

丹凤县商镇人民政府（本级）

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，商镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为强大动力，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，统筹发展和安全，团结和依靠全镇人民，抢抓发展机遇，应对风险挑战，履行政府职责，推动镇域经济社会持续健康发展。

（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，提高农产品质量安全水平，稳定和完善的农村基本经营制度，服务体系，发展农民专业合作社，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。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。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。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。加强民主法制宣传教育，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，及时掌握社情民意，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制，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、环境保护等方面的工作，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

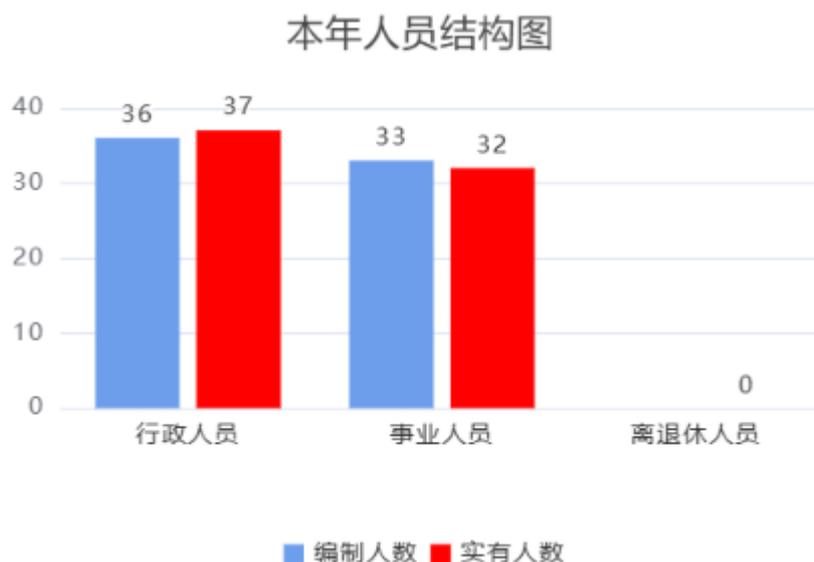
镇内设5个办公室为行政编制，均为副科级规格，分别为：党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。下属事业单位4个：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县商镇人民政府的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制69人，其中行政编制36人、事业编制33人；实有人员69人，其中行政37人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。



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1,298.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加148.96万元，增长12.96%，增长的主要原因是：本年度增加镇政府灶房改造及廉政灶建设、人居环境整治等项目。

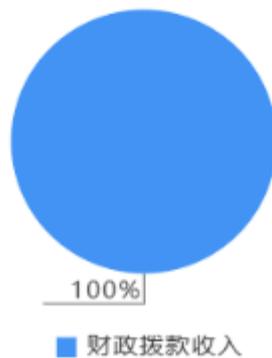
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,298.43万元, 其中: 财政拨款收入1,298.43万元, 占100%。

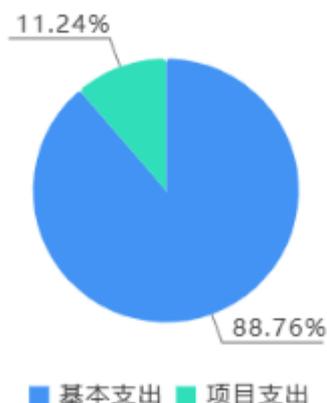
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,298.43万元, 其中: 基本支出1,152.43万元, 占88.76%; 项目支出146万元, 占11.24%。

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1,298.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加148.96万元，增长12.96%，增长的主要原因是：本年度增加镇政府灶房改造及廉政灶建设、人居环境整治等项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



