

佛坪县大河坝镇人民政府 2022年度单位决算

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、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

镇党委、政府的主要职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，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。

1、促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农民社会化服务体系，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，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，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，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。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、劳动监察、环境保护等方面的工作。承担辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。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、转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政、依法治国进程。严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过办事代理制等方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，化解社会矛盾。

（二）内设机构

大河坝镇机关在编制员额内遵循“按事设岗，按岗定人，一岗多责”的原则，设置“五办”，即：党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务管理办公室，均为行政内设机构。镇事业单位的机构设置综合执法办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中

心、农业农村综合服务中心。

（三）工作亮点及成效

经济实力稳步提升。全镇实现农业总产值 6247.3 万元，同比增长 15.6%；新培育规上企业 2 家，固定资产投资到位资金 4485 万元，占年度任务的 107.3%；招商引资到位资金 4324 万元，占年度任务的 108.1%。2022 年，大河坝镇被县委、县政府评为“重点项目建设工作先进单位”“招商引资工作先进单位”。

项目建设顺利实施。狠抓高质量项目建设，通过五个季度抓项目，积极争取实施政府及民间投资项目 35 个 6600 余万元。所有项目已于 2022 年 11 月底全面完工，资金支出进度 100%。集镇环境综合整治、避险安居搬迁安置点、沙坪五组道路改扩建等项目超前完成，集镇面貌焕然一新，群众生产生活条件得到有效改善。积极推进旅游三产融合发展，五四村民宿改建（二期）项目完工，旅游要素不断完善，乡村旅游格局逐步打开，文旅、农旅融合发展实现新突破。

乡村振兴全面推进。健全防返贫精准监测、常态化帮扶机制，落实网格员 72 名，坚持做好日常排查、重点排查、集中排查。全镇共纳入“三类人群”37 户 113 人，均已落实针对性措施，风险消除 23 户 73 人，占比 64.6%。持续完善脱贫户帮扶措施，2022 年脱贫户人均纯收入 17679 元，同比增长 13.82%。全面落实易地扶贫搬迁后续帮扶，高家梁、沙坪社区工厂已建成运营，吸纳 40 余名群众就近就地稳定就

业，年人均增收 3 万元左右，三河口村一区被县人社局认定为“返乡创业示范园区”。紧盯村集体经济发展，采取“联村共建”的方式，持续做大做强佛坪县秦之菌产业发展有限公司，发展袋料香菇 100 万袋，年产值 630 万元，带动 355 户群众入股分红，实现“一村富带联村富”。积极发挥社会各方力量，大力开展消费帮扶，消费帮扶金额 53.62 万元。依托黄家湾水库秀美的自然风光，建成集观光游玩、采摘体验、餐饮住宿于一体的陌上花开生态农庄，精心打造精品民宿示范集群，累计接待游客 8000 余人，收益达 90 万元。

民生福祉持续增进。按照“动态管理、进退有序”的原则，不断提高社会保障能力和特困供养水平，落实最低生活保障 147 户 349 人 170.96 万元，特困供养 94 户 95 人 24.47 万元，临时救助 108 人次 30.73 万元。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任制和“三必须”要求，抓好道路交通、建筑施工、消防安全、危化品安全等重点领域安全工作，确保镇域安全生产形势稳定。持续抓好防汛抗旱暨地质灾害治理工作，在应对多轮强降雨过程中，始终做到政令畅通、撤离及时、准备充足，全镇 33 处地质灾害点、6 处防汛重点地段，涉及群众 73 户 158 人，均安全度汛，未发生灾情险情。结合省城乡自建房安全隐患排查“百日攻坚”行动，排查农村自建房 751 栋，完成了所有自建房安全技术鉴定。成立镇村两级疫苗接种工作小组，干部深入村组宣传发动，强力推进疫苗接种攻坚行动。发放“健康爱心包”1500 余份，

