

# 旬阳市石门镇人民政府（汇总） 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。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。

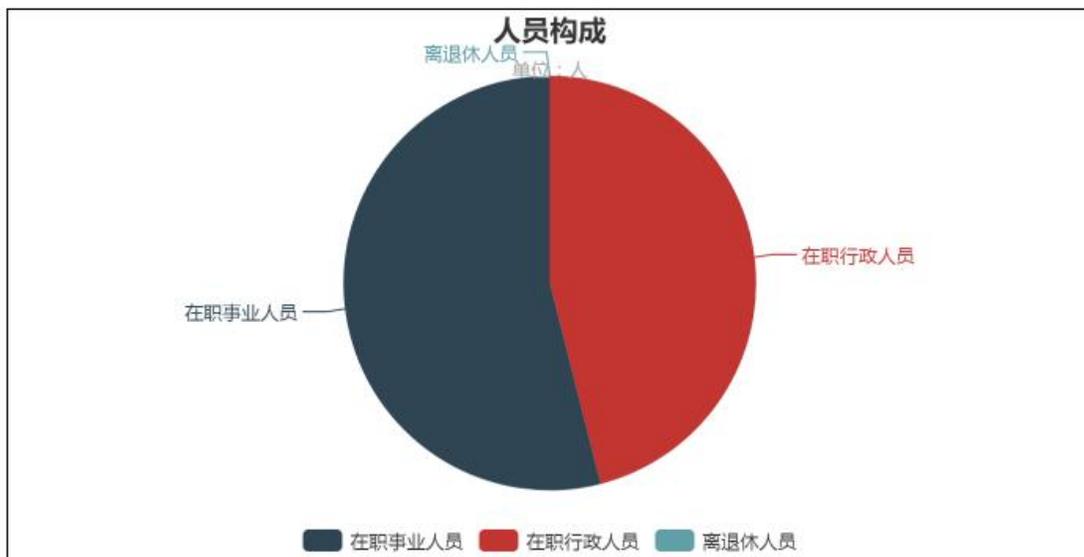
## 二、部门决算单位构成

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 2023 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 60 人，其中行政 24 人、事业 36 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 1916.07 万元，与上年相比收入、支出总计增加 424.01 万元，增幅 28%。主要原因是一般公共服务类收支增加。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度本年收入合计 1916.07 万元，其中：财政拨款收入 1916.07 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 1916.07 万元，其中：基本支出 1,017.15 万元，占 53.08%；项目支出 898.92 万元，占 46.92%；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**

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1916.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 424.01 万元，增幅 28%。主要原因是一般公共服务类收支增加。

### **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 1916.07 万元，支出决算 1916.07 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 424.01 万元，

增幅 28%，主要原因是项目增多，支出相应增加。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（款）代表工作（项）。年初预算 15 万元，支出决算 15 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）行政运行（项）。年初预算 729.18 万元，支出决算 729.18 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）一般行政管理事务（项）。年初预算 4.71 万元，支出决算 4.71 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）信访事务（项）。年初预算 14.01 万元，支出决算 14.01 万元，完成年初预算的 100%。

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（项）。年初预算 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

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

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 72.02 万元，支出决算 72.02 万元，完成年初预算的 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）。年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 10.6 万元，支出决算 10.6 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 27.48 万元，支出决算 27.48 万元，完成年初预算的 100%。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算 79.5 万元，支出决算 79.5 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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%。

15. 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 63 万元，支出决算 63 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农村道路建设（项）。年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成年初预算的 100%。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 430 万元，支出决算 430 万元，完成年初预算的 100%。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 76 万元，支出决算 76 万元，完成年初预算的 100%。

23. 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 166.41 万元，支出决算 166.41 万元，完成年初预算的 100%。

24. 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 2.27 万元，支出决算 2.27 万元，完成年初预算的 100%。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 51.68 万元，支出决算 51.68 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 1017.15 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 900.80 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 116.35 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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算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

