

# 潼关县代字营镇人民政府

## 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

按照中共潼关县委办公室潼关县人民政府办公室关于印发《潼关县代字营镇“三定”规定及下属事业单位“十定”规定》的通知（潼办字[2019]32号）要求，潼关县代字营镇政府的主要职能及内设机构如下：

### （一）主要职责

依法行政，对自身和社会的公共事务进行管理，是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

### （二）内设机构

党政办公室(加挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室、社会事务管理办公室、宣传科教文卫办公室，维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子)、经济综合服务站(加挂综合文化站牌子)、社会保障服务站、公用事业服务站。

## 二、部门决算单位构成

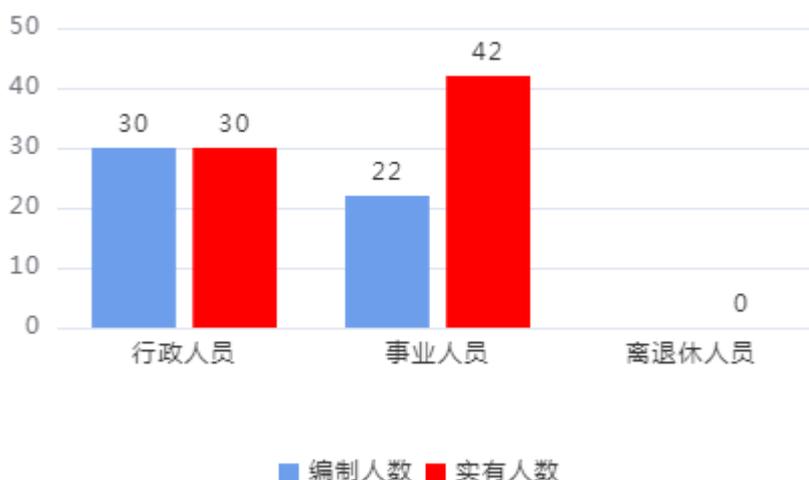
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	代字营镇人民政府本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制52人，其中行政编制30人、事业编制22人；实有人员72人，其中行政30人、事业42人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

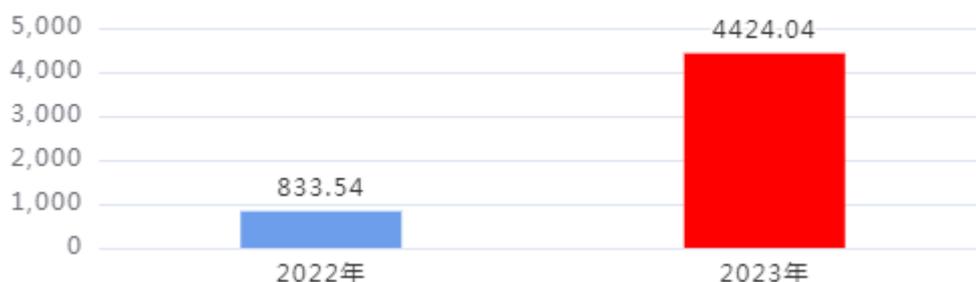


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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4,424.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,590.50万元，增长430.75%，增长的主要原因是：国能光伏项目地上附着物补偿款。

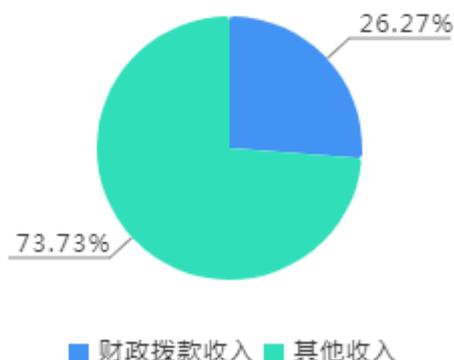
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,582.93万元，其中：财政拨款收入941.26万元，占26.27%；其他收入2,641.67万元，占73.73%。

