

# 潼关县秦东镇人民政府

## 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《潼关县秦东镇“三定”规定及下属事业单位“十定”规定》的通知（潼办字[2019]35号）要求，潼关县秦东镇政府的主要职责及机构设置如下：

### （一）主要职责

促进经济发展，强化公共服务，对自身和社会的公共事务进行管理，推动基层民主，促进农村和谐，增强社会自治功能。

### （二）内设机构

秦东镇内设机构和下属事业单位按照“六办三站一中心”：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（加挂民政办公室牌子），维护稳定办公室（加挂司法调解所牌子），宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心的基本框架。整合和优化职能配置，统筹机构编制资源，进行扁平化和网格化管理，内设机构和事业单位均为股组级。

## 二、部门决算单位构成

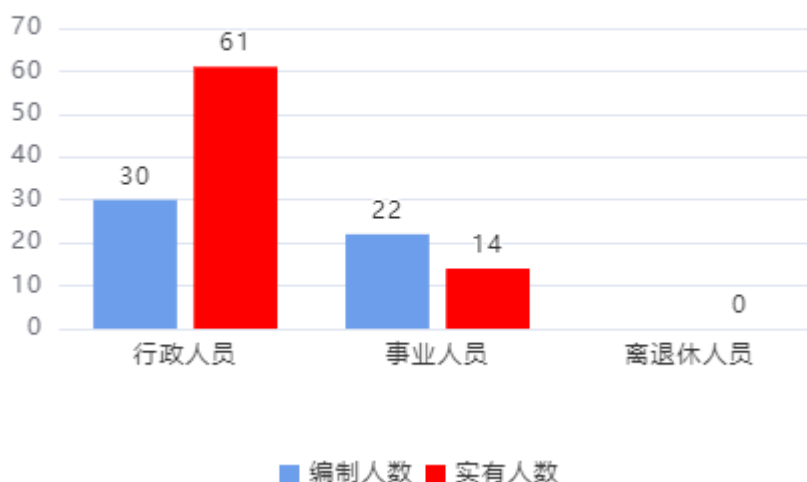
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县秦东镇人民政府本级

### 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75人，其中行政61人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

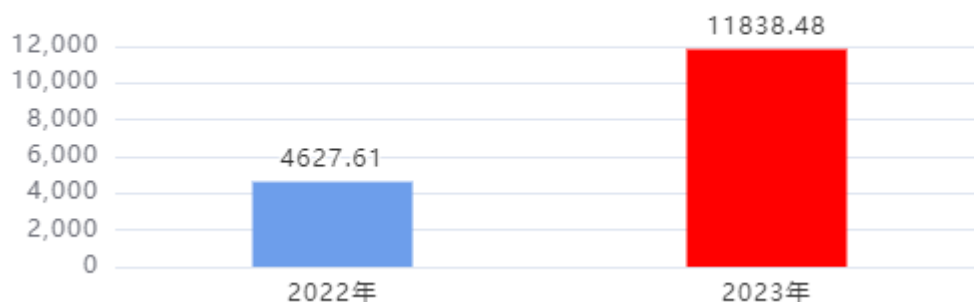


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

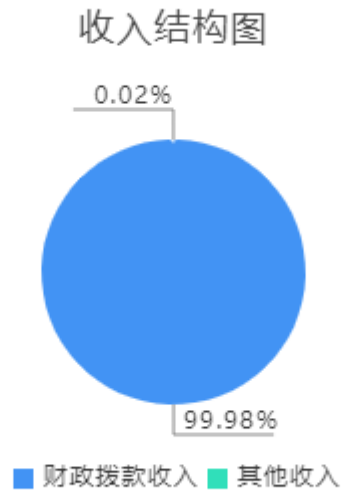
2023年度收入总计、支出总计均为11,838.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,210.87万元，增长155.82%，增长的主要原因是：本年项目收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



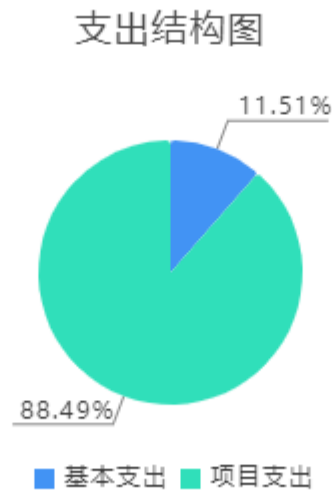
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,681.61万元，其中：财政拨款收入6,680.48万元，占99.98%；其他收入1.13万元，占0.02%。