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

2023年度财政拨款安排公务接待费用预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。

### （二）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款预算安排会议费10.91万元，支出决算10.91万元，完成预算的100%。

### （三）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款预算安排培训费9.99万元，支出决算9.99万元，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116.35万元，支出决算116.35万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少37.19万元，主要原因是严控各类支出，从严控制“三公经费”开支、压缩一般性支出，节约每一分财政预算资金。

## 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736.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出715万元、政府采购服务支出20万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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）。

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 2023 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 2023 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 1916.07 万元，执行数 1916.07 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 (2023年度)

填报单位：石门镇人民政府

自评得分：

（一）二级指标				（二）三级指标							
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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p> <p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> <p>（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>											
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。		1916.07万元	1916.07万元	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、追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+前三季度执行中追加追减）*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	0	5	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（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		
		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			
过程	预算管理（15分）	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	履职负责（60分）	项目产出（40分）	40				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生产发展、农村道路建设、小城镇基础设施建设等 9 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 295 万元，执行数 295 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

**市级预算项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称	石门镇付家庄村发展庭院经济项目			项目负责人及电话	陈晶, 15591517788			
主管部门	市乡村振兴局			实施单位	石门镇人民政府			
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	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	付家庄村发展庭院经济示范户 50 户, 栽植经济作物 400 株及相关配套设施建设。项目实施后, 带动农户 59 户, 其中脱贫户 19 户, 发展庭院经济, 实现户均年增收不少于 500 元。			年度总体目标完成情况综述				
				完成建设				
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	偏差原因 分析改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发展庭院经济示范户 50 户以上	10	≥50 户	≥50 户	10	
			栽植经济作物 400 株	10	≥400 株	≥400 株	10	
		质量指标	工程验收合格率	10	1	1	10	
		时效指标	完成率	10	1	1	10	
		成本指标	财政资金	10	20 万元	20 万元	10	
		.....						
		效益指标 (30分)	经济效益指标	带动户均年增收	10	≥500 元	≥500 元	10
	社会效益指标		受益户		≥59 户	≥59 户		
	生态效益指标		改善生态环境	10	≥59 户	≥59 户	10	
	可持续影响指标	项目实施可持续年限	10	≥10 年	≥10 年	10		
	.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥98%	≥98%	9	
.....								
总分				100		99		

## 市级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	石门镇龙套湾农旅产业园建设项目（二期）			项目负责人及电话	陈晶，15591517788			
主管部门	市乡村振兴局			实施单位	石门镇人民政府			
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:		60	60	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款		60	60	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	购买消毒器材 1 套，为鱼塘消毒，投放鱼苗 50 万尾，打造观光区，建人行步道、公共厕所，以及园区照明、安防、供排水配套设施等。带动 30 户农户（其中脱贫户 10 户）通过务工增加收入，户均增收 5000 元。			年度总体目标完成情况综述				
				建设完成				
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	偏差原因分析改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	购买消毒器材 1 套	10	≥1 套	≥1 套	10	
			投放鱼苗 50 万尾	10	≥50 万	≥50 万	10	
		质量指标	工程验收合格率	10	1	1	10	
		时效指标	完成率	10	1	1	10	
		成本指标	财政资金	10	60 万元	60 万元	10	
		.....						
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动户均年增收	10	≥5000 元	≥5000 元	10
	社会效益指标		受益户	5	≥30 户	≥30 户	5	
	生态效益指标		改善生态环境	5	≥30 户	≥30 户	5	
	可持续影响指标	项目实施可持续年限	10	≥10 年	≥10 年	10		
	.....							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥99%	≥99%	9	
.....								
总分				100		99		

