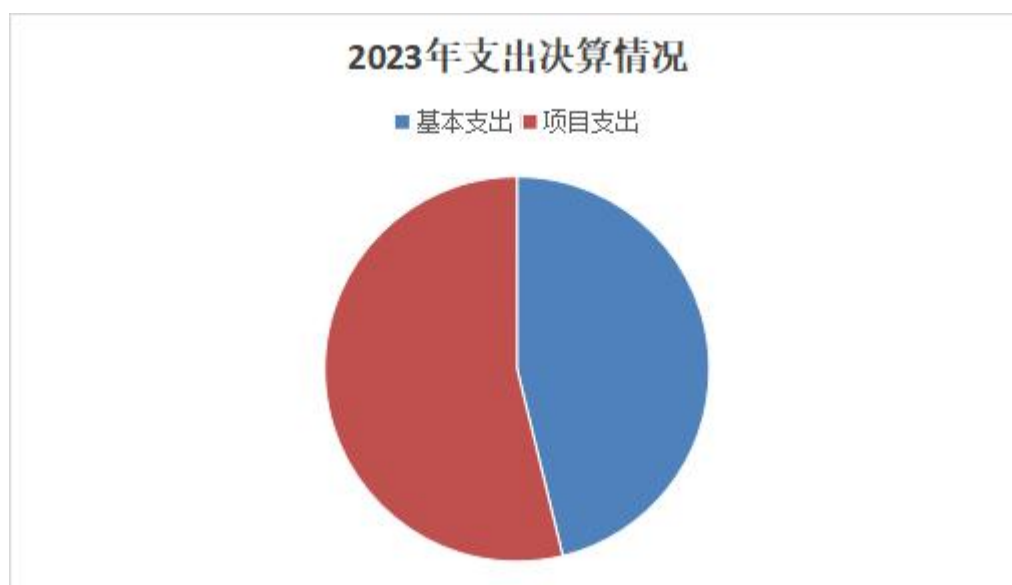
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2671.37 万元，其中：财政拨款收入 2671.37 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%。



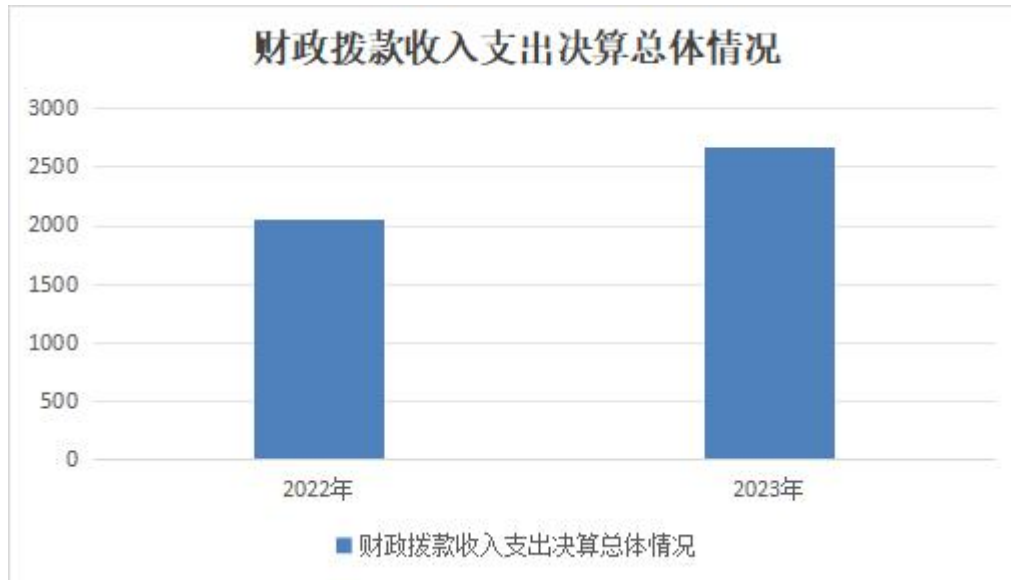
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2671.37 万元，其中：基本支出 1233.79 万元，占 46.19%；项目支出 1437.58 万元，占 53.81%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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2671.37万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加613.52万元，增长（下降）29.81%。主要原因是巩固衔接资金纳入财政云一体化管理进行结算。



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2551.37万元，支出决算2551.37万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的95.51%。与上年相比，财政拨款支出增加563.52万元，增长28.35%，主要原因是巩固衔接资金纳入财政云一体化管理进行结算。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、其他一般公共服务支出（款）代表工作、行政运行、一般行政管理事务、其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 979.28 万元，支出决算 979.28 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游、其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出、其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算 30.25 万元，支出决算 30.25 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 87.77 万元，支出决算 87.77 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生、行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助（项）。