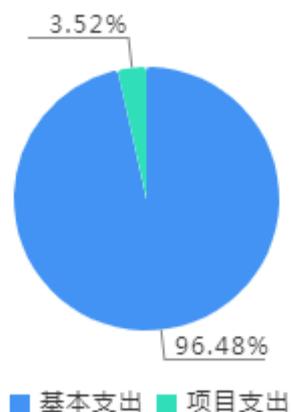
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,318.85万元，其中：基本支出3,201.99万元，占96.48%；项目支出116.86万元，占3.52%。

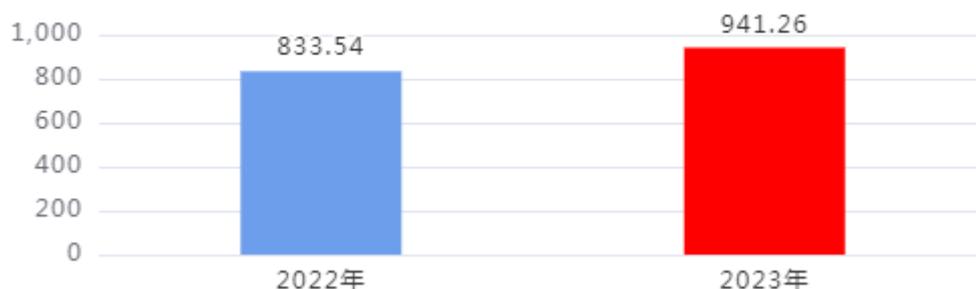
支出结构图



### 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941.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加107.72万元，增长12.92%，增长的主要原因是：项目增加。

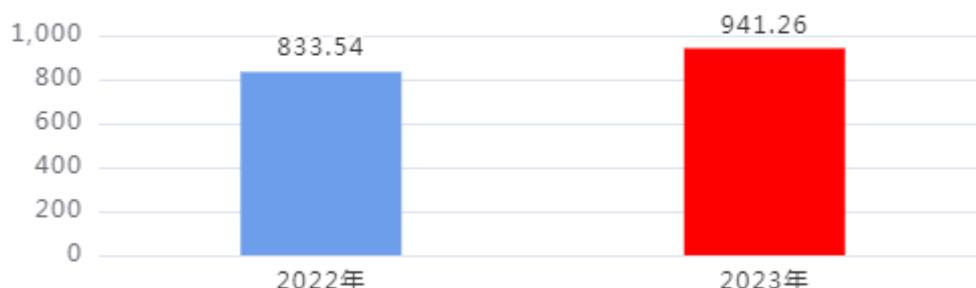
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



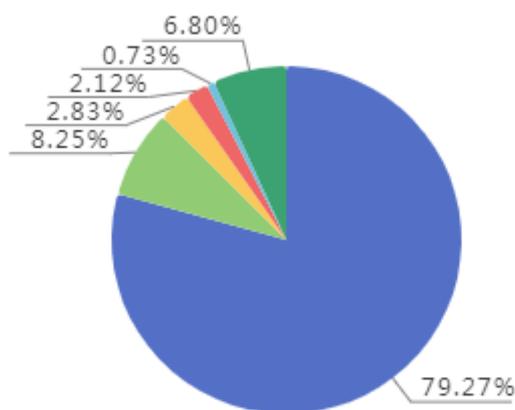
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算922.47万元，支出决算941.26万元，完成年初预算的102.04%。占本年支出合计的28.36%。与上年相比，财政拨款支出增加107.72万元，增长12.92%，增长的主要原因是：项目调整导致。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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）。年初预算664.98万元，支出决算656.17万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目调整导致。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算60万元，支出决算90万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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90.54万元，支出决算77.61万元，完成年初预算的85.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整导致支出减少。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算3.65万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目调整导致。

5. 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26.60万元，支出决算26.60万元，完成年初预算的100%。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：增加污染防治大气经费。

