

附件 1:

佛坪县陈家坝镇人民政府（本级） 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、单位决算单位构成
- 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，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。

（一）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。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，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。

（二）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。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。

（三）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，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、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。

（四）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。

（五）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，及时化解社会矛盾。

（二）内设机构

陈家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“六办”，即：党政综合办公室（财政所）、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室，均为行政内设机构。

（三）工作亮点及成效

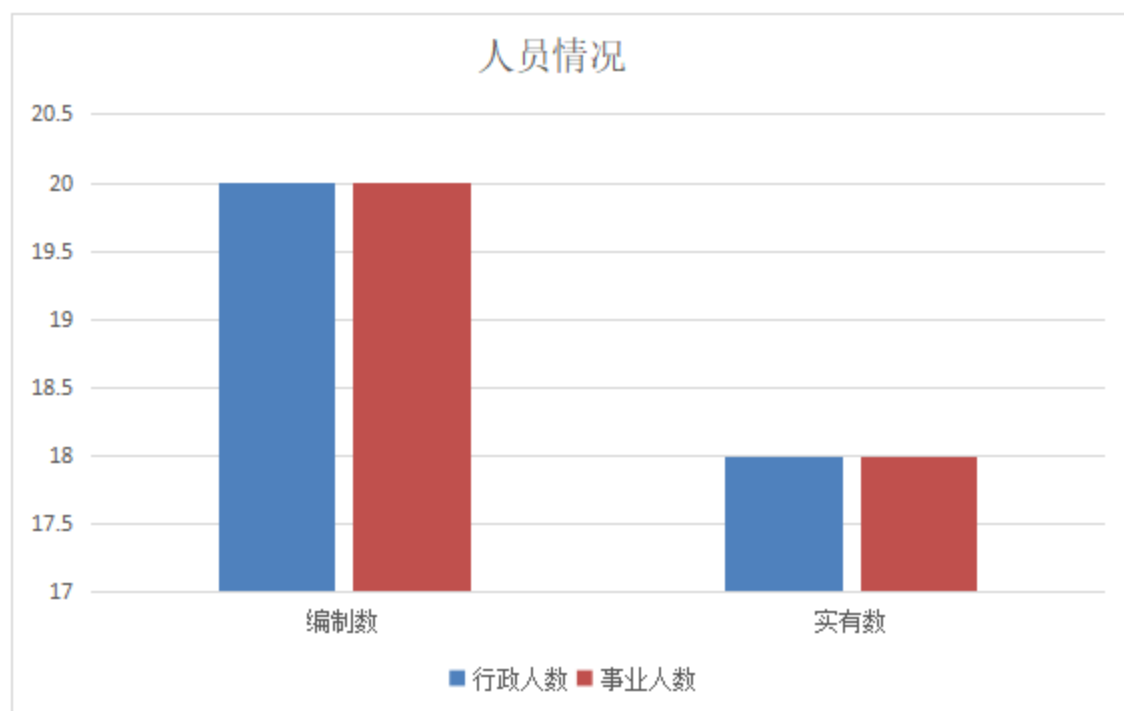
2022年，陈家坝镇党委、政府在县委、县政府的坚强领导下，以作风建设年为抓手，扎实落实上级安排，深入学习贯彻党的十九届历次全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚定“四个自信”，树牢“四个意识”，做到“两个维护”，持之以恒落实落细习近平总书记四次来陕考察重要指示批示精神，聚焦“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，坚决打赢疫情防控和经济社会发展“双线战役”，在挑战与应战中夺取“双线胜利”，全镇经济实现平稳高效发展，社会大局和谐稳定。全镇社会生产总值较上年同比增长9%；农业总产值较上年同比增长7.5%，工业总产值较上年同比增长15%，完成社会固定资产投资较上年同比增长5%，农民人均纯收入达到14156元，较上年同比增长10%，全镇经济社会发展势头良好。