年初预算 94.14 万元，支出决算 94.14 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护、农村环境保护（项）。

年初预算 103 万元，支出决算 103 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）林业和草原、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革（款）产业化管理、农村基础设施建设、生产发

展、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革（款）其他水利支出、生产发展、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算 1123.68 万元，支出决算 1123.68 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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）。

年初预算 37 万元，支出决算 37 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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）。

年初预算 3.7 万元，支出决算 3.7 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

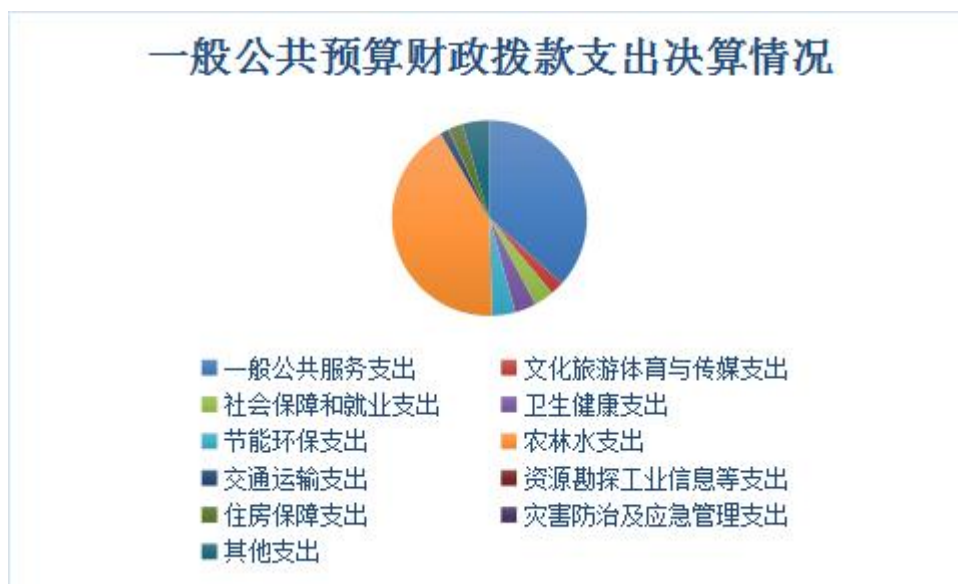
年初预算 61.81 万元，支出决算 61.81 万元，完成年初预算的 100%。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0.73 万元，支出决算 0.73 万元，完成年初预算的 100%。

13. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出、其他支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出、其他支出(项)。

年初预算 120 万元，支出决算 120 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,334.73 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1151.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 82.07 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 万元,收入决算 120 万元,支出决算 120 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出、本年支出决算 30 万元。其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项),本年支出决算 90 万元。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.5 万元,支出决算 4.5 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

本年度无公务用车购置费预算安排。

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4.5万元，支出决算4.5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.2万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.2万元，主要原因是召开业务培训会。决算数较上年减少的主要原因是本年度培训次数及人数较上年有所减少，导致决算数减少。

(三) 会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算6万元，支出决算5.68万元，完成预算的94.67%，决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是我单位按规定严格规范公务接待标准，精简会费支出，导致决算数减少。决算数较上年减少的主要原因是本年度会议安排减少。主要用途是镇政府组织召开人代会、两干会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算82.07万元，支出决算82.07万元，完成预算的0%。支出决算比上年减少-181.17万元，主要原因是我单位严格按照上级安排，过紧日子，减少经费支出。

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 496.08 万元，其中：政府采购货物支出 6.8 万元、政府采购工程支出 489.28 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 496.08 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 496.08 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 1.37%，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 98.63%，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 2023 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 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，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）。

2023 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 2023 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，建立了绩效管制度体系，其中预算绩效

管理制度办法主要有预算绩效目标管理办法、预算绩效运行跟踪监控管理办法、绩效评价管理办法、绩效评价结果反馈与应用管理办法；完善了绩效管理工作机制，一要突出全面实施；二要突出深度融合；三要突出责任明确；明确了绩效管理职能，办公室负责机关预算绩效管理组织、指导、并协调、配合财政部门做好相关工作，各业务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责预算绩效管理的具体实施。

本部门 2023 年度在部门决算中无一级项目。

本部门 2023 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 97，全年预算数 2671.37 万元，执行数 2671.37 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。

