

旬阳市铜钱关镇人民政府 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（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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) 党委政府主要职责

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、增加收入，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、

养老保险和其它社会救助工作。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。

（二）内设机构

1. 行政机构

（1）党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

（2）人大主席团办公室：负责本行政区域内，法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行工作。负责草拟镇人大工作计划、总结、报告，以及镇人大会议审议意见和其他综合性文稿。负责镇人大主席团和人大会议决定事项及镇人大领导交办事项的组织实施和督促检查工作。协调和参与人大换届选举，组织视察、评议有关工作。受理代表和群众的来信来访，做好登记、拟办、转办、催办、回复、报告等工作。承办上级人大及其常委会和领导交办的其他工作。

（3）经济发展办公室（加挂国土资源管理所、环境保护所牌子）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划；负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发工作；负责辖区环境保护、安全生产监管工作；负责协调

经济社会发展相关工作。

(4) 社会治理办公室（加挂司法所牌子）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

(5) 市场监管所：主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。

(6) 财政所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责各类惠农资金和财政资金工作。

2. 事业单位

(1) 农业综合服务站：承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

(2) 社会保障服务站：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设和社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务。

(3) 公用事业服务站：承担辖区公共基础设施建设、管理；承担镇、村道路管护；承担环境卫生、供水供电等公共事业服

务工作。

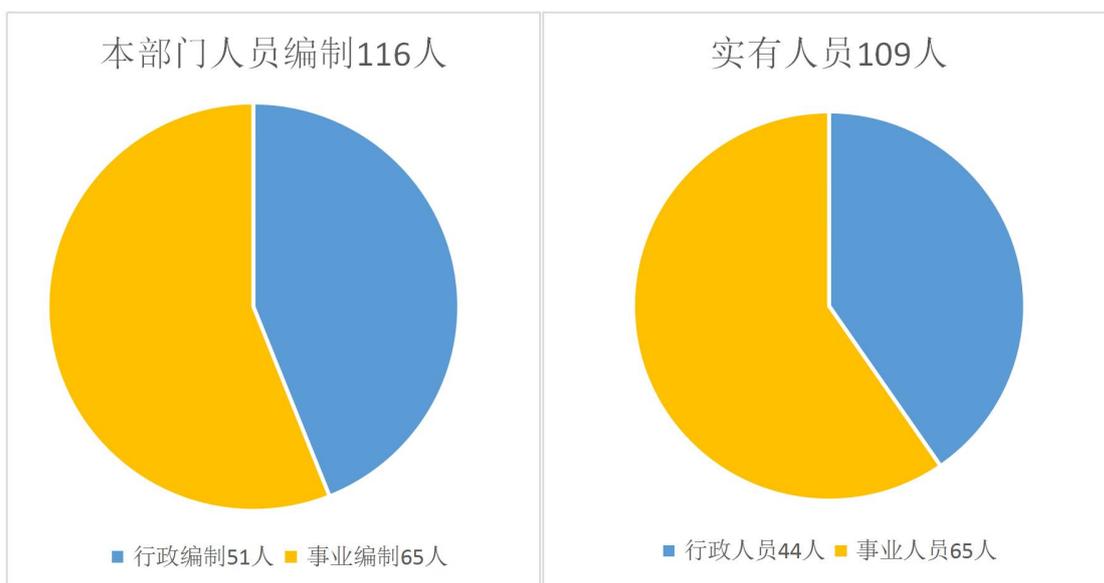
二、部门决算单位构成

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	旬阳市铜钱关镇人民政府(机关)