实现重点人群全覆盖，切实解决群众用药难题。印发疫情防治《干群连心卡》2000余份，提供辖区应急转运、线上问诊、物资保供等应急联络信息，便于群众在突发紧急情况时能够第一时间得到帮助，在第一波疫情高峰期，我镇未出现药品短缺、床位紧张现象。扎实推进优化提升“四个一”基层治理体系试点镇创建工作，规范建设综治中心、党群服务中心，建立综合执法队伍，梳理184项执法项目，18名领导和干部申领执法证。充分发挥村级矛盾纠纷排查调处机构职能作用，落实领导干部包案接访制度，及时解决群众合理诉求，开展矛盾纠纷排查调处活动30余次，全镇社会大局整体稳定。持续推行以“下访察民情、下联找对策、下沉解难题”为主要内容的“三下”工作法，常态化开展“进、知、解”活动，聚焦群众急难愁盼问题，黑化集镇路面、设置垃圾分类亭、改建停车场、建设口袋公园、开办便民超市等，办实办细惠民实事117件。

生态环境不断改善。加强森林防火戒严期宣传及督导检查，与各村签订森林防火目标责任书，督促张贴森林防火明白卡1700余份，发现烧地边等森林防火违法行为6起，落实简易处罚程序6起，罚款3100元。切实加强松材线虫病防控，严格落实护林员监管责任，做到全镇松林区监测全覆盖。扎实开展秦岭生态环境保护工作，夯实河湖长、山（林）长职责，做好常态化“五乱”治理。全年发出问题督办单15份，完成整改20余处。持续开展农村人居环境整治，完成

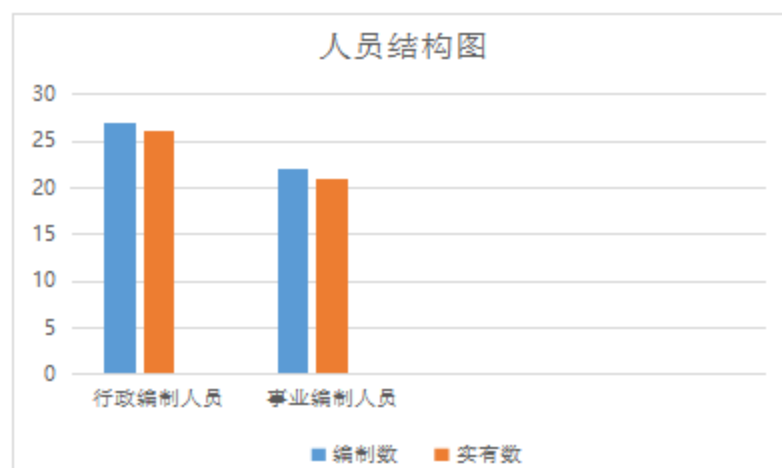
15 户改厕任务，加快推进省级镇域生活垃圾治理试点镇项目，已完成生活垃圾分类基础设施设备建设。9 个小型污水处理站均正常运行，实现生活垃圾、污水处理全覆盖。

二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县大河坝镇人民政府二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

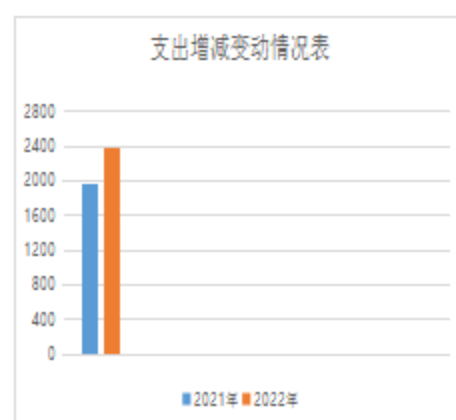
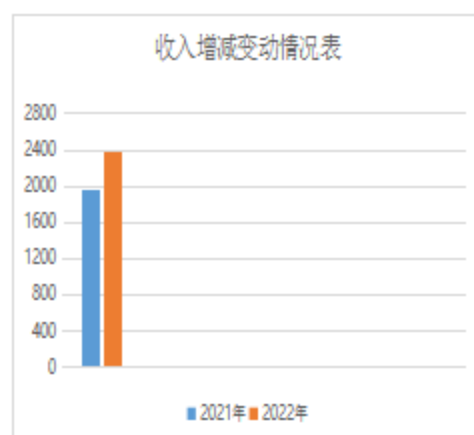
截至 2022 年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 27 人、事业编制 22 人；实有人员 47 人，其中行政 26 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

