

陕西省重点示范镇秦东管委会

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据中共潼关县委、县人民政府《关于印发〈潼关县镇(街道)机构改革方案〉的通知》(潼办字(2019)30号)文件精神,结合工作实际情况,现就秦东镇(陕西省重点示范镇秦东管委会)职能配置、内设机构和人员编制规定如下:

(一) 主要职责

陕西省重点示范镇秦东管委会于2015年1月组建成立副处级行政单位,主要职责为负责拟订和编制重点镇建设总体规划、发展规划,根据国家有关法规协同国土部门对区域内的土地实行统一规划、统一征用、统一开发、统一出让统一管理,负责区域内各类投资项目的洽谈、推进、协调、服务工作。

(二) 内设机构

根据工作职责,秦东管委会内设机构和下属事业单位按“三办一站”设置。“三办”即:综合办公室(财务室)、土地规划和建设办公室、旅游开发办公室;“一站”即:综合管理服务站。内设机构和事业单位均为股组级。

二、部门决算单位构成

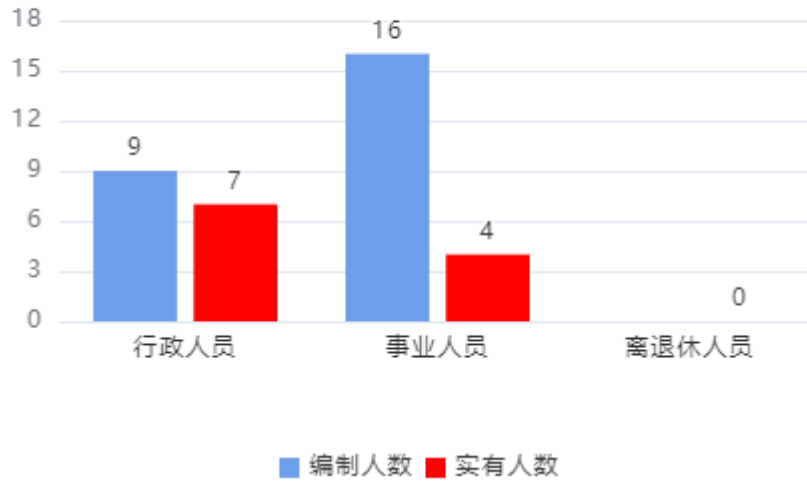
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及0个所属预算单位:

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 陕西省重点示范镇秦东管委会本级 |

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制25人，其中行政编制9人、事业编制16人；实有人员11人，其中行政7人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

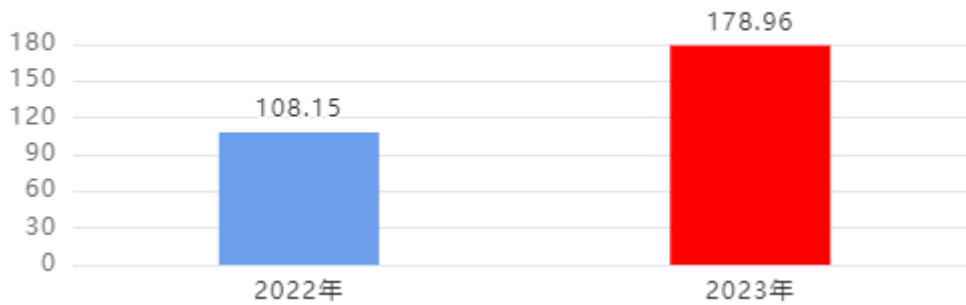


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

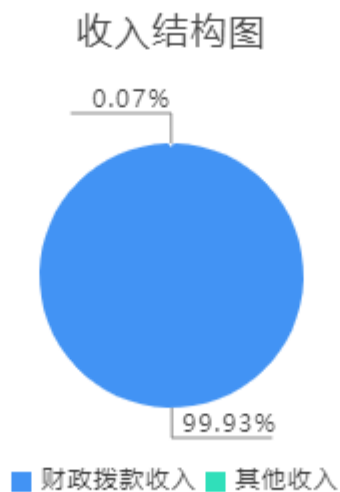
2023年度收入总计、支出总计均为178.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加70.81万元，增长65.47%，增长的主要原因是：项目增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