### 三、支出决算情况说明

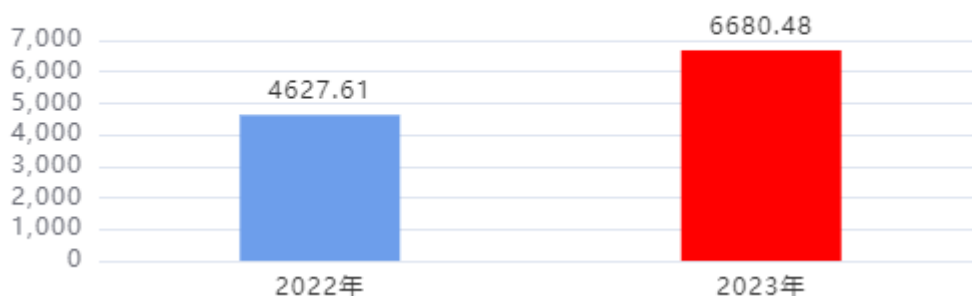
2023年度本年支出合计7,159.47万元，其中：基本支出824.40万元，占11.51%；项目支出6,335.07万元，占88.49%。



### 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6,680.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,052.87万元，增长44.36%，增长的主要原因是：本年项目收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



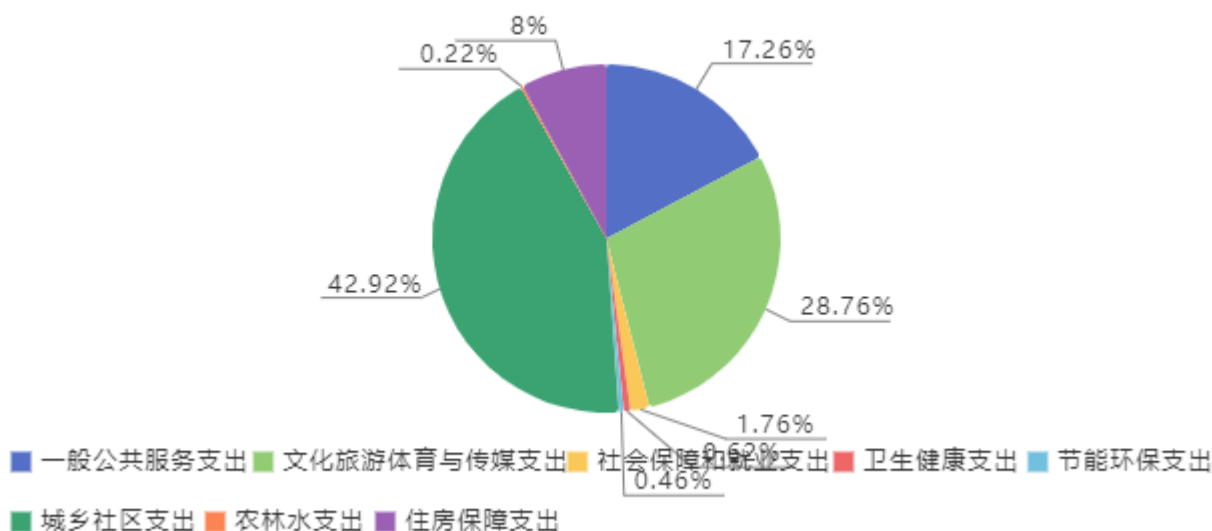
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,714.20万元，支出决算4,382.48万元，完成年初预算的255.66%。占本年支出合计的61.21%。与上年相比，财政拨款支出增加754.87万元，增长20.81%，增长的主要原因是：本年项目收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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656.63万元，支出决算654.49万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出增加。

2. 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0万元，支出决算102万元，新增支出的主要原因是：本年项目支出增加。

3. 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167.49万元，支出决算1,260.22万元，完成年初预算的752.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目支出增加。

4. 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92.30万元，支出决算77.16万元，完成年初预算的83.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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1.15万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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26.97万元，支出决算26.97万元，完成年初预算的100%。

7. 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：项目增加。



8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算96万元，支出决算96万元，完成年初预算的100%。

9. 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500万元，支出决算1,785万元，完成年初预算的357%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

10. 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107.62万元，支出决算9.86万元，完成年初预算的9.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算0万元，支出决算285万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算66.04万元，支出决算65.78万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

## 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757.22万元，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。

（二）公用经费67.18万元，主要包括：办公费、咨询费、差

旅费、维修（护）费、租赁费、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决算情况说明

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2,298万元，支出决算2,298万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算98万元，主要用于：地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算2,200万元，主要用于：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 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3.30万元，支出决算2.36万元，完成预算的71.52%，决算数小于预算数的主要

原因是：控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：控制三公经费支出。

#### 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2.30万元，支出决算2.19万元，完成预算的95.22%。决算数较预算数减少的主要原因是：控制三公经费支出。主要用于：公务用车运行。

#### 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1万元，支出决算0.17万元，完成预算的17%。决算数较预算数减少的主要原因是：控制三公经费支出。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0.17万元。主要是本部门与相关单位交流工作、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5个，来宾38人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.50万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制培训费。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制培训费。主要用于：无。

#### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.00万元，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

数较上年减少的主要原因是：严格控制三公经费。主要用于：无。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算67.18万元，支出决算67.18万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加31.18万元，增长的主要原因是：机关运行经费增加。

## 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

截至2023年末，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车6辆。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，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，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，根据预算绩效管理工作机制和流程进行2023年度绩效自

评；明确了绩效管理职能，在人员配置和岗位设置上更加细化。

本部门在部门决算中反映秦东镇基础设施建设等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6335.07万元，占部门预算项目支出总额的84.96%。

## （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7159.47万元，执行数7159.47万元，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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			秦东镇政府										
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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员工资类支出	完成	757.2	757.22		757.2	757.22		—	100%	—	
	任务2	单位运转类支出	完成	67.18	67.18		67.18	67.18		—	100%	—	
	任务3	项目支出		6335	6335.07		6335	6335.07		—	100%	—	
	……									—		—	
	金额合计				7159	7159.47		7159	7159.47		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		7159.47万元	7159.47万元	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

本部门在部门决算中反映秦东镇基础设施建设等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 重点示范镇基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数2279万元，执行数2279万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。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。

2. 2023年城镇化发展项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。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。

3. 潼关县秦东城区分布式停车场建设项目绩效自评综述：全年预算数2200万元，执行数2200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。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。

# 潼关县秦东城区分布式停车场建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		潼关县秦东城区分布式停车场建设						
主管部门						实施单位		
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		2200	2200	10	100%		
	其中：当年财政拨款		2200	2200	—	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				
	全面提升基层社会治理效能			全面提升基层社会治理效能				
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	停车场建设	1	1	10	10	
		质量指标	通过验收	1	1	10	10	
		时效指标	按计划完成	100%	100%	10	8	
		成本指标	2200万	2200万元	300万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	提高经济水平	提升	提升	10	8	
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	环境整体质量	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升社区治理安全	提高	提高	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度	≥98%	≥98%	20	20	
总分						100	96	



# 秦东镇基础设施建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	重点示范镇基础设施建设项目资金								
主管部门	秦东镇政府			实施单位		秦东镇政府			
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		2279	2279	10	100%			
	其中：当年财政拨款		2279	2279	—	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					
	秦东镇基础设施建设项目			秦东镇基础设施建设项目					
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	秦东镇基础设施建设项目		100%	100%			
		质量指标	保证工程质量		100%	100%			
		时效指标	2023年		100%	100%			
		成本指标	2279万元		100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	提升秦东镇经济		提升	提升			
		社会效益指标	生活质量		提高	提高			
		生态效益指标	社会环境		改善	改善			
		可持续影响指标	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥98%	98%			
总分					100				

# 2023年城镇化发展项目绩效自评表

(2023度)

项目名称	2023年城镇化发展项目								
主管部门	秦东镇人民政府			实施单位		秦东镇人民政府			
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		500	500	10	100%			
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
	秦东镇北赤路街道提升改造			秦东镇北赤路街道提升改造					
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	2023年城镇化发展项目		100%	100%	20	18	
		质量指标	保障工程质量		100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年		100%	2023年	10	10	
		成本指标	500万		100%	500万	10	20	
	效益指标	经济效益指标	.....						
		社会效益指标	镇区道路通畅		100%	通畅	20	19	
		生态效益指标	.....						
		可持续影响指标	镇区群众						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	20	20		
总分						100	97		

#### （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

本部门无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

潼关县秦东镇智慧秦东平台建设项目项目。综合评价等级为“良”。

### 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. 潼关县秦东镇人民政府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：0913-3923232。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	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	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：潼关县秦东镇人民政府

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	4,382.48	一、一般公共服务支出	31	756.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,298.00	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	1,739.22
八、其他收入	8	1.13	八、社会保障和就业支出	38	77.16
	9		九、卫生健康支出	39	26.97
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,979.00
	12		十二、农林水支出	42	9.86
	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	350.78
	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	2,200.00
	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	6,681.61	<b>本年支出合计</b>	57	7,159.47
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	5,156.87	年末结转和结余	59	4,679.00
<b>总计</b>	30	11,838.48	<b>总计</b>	60	11,838.48

