

丹凤县武关镇人民政府（本级）

2024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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年武关镇在县委、县政府的正确领导下，在各级相关部门的关心支持下，紧紧围绕全县发展的大局，深入贯彻落实党的二十大精神，紧扣全省“三个年”和县委关于“五个年”活动具体要求，以巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接统揽经济社会发展全局，牢抓经济发展、民生改善、招商引资、安全维稳等工作主线，确保各项工作稳步推进。

（一）主要职责

1、围绕“三农”服务，推动经济发展。要通过组织、教育群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社

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。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌控社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。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、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。

（二）内设机构

武关镇人民政府内设四个办公室一个执法队，均为行政编制；两个服务站一个中心，均为事业单位编制。分别为党建工作办公

室、平安法治办公室、综合与经济发展办公室、安全生产和消防办公室、综合行政执法队；社会民生保障服务站、农业农村综合服务站、便民服务中心。

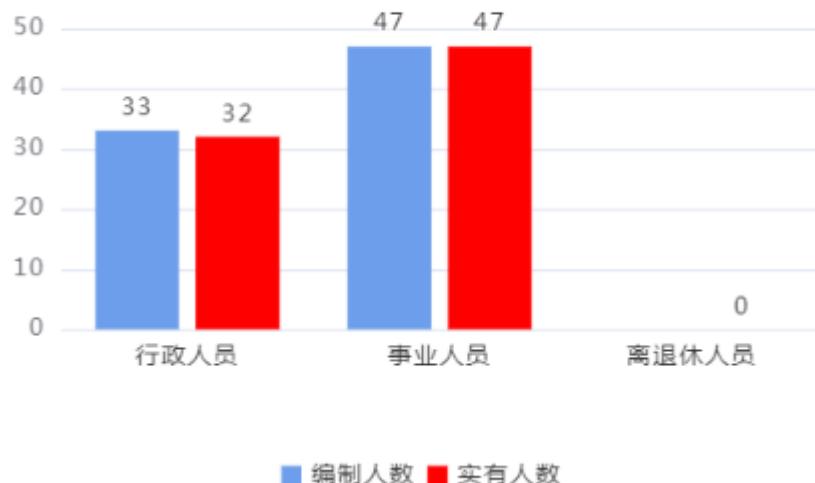
二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县武关镇人民政府的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制80人，其中行政编制33人、事业编制47人；实有人员79人，其中行政32人、事业47人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,414.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加313.56万元，增长28.48%，增长的

主要原因是：新增偿还丹凤县武关镇2017年建档立卡贫困村基础设施建设项目、丹凤县毛坪村村史馆设计制作、新农村环境建设、丹凤县北赵川屋面蓄水箱、院墙、化粪池等附属设施工程项目等债务化解资金项目支出300万元以及垃圾清运项目支出。

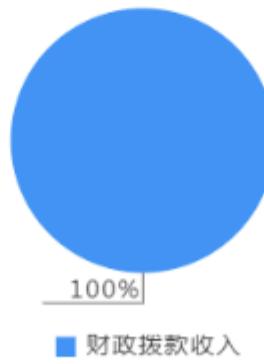
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,414.69万元，其中：财政拨款收入1,414.69万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,414.69万元，其中：基本支出1,092.69万元，占77.24%；项目支出322万元，占22.76%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,414.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加313.56万元，增长28.48%，增长的主要原因是：新增偿还丹凤县武关镇2017年建档立卡贫困村基础设施建设项目、丹凤县毛坪村村史馆设计制作、新农村环境建设、丹凤县北赵川屋面蓄水箱、院墙、化粪池等附属设施工程项目等债务化解资金项目支出300万元以及垃圾清运项目支出。

