

商南县过风楼镇人民政府

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

2023年以来，过风楼镇在县委、县政府的正确领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜，全面贯彻党的二十大精神，坚持以“五个年”为总抓手，高标谋划、紧密推进，较好地完成各项工作。先后荣获第三批陕西省公共文化服务高质量发展示范乡镇、豫陕两省八县森林防火先进集体、全省退役军人服务中心（站）标杆单位、全市平安建设先进镇等10余项荣誉。

（一）主要职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

2. 制定并落实镇域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；

5. 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；

6. 加强镇级财政的监督和管理；

7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；

8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）内设机构

设“六办三站”，“六办”即党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、市场监督管理办公室；“三站”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、部门决算单位构成

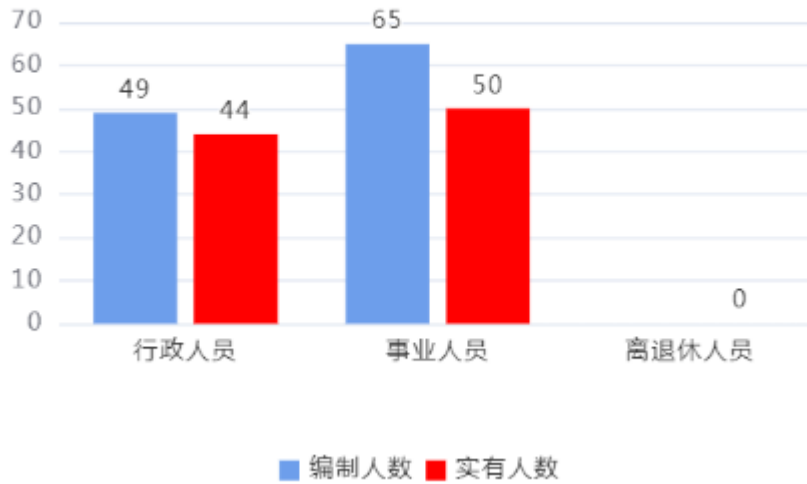
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县过风楼镇人民政府本级
2	商南县财政局过风楼财政所
3	商南县过风楼镇农业综合服务站
4	商南县过风楼镇公用事业服务站
5	商南县过风楼镇社会保障服务站

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制114人，其中行政编制49人、事业编制65人；实有人员94人，其中行政44人、事业50人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

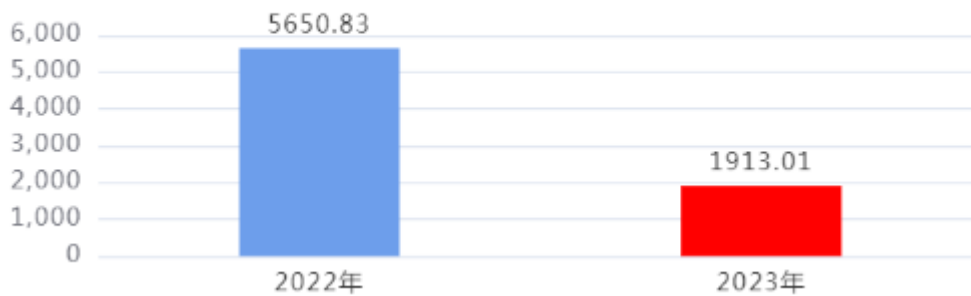


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,913.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,737.82万元，下降66.15%，下降的主要原因是：丹水田园、桃花岛等项目已清算完工，今年无此项目。

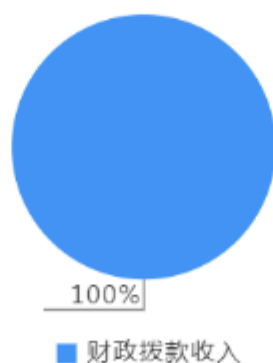
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,912.55万元，其中：财政拨款收入1,912.55万元，占100%。