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：潼关县秦东镇人民政府

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	6,681.61	6,680.48					1.13
201	一般公共服务支出	756.49	756.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.49	756.49					
2010301	行政运行	654.49	654.49					
2010308	信访事务	102.00	102.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,261.35	1,260.22					1.13
20702	文物	1,261.35	1,260.22					1.13
2070206	历史名城与古迹	1,261.35	1,260.22					1.13
208	社会保障和就业支出	77.16	77.16					
20805	行政事业单位养老支出	77.16	77.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.16	77.16					
210	卫生健康支出	26.97	26.97					
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97					
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97					
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					
212	城乡社区支出	1,979.00	1,979.00					
21201	城乡社区管理事务	96.00	96.00					
2120104	城管执法	96.00	96.00					
21203	城乡社区公共设施	1,785.00	1,785.00					
2120303	小城镇基础设施建设	1,785.00	1,785.00					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.00	98.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98.00	98.00					
213	农林水支出	9.86	9.86					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.86	9.86					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.86	9.86					
221	住房保障支出	350.78	350.78					
22101	保障性安居工程支出	285.00	285.00					
2210103	棚户区改造	285.00	285.00					
22102	住房改革支出	65.78	65.78					
2210201	住房公积金	65.78	65.78					
229	其他支出	2,200.00	2,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,200.00	2,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,200.00	2,200.00					

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：潼关县秦东镇人民政府

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	7,159.47	824.40	6,335.07			
201	一般公共服务支出	756.49	654.49	102.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.49	654.49	102.00			
2010301	行政运行	654.49	654.49				
2010308	信访事务	102.00		102.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,739.22		1,739.22			
20702	文物	1,739.22		1,739.22			
2070206	历史名城与古迹	1,739.22		1,739.22			
208	社会保障和就业支出	77.16	77.16				
20805	行政事业单位养老支出	77.16	77.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.16	77.16				
210	卫生健康支出	26.97	26.97				
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97				
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97				
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			
212	城乡社区支出	1,979.00		1,979.00			
21201	城乡社区管理事务	96.00		96.00			
2120104	城管执法	96.00		96.00			
21203	城乡社区公共设施	1,785.00		1,785.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,785.00		1,785.00			



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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.00		98.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98.00		98.00			
213	农林水支出	9.86		9.86			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.86		9.86			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.86		9.86			
221	住房保障支出	350.78	65.78	285.00			
22101	保障性安居工程支出	285.00		285.00			
2210103	棚户区改造	285.00		285.00			
22102	住房改革支出	65.78	65.78				
2210201	住房公积金	65.78	65.78				
229	其他支出	2,200.00		2,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,200.00		2,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,200.00		2,200.00			

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：潼关县秦东镇人民政府

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	4,382.48	一、一般公共服务支出	33	756.49	756.49		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,298.00	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	1,260.22	1,260.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.16	77.16		
	9		九、卫生健康支出	41	26.97	26.97		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,979.00	1,881.00	98.00	
	12		十二、农林水支出	44	9.86	9.86		
	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	350.78	350.78		
	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	2,200.00		2,200.00	
	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>6,680.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,680.48</b>	<b>4,382.48</b>	<b>2,298.00</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>6,680.48</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>6,680.48</b>	<b>4,382.48</b>	<b>2,298.00</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。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：潼关县秦东镇人民政府

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	4,382.48	824.40	3,558.08
201	一般公共服务支出	756.49	654.49	102.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.49	654.49	102.00
2010301	行政运行	654.49	654.49	
2010308	信访事务	102.00		102.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,260.22		1,260.22
20702	文物	1,260.22		1,260.22
2070206	历史名城与古迹	1,260.22		1,260.22
208	社会保障和就业支出	77.16	77.16	
20805	行政事业单位养老支出	77.16	77.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.16	77.16	
210	卫生健康支出	26.97	26.97	
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97	
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
212	城乡社区支出	1,881.00		1,881.00
21201	城乡社区管理事务	96.00		96.00
2120104	城管执法	96.00		96.00
21203	城乡社区公共设施	1,785.00		1,785.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,785.00		1,785.00
213	农林水支出	9.86		9.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.86		9.86

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.86		9.86
221	住房保障支出	350.78	65.78	285.00
22101	保障性安居工程支出	285.00		285.00
2210103	棚户区改造	285.00		285.00
22102	住房改革支出	65.78	65.78	
2210201	住房公积金	65.78	65.78	

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：潼关县秦东镇人民政府

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	745.49	302	商品和服务支出	67.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.72	30201	办公费	21.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.75	30203	咨询费	5.20	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	37.03	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	77.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.72	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	0.06	30211	差旅费	6.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.73	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	0.17	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	11.73	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	4.57	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	6.69	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	2.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.01	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		757.22	公用经费合计				67.18	

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：潼关县秦东镇人民政府

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		2,298.00	2,298.00		2,298.00	
212	城乡社区支出		98.00	98.00		98.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		98.00	98.00		98.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		98.00	98.00		98.00	
229	其他支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	

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。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：潼关县秦东镇人民政府

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：潼关县秦东镇人民政府

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	3.30		2.30		2.30	1.00	1.00	1.50
决算数	2.36		2.19		2.19	0.17		

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。