## 市级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	石门镇付家庄村农旅产业园建设项目			项目负责人及电话	陈晶, 15591517788			
主管部门	市乡村振兴局			实施单位	石门镇人民政府			
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:	60	60	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	60	60	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	修建防洪堤 200 米、高 5 米、宽 1.8 米, 种植桃树、白果树 20 亩, 主要用于购置树苗、流转土地等费用。带动农户 56 户, 其中脱贫户 26 户, 通过流转土地、务工、发展产业等方式, 实现年户均增收不少于 1000 元。			年度总体目标完成情况综述				
				完成建设				
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	偏差原因分析 改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	修建防洪堤 200 米	5	≥200 米	≥200 米	5	
			高 5 米	10	≥5 米	≥5 米	10	
			宽 1.8 米	5	≥1.8 米	≥1.8 米	5	
		质量指标	工程验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	完成率	10	100%	100%	10	
	成本指标	财政资金	10	60 万元	60 万元	10		
	.....							
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动户均年增收	10	≥1000 元	≥1000 元	10	
		社会效益指标	受益户		≥56 户	≥56 户		
		生态效益指标	改善生态环境	10	≥56 户	≥56 户	10	
	可持续影响指标	项目实施可持续年限	10	≥10 年	≥10 年	10		
	.....							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥97%	≥97%	8	
.....								
总分				100			98	

**市级预算项目绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		石门镇湛家院社区人居环境整治项目			项目负责人及电话	陈晶, 15591517788			
主管部门		市乡村振兴局			实施单位	石门镇人民政府			
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:			40	40	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款			40	40	-	100%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标	购置垃圾分类集中收纳房 8 个、分类垃圾桶 200 个, 安装集镇标识牌等配套基础设施建设。改善湛家院社区 342 户农户 (其中脱贫户 161 户) 生产生活条件。				年度总体目标完成情况综述				
					完成建设				
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	偏差原因分析改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	垃圾分类集中收纳房 8 个	5	8 个	8 个	10		
			分类垃圾桶 200 个	5	200 个	200 个	10		
		质量指标	工程验收合格率	10	1	1	10		
		时效指标	完成率	10	1	1	10		
	成本指标	财政资金	10	40 万元	40 万元	10			
		.....							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	受益户	10	342 户	342 户	10		
		生态效益指标	改善生态环境	10	≥342 户	≥342 户	10		
	可持续影响指标	项目实施可持续年限	10	≥10 年	≥10 年	10			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥99%	≥99%	9		
		.....							
总分				100			99		

**市级预算项目绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		石门镇谿家院社区五组拐枣产业园产业路建设项目			项目负责人及电话		陈晶, 15591517788		
主管部门		市乡村振兴局			实施单位		石门镇人民政府		
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:			40	40	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款			40	40	-	100%	-
		其他资金					-	-	
年度总体目标	谿家院社区五组水竹园变电房路口至蚂蟥湾老院子拐枣产业园产业路建设 800 米, 宽 3 米, 厚 0.18 米。改善谿家院社区五组农户交通安全出行条件; 发展拐枣产业提升带动受益户 20 户农户(其中脱贫户 11 户), 户均增收 2000 元以上。				年度总体目标完成情况综述				
					建设完成				
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	偏差原因分析改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	产业路建设 800 米	10	800 米		10		
			宽 3 米, 厚 0.18 米	10	宽 3 米, 厚 0.18 米		10		
		质量指标	工程验收合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	完成率	10	100%	100%	10		
	成本指标	财政资金	10	40 万元	40 万元	10			
	.....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动户均年增收	10	2000 元	2000 元	10		
		社会效益指标	受益户	5	20 户	20 户	5		
		生态效益指标	改善生态环境	5	≥20 户	≥20 户	5		
		可持续影响指标	项目实施可持续年限	10	≥10 年	≥10 年	10		
	.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥98%	≥98%	9			
	.....								
总分				100			99		