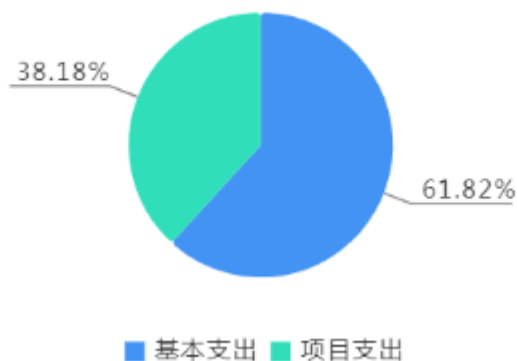
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,913.01万元，其中：基本支出1,182.64万元，占61.82%；项目支出730.37万元，占38.18%。

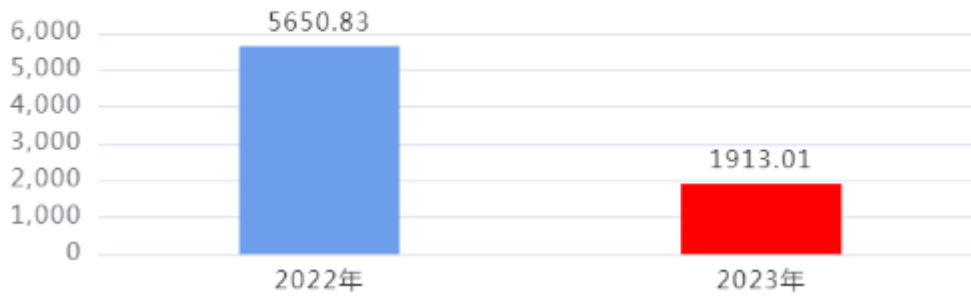
支出结构图



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1,913.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,737.82万元，下降66.15%，下降的主要原因是：丹水田园、桃花岛等项目已清算完工，今年无此项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



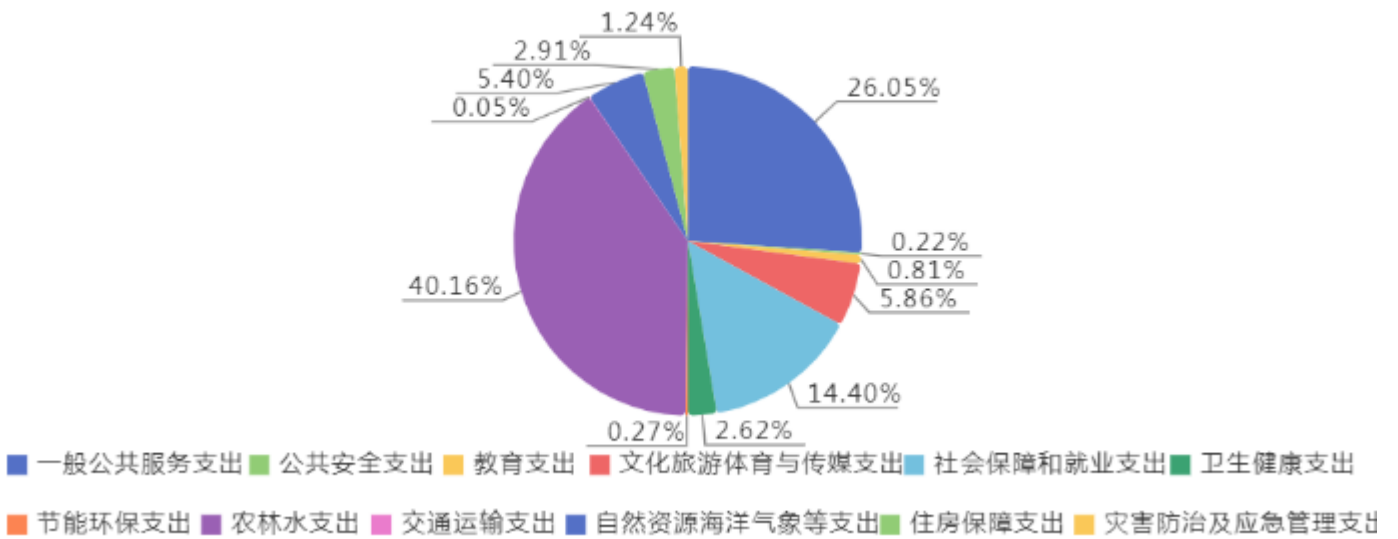
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,345.72万元，支出决算1,853.01万元，完成年初预算的137.70%。占本年支出合计的96.86%。与上年相比，财政拨款支出减少3,770.36万元，下降67.05%，下降的主要原因是：丹水田园、桃花岛等项目已清算完工，今年无此项目。