7. 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12万

元，支出决算6.86万元，完成年初预算的57.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目调整导致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算64.70万元，支出决算64.01万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

## 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824.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费772.07万元，主要包括：基本工资、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、生活补助。

（二）公用经费52.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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4.60万元，支出决算2.37万元，完成预算的51.52%，决算数小于预算数的主要原因是：例行节约。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待费变少。

### 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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：日常公务用车运行维护。

### 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2.60万元，支出决算0.37万元，完成预算的14.23%。决算数较预算数减少的主要原因是：例行节约。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0.37万元。主要是本部门人大相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾100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52.33万元，完成预算的174.43%，新增支出的主要原因是：列示干部取暖费。支出决算比上年增加16.33万元，增长的主要原因是：列示干部取暖费。

## 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

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（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，代字营镇积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，认真贯彻落实《潼关县全面实施预算绩效管理实施细则（试行）》，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，严格按照预算绩效管理工作机制和流程开展工作；明确了绩效管理职能，镇财政所及财务室履行绩效管理职

能。

本部门在部门决算中反映代字营镇东马村基础设施提升改造项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金50万元，占部门预算项目支出总额的42.79%。

本部门2023年度无主管省级专项资金。

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86，全年预算数922.47万元，执行数941.26万元，完成预算的102.04%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金运行保障有力，完成了各项工作任务。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效管理有待进一步加强。下一步改进措施：在以后的预算编制中加强细化，合理设定各项绩效目标指标，将绩效评价结果应用于部门管理，进一步规范部门绩效管理工作。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			潼关县代字营镇人民政府									
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	保障人员工资福利发放	已完成	814.5	814.47		788.5	788.46		—	96.81	—
	任务2	保障日常工作正常运转	已完成	36	36		36	36		—	100	—
	任务3	农林水支出	已完成	12	12		6.8	6.8		—	56.67	—
	任务4	专项资金	已完成	60	60		90	90		—	150	—
	任务5	污染防治大气经费	已完成	0	0		20	20		—		—
金额合计				922.5	922.47		941.3	941.26		10	102	
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: 完成 2022 年部门职责任务基本的人员工资支出823.87万元; 目标 2: 保障部门日常工作正常运转; 目标 3: 做好巩固脱贫衔接乡村振兴等工作; 目标4: 资金拨付率及预算控制完成100%。						资金运行保障有力, 完成了各项工作任务。始终把巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作摆在头等位置来抓, 狠抓责任落实和工作落实, 扎实有序推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。					
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	涉及人数覆盖72人		100%	100%	15	15				
		质量指标	人员基本支出		100%	100%	10	10				
		时效指标	发放及时性		2023年	2023年	10	10				
		成本指标	日常工作经费/万元		36万元	36万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	完成基本人员预算支出比率		100%	100%	15	11				
		社会效益指标	依法行政, 对自身和社会的公共事务进行管理且基层 国家行政机关		≥99%	≥99%	10	10				
		生态效益指标					10					
		可持续影响指标	保障部门运行		持续有效	持续有效	10	10				
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥99%	≥99%	10	10					
总分							100	86				

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映代字营镇东马村基础设施提升改造项目等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 代字营镇东马村基础设施提升改造项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：代字营镇基础设施建设项目为2022年县级重点项目，项目启动以来，已完成农村道路拓宽1200米、污水设施提升400米、村庄亮化等建设工程。项目涉及的年度建设任务已经基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续深入开展农村人居环境整治，加强基础设施建设维护，提升乡村生活品质，让广大群众共享建设成果。

# 2023年度财政项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		代字营镇东马村基础设施提升改造项目						
主管部门		潼关县代字营镇人民政府			实施单位		潼关县代字营镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	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	50	50	50	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成农村道路拓宽1200米、污水设施提升400米、村庄亮化等建设工程。			项目涉及的年度建设任务已经基本完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村道路拓宽1200米、污水设施提升400米	100%	100%	10	10	
		质量指标	保质保量	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	.....			10	10	
		社会效益指标	提升乡村生活品质，让广大群众共享建设成果。	≥99%	≥99%	10	10	
		生态效益指标	.....			10	10	
		可持续影响指标	.....			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	100		