**市级预算项目绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称	石门镇曹家沟村种植特早熟柑橘项目			项目负责人及电话	陈晶, 15591517788			
主管部门	市乡村振兴局			实施单位	石门镇人民政府			
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:		10	10	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款		10	10	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	曹家沟村发展特早熟柑橘 60 亩, 购柑橘树苗 1600 根。项目实施后, 带动农户 8 户, 其中脱贫户 3 户, 发展柑橘 60 亩, 实现户均年增收不少于 500 元。			年度总体目标完成情况综述				
				建设完成				
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	偏差原因分析 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	特早熟柑橘 60 亩	10	60 亩	60 亩	10	
			柑橘树苗 1600 根	10	1600 根	1600 根	10	
		质量指标	工程验收合格率	10	1	1	10	
		时效指标	完成率	10	1	1	10	
	成本指标	财政资金	10	10 万元	10 万元	10		
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动户均年增收	10	500 元	500 元	10	
		社会效益指标	受益户	5	8 户	8 户	5	
		生态效益指标	改善生态环境	5	≥8 户	≥8 户	5	
	可持续影响指标	项目实施可持续年限	10	≥10 年	≥10 年	10		
	.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥98%	≥98%	9	
.....								
总分				100		99		

**市级预算项目绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称	石门镇秧田坝村烟草产业园产业道路建设项目			项目负责人及电话	陈晶, 15591517788			
主管部门	市乡村振兴局			实施单位	石门镇人民政府			
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:	30	30	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	30	30	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	石门镇秧田坝村烟草产业园产业道路拓宽改造 4 公里, 砂石路面路基宽 5 米。项目实施后, 带动农户 58 户, 其中脱贫户 20 户发展烟草 100 亩、魔芋 12 亩、拐枣 60 亩, 实现户均年增收 1000 元以上。			年度总体目标完成情况综述				
				建设完成				
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	偏差原因分析改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	拓宽改造 4 公里	10	≥4 公里	≥4 公里	10	
			路基宽 5 米	10	≥5 米	≥5 米	10	
		质量指标	工程验收合格率	10	1	1	10	
		时效指标	完成率	10	1	1	10	
	成本指标	财政资金	10	30 万元	30 万元	10		
	.....							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动户均年增收	10	1000 元	1000 元	10	
		社会效益指标	受益户	10	58 户	58 户	5	
		生态效益指标	改善生态环境	10	≥58 户	≥58 户	5	
	可持续影响指标	项目实施可持续年限	10	≥10 年	≥10 年	10		
	.....							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥98%	≥98%	9	
.....								
总分				100		99		

**市级预算项目绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		石门镇崔家堡村庭院经济项目			项目负责人及电话		陈晶, 15591517788	
主管部门		市乡村振兴局			实施单位		石门镇人民政府	
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	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	崔家堡村发展庭院经济示范户 25 户, 安置围栏 600 米, 栽植果树 120 棵。带动农户 25 户, 其中脱贫户 8 户发展庭院经济, 实现年户均增收 1500 元以上。				年度总体目标完成情况综述			
					建设完成			
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	偏差原因分 析改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	发展庭院经济示范户 25 户以上	10	≥25 户	≥25 户	10	
			安置围栏 600 米, 栽植果树 120 棵	10	600 米, 120 棵	600 米, 120 棵	10	
		质量指标	工程验收合格率	10	1	1	10	
			完成率	10	1	1	10	
			财政资金	10	20 万元	20 万元	10	
		.....						
		效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	带动户均年增收	10	≥1500 元	≥1500 元	10
	社会效益 指标		受益户		≥25 户	≥25 户		
			改善生态环境	10	≥25 户	≥25 户	10	
	可持续影 响指标		项目实施可持续年限	10	≥10 年	≥10 年	10	
			.....					
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	10	≥98%	≥98%	9	
			.....					
	总分				100		99	