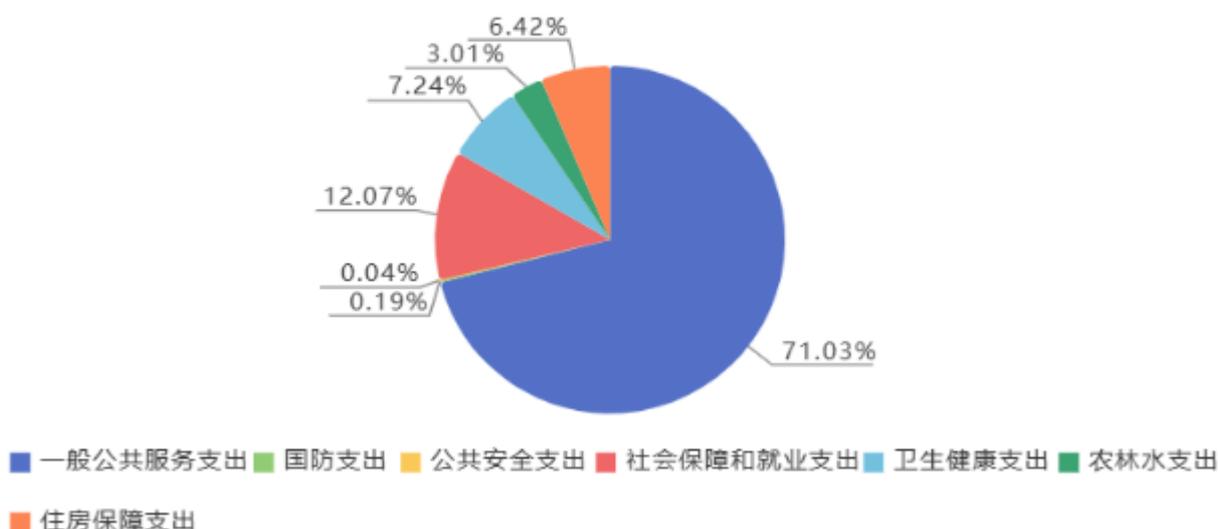
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,136.71万元，支出决算1,298.43万元，完成年初预算的114.23%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加148.96万元，增长12.96%，增长的主要原因是：本年度增加镇政府灶房改造及廉政灶建设、人居环境整治等项目。

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）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算8.50万元，支出决算10.63万元，完成年初预算的125.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度指标结转至本年度。

2. 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769.27万元，支出决算799.78万元，完成年初预算的103.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年绩效目标责任考核奖项目。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算6.13万元，支出决算8.17万

元，完成年初预算的133.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度指标结转至本年度。

4. 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100万元，新增支出的主要原因是：追加镇政府灶房改造及廉政灶建设项目。

5. 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3.75万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度指标结转至本年度。

6. 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2.50万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度指标结转至本年度。

7. 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%。

8. 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%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算118.62万元，支出决算97.46万元，完成年初预算的82.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度较上年减少2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

10. 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57.22万元，支

出决算57.22万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（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：追加2022年疫情防控项目，弥补2022年疫情防控经费不足。

12. 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75.55万元，支出决算74.02万元，完成年初预算的97.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度较上年减少2人，行政单位医疗支出减少。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（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：追加2022年核桃科管项目。

14. 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4.71万元，支出决算9.71万元，完成年初预算的206.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度指标结转至本年度。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算3.36万元，支出决算3.36万元，完成年初预算的100%。

16. 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6万元，新增支出的主要原因是：追加王柏栋广场基础设施建设修缮项目。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算85.84万元，支出决算83.32万元，完成年初预算的97.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度较上年减少2人，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,152.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,047.85万元，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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费104.58万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、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

本单位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

本单位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4.95万元，支出决算4.70万元，完成预算的94.95%，决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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4.95万元，支出决算4.70万元，完成预算的94.95%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。主要用于：公务用车维修保养、公车加油。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位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

本单位2023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104.58万元，支出决算104.58万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少116.06万元，下降的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是垃圾清运车。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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能按时完成年度目标任务，确保我镇经济社会可持续发展，提高镇公共服务的效率和业务水平，严格绩效追踪管理，提高资金使用效益，推进区域经济社会高质量发展。全面改善机关的办公条件，提升镇各业务单位及村级财务管理水平。

本单位在部门决算中反映人居环境整治项目、镇政府灶房改造及廉政灶建设项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的47.60%。