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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算315.55万元，支出决算417.53万元，完成年初预算的132.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录行政人员，人员经费支出增加。

2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算62.86万元，支出决算65.20万元，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：职工工资基数上调及补发退休人员安家费房屋修缮费。

3. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.10万元，新增支出的主要原因是：年中

预算调整调剂，追加2022年村（社区）调委会经费项目预算资金，此项支出增加。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加过风楼镇龙山社区文化广场建设补助项目预算资金，此项支出增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.06万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加退休人员安家费房屋修缮费项目预算资金，此项支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算88.39万元，支出决算108.59万元，完成年初预算的122.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：站办人员增加，人员经费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算95.12万元，支出决算127.92万元，完成年初预算的134.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：站办人员增加，人员经费支出增加。

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84.57万元，支出决算87.37万元，完成年初预算的103.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年调资及人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

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42.29万元，支

出决算51.59万元，完成年初预算的121.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休及调出外县人员职业年金记实，机关事业单位职业年金缴费增加。

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27.34万元，支出决算27.34万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算19.94万元，支出决算21.28万元，完成年初预算的106.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年调资及人员增加，事业单位医疗缴费增加。

12. 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5万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加镇域垃圾运转和处理费用项目预算资金，此项支出增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.06万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加退休人员安家费房屋修缮费项目预算资金，此项支出增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算192.26万元，支出决算221.04万元，完成年初预算的114.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：三支一扶人员转正，人员工资及经费增多。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加过风楼镇农业防灾减灾资金项目预算资金，此项

支出增加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算56.39万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加各村土地平整恢复耕地项目预算资金，此项支出增加。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算0.65万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加三支一扶人员三费项目预算资金，此项支出增加。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算1.40万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加水沟村三组水毁河堤修复项目预算资金，此项支出增加。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（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：年中预算调整调剂，追加过风楼镇瓦房沟组水毁河堤建设项目预算资金，此项支出增加。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.40万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加柳树湾村水毁道路修复补助项目预算资金，此项支出增加。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算36.26万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加柳树湾基础设施维修及水沟三组水毁道路修复项目预算资金，此项支出增

加。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算364.54万元，支出决算404.88万元，完成年初预算的111.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部人数增加，追加村干部人身意外保险及驻村工作队经费。

23. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.94万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加柳树湾公共设施维护缺口资金项目预算资金，此项支出增加。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加耕地保护激励奖金项目预算资金，此项支出增加。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.86万元，支出决算54万元，完成年初预算的102.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资及本年年中有新招录的人员，人员调整导致住房公积金缴费增加。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（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：年中预算调整调剂，追加灾后恢复重建项目预算资金，此项支出增加。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加过风楼

镇自然灾害救助项目预算资金，此项支出增加。

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1,182.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,148.12万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费34.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

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60万元，支出决算60万元，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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算60万元，主要用于：过风楼镇试过路沿线水毁修复。

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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，精简开支。

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：公车维修、油费及保险。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023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56.67万元，支出决算34.52万元，完成预算的60.91%。支出决算比上年增加4.43万元，增长的主要原因是：办公楼修缮费用。