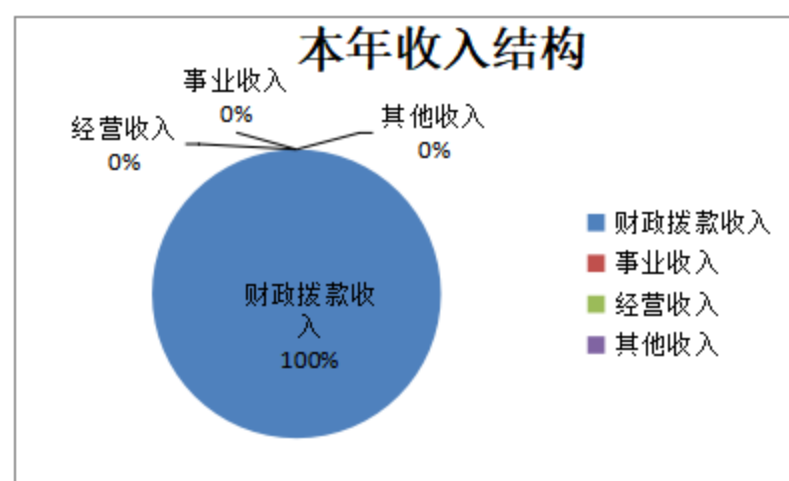
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2385.87 万元，与上年相比收、支总计增加 422.87 万元，增长 21.54%。主要是行政事业类项目收支增加。



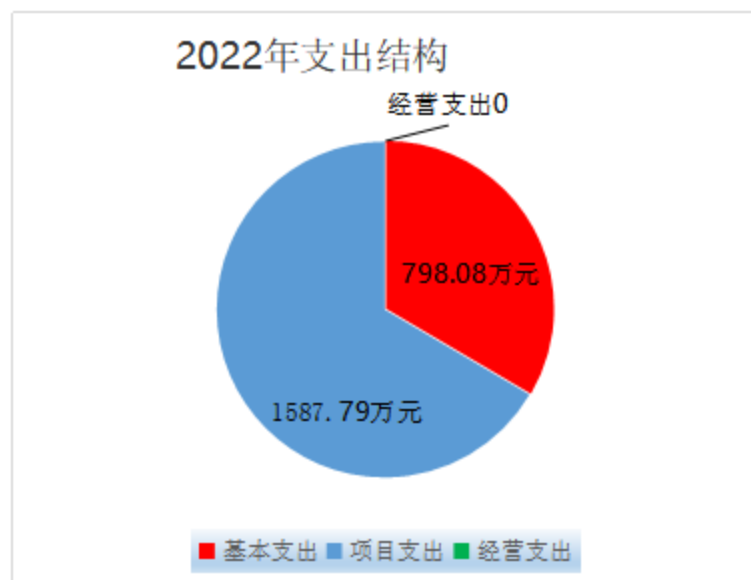
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2385.87 万元，其中：财政拨款收入 2385.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