（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1298.43万元，执行数1298.43万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是牢固树立“项目为王”理念，大抓项目，抓大项目。全力保障西气东输、中天禹辰智能装备制造产业园、商山红莲康体养老养生产业园、碳酸钙精粉深加工等重点项目建设。县医院、县文化艺术中心、高速口迎宾公园、旭远农业二期、山水致诚建成投用。五谷源核桃深加工、新雨丹食药园、托佩克二期即将竣工。2023年商镇荣获全县“项目建设环境保障”先进单位。二是脱贫成果持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，坚持动态化监测和周研判，建立防返贫致贫长效机制。乡村建设有序推进，持续实施王塬、鱼岭、黑沟河3个乡村振兴示范村建设。三是持之以恒稳就业，保民生。扎实开展“春风行动”，发布各类就业信息，组织各类招聘活动，组织家政、烹饪等技能培训，点对点进行劳务输出。持续关注特困、孤儿、残疾人、高龄老人和突发困难群众等重点群体，上政策、发补贴，确保困难群众生活得到保障。发现的问题及原因：一是单位预算公用经费经济分类不够细化；财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，绩效目标设置不够量化，预算会计核算不规范。下一步改进措施：一是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。二是结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到确定性、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。

附件1

商镇人民政府单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商镇人民政府										
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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	100%	1048.83	1048.83		1048.83	1048.83		3	100%	3	
	任务2	定额公用经费	100%	39.53	39.53		39.53	39.53		2	100%	2	
	任务4	项目支出	100%	210.07	210.07		210.07	210.07		5	100%	5	
	金额合计				1298.43	1298.43		1298.43	1298.43				
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、2023年,继续坚持做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接总揽经济社会工作全局,以全面实现乡村振兴为目标推进各项工作上台阶、提水平。2、围绕三农服务,推进我镇域内社会经济科学有序高质量发展。3、强化公共服务,改善基础设施,做好农村人居环境卫生综合治理工作,增强服务功能,提升群众幸福感、获得感。						1、2023年,继续坚持做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接总揽经济社会工作全局,以全面实现乡村振兴为目标推进各项工作上台阶、提水平。2、围绕三农服务,推进我镇域内社会经济科学有序高质量发展。3、强化公共服务,改善基础设施,做好农村人居环境卫生综合治理工作,增强服务功能,提升群众幸福感、获得感。						
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				
	数量指标(50分)	数量指标	指标1:完成年度工作任务			≥98%	98%	8	8				
			指标2:组织实施区域内重点项目数量			完成上级下达任务	11个	8	8				
		质量指标	指标1:各项工作任务完成情况			>95%	100%	7	7				
			指标2:政府项目采购合格率			100%	100%	7	7				
			指标3:机关信息系统平台正常运转			100%	100%	7	7				
		时效指标	指标1:按时完成工作任务			2023年12月	2023年12月31日	7	7				
		成本指标	指标1:严格控制支出费用在预算范围内			1298.43万元	1298.43万元	6	6				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:居民人均增收			≥5000元	5000元	6	6				
		社会效益指标	指标1:公共服务的效率和履职能力水平			不断提高	不断提高	6	6				
		生态效益指标	指标1:人居生态环境面貌			持续改善	势头良好	6	5				
		可持续影响指标	指标1:推进区域经济社会高质量发展			长期	长期	6	6				
			指标2:社会治安综合治理			良好	良好	6	6				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度			96%以上	98%	4	3				
			指标2:基层组织满意度			96%以上	98%	3	3				
指标3:上级业务部门满意度			96%以上	99%	3	2							
总分									100	97			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映人居环境整治项目、镇政府灶房改造及廉政灶建设项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人居环境整治项目绩效自评综述：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：完成老君社区空花墙305.8米，巷道路硬化1516.25m²；完成王塬村水泥路面硬化980.45m²，栽植绿化817.73m²，雨污管网铺设74.5米。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：一是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；二是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；三是细化单位单位预算编制，强化支出预算管理，加快支出进度，提高预算资金使用效益。