三、部门人员情况

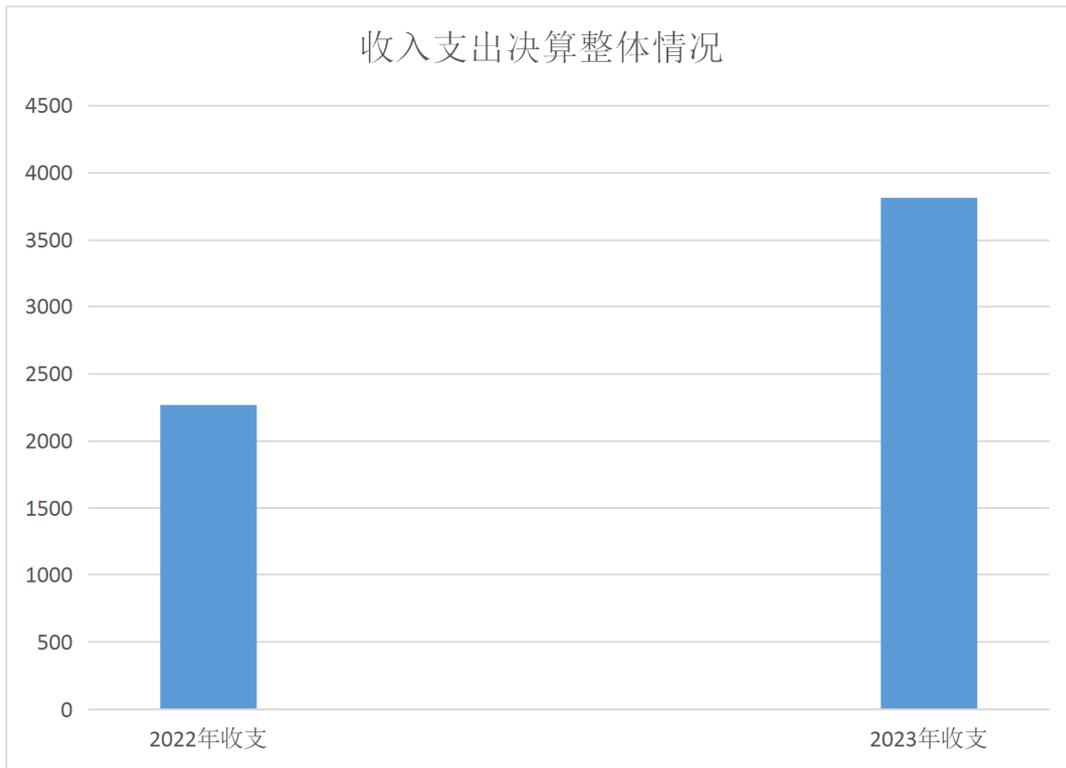
截至 2023 年底,本部门人员编制 116 人,其中行政编制 51 人、事业编制 65 人;实有人员 109 人,其中行政 44 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 3811.90 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1548.03 万元，增长 68.38%。主要原因是项目收支增加 1781.89 万元。



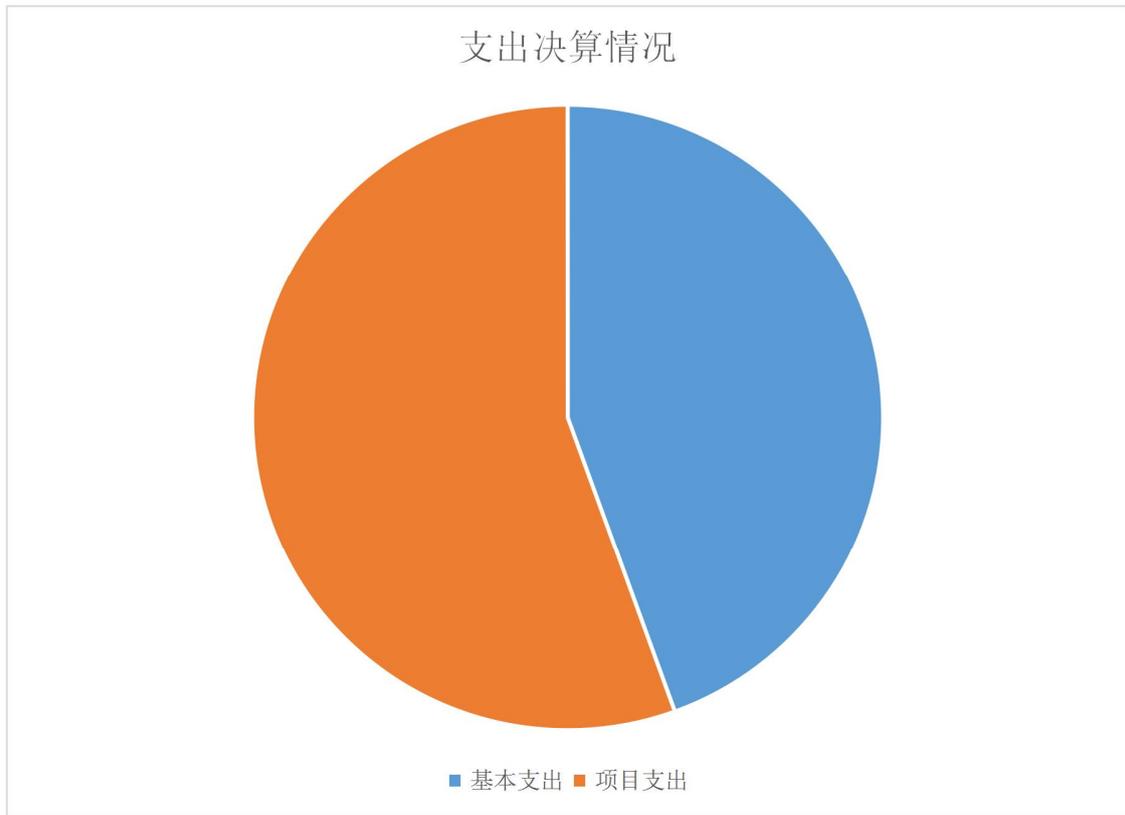
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3811.90 万元，其中：财政拨款收入 3811.90 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3811.90 万元，其中：基本支出