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，其中应急保障用车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，我镇认真贯彻执行《中华人民共和国会法》《中华人民共和国预算法》等法律法规，各项支出严格按照政府采购、专项资金管理等有关规定执行。同时我镇先后制订了《财务管理制度》等相关制度，明确了经费审批权限及程序、经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。在“三公”经费管理方面，规范了公务接待的审批管理，较好地控制了行政运行成本。对固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、并按政府采购程序和有关

规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。我镇将项目建设及资金监管作为整个资金管理工作的核心，并认真贯彻“为民、务实、清廉”的使用要求，切实提高财政专项资金的使用效益，使各项资金真正发挥相应作用。一是严格项目资金使用决策。在编制项目规划前，召开村民座谈会，收集和分析信息，建立项目储备库，按先急后缓、突出效益的原则，科学选定项目，优化设计方案，并进行项目概算。二是项目建设严格实行招(投、议)标。基础设施项目，都实行招(投、议)标，招、投标方案由项目单位集体讨论后，报镇党委、政府审定，招、投标由镇政府主持，镇纪委等上级部门监督，中标单位或个人与项目单位签订项目实施合同书，明确双方的责任与权利。三是项目建设严格坚持“四议两公开三公示”。由村“两委”、村民小组向群众进行广泛宣传，向群众讲清讲透项目的建设内容，包括项目建设地点，实施规模，建设时间、资金投资额度等，在绩效评价的基础上，进行公示和公告，实施中对扶持农户、资金使用等张榜公布，达到资金公开。四是严格资金使用和管理。在项目建设过程中，实行项目资金谁使用谁负责的责任制度，确保资金监管到位和运行安全。五是严格项目资金拨付。在镇政府的指导下，项目资金实行专项管理，专账核算，专款专用。并推出了一套统一集中支付涉农资金的运行办法，在办理拨付手续时，必须把所有档案资料备齐，否则不予拨付。六是严格工程监理，确保项目建设质量。落实专人负责项目监理，项目监督人由镇分管领导和村务监督委员会成员担任，采取定期不定期巡查的方式，对项目开展情况、进度情况、物资使用情况、资金运行情况、人员在岗在位情况进行

严格督促检查。七是规范建设程序，严格项目验收。每个项目竣工后都要进行验收。先由项目单位进行初验，再由项目验收组复验，写出工程竣工自查报告，附完整的工程建设材料，对工程质量达不到要求的工程必须返工直至合格方能验收。八是完善档案资料管理。指派专人负责项目档案和资料的收集和管理，并分类建档，财务档案资料统一保管在镇财政所，确保资金账簿、原始凭证、照片、录像、表册、文件等资料不流失，档案管理接受检查、监督和询问，做到有证可查。

本部门在部门决算中反映耕地保护激励、试过路沿线水毁修复两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金160万元，占部门预算项目支出总额的8.4%。

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

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98，全年预算数1913.01万元，执行数1913.01万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障和维护机关正常运转，保障人员经费，确保专项业务活动正常开展，充分发挥项目资金的使用效益，全力保障各项工作任务圆满顺利完成。

发现的问题及原因：1、绩效目标编制不精准。对项目绩效目标设置不清晰，定量、定性描述不明，没有准确界定数量、质量、时效、成本指标，对经济、社会、生态、可持续影响等效益指标提取不充分、描述不完整，以致实际进行绩效评价时，工作推进困难。2、部门预算公用经费经济分类不够细化。3、绩效评价工作未能全面开展宣传培训。自评覆盖率低，绩效评价质量不

高。4、财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平有待提升，预算编制不够细化，预算会计核算不规范，收支基础数据不够清楚。