2. 镇政府灶房改造及廉政灶建设项目绩效自评综述：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：完成改造镇政府灶房及廉政灶房屋主体320平方米建设，购买厨房用具，家具用电等。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：一是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；二是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；三是细化单位单位预算编制，强化支出预算管理，加快支出进度，提高预算资金使用效益。

丹凤县商镇人民政府项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人居环境整治项目							
主管部门		丹凤县商镇人民政府		实施单位		丹凤县商镇人民政府			
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	10	100%	10		
	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					
	老君社区:空花墙305.8米,巷道路硬化1516.25m ² 王塬村:水泥路面硬化980.45m ² ,栽植绿化817.73m ² ,雨污管网铺设74.5米。			老君社区:空花墙305.8米,巷道路硬化1516.25m ² 王塬村:水泥路面硬化980.45m ² ,栽植绿化817.73m ² ,雨污管网铺设74.5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	水泥路面硬化面积		2490m ²	2496.7m ²	8	8	
			雨污管网长度		74.5m	74.5米	7	7	
			人居环境提升村		2个	2个	7	7	
		质量指标	指标1:工程验收合格率		100%	100%	7	7	
			指标2:环境达标率		100%	100%	7	7	
		时效指标	环境整治时效		及时有效	及时有效	7	7	
	成本指标	指标1:环境整治成本控制在预算之内		50万元	50万元	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益农户数		≥760户	760户	5	5	
			受益农户人口数		≥2653人	2653人	5	5	
		生态效益指标	指标1:环境污染得到有效治理		效果明显	持续巩固	5	4	
			指标2:生态平衡趋势		有效保障	有效保障	5	4	
	可持续影响指标	指标1:已完工项目运转情况		良好	良性运转	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度		98%以上	99%	5	5	
			指标2:社会各界整体评价		良好	良好	5	4	
总分						100	98		

丹凤县商镇人民政府项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	镇政府灶房改造及廉政灶建设							
主管部门	丹凤县商镇人民政府			实施单位		丹凤县商镇人民政府		
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	10	100%	10	
	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				
	改造镇政府灶房及廉政灶房屋主体320平方米建设,购买厨房用具,家具用电等。			改造镇政府灶房及廉政灶房屋主体320平方米建设,购买厨房用具,家具用电等。				
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	面积	320平方米	320平方米	6	6	
			金额	50万元	50万元	7	7	
		质量指标	质量合格率	合格	合格	9	9	
			专项资金使用合规性	合规	合规	7	7	
		时效指标	工程计划执行率	100%	100%	8	8	
			竣工验收及时率	100%	100%	6	6	
	成本指标	资金执行率	100%	100%	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效保障工程质量减少项目支出	效果显著	效果显著	8	8	
		社会效益指标	保障干部职工用餐	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	改善职工用餐环境	效果显著	效果显著	7	7	
		可持续影响指标	管理制度完善	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对建设满意率	≥98%	99%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 丹凤县商镇人民政府（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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）3263351。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	本单位不涉及故公开空表
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：丹凤县商镇人民政府（本级）

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	1,298.43	一、一般公共服务支出	31	922.32
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	2.50
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	156.69
	9		九、卫生健康支出	39	94.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	39.07
	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	83.32
	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	
本年收入合计	27	1,298.43	本年支出合计	57	1,298.43
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	1,298.43	总计	60	1,298.43

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：丹凤县商镇人民政府（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	1,298.43	1,298.43					
201	一般公共服务支出	922.32	922.32					
20101	人大事务	10.63	10.63					
2010108	代表工作	10.63	10.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	907.95	907.95					
2010301	行政运行	799.78	799.78					
2010308	信访事务	8.17	8.17					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.75	3.75					
2013105	专项业务	3.75	3.75					
203	国防支出	2.50	2.50					
20306	国防动员	2.50	2.50					
2030601	兵役征集	2.50	2.50					
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	156.69	156.69					
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	154.69	154.69					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.46	97.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.22	57.22					
210	卫生健康支出	94.02	94.02					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	74.02	74.02					
2101101	行政单位医疗	74.02	74.02					
213	农林水支出	39.07	39.07					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130122	农业生产发展	20.00	20.00					
21302	林业和草原	9.71	9.71					
2130234	林业草原防灾减灾	9.71	9.71					
21303	水利	3.36	3.36					
2130314	防汛	3.36	3.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130504	农村基础设施建设	6.00	6.00					
221	住房保障支出	83.32	83.32					
22102	住房改革支出	83.32	83.32					
2210201	住房公积金	83.32	83.32					