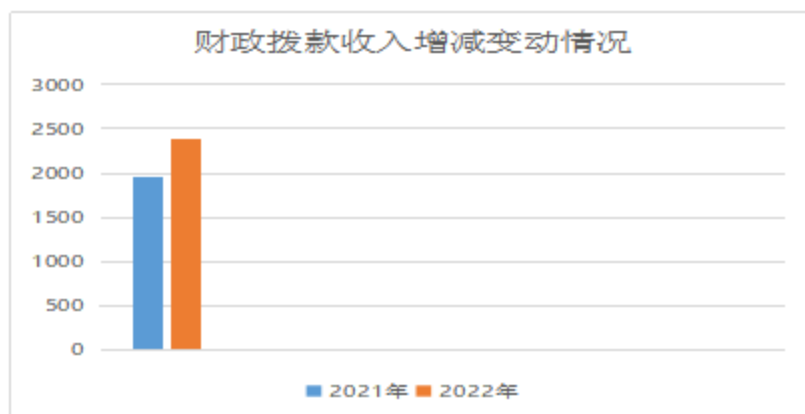
三、支出决算情况说明

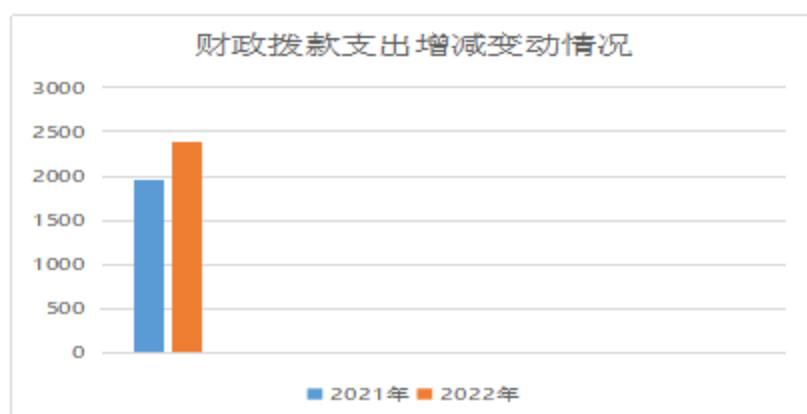
2022 年度本年支出合计 2385.87 万元，其中：基本支出 798.08 万元，占 33.45%；项目支出 1587.79 万元，占 66.55%，经营支出，0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2385.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 422.87 万元，增长 21.54%。主要原因是行政事业类项目收支增加。





五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 917.16 万元，支出决算 2385.84 万元，完成年初预算的 260.13%，占本年支出的 99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 422.84 万元，增长 21.54%，主要原因是行政事业类项目收支增加。



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）其他人大事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项经费，决算细化功能科目。

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）。

年初预算为 583.69 万元，支出决算为 574.67 万元，完成全年预算的 98.45%，决算数小于预算数的主要原因是严格预算执行，厉行节约，压缩一般公务开支。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 65.82 万元，支出决算为 65.82 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项经费，决算细化功能科目。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 39.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项经费，决算细化功能科目。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项经费，决算细化功能科目。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项经费，决算细化功能科目。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项经费，决算细化功能科目。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项经费，决算细化功能科目。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项经费，决算细化功能科目。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项经费，决算细化功能科目。

13. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项经费，决算细化功能科目。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项经费，决算细化功能科目。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加大河坝镇京昆高速出口环境提升项目建设专项资金，决算细化功能科目。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 102.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项经费，决算细化功能科目。

19. 农林水支出（类）农业农村（款） 防灾救灾（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项经费，决算细化功能科目。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 199.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项经费，决算细化功能科目。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 80.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项经费，决算细化功能科目。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 256.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项经费，决算细化功能科目。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项经费，决算细化功能科目。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加革命老区和一事一议项目建设专项资金，决算细化功能科目。

25. 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）。

年初预算为 187.85 万元，支出决算为 204.85 万元，完成全年预算的 109.05%，决算数大于预算数的主要原因是追加第一书记及驻村工作队专项经费，决算细化功能科目。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项经费，决算细化功能科目。

27. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项经费，决算细化功能科目。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加专项经费，决算细化功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 798.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 646.37 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，生活补助，奖励金。

（二）**公用经费** 151.71 万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，取暖费，差旅费，维修（护）费，会议费，培训费，工会经费，福利费，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