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实做细。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项目储备申报工作。2、完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《行政事业性资产管理条例》规定加强固定资产管理，增加资产管理人員，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。3、加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。4、结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果；5、细化单位部门预算编制，强化支出预算管理，加快支出进度，提高预算资金使用效益；6、提高预算绩效管理认识，按规定对单位预算绩效管理开展绩效评价，根据评价结果完善预算管理。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			过风楼镇人民政府									
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	<p>实施生态立镇、工业兴镇、产业富镇、振兴强镇“四大战略”。顺应人民群众新期盼，切实解决群众关心的就业、养老、住房、教育、医疗等现实问题，全力抓好安全生产、信访维稳等领域风险防范化解，全面补齐基础设施、环境整治、生态环保、民生保障等发展短板。实现绿色生态化、新型工业化、农业现代化、新型城镇化、党建品牌化的“一镇两翼三心四强五化”发展路径。</p> <p>大力支持本地企业发展，全面贯彻落实各项优惠政策。完善农村基础道路管网，加大资金投入，全力抓好安全生产、信访维稳等工作。继续加大资金投入，大力开展人居环境整治工作，支持柳树湾农村集体经济发展，开展各类红色主题教育。</p>	1913.01	1913.01	0	1913.01	1913.01	0	10	100%	10	
金额合计			1913.01	1913.01	0	1913.01	1913.01	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						
<p>围绕县委聚焦“四大产业”、打造“四大名城”、实施“五大工程”总路线图，实施生态立镇、工业兴镇、产业富镇、振兴强镇“四大战略”，实现绿色生态化、新型工业化、农业现代化、新型城镇化、党建品牌化的“一镇两翼三心四强五化”发展路径，奋力建设更高质量、更有品位、更具特色的美丽幸福富裕文明新过风楼。顺应人民群众新期盼，切实解决群众关心的就业、养老、住房、教育、医疗等现实问题，全力抓好安全生产、信访维稳等领域风险防范化解，全面补齐基础设施、环境整治、生态环保、民生保障等发展短板，构建共建共治共享乡村治理新格局。</p>			<p>在贯彻新发展理念、融入新发展格局上展现新作为，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主线，以实现人民对美好生活的向往为目标，在全镇上下不懈努力下，全镇经济发展稳步推进，群众生活品质不断提高，顺应了人民群众新期盼，切实解决了群众关心的就业、养老、住房、教育、医疗等现实问题，安全生产、信访维稳等领域风险得到了有效防范化解，全面补齐了基础设施、环境整治、生态环保、民生保障等发展短板，构建了共建共治共享乡村治理新格局。</p>									
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	涉及村(社区)数量	14个村(社区)	14个村(社区)	12.5	12.5			
				质量指标	人均纯收入	100%	99%	12.5	11.5			
				时效指标	资金完成时间	2024年度	2024年度	12.5	12.5			
				成本指标	成本控制率	100%	100%	12.5	12.5			
			效益指标 (30分)	经济效益指标	经济发展得到明显提升	100%	100%	7.5	7.5			
				社会效益指标	公共服务水平和质量	100%	100%	7.5	7.5			
				生态效益指标	着力环境整治，改善提升人居环境	100%	100%	7.5	7.5			
可持续影响指标	经济与社会、人与自然和谐发展	100%	100%	7.5	7.5							
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升公共服务水平，努力让群众有更多获得感、幸福感、安全感，提升满意度	100%	99%	10	9			
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映耕地保护激励、试过路沿线水毁修复2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 耕地保护激励项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于农田基础设施后期保护与修缮、耕地开发和耕地质量提升，永久基本农田建设与保护、13个村（社区）耕地保护等。提升我镇基本农田生产力，保障农业可持续发展。资金支付到位。

2. 试过路沿线水毁修复项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为改善提升农村生产生活条件和生态环境质量，我镇组织开展试过路沿线水毁塌方修复工作，在徐家店移民安置区修复挡墙300米，在梅苑小区修混凝土护栏102米，混凝土路面270立方米，1.5米直径管涵12米。发现的问题及原因：工作开展时间紧、任务重，预算执行效率较低。下一步改进措施：制定支付流程与计划，及时保障各项工作有力开展。