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

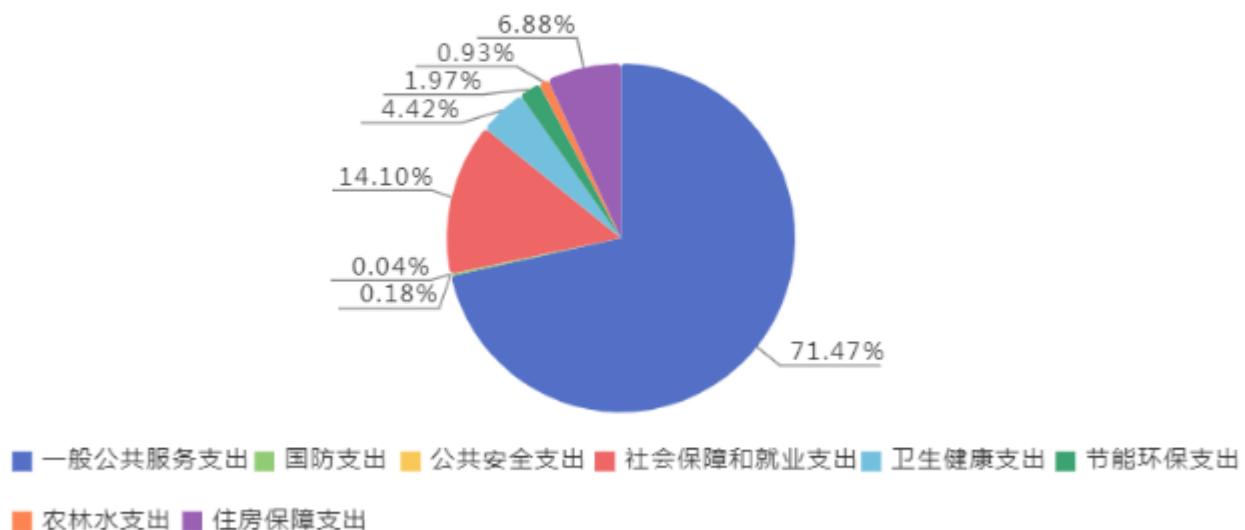
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,053.55万元，支出决算1,114.69万元，完成年初预算的105.80%。占本年支

出合计的78.79%。与上年相比，财政拨款支出增加13.56万元，增长1.23%，增长的主要原因是：新增垃圾清运项目资金支出。

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）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算7.80万元，支出决算7.80万元，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740.97万元，支出决算782.61万元，完成年初预算的105.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年目标责任考核奖金项目及退休人员职业年金项目等支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算3.23万元，支出决算3.23万元，完成年初预算的100%。

5. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

8. 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104.18万元，支出决算103.13万元，完成年初预算的98.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度我单位减少3人导致养老保险支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算52.09万元，支出决算52.04万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度我单位减少3人导致职业年金支出减少。

10. 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49.29万元，支出决算49.29万元，完成年初预算的100%。

11. 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0万元，支出决算22万元，新增支出的主要原因是：此项支出为垃圾清运项目支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算5.30万元，支出决算5.30万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算5.06万元，支出决算5.06万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算78.14万元，支出决算76.74万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度我单位减少3人导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,092.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,027.89万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费64.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、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

2024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300万元，支出决算300万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算300万元，主要用于：偿还丹凤县武关镇2017年建档立卡贫困村基础设施建设项目、丹凤县毛坪村村史馆设计制作、新农村环境建设、丹凤县北赵川屋面蓄水箱、院墙、化粪池等附属设施工程项目等债务化解资金项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：落实中央过紧日子要求，开源节流，压缩非必要支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成预算的100%。主要用于：镇政府公务用车日常燃油及维修维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算64.8万元，支出决算64.80万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少5.09万元，下降的主要原因是：落实中央过紧日子要求，开源节流，压缩非必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是垃圾清运车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在县委、县政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。主要做法是：1. 健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2. 做好事前目标绩效编制并及时报送。3. 加强事中绩效跟踪控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。4. 强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

本单位在部门决算中反映2024年置换债券资金项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金300万元，占部门预算项目支出总额的93.17%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数1414.69万元，全年执行数1414.69万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、预决算编制情况。部门预算编制涵盖所有收支，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，项目按定额细化，按规定公示部门预算绩效目标。部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时。2、财务管理情况。严格执行《1516行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，支出按开支范围标审批支付，账务处理规范，财务信息真实；加强“三公”经费管理，严格执行公务接待、会议费、差旅费管理办法。3、内控制度管理情况。我所已建立了相应的管理制度，差旅费管理制度、乡镇财政所岗位责任制、工作目标量化考评制度、责任追究

制度、信访接待制度、学习培训制度、内部控制制度、经费管理制度、档案管理制度、考勤制度等，并严格按照相关制度来执行。发现的问题及原因：1. 预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。2. 资产管理资料更新速度较慢。我镇虽然按照各级部门资产管理要求，对各项资产都进行了登记及建立台账。但由于业务人员工作繁重资产的登记及台账都存在更新滞后的情况。3. 财务人员业务水平仍需提高。下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向镇党委汇报，针对突发性支出做好准备工作。2. 完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办办法》的规定加强固定资产管理，增加资产管理人员，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

