

# 潼关县桐峪镇人民政府

## 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《潼关县桐峪镇“三定”规定及下属事业单位“十定”规定》的通知（潼办字[2019]34号）要求，潼关县桐峪镇政府的主要职责及机构设置如下：

### （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

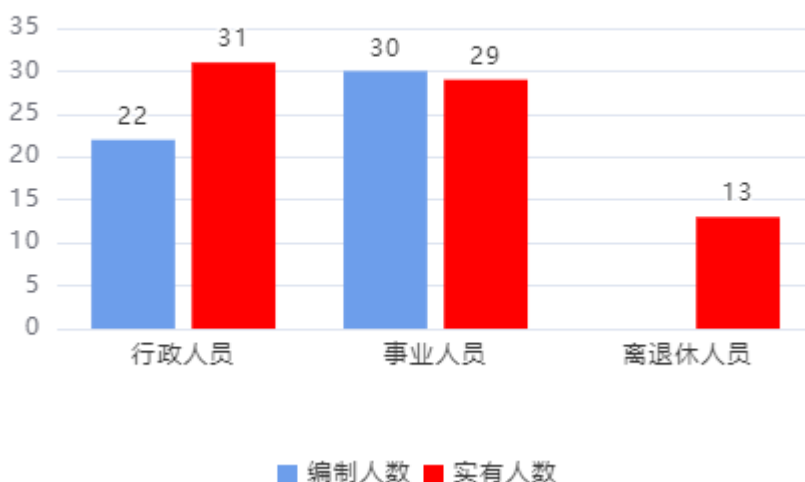
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县桐峪镇人民政府本级

## 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22人、事业编制30人；实有人员60人，其中行政31人、事业29人。单位管理的离退休人员13人。

本年人员结构图

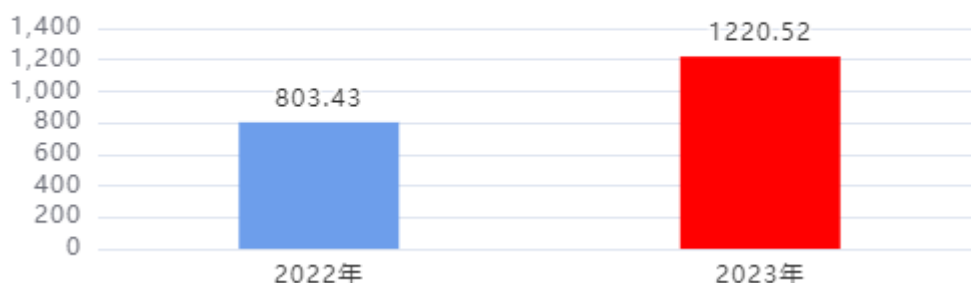


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,220.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加417.09万元，增长51.91%，增长的主要原因是：项目收支增加。

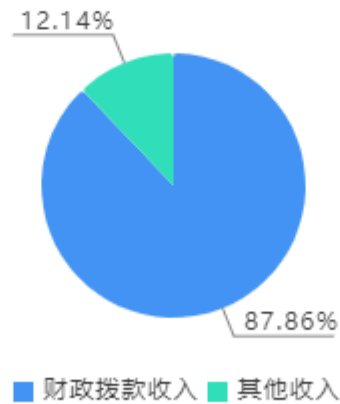
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计947.94万元，其中：财政拨款收入832.84万元，占87.86%；其他收入115.10万元，占12.14%。

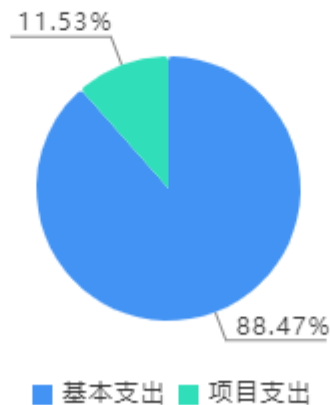
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计832.84万元，其中：基本支出736.84万元，占88.47%；项目支出96万元，占11.53%。

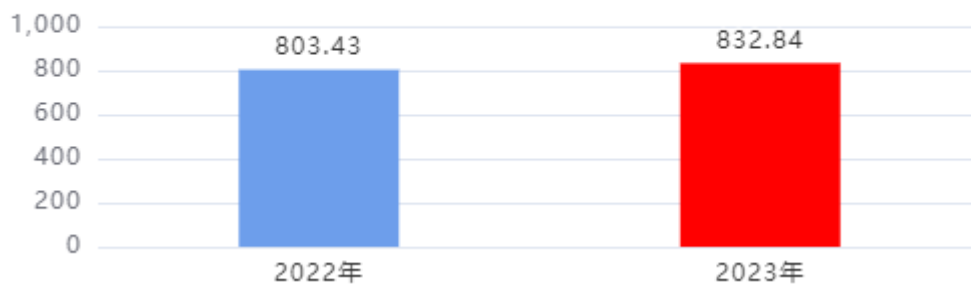
支出结构图



### 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832.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加29.41万元，增长3.66%，增长的主要原因是：项目收支增加。