二、单位决算单位构成

本单位作为佛坪县陈家坝镇人民政府本级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

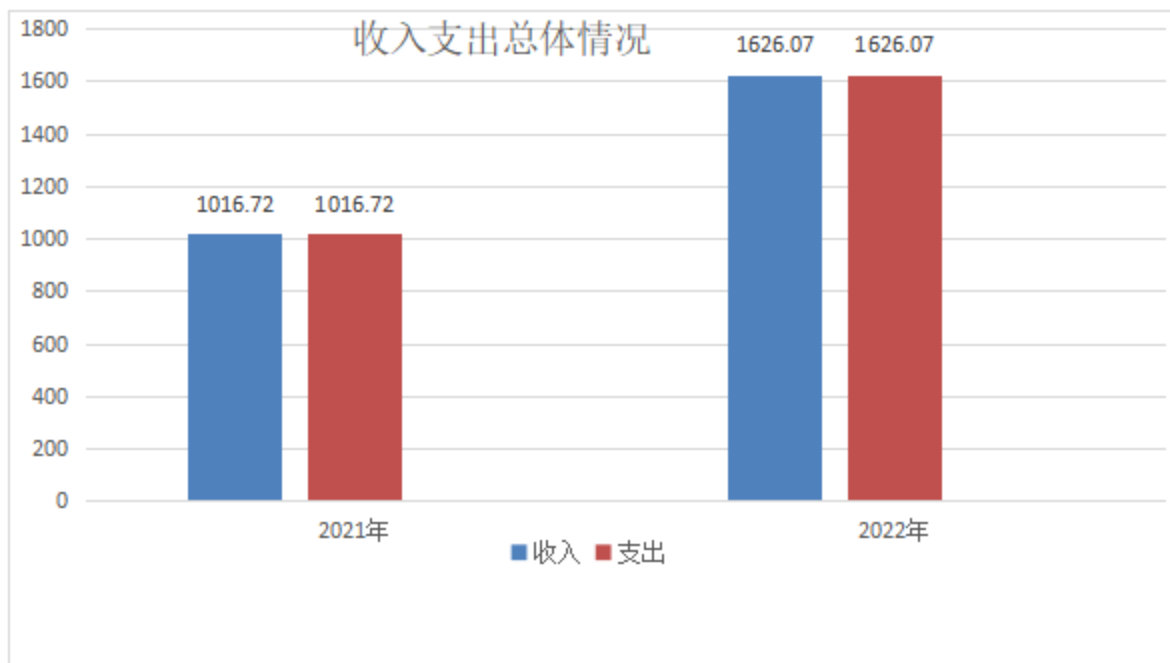
截至 2022 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 20 人、事业编制 20 人；实有人员 36 人，其中行政 18 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

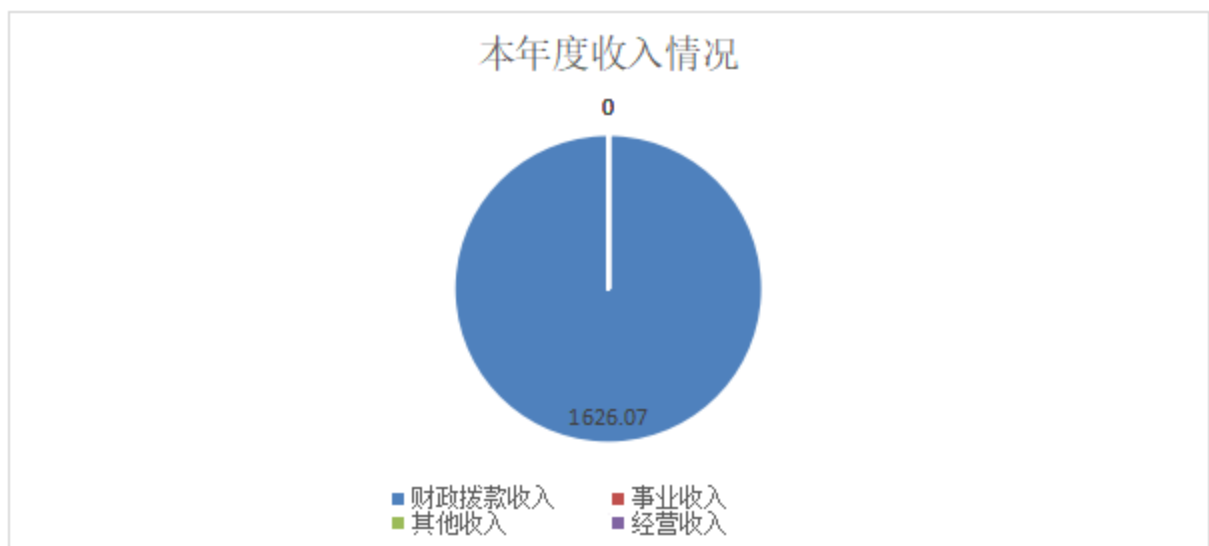
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1626.07 万元，与上年相比收、支总计增加 609.35 万元，增长 59.93%。主要原因一是根据当年工作目标任务，项目收支增加，二是人员经费正常增加。