丹凤县武关镇人民政府整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			丹凤县武关镇人民政府									
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	人员经费	完成	1027.89	1027.89	0	1027.89	1027.89	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	64.8	64.8	0	64.8	64.8	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	322	322	0	322	322	0	—	100%	—
金额合计				1414.69	1414.69	0	1414.69	1414.69	0	10	100%	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					
	目标1: 科学有序发展, 推进镇域经济社会高质量发展 目标2: 改善基础设施, 增强服务功能, 提升群众幸福感 目标3: 做好脱贫攻坚巩固与乡村振兴衔接						目标1完成情况: 镇域经济社会高质量健康发展, 经济增长率6% 目标2完成情况: 基础设施逐渐完善、群众满意度持续提升 目标3完成情况: 巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接成果显著					
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	居民人均收入同比增加额		≥500元		500元		5	5		
			召开各类工作会议		≥40次		40次		5	5		
			重点工作办结率		≥90%		90%		5	5		
		质量指标	各项重点工作任务完成率		≥98%		98%		5	5		
			各类信息报送准确率		≥98%		98%		5	5		
		时效指标	各类信息报送及时率		≥98%		98%		5	5		
			预决算公开准确性		≥100%		100%		5	5		
			重点工作完成及时率		≥98%		98%		5	5		
	效益指标(30分)	成本指标	预算支出控制数		≤1414.69万元		1414.69万元		5	4		
		社会效益指标	经济效益指标		区域经济增长率		≥6%		5	4		
			公共服务水平和质量		不断提高		不断提高		5	5		
			社会治安		持续稳定		持续稳定		5	5		
		生态效益指标	森林、水质生态管控到位率		≥100%		100%		5	5		
			森林火灾预防控制成效		零起		零起		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	可持续影响指标		政府服务水平		持续提升		5	5		
			推进区域经济社会高质量发展		长期		长期		5	4		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年置换债券资金项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年置换债券资金项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目计划资金300万元，县财政下达预算资金300万元，实际到位资金300万元，实际支出300万元，资金利用执行率100%。已全部完成年初设定的目标任务。发现的问题及原因：主要存在预算编制和执行偏差问题，在项目实施过程中由于工程量细化程度不够，导致预算编制和执行过程中存在偏差。下一步改进措施：加强业务培训，进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性，准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年置换债券资金						
主管部门	丹凤县武关镇人民政府			实施单位		丹凤县武关镇人民政府	
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)
	年度资金总额		300	300	300	10	100%
	其中：当年财政拨款		300	300	300	—	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		
	解决债务化解问题，保证镇党组织正常运行，实现保持农村经济发展活力的目标。				偿还丹凤县武关镇2017年建档立卡贫困村基础设施建设项目、丹凤县毛坪村村史馆设计制作、新农村环境建设、丹凤县北赵川屋面蓄水箱、院墙、化粪池等附属设施工程项目等债务。		
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：债务化解	≤300万元	300万元	10	10
		质量 指标	指标1：经费支出率	≥100%	100%	10	10
			指标2：专项资金使用合规性	合规	合规	10	10
		时效 指标	指标1：债务化解期限	1个月内	30天	10	10
		成本 指标	指标1：化解资金使用率	≥100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：保持农村经济发展活力	长期	长期	5	5
		社会效 益指标	指标1：提升镇组织信服力	长期	长期	5	5
		生态效 益指标	指标2：提高镇组织运行水平	长期	长期	5	5
		可持续 影响 指标	指标1：区域生态环境建设	不断加强	不断加强	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：保证镇组织连续有效运转	长期	长期	10	10
			指标1：村干部满意度	≥99%	100%	5	5
总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 丹凤县武关镇人民政府（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3576186。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本本不再更新。

第三部分 2024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	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：丹凤县武关镇人民政府（本级）

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	1,114.69	一、一般公共服务支出	31	796.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	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	2.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.50
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		八、社会保障和就业支出	38	157.17
	9		九、卫生健康支出	39	49.29
	10		十、节能环保支出	40	22.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10.36
	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	76.74
	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	300.00
	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	
本年收入合计	27	1,414.69	本年支出合计	57	1,414.69
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,414.69	总计	60	1,414.69

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县武关镇人民政府（本级）

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	1,414.69	1,414.69					
201	一般公共服务支出	796.63	796.63					
20101	人大事务	7.80	7.80					
2010108	代表工作	7.80	7.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.61	782.61					
2010301	行政运行	782.61	782.61					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2013105	专项业务	3.00	3.00					
20140	信访事务	3.23	3.23					
2014099	其他信访事务支出	3.23	3.23					
203	国防支出	2.00	2.00					
20306	国防动员	2.00	2.00					
2030601	兵役征集	2.00	2.00					
204	公共安全支出	0.50	0.50					
20402	公安	0.50	0.50					
2040299	其他公安支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	157.17	157.17					
20802	民政管理事务	2.00	2.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00					
20805	行政事业单位养老支出	155.17	155.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.13	103.13					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.04	52.04					
210	卫生健康支出	49.29	49.29					
21011	行政事业单位医疗	49.29	49.29					
2101101	行政单位医疗	49.29	49.29					
211	节能环保支出	22.00	22.00					
21104	自然生态保护	22.00	22.00					
2110402	农村环境保护	22.00	22.00					
213	农林水支出	10.36	10.36					
21302	林业和草原	5.30	5.30					
2130234	林业草原防灾减灾	5.30	5.30					
21303	水利	5.06	5.06					
2130314	防汛	5.06	5.06					
221	住房保障支出	76.74	76.74					
22102	住房改革支出	76.74	76.74					
2210201	住房公积金	76.74	76.74					
229	其他支出	300.00	300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	300.00	300.00					