#### （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. 潼关县代字营镇人民政府部门的决算数据反映0个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的单位收支情况。

4. 无。

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）3983234。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：潼关县代字营镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	941.26	一、一般公共服务支出	31	3,123.77
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	
八、其他收入	8	2,641.67	八、社会保障和就业支出	38	77.61
	9		九、卫生健康支出	39	26.60
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6.86
	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	64.01
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,582.93	<b>本年支出合计</b>	57	3,318.85
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	841.11	年末结转和结余	59	1,105.19
<b>总计</b>	30	4,424.04	<b>总计</b>	60	4,424.04

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：潼关县代字营镇人民政府

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	3,582.93	941.26					2,641.67
201	一般公共服务支出	3,387.85	746.17					2,641.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,387.85	746.17					2,641.67
2010301	行政运行	3,297.85	656.17					2,641.67
2010304	专项服务	90.00	90.00					
208	社会保障和就业支出	77.61	77.61					
20805	行政事业单位养老支出	77.61	77.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.61	77.61					
210	卫生健康支出	26.60	26.60					
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60					
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
213	农林水支出	6.86	6.86					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.86	6.86					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.86	6.86					
221	住房保障支出	64.01	64.01					
22102	住房改革支出	64.01	64.01					
2210201	住房公积金	64.01	64.01					

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：潼关县代字营镇人民政府

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	3,318.85	3,201.99	116.86			
201	一般公共服务支出	3,123.77	3,033.77	90.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,123.77	3,033.77	90.00			
2010301	行政运行	3,033.77	3,033.77				
2010304	专项服务	90.00		90.00			
208	社会保障和就业支出	77.61	77.61				
20805	行政事业单位养老支出	77.61	77.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.61	77.61				
210	卫生健康支出	26.60	26.60				
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60				
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110301	大气	20.00		20.00			
213	农林水支出	6.86		6.86			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.86		6.86			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.86		6.86			
221	住房保障支出	64.01	64.01				
22102	住房改革支出	64.01	64.01				
2210201	住房公积金	64.01	64.01				

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：潼关县代字营镇人民政府

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	941.26	一、一般公共服务支出	33	746.17	746.17		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.61	77.61		
	9		九、卫生健康支出	41	26.60	26.60		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6.86	6.86		
	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	64.01	64.01		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>941.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>941.26</b>	<b>941.26</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>941.26</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>941.26</b>	<b>941.26</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。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：潼关县代字营镇人民政府

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	941.26	824.40	116.86
201	一般公共服务支出	746.17	656.17	90.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.17	656.17	90.00
2010301	行政运行	656.17	656.17	
2010304	专项服务	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	77.61	77.61	
20805	行政事业单位养老支出	77.61	77.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.61	77.61	
210	卫生健康支出	26.60	26.60	
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110301	大气	20.00		20.00
213	农林水支出	6.86		6.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.86		6.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.86		6.86
221	住房保障支出	64.01	64.01	
22102	住房改革支出	64.01	64.01	
2210201	住房公积金	64.01	64.01	

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：潼关县代字营镇人民政府

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	755.61	302	商品和服务支出	52.33	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	485.04	30201	办公费	9.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	23.15	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	79.20	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.61	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.60	30208	取暖费	16.33	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	1.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	64.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.10	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	16.46	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	0.37	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	16.46	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	1.20	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	2.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		772.07	公用经费合计						52.33

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：潼关县代字营镇人民政府

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：潼关县代字营镇人民政府

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：潼关县代字营镇人民政府

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	4.60		2.00		2.00	2.60		
决算数	2.37		2.00		2.00	0.37		

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。