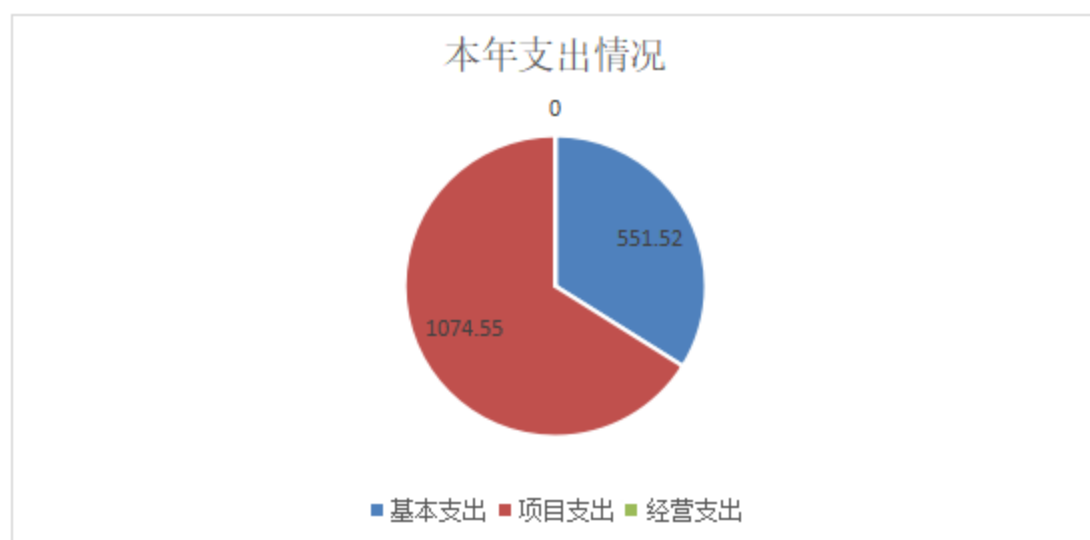
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1626.07 万元，其中：财政拨款收入 1626.07 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%。



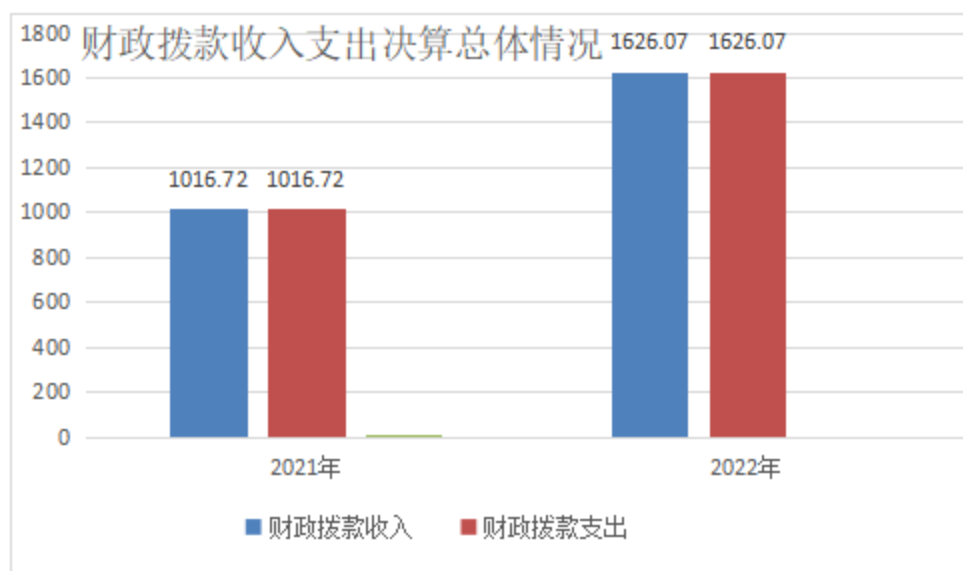
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1626.07 万元，其中：基本支出 551.52 万元，占 33.92%；项目支出 1074.55 万元，占 66.08%；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