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：丹凤县商镇人民政府（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	1,298.43	1,152.43	146.00			
201	一般公共服务支出	922.32	822.32	100.00			
20101	人大事务	10.63	10.63				
2010108	代表工作	10.63	10.63				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	907.95	807.95	100.00			
2010301	行政运行	799.78	799.78				
2010308	信访事务	8.17	8.17				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.75	3.75				
2013105	专项业务	3.75	3.75				
203	国防支出	2.50	2.50				
20306	国防动员	2.50	2.50				
2030601	兵役征集	2.50	2.50				
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	156.69	156.69				
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	154.69	154.69				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.46	97.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.22	57.22				
210	卫生健康支出	94.02	74.02	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	74.02	74.02				
2101101	行政单位医疗	74.02	74.02				
213	农林水支出	39.07	13.07	26.00			
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	20.00		20.00			
21302	林业和草原	9.71	9.71				
2130234	林业草原防灾减灾	9.71	9.71				
21303	水利	3.36	3.36				
2130314	防汛	3.36	3.36				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130504	农村基础设施建设	6.00		6.00			
221	住房保障支出	83.32	83.32				
22102	住房改革支出	83.32	83.32				
2210201	住房公积金	83.32	83.32				

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：丹凤县商镇人民政府（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	1,298.43	一、一般公共服务支出	33	922.32	922.32		
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	2.50	2.50		
	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	156.69	156.69		
	9		九、卫生健康支出	41	94.02	94.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	39.07	39.07		
	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	83.32	83.32		
	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				
本年收入合计	27	1,298.43	本年支出合计	59	1,298.43	1,298.43		
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	1,298.43	合计	64	1,298.43	1,298.43		

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：丹凤县商镇人民政府（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	1,298.43	1,152.43	146.00
201	一般公共服务支出	922.32	822.32	100.00
20101	人大事务	10.63	10.63	
2010108	代表工作	10.63	10.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	907.95	807.95	100.00
2010301	行政运行	799.78	799.78	
2010308	信访事务	8.17	8.17	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.75	3.75	
2013105	专项业务	3.75	3.75	
203	国防支出	2.50	2.50	
20306	国防动员	2.50	2.50	
2030601	兵役征集	2.50	2.50	
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	156.69	156.69	
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	154.69	154.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.46	97.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.22	57.22	
210	卫生健康支出	94.02	74.02	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	74.02	74.02	
2101101	行政单位医疗	74.02	74.02	
213	农林水支出	39.07	13.07	26.00
21301	农业农村	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
21302	林业和草原	9.71	9.71	
2130234	林业草原防灾减灾	9.71	9.71	
21303	水利	3.36	3.36	
2130314	防汛	3.36	3.36	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130504	农村基础设施建设	6.00		6.00
221	住房保障支出	83.32	83.32	
22102	住房改革支出	83.32	83.32	
2210201	住房公积金	83.32	83.32	

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表

公开06表

编制单位：丹凤县商镇人民政府（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	1,038.95	302	商品和服务支出	104.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.50	30201	办公费	58.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.71	30202	印刷费	6.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.61	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	87.10	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	97.46	30206	电费	3.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.02	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		30211	差旅费	7.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.32	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	8.90	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	8.90	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	4.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.43	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		1,047.85	公用经费合计					104.58

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：丹凤县商镇人民政府（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						

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：丹凤县商镇人民政府（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：丹凤县商镇人民政府（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	4.95		4.95		4.95			
决算数	4.70		4.70		4.70			

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。