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县武关镇人民政府（本级）

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	1,414.69	1,092.69	322.00			
201	一般公共服务支出	796.63	796.63				
20101	人大事务	7.80	7.80				
2010108	代表工作	7.80	7.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.61	782.61				
2010301	行政运行	782.61	782.61				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00				
2013105	专项业务	3.00	3.00				
20140	信访事务	3.23	3.23				
2014099	其他信访事务支出	3.23	3.23				
203	国防支出	2.00	2.00				
20306	国防动员	2.00	2.00				
2030601	兵役征集	2.00	2.00				
204	公共安全支出	0.50	0.50				
20402	公安	0.50	0.50				
2040299	其他公安支出	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	157.17	157.17				
20802	民政管理事务	2.00	2.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00				
20805	行政事业单位养老支出	155.17	155.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.13	103.13				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.04	52.04				
210	卫生健康支出	49.29	49.29				
21011	行政事业单位医疗	49.29	49.29				
2101101	行政单位医疗	49.29	49.29				
211	节能环保支出	22.00		22.00			
21104	自然生态保护	22.00		22.00			
2110402	农村环境保护	22.00		22.00			
213	农林水支出	10.36	10.36				
21302	林业和草原	5.30	5.30				
2130234	林业草原防灾减灾	5.30	5.30				
21303	水利	5.06	5.06				
2130314	防汛	5.06	5.06				
221	住房保障支出	76.74	76.74				
22102	住房改革支出	76.74	76.74				
2210201	住房公积金	76.74	76.74				
229	其他支出	300.00		300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	300.00		300.00			

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县武关镇人民政府（本级）

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	1,114.69	一、一般公共服务支出	33	796.63	796.63		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	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	2.00	2.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.50	0.50		
	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	157.17	157.17		
	9		九、卫生健康支出	41	49.29	49.29		
	10		十、节能环保支出	42	22.00	22.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10.36	10.36		
	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	76.74	76.74		
	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	300.00		300.00	
	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				
本年收入合计	27	1,414.69	本年支出合计	59	1,414.69	1,114.69	300.00	
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	1,414.69	合计	64	1,414.69	1,114.69	300.00	

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县武关镇人民政府（本级）

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	1,114.69	1,092.69	22.00
201	一般公共服务支出	796.63	796.63	
20101	人大事务	7.80	7.80	
2010108	代表工作	7.80	7.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.61	782.61	
2010301	行政运行	782.61	782.61	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	
2013105	专项业务	3.00	3.00	
20140	信访事务	3.23	3.23	
2014099	其他信访事务支出	3.23	3.23	
203	国防支出	2.00	2.00	
20306	国防动员	2.00	2.00	
2030601	兵役征集	2.00	2.00	
204	公共安全支出	0.50	0.50	
20402	公安	0.50	0.50	
2040299	其他公安支出	0.50	0.50	
208	社会保障和就业支出	157.17	157.17	
20802	民政管理事务	2.00	2.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	155.17	155.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.13	103.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.04	52.04	
210	卫生健康支出	49.29	49.29	
21011	行政事业单位医疗	49.29	49.29	

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
2101101	行政单位医疗	49.29	49.29	
211	节能环保支出	22.00		22.00
21104	自然生态保护	22.00		22.00
2110402	农村环境保护	22.00		22.00
213	农林水支出	10.36	10.36	
21302	林业和草原	5.30	5.30	
2130234	林业草原防灾减灾	5.30	5.30	
21303	水利	5.06	5.06	
2130314	防汛	5.06	5.06	
221	住房保障支出	76.74	76.74	
22102	住房改革支出	76.74	76.74	
2210201	住房公积金	76.74	76.74	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位: 丹凤县武关镇人民政府 (本级)

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	1,022.37	302	商品和服务支出	64.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	401.50	30201	办公费	51.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.64	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.27	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	116.41	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.13	30206	电费	5.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.29	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	4.35	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	5.52	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	5.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	1,027.89			公用经费合计				64.80

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县武关镇人民政府（本级）

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		300.00	300.00			300.00
229	其他支出		300.00	300.00			300.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		300.00	300.00			300.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		300.00	300.00			300.00

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县武关镇人民政府（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：丹凤县武关镇人民政府（本级）

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	4.50		4.50		4.50					
决算数	4.50		4.50		4.50					

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。