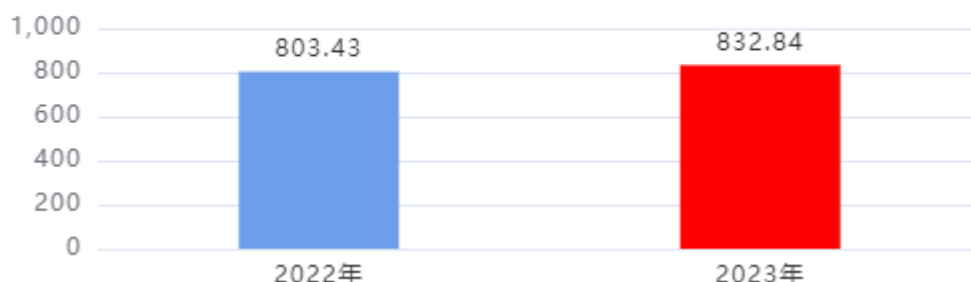
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



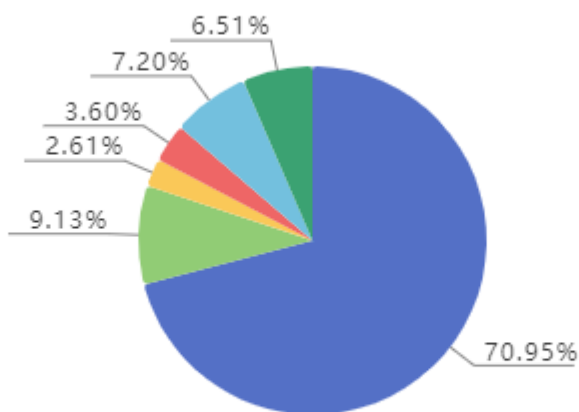
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算798.92万元，支出决算832.84万元，完成年初预算的104.25%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加29.41万元，增长3.66%，增长的主要原因是：人员变动。

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563.89万元，支出决算584.89万元，完成年初预算的103.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

2. 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0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：人员变动。

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76万元，支出决算76万元，完成年初预算的100%。

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2.06万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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0.95万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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21.73万元，支出决算21.73万元，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. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算70万元，支出决算60万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54.29万元，支出决算54.22万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

## 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736.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费648.60万元，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、生活补助。

（二）公用经费88.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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

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1.18万元，支出决算1.07万元，完成预算的90.68%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度无大型接待。决算数较上年减少的主要原因是：本年度无大型接待。

#### 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0.86万元，支出决算0.86万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维护。

#### 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0.33万元，支出决算0.21万元，完成预算的63.64%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年度无大型接待。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0.21万元。主要是本部门与上级单位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。共接待国内来访团组9个，来宾41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36万元，支出决算88.24万元，完成预算的245.11%。支出决算比上年增加52.24万元，增长的主要原因是：部分科目计入该项。

## 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1辆，其中机要通信用车1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，2023年度本部门能够完成设定的各项目标任务，并取得良好的成绩。

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2023年度无主管专项资金”。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （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96，全年预算数798.91万元，执行数832.84万元，完成预算的104%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：桐峪镇紧抓党的建设、乡村振兴、项目建设、生态保护、民生改善等重点工作，全力以赴谋大事、盯大事、抓大事，戮力同心，迎难而上，圆满完成了各项目标任务，形成了经济社会发展稳中有进，产业转型升级步伐加快，镇村整体面貌显著变化，人民群众生活持续改善的良好局面。发现的问题及原因：预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高。下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的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，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023 年  
度)

部门(单位)名称			潼关县桐峪镇人民政府									
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	任务1	一般公共服务支出	已完成	590.89	590.89		590.89	590.89		2	100%	2
	任务2	社会保障和就业支出	已完成	76	76		76	76		2	100%	2
	任务3	卫生健康支出	已完成	21.73	21.73		21.73	21.73		2	100%	2
	任务4	农林水支出	已完成	60	60		60	60		2	100%	2
	任务5	节能环保	已完成	30	30		30	30		1	100%	1
	任务6	住房保障支出	已完成	54.22	54.22		54.22	54.22		1	100%	1
	金额合计				590.89	590.89		590.89	590.89		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					
	1、产业结构加快转型升级；2、营商环境持续优化提升；3、民生福祉不断厚植增进；4、基层治理稳步提质增效；5、城市管理趋向精细有序；6、党的建设更加强劲有力。						1、产业结构加快转型升级，全镇经济平稳向好发展；2、狠抓招商引资，优化政务服务，营商环境持续优化提升；3、完善基础设施建设，提升民生服务质量，民生福祉不断厚植增进；4、探索“三治融合”，排处安全隐患，基层治理稳步提质增效；5、开展环境整治治理工作，推进乡村振兴战略，城市管理趋向精细有序；6、组织思想理论学习，强化组织队伍建设，党的建设更加强劲有力。					
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 (50分)	数量指标	综合治理村居数		4个	4个		5	5			
			乡村振兴项目建设数		≥20个	22个		8	8			
			发放惠民惠农补贴人数		≥4400人	4404户		6	6			
			居民医疗保险参保人数		≥8300人	8340人		5	5			
			开展志愿者活动次数		≥15次	130次		5	4			
			争资争项额		≥1亿元	1.4亿元		6	6			
		质量指标	党建工作考核合格率		100%	100%		7	7			
			问题整改到位率		100%	100%		5	5			
			补贴发放精准率		100%	100%		5	5			
			参保准确率		100%	100%		5	5			
	时效指标	重大安全事故发生率		0%	0%		5	5				
		各项工作完成及时率		100%	100%		5	5				
	成本指标	支出合理合规率		100%	100%		5	5				
		社会效益指标		重大集访、越级上访事件	零发生	零发生		6	6			
效益指标 (30分)	生态效益指标	辖区和谐稳定		维护	维护		6	6				
		农村人居环境		改善	改善		5	4				
	可持续影响指标		持续上升	上升	上升		5	4				
满意度指 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	95%		6	5					
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