发现的问题及原因：个别项目支出进度较为缓慢，影响整体支出进度。下一步改进措施：加强对绩效项目支出进度的管理督促力度，实施进度跟踪，保障支出进度及时。

旬阳市神河镇整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			旬阳市神河镇人民政府									
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	1233.79	1233.79		1233.79			—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	1317.58	1317.58		1317.58			—	100%	—
	任务 3	基金预算财政拨款收入支出	完成	120	120		120			—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			2671.37	2671.37		2671.37			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		2671.37 万元		2671.37 万元		10	10		
		质量指标	发挥资金效益		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		2671.37 万元		2671.37 万元		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动全镇经高质量济发展		促进发展		促进发展		10	10		
		社会效益指标	提高公共服务水平		不断提高		不断提高		10	10		
		生态效益指标	美化镇域环境		整洁美观		整洁美观		10	10		
		可持续影响指标	带动全域持续发展		带动发展		带动		10	9		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	对象满意度达到 98%以上		≥98%		97%		10	8		
总分									97			

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 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. 旬阳市神河镇人民政府的决算数据反映 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。

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）7752301。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 2023 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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旬阳市神河镇人民政府（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	2,551.37	一、一般公共服务支出	32	979.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.00	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	60.25
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	87.77
	9		九、卫生健康支出	40	94.14
	10		十、节能环保支出	41	103.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,123.68
	13		十三、交通运输支出	44	37.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3.70
	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	61.81
	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	0.73
	23		二十三、其他支出	54	120.00
	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	2,671.37	本年支出合计	58	2,671.37
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	2,671.37	总计	62	2,671.37

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

部门：旬阳市神河镇人民政府（汇总）

科目代码	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
合计		2,671.37	2,671.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	879.80	879.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	661.00	661.00	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	160.28	160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	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	87.77	87.77	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
2240102	一般行政管理事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	83.00	83.00	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

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	20.00	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	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.81	61.81	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：旬阳市神河镇人民政府（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		2,671.37	1,233.79	1,437.58	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	879.80	879.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	661.00	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.28	160.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	0.73	0.00	0.73	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
2110401	生态保护	83.00	0.00	83.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.81	61.81	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：旬阳市神河镇人民政府（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	2,551.37	一、一般公共服务支出	33	979.28	979.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.00	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	60.25	60.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.77	87.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.14	94.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	103.00	103.00	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	1,123.68	1,123.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	37.00	37.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3.70	3.70	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	61.81	61.81	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	0.73	0.73	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	120.00	0.00	120.00	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
	27	2,671.37	本年支出合计	59	2,671.37	2,551.37	120.00	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	2,671.37	总计	64	2,671.37	2,551.37	120.00	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		2,551.37	1,233.79	1,317.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.77	87.77	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00
2130221	产业化管理	30.00	0.00	30.00
2240102	一般行政管理事务	0.73	0.00	0.73
2110401	生态保护	83.00	0.00	83.00
2010108	代表工作	15.00	0.00	15.00
2010301	行政运行	879.80	879.80	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.00	0.00	16.00
2010302	一般行政管理事务	4.49	0.00	4.49
2070199	其他文化和旅游支出	10.25	0.00	10.25
2140199	其他公路水路运输支出	37.00	0.00	37.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.40	0.00	50.40
2130504	农村基础设施建设	206.00	0.00	206.00
2130505	生产发展	661.00	0.00	661.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.28	160.28	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00

2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.70	0.00	3.70
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00
2101101	行政单位医疗	33.11	33.11	0.00
2210201	住房公积金	61.81	61.81	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

部门（单位）：旬阳市神河镇人民政府（汇总）

公开 06 表
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	944.08	302	商品和服务支出	82.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	258.14	30201	办公费	26.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	387.52	30202	印刷费	12.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	91.48	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	0.00	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	92.68	30206	电费	7.42	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	44.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	2.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	63.95	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.77	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	207.64	30215	会议费	5.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	23.09	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	176.12	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	0.66	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.80	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	—————
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	4.50	39907	国家赔偿费用支出	—————
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.64	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	—————
30399	其他对个人和家庭的 补助	8.43	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		1,151.73	公用经费合计					82.07

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：旬阳市神河镇人民政府（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		0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
229	其他支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：旬阳市神河镇人民政府（汇总）

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）：旬阳市神河镇人民政府（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	4.5	0.00	4.5	0.00	4.5	0.00	6	0
决算数	4.5	0.00	4.5	0.00	4.5	0.00	5.68	0.2

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。