**市级预算项目绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称	2023 年石门镇白庙村庭院经济发展项目			项目负责人及电话	陈晶, 15591517788				
主管部门	市林业局			实施单位	石门镇人民政府				
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	-	100%	-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	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, 预期户均增收 300 元。			年度总体目标完成情况综述					
				建设完成					
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	偏差原因分析改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	发展庭院经济示范户 50 户以上		10	≥50 户	≥50 户	15	
		质量指标	工程验收合格率		10	1	1	10	
		时效指标	完成率		10	1	1	15	
		成本指标	财政资金		10	15 万元	15 万元	10	
	.....								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动户均年增收		10	≥300 元	≥300 元	10	
		社会效益指标	受益户		10	≥50 户	≥50 户	10	
		生态效益指标	改善生态环境		10	≥50 户	≥50 户	10	
	可持续影响指标	项目实施可持续年限		10	≥10 年	≥10 年	10		
.....									
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度		10	≥98%	≥98%	8		
.....									
总分				100			98		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门 2023 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 2023 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 2023 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. 2023 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 2023 年度部门决算表

## 目录表

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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

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	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	1,916.07	一、一般公共服务支出	32	773.11
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	27.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72.02
	9		九、卫生健康支出	40	88.08
	10		十、节能环保支出	41	99.50
	11		十一、城乡社区支出	42	63.00
	12		十二、农林水支出	43	739.41
	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	2.27
	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	51.68
	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	1,916.07	<b>本年支出合计</b>	58	1,916.07
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	1,916.07	<b>总计</b>	62	1,916.07

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

部门：旬阳市石门镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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		1,916.07	1,916.07	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	7	7	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	430	430	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	20	20	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	51.68	51.68	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.27	2.27	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	10	10	0	0	0	0	0
2130221	产业化管理	15	15	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	63	63	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50	50	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	10.6	10.6	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20	20	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.48	27.48	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.21	0.21	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	7	7	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	76	76	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	20	20	0	0	0	0	0
2110401	生态保护	79.5	79.5	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.02	72.02	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	15	15	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	729.18	729.18	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	4.71	4.71	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	15	15	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	14.01	14.01	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	10	10	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.41	166.41	0	0	0	0	0

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

部门：旬阳市石门镇人民政府（汇总）

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		1,916.07	1,017.15	898.92	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.60	10.60	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.48	27.48	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	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	76.00	0.00	76.00	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
2110401	生态保护	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	729.18	729.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.41	126.19	40.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	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

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	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	1,916.07	一、一般公共服务支出	33	773.11	773.11	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	27.00	27.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.02	72.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.08	88.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	99.50	99.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	63.00	63.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	739.41	739.41	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	2.27	2.27	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	51.68	51.68	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>	<b>27</b>	<b>1,916.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,916.07</b>	<b>1,916.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>1,916.07</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,916.07</b>	<b>1,916.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：旬阳市石门镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,916.07</b>	<b>1,017.15</b>	<b>898.92</b>
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	0.00	7.00
2130505	生产发展	430.00	0.00	430.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00
2210201	住房公积金	51.68	51.68	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.27	0.00	2.27
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00
2130221	产业化管理	15.00	0.00	15.00
2120303	小城镇基础设施建设	63.00	0.00	63.00
2101103	公务员医疗补助	10.60	10.60	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2101101	行政单位医疗	27.48	27.48	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.21	0.00	0.21
2130399	其他水利支出	7.00	0.00	7.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	76.00	0.00	76.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00
2110401	生态保护	79.50	0.00	79.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.02	72.02	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00
2010301	行政运行	729.18	729.18	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.71	0.00	4.71
2010108	代表工作	15.00	0.00	15.00
2010308	信访事务	14.01	0.00	14.01
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.41	126.19	40.22

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

部门：旬阳市石门镇人民政府（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	758.25	302	商品和服务支出	116.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	183.66	30201	办公费	50.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	349.38	30202	印刷费	3.94	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	61.17	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	0.29	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.02	30206	电费	1.83	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	0.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	24.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	51.68	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	0.40	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	142.55	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	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	8.43	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	133.63	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	0.00	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	4.73	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	4.50	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	21.18	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	0.49	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	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		900.80	公用经费合计					116.35

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：旬阳市石门镇人民政府（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							

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：旬阳市石门镇人民政府（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				

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

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	5.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.50	10.91	9.99
决算数	5.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.50	10.91	9.99

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。