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

2022 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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算 0.03 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 2.93 万元，完成预算的 97.67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，大力压缩“三公”经费支出，尤其是公务用车运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，大力压缩“三公”经费支出，尤其是公务用车运行维护费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 2.93 万元，完成预算的 97.67%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是厉行节约，大力压缩“三公”经费支出，尤其是公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是年初未预算公务接待费支出，公务接待实行机关廉政灶用餐付费机制。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2.05 万元，支出决算 2.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是厉行节约，严格预算执行，确保预算刚性约束力。决算数较上年增加 0.7 万元，主要原因是根据年度实际工作安排，调整增加了部分培训内容，培训费控制在预算范围内。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.55 万元，支出决算 2.55 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是厉行节约，严格预算执行，确保预算刚性约束力。决算数较上年增加 0.21 万元，主要原因是根据年度实际工作安排，调整增加了部分会议计划，参会人数增加，会议规模提高，会议费控制在预算范围内。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 70.78 万元，支出决算 151.71 万元，完成预算的 214.34%。支出决算比上年增加 61.35 万元，主要原因是追加专项工作经费，决算细化功能科目。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 105.8 万元，其中：政府采购货物支出 67.8 万元、政府采购工程支出 38 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 65.8 万元，占政府采购支出合同总额的 62.19%，其中：授予小微企业合同

金额 35 万元，占授予中小企业合同金额的 53.19%；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的 41%，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的 100%，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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是应急保障。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平大幅提升。从部门整体支出绩效来看，大河坝镇全年机构运行支出得到保障，各项

业务工作有序开展，财政资金使用合规，部门整体支出绩效自评等级为优。

本单位在单位决算中反映京昆高速佛坪出口环境提升项目、对村民委员会和党支部的补助 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金支出 704.85 万元，占单位预算项目支出总额的 44.39%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。本单位 2022 年度未开展专项资金评价工作。

（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 100 分，全年预算数 2385.87 万元，执行数 2385.87 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：财政工作平稳有序，财政预算执行情况良好，实现了“六保一压”目标，保证了机关正常运转和各项事业的顺利开展，推动了全镇经济健康有序发展。

发现的问题及原因：绩效评价内容粗放，绩效目标设定量化指标较少。

下一步改进措施：

- 1.精细编制预算。严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

- 2.加强预算管理，严格预算执行。按部门预算执行进度严格资金划拨程序，增强预算执行的时效性和均衡性。严格执行《中华人民共和国预算法》，严格按照依法批准的预算

安排支出，规范支出管理，杜绝支出上的盲目性和随意性，做到“有预算不超支，无预算不开支”，增强预算的刚性约束力。

大河坝镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			佛坪县大河坝镇人民政府（本级）									
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			
	保工资、保运转	人员经费和公用经费	全面完成	798.08	798.08		798.08	798.08		—	100%	—
	保民生、保建设	项目支出	全面完成	1587.79	1587.79		1587.79	1587.79		—	100%	—
	金额合计			2385.87	2385.87		2385.87	2385.87		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					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高质量发展、高品质生活、高效能治理为主线，聚力打造佛坪窗口重镇、绿色工业大镇、农副产品集散地、旅游目的地，做“佛坪聚力打造汉中融入大西安桥头堡”的排头兵。						保民生、保稳定，保证了民政救灾救济、低保、五保、退伍军人等困难群众的生活补助，在疫情期间保证了社会稳定，充分发挥了财政资金的最大效益。保工资、保运转，确保基层政权正常运转及干部职工工资按月足额发放，发挥了公共财政的职能作用。保发展、保建设，积极争取省、市、县扶持资金，积极支持农村基础设施建设，极大地改善了广大群众的生产条件和生活环境。					
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	工作任务完成比例			100%		100%		20	20	
		质量指标	年度综合目标考核格次			良好及以上		优秀		10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	财政资金投入			2385.87万元		2385.87万元		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	群众收入增长率			≥6%		8.5%		10	10	
		社会效益指标	强化公共服务，着力改善民生，加强社会稳定。			稳步提升		明显提升		5	5	
		生态效益指标	改善辖区生态环境			稳步提升		明显改善		5	5	
		可持续影响指标	提高人民群众生活幸福指数			稳步提升		明显提升		10	10	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		98%		10	10		
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映京昆高速佛坪出口环境提升项目、对村民委员会和党支部的补助 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1.京昆高速佛坪出口环境提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完善了我镇基础设施配套，提升公共服务水平，优化了周边环境，带动了旅游消费，促进了镇域经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，确保项目顺利实施，专款专用。

2.对村民委员会和党支部的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 204.85 万元，执行数 204.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障村级组织正常运转，促进村级组织建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，坚持专款专用。