商南县过风楼镇耕地保护激励项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		过风楼镇耕地保护激励						
主管部门		过风楼镇人民政府		实施单位		过风楼镇人民政府		
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	主要用于农田基础设施后期保护与修缮、耕地开发和耕地质量提升，永久基本农田建设与保护、13个村(社区)耕地保护等。提升我镇基本农田生产力，保障农业可持续发展。			主要用于农田基础设施后期保护与修缮、耕地开发和耕地质量提升，永久基本农田建设与保护、13个村(社区)耕地保护等。提升我镇基本农田生产力，保障农业可持续发展。				
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 (50分)	数量指标	保护农田面积	28530亩	28530亩	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	实施年度	2022年	2022年	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益人口数	20560人	20560人	7.5	7.5	
		社会效益指标	保障农田生产力，促进农民增收	有效	有效	7.5	7.5	
		生态效益指标	生态环境改善	明显	明显	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10年	≥10年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

商南县过风楼镇试过路沿线水毁修复项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		过风楼镇试过路沿线水毁修复						
主管部门		过风楼镇人民政府			实施单位		过风楼镇人民政府	
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	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				
	为改善提升农村生产生活条件和生态环境质量，我镇组织开展试过路沿线水毁塌方修复工作，在徐家店移民安置区修复挡墙300米，在梅苑小区修混凝土护栏102米，混凝土路面270立方米，1.5米直径管涵12米。				为改善提升农村生产生活条件和生态环境质量，我镇组织开展试过路沿线水毁塌方修复工作，在徐家店移民安置区修复挡墙300米，在梅苑小区修混凝土护栏102米，混凝土路面270立方米，1.5米直径管涵12米。			
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（50分）	数量指标	修复挡墙	300米	300米	3.125	3.125	
			修建混凝土护栏	102米	102米	3.125	3.125	
			修复混凝土路面	270立方米	270立方米	3.125	3.125	
			安装管涵	12米	12米	3.125	3.125	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完工时间	7/1/2023	7/1/2023	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	受益人口数	≥890人	≥890人	7.5	7.5	
		社会效益指标	方便群众生产生活	有效	有效	7.5	7.5	
		生态效益指标	保护沿岸农田，减少水土流失	≥5亩	≥5亩	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3年	≥3年	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥98%	≥98%	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

无部门重点评价项目。

（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. 商南县过风楼镇人民政府部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6161416。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：商南县过风楼镇人民政府

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	1,852.55	一、一般公共服务支出	31	482.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.00	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	4.10
五、事业收入	5		五、教育支出	35	15.00
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	108.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	266.88
	9		九、卫生健康支出	39	48.62
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	11		十一、城乡社区支出	41	60.00
	12		十二、农林水支出	42	744.09
	13		十三、交通运输支出	43	0.94
	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	100.00
	19		十九、住房保障支出	49	54.00
	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	23.00
	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	1,912.55	本年支出合计	57	1,913.01
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	0.46	年末结转和结余	59	
总计	30	1,913.01	总计	60	1,913.01

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：商南县过风楼镇人民政府

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	1,912.55	1,912.55					
201	一般公共服务支出	482.59	482.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.39	417.39					
2010301	行政运行	417.39	417.39					
20106	财政事务	65.20	65.20					
2010601	行政运行	65.20	65.20					
204	公共安全支出	4.10	4.10					
20406	司法	4.10	4.10					
2040699	其他司法支出	4.10	4.10					
205	教育支出	15.00	15.00					
20599	其他教育支出	15.00	15.00					
2059999	其他教育支出	15.00	15.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	108.65	108.65					
20701	文化和旅游	108.65	108.65					
2070101	行政运行	0.06	0.06					
2070103	机关服务	108.59	108.59					
208	社会保障和就业支出	266.88	266.88					
20802	民政管理事务	127.92	127.92					
2080203	机关服务	127.92	127.92					
20805	行政事业单位养老支出	138.97	138.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.37	87.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.59	51.59					