1695.73 万元，占 44.49%；项目支出 2116.17 万元，占 55.51%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

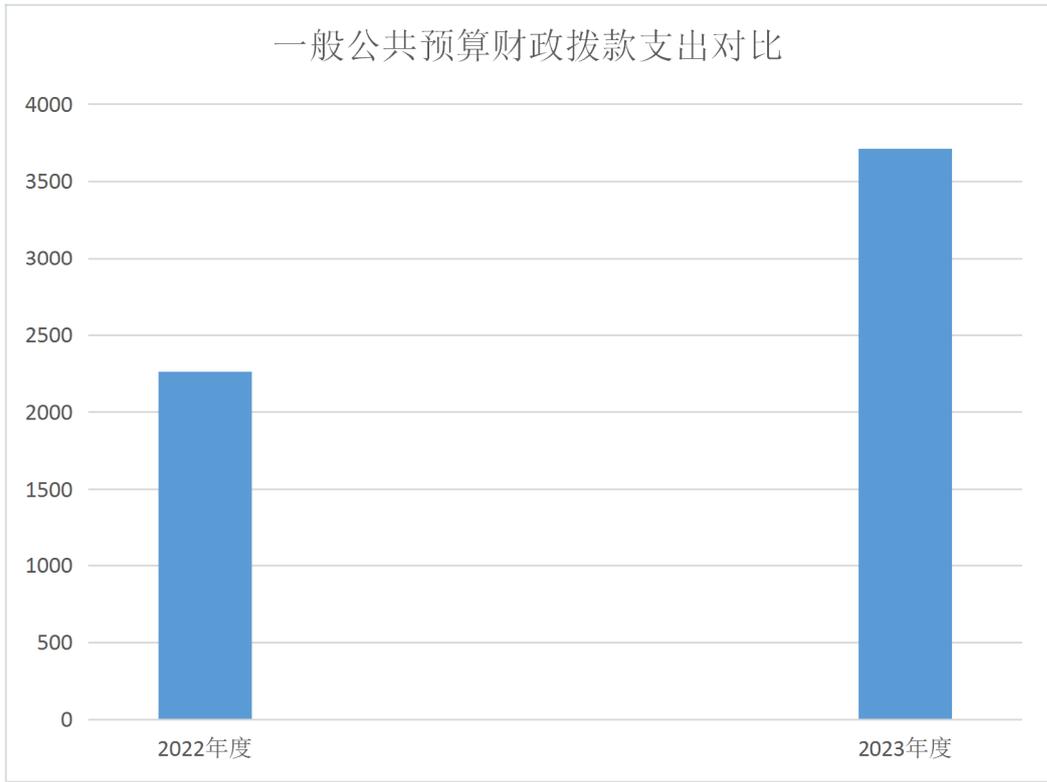


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3811.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1548.03 万元，增长 68.38%。主要原因是项目收支拉动。