大河坝镇京昆高速佛坪出口环境整治提升
项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大河坝镇京昆高速佛坪出口环境整治提升项目							
主管部门		佛坪县财政局			实施单位		佛坪县大河坝镇人民政府		
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	0	500	500	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	500	500	—	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				
	通过项目实施完善我镇基础设施配套，提升公共服务水平，优化周边环境，带动旅游消费，促进镇域经济发展。				该项目已建成并投入使用。				
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	新建游客接待中心	1 处	1 处	10	10		
			新建广场	1 处	1 处	10	10		
		质 量 指 标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
			时 效 指 标	专项资金支出进度	100%	100%	10	10	
				当年项目完成进度	100%	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	全社会固定资产投资额增长率	≥9%	12.0 %	10	10		
		社会效益指标	游客待水平	明显提高	明显提高	10	10		
		可持续影响指标	营商环境改善	明显提高	明显提高	10	10		
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥98%	100%	10	10		
总分						100	100	100	

对村民委员会和党支部的补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		对村民委员会和党支部的补助						
主管部门		佛坪县财政局			实施单位		佛坪县大河坎镇人民政府	
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	187.85	204.85	204.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	187.85	204.85	204.85	—	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			
	保障村级组织正常运转，促进村级组织建设。				全年各项工作全面完成，年度综合目标考核格次为优秀			
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	保障村级组织数里	10 个	10 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	财政资金投入	204.85 万元	204.85 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	群众年收入增长率	≥7%	8.5%	10	10	
		社会效益指标	提升村级工作整体水平	稳步提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	辖区环境改善	稳步提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	保证村级班子稳定和发挥作用	基本稳定	基本稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥96%	100%	10	10	
	总分					100	100	100

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）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. 大河坝镇人民政府单位的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0916-8962001

第三部分 2022 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	否	
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

部门：佛坪县大河坝镇人民政府（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	2385.84	一、一般公共服务支出	31	723.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.03	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	12.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.87
	9		九、卫生健康支出	39	3.00
	10		十、节能环保支出	40	70.48
	11		十一、城乡社区支出	41	500.00
	12		十二、农林水支出	42	1,057.01
	13		十三、交通运输支出	43	3.20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.29
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2385.87	本年支出合计	57	2385.87
使用非财政拨款结余	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	2385.87	总计	60	2385.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：佛坪县大河坝镇人民政府（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		2385.87	2385.87					
201	一般公共服务支出	723.02	723.02					
20101	人大事务	1.18	1.18					
201019	其他人大事务支出	1.18	1.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.49	663.49					
2010301	行政运行	574.67	574.67					
2010302	一般行政管理事务	65.82	65.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00	23.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.81	44.81					

2013101	行政运行	39.81	39.81					
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20132	组织事务	3.72	3.72					
2013202	一般行政管理事务	3.72	3.72					
20138	市场监督管理事务	9.81	9.81					
2013850	事业运行	9.81	9.81					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.47	12.47					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
207019	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
2079	其他文化旅游体育与传媒支出	7.47	7.47					
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.47	7.47					
208	社会保障和就业支出	14.87	14.87					
20808	抚恤	14.33	14.33					

2080805	义务兵优待	14.33	14.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
208999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	3.00	3.00					
21004	公共卫生	3.00	3.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00					
211	节能环保支出	70.49	70.49					
21103	污染防治	0.49	0.49					
211039	其他污染防治支出	0.49	0.49					
21104	自然生态保护	70.00	70.00					
2110402	农村环境保护	70.00	70.00					
212	城乡社区支出	500.00	500.00					
21299	其他城乡社区支出	500.00	500.00					
21299	其他城乡社区支出	500.00	500.00					