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
210	卫生健康支出	48.62	48.62					
21011	行政事业单位医疗	48.62	48.62					
2101101	行政单位医疗	27.34	27.34					
2101102	事业单位医疗	21.28	21.28					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110402	农村环境保护	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	60.00	60.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00					
2120814	农业生产发展支出	60.00	60.00					
213	农林水支出	743.77	743.77					
21301	农业农村	279.18	279.18					
2130101	行政运行	0.06	0.06					
2130104	事业运行	220.73	220.73					
2130119	防灾救灾	2.00	2.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	56.39	56.39					
21303	水利	23.46	23.46					
2130304	水利行业业务管理	0.65	0.65					
2130305	水利工程建设	1.40	1.40					
2130314	防汛	20.00	20.00					
2130399	其他水利支出	1.40	1.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.26	36.26					
2130504	农村基础设施建设	36.26	36.26					
21307	农村综合改革	404.88	404.88					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	404.88	404.88					
214	交通运输支出	0.94	0.94					
21406	车辆购置税支出	0.94	0.94					
2140699	车辆购置税其他支出	0.94	0.94					

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
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00					
22001	自然资源事务	100.00	100.00					
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00					
221	住房保障支出	54.00	54.00					
22102	住房改革支出	54.00	54.00					
2210201	住房公积金	54.00	54.00					
224	灾害防治及应急管理支出	23.00	23.00					
22401	应急管理事务	20.00	20.00					
2240104	灾害风险防治	20.00	20.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00					
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00					

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：商南县过风楼镇人民政府

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	1,913.01	1,182.64	730.37			
201	一般公共服务支出	482.73	482.73				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.53	417.53				
2010301	行政运行	417.53	417.53				
20106	财政事务	65.20	65.20				
2010601	行政运行	65.20	65.20				
204	公共安全支出	4.10		4.10			
20406	司法	4.10		4.10			
2040699	其他司法支出	4.10		4.10			
205	教育支出	15.00		15.00			
20599	其他教育支出	15.00		15.00			
2059999	其他教育支出	15.00		15.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	108.65	108.65				
20701	文化和旅游	108.65	108.65				
2070101	行政运行	0.06	0.06				
2070103	机关服务	108.59	108.59				
208	社会保障和就业支出	266.88	266.88				
20802	民政管理事务	127.92	127.92				
2080203	机关服务	127.92	127.92				
20805	行政事业单位养老支出	138.97	138.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.37	87.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.59	51.59				

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
210	卫生健康支出	48.62	48.62				
21011	行政事业单位医疗	48.62	48.62				
2101101	行政单位医疗	27.34	27.34				
2101102	事业单位医疗	21.28	21.28				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	60.00		60.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
2120814	农业生产发展支出	60.00		60.00			
213	农林水支出	744.09	221.76	522.33			
21301	农业农村	279.50	221.10	58.39			
2130101	行政运行	0.06	0.06				
2130104	事业运行	221.04	221.04				
2130119	防灾救灾	2.00		2.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	56.39		56.39			
21303	水利	23.46	0.65	22.81			
2130304	水利行业业务管理	0.65	0.65				
2130305	水利工程建设	1.40		1.40			
2130314	防汛	20.00		20.00			
2130399	其他水利支出	1.40		1.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.26		36.26			
2130504	农村基础设施建设	36.26		36.26			
21307	农村综合改革	404.88		404.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	404.88		404.88			
214	交通运输支出	0.94		0.94			
21406	车辆购置税支出	0.94		0.94			
2140699	车辆购置税其他支出	0.94		0.94			