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 3568.20 万元，支出决算 3711.90 万元，完成年初预算的 104.03%，占本年支出合计的 97.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 1448.03 万元，增长 63.96%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行及一般行政管理事务（项）。年初预算1304.77万元，支出决算1380.30万元，完成年初预算的106%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算的部分金额较多。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算0万元，支出决算9万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.03万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 28 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7 万元，完成年初预算的 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）。年初预算 137.7 万元，支出决算 137.7 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 56 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）行政单位医疗及公务员医疗补助（项）。年初预算 80.1 万元，支出决算 69.05 万元，完成年初预算的 86.2%。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护及农村环境保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 171 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 0 万元，支出决算 318 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 0 万元，支出决算 8.72 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50 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）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（项）。年初预算 0 万元，支出决算 781 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 199.82 万元，支出决算 261.78 万元，完成年初预算的 131%。

16. 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 0 万元，支出决算 21 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 0 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 万元，支出决算 5.96 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 1695.73 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1609.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 86.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、租赁费、会议费、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 0.00 万元，收入决算 100.00 万元，支出决算 100.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 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（项）。本年支出决算 100 万元，主要用于秦岭国家健身步道建设。

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。2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.40 万元，支出决算 4.40 万元，完成预算的 100.00%。

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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元。主要用于燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。

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 2.40 万元，支出决算 2.40 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 2.4 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。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.5 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.5 万元。决算数较上年减少的主要原因是按照上级文件及树立过紧日子的要求，压缩经费开支。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 6.9 万元，支出决算 10.88 万元，完成预算的 157.68%，决算数较预算数增加 3.98 万元，主要原因是实际会议支出增加，主要用于春季两干会、人代会、年度总结会开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 107.8 万元，支出决算 86.56 万元，完成预算的 80.3%。支出决算比上年减少 9.21 万元，主要原因是压缩经费开支。

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 98.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 98.92 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 98.92 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 98.92 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 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 0 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 1 辆。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，本部门以提高财政资金使用效益为目标，扎实推进了预算管理工作：全年预算数 3811.9 万元，全年执行数 3811.9 万元，执行率 100%。在预算执行过程中，做到了坚持党的领导，把牢政治方向，把思想和行动统一到上级党委政府和镇党委对经济发展的决策部署上吗，抢抓机遇，推动铜钱关镇经济社会高质量发展；坚持了生态优先，以项目建设为抓手，做实巩固衔接工作，选准产业发展模式和方向，引能人回乡，做好了农文旅融合发展；践行了为民服务宗旨，始终把维护好、实现好、发展好人民群众的根本利益作为工作的出发点和落脚点，赢得民心，凝聚发展合力；筑牢了民生保障底线，不断加强自身能力建设，创新社会治理模式，促进和谐，夯实发展基础。

组织对铜钱关镇双河村社区工厂建设项目、铜钱关镇马保村集体经济产业园项目等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 155 万元，从评价情况来看，通过务工、资产流转、发展茶叶、烤烟产业增加群体及集体经济收入、完善通组道路功能，带动 93 户增收，改善生产生活条件。

（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，全年预算数 3811.9 万元，执行数 3811.9 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：99.2分。

发现的问题及原因：1. 预算编制不够准确。部分资金未纳入年初预算范围，造成追加预算的部分金额较多，影响整体预算编制的准确率。2. 财政工作水平有待提高。工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，尤其是要做到专款专用。3. 对绩效评价认识不足。制度执行力不足，对绩效评价业务不够精通。

下一步改进措施：1. 准确编制预算。细化预算编制工作，进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2. 加强财务管理，认真学习政策。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；加强政策学习，提高思想认识，认真学习《会计法》、《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对学习财务管理政策的重视。3. 履行绩效评价建设职能。进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好的履行生态文明建设职能。组织相关人员进行绩效培训，在单位宣传绩效评价的重要性，为绩效评价工作夯实基础。