99 9								
21 3	农林水支出	1,057 .01	1,057 .01					
21 30 1	农业农村	393.3 2	393.3 2					
21 30 10 2	一般行政管理 事务	4.80	4.80					
21 30 10 4	事业运行	102.3 1	102.3 1					
21 30 11 9	防灾救灾	6.50	6.50					
21 30 14 2	农村道路建 设	199.3 1	199.3 1					
21 30 19 9	其他农业农 村支出	80.40	80.40					
21 30 5	巩固脱贫衔接 乡村振兴	258.8 4	258.8 4					
21 30 50 5	生产发展	256.7 4	256.7 4					
21 30 59 9	其他巩固脱 贫衔接乡村振 兴支出	2.10	2.10					
21 30 7	农村综合改革	404.8 5	404.8 5					
21 30	对村级公益 事业建设的补	200.0 0	200.0 0					

70 1	助							
21 30 70 5	对村民委员会和村党支部的补助	204.8 5	204.8 5					
21 4	交通运输支出	3.20	3.20					
21 40 1	公路水路运输	3.20	3.20					
21 40 10 6	公路养护	3.20	3.20					
22 1	住房保障支出	1.50	1.50					
22 10 1	保障性安居工程支出	1.50	1.50					
22 10 10 5	农村危房改造	1.50	1.50					
22 3	国有资本经营预算支出	0.03	0.03					
22 30 1	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.03					
22 30 10 5	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.03					
22 4	灾害防治及应急管理支出	0.29	0.29					
22 40 2	消防救援事务	0.29	0.29					
22 40 20 1	行政运行	0.29	0.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：佛坪县大河坝镇人民政府（本级）

公开 03 表

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		2385.87	798.08	1587.79			
201	一般公共服务支出	723.02	625.48	97.54			
20101	人大事务	1.18	1.18	0.00			
2010199	其他人大事务支出	1.18	1.18	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.49	574.67	88.82			
2010301	行政运行	574.67	574.67	0.00			
2010302	一般行政管理事务	65.82	0.00	65.82			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00	0.00	23.00			
20131	党委办公厅（室）及	44.81	39.81	5.00			

	相关机 构事务						
2013101	行政 运行	39.81	39.81	0.00			
2013102	一般 行政管 理事务	5.00	0.00	5.00			
20132	组织事 务	3.72	0.00	3.72			
2013202	一般 行政管 理事务	3.72	0.00	3.72			
20138	市场监 督管理 事务	9.81	9.81	0.00			
2013850	事业 运行	9.81	9.81	0.00			
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	12.47	0.00	12.47			
20701	文化和 旅游	5.00	0.00	5.00			
2070199	其他 文化和 旅游支 出	5.00	0.00	5.00			
20799	其他文 化旅游 体育与 传媒支 出	7.47	0.00	7.47			
2079999	其他 文化旅 游体育 与传媒 支出	7.47	0.00	7.47			
208	社会保 障和就 业支出	14.87	0.00	14.87			
20808	抚恤	14.33	0.00	14.33			
2080805	义务 兵优待	14.33	0.00	14.33			

20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.00	0.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.00	0.54			
210	卫生健康支出	3.00	0.00	3.00			
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00			
211	节能环保支出	70.49	70.00	0.49			
21103	污染防治	0.49	0.00	0.49			
2110399	其他污染防治支出	0.49	0.00	0.49			
21104	自然生态保护	70.00	70.00	0.00			
2110402	农村环境保护	70.00	70.00	0.00			
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00			
21299	其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00			
2129999	其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00			
213	农林水支出	1,057.01	102.31	954.70			
21301	农业农村	393.32	102.31	291.01			
2130102	一般行政管	4.80	0.00	4.80			

	理事务						
2130104	事业运行	102.31	102.31	0.00			
2130119	防灾救灾	6.50	0.00	6.50			
2130142	农村道路建设	199.31	0.00	199.31			
2130199	其他农业农村支出	80.40	0.00	80.40			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	258.84	0.00	258.84			
2130505	生产发展	256.74	0.00	256.74			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	2.10	0.00	2.10			
21307	农村综合改革	404.85	0.00	404.85			
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00	0.00	200.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.85	0.00	204.85			
214	交通运输支出	3.20	0.00	3.20			
21401	公路水路运输	3.20	0.00	3.20			
2140106	公路养护	3.20	0.00	3.20			
221	住房保障支出	1.50	0.00	1.50			
22101	保障性	1.50	0.00	1.50			