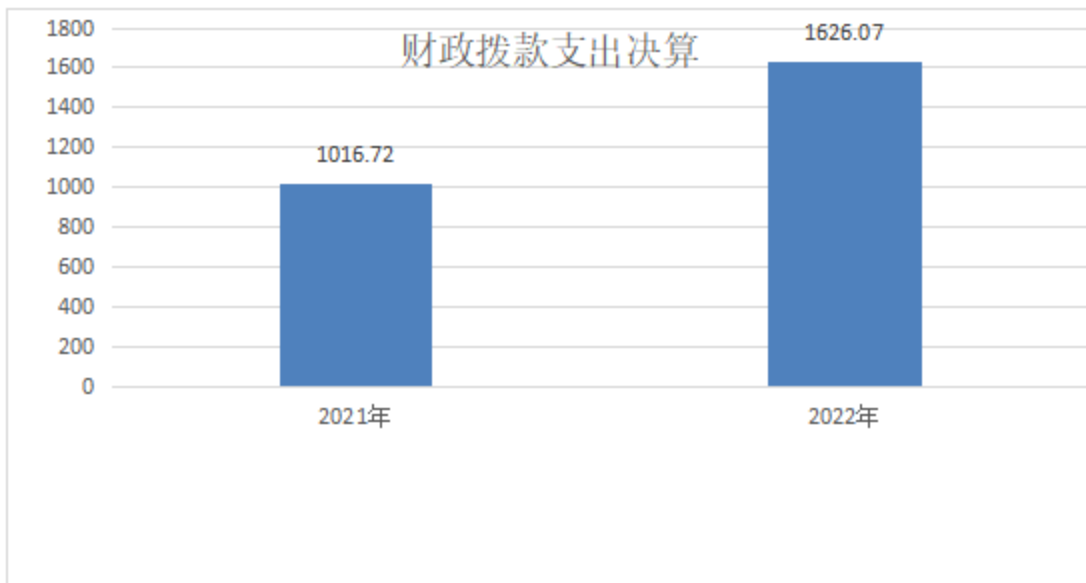
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1626.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 609.35 万元，增长 59.93%。主要原因是根据当年工作目标任务，项目收支增加，二是人员经费正常增加。



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640.41万元，支出决算1626.07万元，完成年初预算的253.91%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加609.35万元，增长59.93%，主要原因一是根据当年工作目标任务，项目收支增加，二是人员经费正常增加。

按照政府功能分类科目，其中：



一般公共预算财政拨款支出（按功能分类科目）



- | | |
|------------------|---------------------|
| ■ 行政运行 | ■ 行政运行 |
| ■ 一般行政管理事务 | ■ 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 |
| ■ 行政运行 | ■ 一般行政管理事务 |
| ■ 一般行政管理事务 | ■ 其他文化和旅游支出 |
| ■ 其他文化旅游体育与传媒支出 | ■ 义务兵优待 |
| ■ 突发公共卫生事件应急处理 | ■ 农村环境保护 |
| ■ 其他城乡社区公共设施支出 | ■ 一般行政管理事务 |
| ■ 事业运行 | ■ 防灾救灾 |
| ■ 其他农业农村支出 | ■ 生产发展 |
| ■ 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | ■ 对村级公益事业建设的补助 |
| ■ 对村民委员会和村党支部的补助 | ■ 其他农林水支出 |
| ■ 其他公路水路运输支出 | |

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 2.03 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年度工作目标任务调整预算，工作经费正常增加。

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 465.79 万元，支出决算 433.45 万元，完成年初预算的 93.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常调出，人员经费减少以及严格贯彻落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

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 29.83 万元，支出决算 29.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。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 0 万元，支出决算 20.03 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年度工作目标任务调整预算，项目经费支出正常增加。

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 0 万元，支出决算 40.82 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常调资，相关工资及社保缴费支出增加。

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 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。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 0 万元，支出决算 1.69 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年度工作目标任务调整预算，项目经费支出正常增加。

8. 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 0 万元，支出决算 9.91 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年度工作目标任务调整预算，项目经费支出正常增加。

9. 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 0 万元，支出决算 3.73 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年度工作目标任务调整预算，项目经费支出正常增加。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 21.48 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年度工作目标任务调整预算，义务兵优待项目经费支出正常增加。

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 8.79 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年度工作目标任务调整预算，项目经费支出正常增加。

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 39 万元，支出决算 39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 193 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年度工作目标任务调整预算，基建类项目支出正常增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 3.75 万元，支出决算 3.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 75.21 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年度工作目标任务调整预算，相关经费支出正常增加。

16. 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 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年度工作目标任务调整预算，项目经费支出正常增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 124.81 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年度工作目标任务调整预算，项目经费支出正常增加。