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
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00			
22001	自然资源事务	100.00		100.00			
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00			
221	住房保障支出	54.00	54.00				
22102	住房改革支出	54.00	54.00				
2210201	住房公积金	54.00	54.00				
224	灾害防治及应急管理支出	23.00		23.00			
22401	应急管理事务	20.00		20.00			
2240104	灾害风险防治	20.00		20.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00			
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00			

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：商南县过风楼镇人民政府

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	1,852.55	一、一般公共服务支出	33	482.73	482.73		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.00	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	4.10	4.10		
	5		五、教育支出	37	15.00	15.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	108.65	108.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	266.88	266.88		
	9		九、卫生健康支出	41	48.62	48.62		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	60.00		60.00	
	12		十二、农林水支出	44	744.09	744.09		
	13		十三、交通运输支出	45	0.94	0.94		
	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	100.00	100.00		
	19		十九、住房保障支出	51	54.00	54.00		
	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	23.00	23.00		
	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	1,912.55	本年支出合计	59	1,913.01	1,853.01	60.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.46		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	1,913.01	合计	64	1,913.01	1,853.01	60.00	

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：商南县过风楼镇人民政府

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	1,853.01	1,182.64	670.37
201	一般公共服务支出	482.73	482.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.53	417.53	
2010301	行政运行	417.53	417.53	
20106	财政事务	65.20	65.20	
2010601	行政运行	65.20	65.20	
204	公共安全支出	4.10		4.10
20406	司法	4.10		4.10
2040699	其他司法支出	4.10		4.10
205	教育支出	15.00		15.00
20599	其他教育支出	15.00		15.00
2059999	其他教育支出	15.00		15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	108.65	108.65	
20701	文化和旅游	108.65	108.65	
2070101	行政运行	0.06	0.06	
2070103	机关服务	108.59	108.59	
208	社会保障和就业支出	266.88	266.88	
20802	民政管理事务	127.92	127.92	
2080203	机关服务	127.92	127.92	
20805	行政事业单位养老支出	138.97	138.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.37	87.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.59	51.59	
210	卫生健康支出	48.62	48.62	
21011	行政事业单位医疗	48.62	48.62	

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	27.34	27.34	
2101102	事业单位医疗	21.28	21.28	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
213	农林水支出	744.09	221.76	522.33
21301	农业农村	279.50	221.10	58.39
2130101	行政运行	0.06	0.06	
2130104	事业运行	221.04	221.04	
2130119	防灾救灾	2.00		2.00
2130135	农业资源保护修复与利用	56.39		56.39
21303	水利	23.46	0.65	22.81
2130304	水利行业业务管理	0.65	0.65	
2130305	水利工程建设	1.40		1.40
2130314	防汛	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	1.40		1.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.26		36.26
2130504	农村基础设施建设	36.26		36.26
21307	农村综合改革	404.88		404.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	404.88		404.88
214	交通运输支出	0.94		0.94
21406	车辆购置税支出	0.94		0.94
2140699	车辆购置税其他支出	0.94		0.94
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00
22001	自然资源事务	100.00		100.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00
221	住房保障支出	54.00	54.00	
22102	住房改革支出	54.00	54.00	

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
2210201	住房公积金	54.00	54.00	
224	灾害防治及应急管理支出	23.00		23.00
22401	应急管理事务	20.00		20.00
2240104	灾害风险防治	20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00

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：商南县过风楼镇人民政府

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	1,148.12	302	商品和服务支出	34.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	471.08	30201	办公费	17.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.62	30202	印刷费	3.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.92	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	64.93	30205	水费	2.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.37	30206	电费	5.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.59	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.62	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	10.98	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.01	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	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		1,148.12	公用经费合计					34.52

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：商南县过风楼镇人民政府

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		60.00	60.00		60.00	
212	城乡社区支出		60.00	60.00		60.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2120814	农业生产发展支出		60.00	60.00		60.00	

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：商南县过风楼镇人民政府

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：商南县过风楼镇人民政府

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	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

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。