	安居工程支出						
2210105	农村危房改造	1.50	0.00	1.50			
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.00	0.03			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.00	0.03			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.00	0.03			
224	灾害防治及应急管理支出	0.29	0.29	0.00			
22402	消防救援事务	0.29	0.29	0.00			
2240201	行政运行	0.29	0.29	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：佛坪县大河坝镇人民政府（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	1	2385.84	一、一般公共服务支出	33	723.02	723.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.03	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	12.47	12.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.87	14.87		
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00		
	10		十、节能环保支出	42	70.49	70.49		
	11		十一、城乡社区支出	43	500.00	500.00		

	12		十二、农林水支出	44	1057.01	1057.01		
	13		十三、交通运输支出	45	3.20	3.20		
	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	1.50	1.50		
	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	0.03			0.03
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.29	0.29		
	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	2385.87	本年支出合计	59	2385.87	2385.84		0.03
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				
总计	32	2385.87	总计	64	2385.87	2385.84		0.03

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：佛坪县大河坝镇人民政府（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		2385.84	798.08	1587.76
201	一般公共服务支出	723.02	625.48	97.54
20101	人大事务	1.18	1.18	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.18	1.18	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.49	574.67	88.82
2010301	行政运行	574.67	574.67	0.00
2010302	一般行政管理事务	65.82	0.00	65.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00	0.00	23.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.81	39.81	5.00
2013101	行政运行	39.81	39.81	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	3.72	0.00	3.72
2013202	一般行政管理事务	3.72	0.00	3.72
20138	市场监督管理事务	9.81	9.81	0.00
2013850	事业运行	9.81	9.81	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.47	0.00	12.47
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.47	0.00	7.47
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.47	0.00	7.47
208	社会保障和就业支出	14.87	0.00	14.87
20808	抚恤	14.33	0.00	14.33
2080805	义务兵优待	14.33	0.00	14.33
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.00	0.54
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.00	0.54
210	卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00

211	节能环保支出	70.49	70.00	0.49
21103	污染防治	0.49	0.00	0.49
2110399	其他污染防治支出	0.49	0.00	0.49
21104	自然生态保护	70.00	70.00	0.00
2110402	农村环境保护	70.00	70.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21299	其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
2129999	其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
213	农林水支出	1,057.01	102.31	954.70
21301	农业农村	393.32	102.31	291.01
2130102	一般行政管理事务	4.80	0.00	4.80
2130104	事业运行	102.31	102.31	0.00
2130119	防灾救灾	6.50	0.00	6.50
2130142	农村道路建设	199.31	0.00	199.31
2130199	其他农业农村支出	80.40	0.00	80.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	258.84	0.00	258.84
2130505	生产发展	256.74	0.00	256.74
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.10	0.00	2.10
21307	农村综合改革	404.85	0.00	404.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00	0.00	200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.85	0.00	204.85
214	交通运输支出	3.20	0.00	3.20
21401	公路水路运输	3.20	0.00	3.20
2140106	公路养护	3.20	0.00	3.20
221	住房保障支出	1.50	0.00	1.50
22101	保障性安居工程支出	1.50	0.00	1.50
2210105	农村危房改造	1.50	0.00	1.50
224	灾害防治及应急管理支出	0.29	0.29	0.00
22402	消防救援事务	0.29	0.29	0.00
2240201	行政运行	0.29	0.29	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：佛坪县大河坝镇人民政府（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	642.4	302	商品和服务支出	151.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.45	30201	办公费	82.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.37	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.38	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	19.44	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.33	30206	电费	10.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.17	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.72	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	5.61	30211	差旅费	20.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.5	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	3.97	30215	会议费	2.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.05	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	3.97	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	6.97	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	0.2	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	2.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.7	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		646.37	公用经费合计					151.71

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：佛坪县大河坝镇人民政府（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				
223	国有资本经营预算支出	0.03		0.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：佛坪县大河坝镇人民政府（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	3.00		3.00		3.00		2.55	2.05
决算数	2.93		2.93		2.93		2.55	2.05

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。