旬阳市铜钱关镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			旬阳市铜钱关镇人民政府									
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	1.铜钱关镇双河村社区工厂建设项目	新建社区工厂及附属用房300平方米,包括土地征用、厂房建设等	完成	50	50	0	50	50	0	—	100%	—
	2.铜钱关镇马保村集体经济产业园项目	新建烤炉5个和产业育苗基地等配套设施	完成	30	30	0	30	30	0	—	100%	—
	3.铜钱关镇铜钱村新修茶叶产业园道路项目	新修铜钱村穆家沟至李家湾茶叶产业园道路2.2公里,宽3.5米,包括土方开挖、排水沟、挡墙修建等	完成	50	50	0	50	50	0	—	100%	—
	4.铜钱关镇赤岩社区湛家湾道路修复工程	修复湛家湾道路2公里,包括新修内外挡墙、清理塌方等	完成	25	25	0	25	25	0	—	100%	—
	金额合计			155	155	0	155	155	0	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						
	目标1: 奋力冲刺重点项目攻坚,促进乡镇经济发展; 目标2: 完善基础设施建设与惠民项目资金的管理,道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达90%; 目标3: 各类补贴发放及时率达100%,坚守民生保障底线; 目标4: 加强社会管理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理各种利益矛盾和纠纷; 目标5: 灾害防治、安全生产、森林防火实现“零发生”,人民生活水平不断提高,社会公众满意程度普遍提升; 目标6: 扶持村集体经济组织发展,致力乡村振兴。					本次评价在资料查阅、现场调研、问卷调查及访谈基础上,对旬阳市铜钱关镇人民政府2023年度部门整体支出绩效评价进行逐项打分、客观评价,最终评分结果为:总得分99.2						
年度绩效指标	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)	数量指标	新建社区工厂及附属用房			≥300平方米		300平方米		10	10	
		新建烤炉			≥5个		5个					

标 完 成 情 况	分)		产业园道路数量	≥2.2 公里	2.2 公里		
			修复道路	≥4.2 公里	4.2 公里	10	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	9.2
		时效指标	及时完工率	100%	100%	10	10
		成本指标	总投资	≥155 万元	155 万元	10	10
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动群众人均增收	500 元	500 元	10	10
		社会效益指标	增加群众及集体经济收入	93 户	93 户	10	10
		生态效益指标	-	-	-	-	-
		可持续影响指 标	工程使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	受益户满意度	≥99%	99%	10	10
	总分					100	99.2

(三) 项目绩效自评结果

单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 0 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 0 万元。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对铜钱关镇双河村社区工厂建设项目、铜钱关镇马保村集体经济产业园项目等 4 个重点项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99.2 分，综合评价等级为 A。

(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

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

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	否	
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	

表 1

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	3,711.90	一、一般公共服务支出	32	1,421.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	20.00
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	7.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	136.74
	9		九、卫生健康支出	40	125.05
	10		十、节能环保支出	41	171.00
	11		十一、城乡社区支出	42	326.72
	12		十二、农林水支出	43	1,092.78
	13		十三、交通运输支出	44	21.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.00
	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	0.00
	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	5.96
	23		二十三、其他支出	54	479.33
	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	3,811.90	本年支出合计	58	3,811.90
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	
总计	31	3,811.90	总计	62	3,811.90

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。

表 2

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,811.90	3,811.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,421.32	1,421.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,380.30	1,380.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,289.97	1,289.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.74	136.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.74	136.74	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	136.74	136.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	326.72	326.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,092.78	1,092.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	781.00	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	691.00	691.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	261.78	261.78	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	261.78	261.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	479.33	479.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	379.33	379.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	379.33	379.33	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。