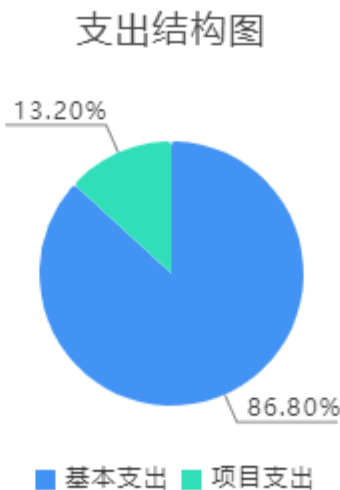
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计151.56万元，其中：财政拨款收入151.46万元，占99.93%；其他收入0.10万元，占0.07%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计151.46万元，其中：基本支出131.46万元，占86.80%；项目支出20万元，占13.20%。



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151.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.31万元，增长40.05%，增长的主要原因是：项目增加。

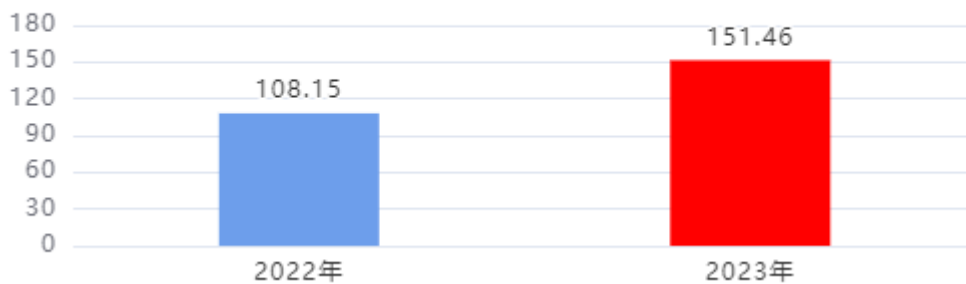
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



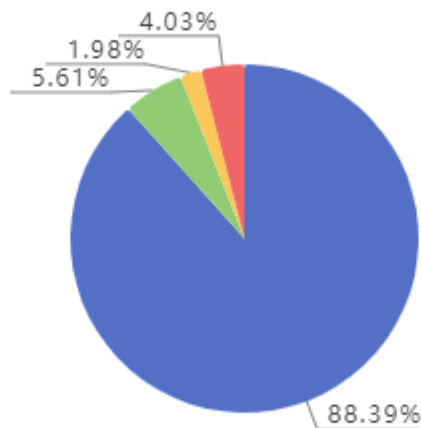
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算110.92万元，支出决算151.46万元，完成年初预算的136.55%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加43.31万元，增长40.05%，增长的主要原因是：人员增加，项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算92.94万元，支出决算133.87万元，完成年初预算的144.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算8.49万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目填写错误。

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0万元，支出决算8.49万元，新增支出的主要原因是：预算科目填写错误。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算0.28万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目为文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.11万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目为文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算6.10万元，支出决算6.10万元，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131.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费101.46万元，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、住房公积金。

(二) 公用经费30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，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3.12万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制三公经费。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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预算2.90万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：严格控制三公经费。

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预算0.22万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：严格控制三公经费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算30万元，支出决算30万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加17.78万元，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，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，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制。

（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110.92万元，执行数151.46万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成本部门预算支出，每月按时发放工资缴纳社会保险。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效目标管理有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的预算编制中完善绩效评价工作，加强资金管理使用，进一步规范单位各项基础性管理工作，合理合法使用资金。