项目绩效自评表  
本部门2023年度不单独填写绩效自评表

#### (四) 专项资金绩效自评结果

1. 本部门无主管专项资金。



专项资金绩效自评表  
本部门无主管专项

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 无重点评价项目。

#### （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. 潼关县桐峪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。

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：0913-3912415。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：潼关县桐峪镇人民政府

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	832.84	一、一般公共服务支出	31	590.89
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	115.10	八、社会保障和就业支出	38	76.00
	9		九、卫生健康支出	39	21.73
	10		十、节能环保支出	40	30.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	60.00
	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	54.22
	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	947.94	<b>本年支出合计</b>	57	832.84
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	272.57	年末结转和结余	59	387.68
<b>总计</b>	30	1,220.52	<b>总计</b>	60	1,220.52

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：潼关县桐峪镇人民政府

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	947.94	832.84					115.10
201	一般公共服务支出	705.99	590.89					115.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705.99	590.89					115.10
2010301	行政运行	699.99	584.89					115.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	76.00	76.00					
20805	行政事业单位养老支出	76.00	76.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00					
210	卫生健康支出	21.73	21.73					
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73					
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73					
211	节能环保支出	30.00	30.00					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110401	生态保护	10.00	10.00					
213	农林水支出	60.00	60.00					
21301	农业农村	60.00	60.00					
2130126	农村社会事业	60.00	60.00					
221	住房保障支出	54.22	54.22					
22102	住房改革支出	54.22	54.22					

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
2210201	住房公积金	54.22	54.22					

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：潼关县桐峪镇人民政府

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	832.84	736.84	96.00			
201	一般公共服务支出	590.89	584.89	6.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.89	584.89	6.00			
2010301	行政运行	584.89	584.89				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	76.00	76.00				
20805	行政事业单位养老支出	76.00	76.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00				
210	卫生健康支出	21.73	21.73				
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73				
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110301	大气	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110401	生态保护	10.00		10.00			
213	农林水支出	60.00		60.00			
21301	农业农村	60.00		60.00			
2130126	农村社会事业	60.00		60.00			
221	住房保障支出	54.22	54.22				
22102	住房改革支出	54.22	54.22				

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
2210201	住房公积金	54.22	54.22				

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：潼关县桐峪镇人民政府

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	832.84	一、一般公共服务支出	33	590.89	590.89		
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	76.00	76.00		
	9		九、卫生健康支出	41	21.73	21.73		
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	60.00	60.00		
	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	54.22	54.22		
	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>832.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>832.84</b>	<b>832.84</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>832.84</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>832.84</b>	<b>832.84</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：潼关县桐峪镇人民政府

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	832.84	736.84	96.00
201	一般公共服务支出	590.89	584.89	6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.89	584.89	6.00
2010301	行政运行	584.89	584.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	76.00	76.00	
20805	行政事业单位养老支出	76.00	76.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00	
210	卫生健康支出	21.73	21.73	
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110301	大气	20.00		20.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110401	生态保护	10.00		10.00
213	农林水支出	60.00		60.00
21301	农业农村	60.00		60.00
2130126	农村社会事业	60.00		60.00
221	住房保障支出	54.22	54.22	
22102	住房改革支出	54.22	54.22	
2210201	住房公积金	54.22	54.22	

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：潼关县桐峪镇人民政府

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	556.89	302	商品和服务支出	88.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.86	30201	办公费	21.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.48	30202	印刷费	9.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.36	30203	咨询费		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	166.24	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	76.00	30206	电费	16.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.73	30208	取暖费	12.88	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	2.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.72	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	0.21	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	91.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	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	0.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.60	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		648.60	公用经费合计					88.24

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：潼关县桐峪镇人民政府

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：潼关县桐峪镇人民政府

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：潼关县桐峪镇人民政府

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	1.18		0.86		0.86	0.33		
决算数	1.07		0.86		0.86	0.21		

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。