表 3

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,811.90	1,695.73	2,116.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,421.32	1,289.97	131.35	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,380.30	1,289.97	90.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,289.97	1,289.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	90.32	0.00	90.32	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.15	6.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.00	0.15	6.85	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	0.15	6.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.74	136.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.74	136.74	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	136.74	136.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.05	69.05	56.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	326.72	0.00	326.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,092.78	199.82	892.96	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	781.00	0.00	781.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	691.00	0.00	691.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	261.78	199.82	61.96	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.78	199.82	61.96	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	479.33	0.00	479.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	379.33	0.00	379.33	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	379.33	0.00	379.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	3,711.90	一、一般公共服务支出	33	1,421.32	1,421.32	0.00	0.00
二、政府性 基金预算 财政 拨款	2	100.00	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	20.00	20.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.74	136.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.05	125.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	171.00	171.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	326.72	326.72	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,092.78	1,092.78	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	21.00	21.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	5.00	5.00	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	5.96	5.96	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	479.33	379.33	100.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合 计	27	3,811.90	本年支出合计	59	3,811.90	3,711.90	100.00	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

金额单位：万元

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	3,811.90	总计	64	3,811.90	3,711.90	100.00	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。

表 5

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

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		3,711.90	1,695.73	2,016.17
201	一般公共服务支出	1,421.32	1,289.97	131.35
20101	人大事务	9.00	0.00	9.00
2010108	代表工作	9.00	0.00	9.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,380.30	1,289.97	90.32
2010301	行政运行	1,289.97	1,289.97	0.00
2010302	一般行政管理事务	90.32	0.00	90.32
20106	财政事务	4.03	0.00	4.03
2010699	其他财政事务支出	4.03	0.00	4.03
20113	商贸事务	28.00	0.00	28.00
2011399	其他商贸事务支出	28.00	0.00	28.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.15	6.85
20701	文化和旅游	7.00	0.15	6.85
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	0.15	6.85
208	社会保障和就业支出	136.74	136.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.74	136.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.74	136.74	0.00
210	卫生健康支出	125.05	69.05	56.00
21004	公共卫生	56.00	0.00	56.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.00	0.00	56.00
21011	行政事业单位医疗	69.05	69.05	0.00
2101101	行政单位医疗	57.63	57.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42	0.00
211	节能环保支出	171.00	0.00	171.00
21104	自然生态保护	171.00	0.00	171.00
2110401	生态保护	131.00	0.00	131.00
2110402	农村环境保护	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	326.72	0.00	326.72
21203	城乡社区公共设施	318.00	0.00	318.00
2120303	小城镇基础设施建设	318.00	0.00	318.00
21205	城乡社区环境卫生	8.72	0.00	8.72
2120501	城乡社区环境卫生	8.72	0.00	8.72
213	农林水支出	1,092.78	199.82	892.96
21302	林业和草原	50.00	0.00	50.00
2130221	产业化管理	50.00	0.00	50.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	781.00	0.00	781.00
2130504	农村基础设施建设	65.00	0.00	65.00

2130505	生产发展	691.00	0.00	691.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.00	0.00	25.00
21307	农村综合改革	261.78	199.82	61.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.78	199.82	61.96
214	交通运输支出	21.00	0.00	21.00
21401	公路水路运输	21.00	0.00	21.00
2140199	其他公路水路运输支出	21.00	0.00	21.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.96	0.00	5.96
22401	应急管理事务	5.96	0.00	5.96
2240102	一般行政管理事务	5.96	0.00	5.96
229	其他支出	379.33	0.00	379.33
22999	其他支出	379.33	0.00	379.33
2299999	其他支出	379.33	0.00	379.33

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): 旬阳市铜钱关镇人民政府(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	1,355.43	302	商品和服务支出	86.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	324.47	30201	办公费	19.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	605.83	30202	印刷费	8.58	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	72.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助	0.00	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	37.73	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	136.74	30206	电费	14.75	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	67.97	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	6.06	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	104.48	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	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	253.74	30215	会议费	1.94	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	34.33	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	219.41	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	0.15	31204	费用补	0.00
30307	医疗费补	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.02	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	0.12	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	32.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	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	0.00	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	0.00			
			30704	国外债务发行	0.00			
	人员经费合计	1,609.17		公用经费合计				86.56

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		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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
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）：旬阳市铜钱关镇人民政府（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	4.40	0.00	2.00	0.00	2.00	2.40	6.90	1.50
决算数	4.40	0.00	2.00	0.00	2.00	2.40	10.88	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。

第五部分 附 件