秦东管委会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 陕西省重点示范镇秦东管委会 | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|---------------|-----------|--------|---------|--|--------|------|-----|------|----|
| 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 | 人员工资类支出 | 完成 | 101.46 | 101.46 | | 101.5 | 101.46 | | — | 100% | — |
| | 任务2 | 单位运转类支出 | 完成 | 30 | 30 | | 30 | 30 | | — | 100% | — |
| | 任务3 | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 131.46 | 131.46 | | 131.5 | 131.46 | | 10 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 保障人员工资、津补贴、奖金、降温取暖费等及时发放,按时缴纳医保、养老、工伤保险和公积金,保障部门自身正常运转,完成日常工作所发生的支出。 | | | | | | 保障人员工资、津补贴、奖金、降温取暖费等及时发放,按时缴纳医保、养老、工伤保险和公积金,保障部门自身正常运转,完成日常工作所发生的支出。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 支付率 | | | 100% | 98% | 10 | 9 | | | |
| | | 质量指标 | 日常工作完成率 | | | 100% | 98% | 20 | 18 | | | |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | | | 100% | 100% | 20 | 20 | | | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | | | 90.37万元 | 90.37万元 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作状态 | | | 提升 | 提升 | 20 | 20 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | | | ≥98% | 99% | 20 | 20 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 97 | |

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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

本部门无部门重点评价项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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。

3. 陕西省重点示范镇秦东管委会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：（0913）3866555。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

| 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

编制部门：陕西省重点示范镇秦东管委会

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 | 151.46 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 133.87 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.10 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 8.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 3.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 6.10 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 151.56 | 本年支出合计 | 57 | 151.46 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 27.39 | 年末结转和结余 | 59 | 27.49 |
| 总计 | 30 | 178.96 | 总计 | 60 | 178.96 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省重点示范镇秦东管委会

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 | 151.56 | 151.46 | | | | | 0.10 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 133.97 | 133.87 | | | | | 0.10 |
| 20702 | 文物 | 133.97 | 133.87 | | | | | 0.10 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 133.97 | 133.87 | | | | | 0.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.49 | 8.49 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.49 | 8.49 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.49 | 8.49 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.10 | 6.10 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.10 | 6.10 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.10 | 6.10 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省重点示范镇秦东管委会

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 | 151.46 | 131.46 | 20.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 133.87 | 113.87 | 20.00 | | | |
| 20702 | 文物 | 133.87 | 113.87 | 20.00 | | | |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 133.87 | 113.87 | 20.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.49 | 8.49 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.49 | 8.49 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.49 | 8.49 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.10 | 6.10 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.10 | 6.10 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.10 | 6.10 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省重点示范镇秦东管委会

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收入 | 1 | 151.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 133.87 | 133.87 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.49 | 8.49 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.00 | 3.00 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 6.10 | 6.10 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 151.46 | 本年支出合计 | 59 | 151.46 | 151.46 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 151.46 | 合计 | 64 | 151.46 | 151.46 | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省重点示范镇秦东管委会

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 | 151.46 | 131.46 | 20.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 133.87 | 113.87 | 20.00 |
| 20702 | 文物 | 133.87 | 113.87 | 20.00 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 133.87 | 113.87 | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.49 | 8.49 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.49 | 8.49 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.49 | 8.49 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.10 | 6.10 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.10 | 6.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.10 | 6.10 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省重点示范镇秦东管委会

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 | 101.46 | 302 | 商品和服务支出 | 30.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 70.16 | 30201 | 办公费 | 7.61 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.84 | 30202 | 印刷费 | 10.46 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 2.25 | 30203 | 咨询费 | 2.53 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 9.62 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.49 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.00 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.36 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 8.66 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.32 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 101.46 | 公用经费合计 | | | | | | 30.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省重点示范镇秦东管委会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省重点示范镇秦东管委会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省重点示范镇秦东管委会

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|------|-----|-------|
| | 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 | 3.12 | | 2.90 | | 2.90 | 0.22 | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

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。