18. 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 0 万元，支出决算 408.08 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年度工作目标任务调整预算，项目经费支出正常增加。

19. 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支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3.41 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年度工作目标任务调整预算，项目经费支出正常增加。

20. 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 0 万元，支出决算 30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年度工作目标任务调整预算，村级公益事业建设项目支出正常增加。

21. 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 97.04 万元，支出决算 107.04 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数。主要原因是根据年度工作目标任务调整预算，对村两委的补助项目经费支出正常增加。

22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年度工作目标任务调整预算，农林水项目支出正常增加。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年度工作目标任务调整预算，项目支出正常增加。

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 551.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 327.36 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 224.16 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格执行八项规定，压缩三公经费支出。决算数与上年数持平，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 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是严格执行八项规定，压缩三公经费支出。

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。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 120%，决算数较预算数增加 1.2 万元，主要原因是根据工作需要，当年安排了巩固衔接、农林水等相关培训。决算数较上年减少 0.06 万元，主要原因是厉行节约，大力压缩培训经费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 150%，决算数较预算数增加 1.5 万元，主要原因是根据年度实际工作安排，调整增加了会议计划，参会人数增加，会议规模提高，会议费控制在预算范围内。决算数与上年持平，主要原因是厉行节约，大力压缩会议经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 224.16 万元，支出决算 224.16 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 29.56 万元。主要原因是认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 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，主要是应急保障公务用车 1 辆。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；购置单价在 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，资金绩效发挥较好。1. 经济指标平稳运行。全镇社会生产总值较上年同比增长 9%；农业总产值较上年同比增长 7.5%，工业总产值较上年同比增长 15%，完成社会固定资产投资较上年同比增长 5%，农民人均纯收入达到 14156 元，较上年同比增长 10%，全镇经济社会发展势头良好。2. 巩固衔接有力推进。2022 年以来，全镇上下始终把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作作为第一大政治任务来抓，全面落实“四个不摘”要求，坚持问题导向与目标导向相结合，紧盯年度重点工作任务，聚焦责任落实、政策落实、工作落实，扎实推进“两不愁三保障”和饮水安全保障、防止返贫动态监测、产业帮扶、稳岗就业、项目和资金管理、苏陕协作易地搬迁后续扶持、驻村帮扶和定点帮扶、乡村建设、乡村治理等重点工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作取得明显成效。3. 项目建设高质高效。严格贯彻乡村振兴的二十字方

针，大力发展产业，以产旅融合、农旅融合的方式，构建彰显地域特色、体现乡村气息、适应当地实际的产业体系，共投资 1178 万元。

4. 农业产业持续壮大。围绕“生态立镇、产业兴镇、旅游强镇”战略目标，积极争跑项目资金、鼓励发展特色产业。截至 2022 年底，孔家湾村鹿子趟、郭家坝村堰塘湾 2 个林麝养殖场共养殖林麝 400 余只，种群规模持续扩大，年产麝香和种苗经济效益达 300 余万元；秦地南冷水鱼园区养殖冷水鱼 30 余万尾，实现销售收入 500 余万元；发展食用菌 60.8 万袋，实现销售收入 90 余万元；种植金丝皇菊 60 亩，年产皇菊 0.2 万斤，实现销售收入 20 余万元。

5. 疫情防控成效显著。2022 年以来，面对国际国内依然严峻的疫情防控形势，我镇坚持常态化防控政策，严格落实“疫情要防住”重要要求，坚决遏制疫情输入和蔓延。

6. 安全红线不断筑牢。一是严格落实安全生产责任制，以“安全生产专项整治三年行动”为抓手，扎实开展隐患排查治理，组织镇属有关单位对食品药品、道路交通、施工场地、防汛防滑等多个领域开展安全大检查，出动 300 余人次，排查一般事故隐患 72 处，现已全部整改到位。

7. 民生福祉不断增强。严格执行兜底、低保和民政救助政策，强化审核审批程序，倡导诚信救助，切实做到动态监管。截至目前累计发放低保金 82 户 178 人 69.98 万元，对因病、因残等给予临时救助 22 人，发放资金 4.6 万元；残疾补贴 168 人 10.78 万元，医疗救助 16 人 9.1 万元。不断提高五保供养水平，全面落实优待抚恤政策，发放五保供养金 46 人 24.75 万元，高龄补

贴 329 人 20.16 万元。城乡居民养老保险扩面征收 1746 人，完成任务 97.6%；小额人身保险参保 480 人；新农合收缴 3407 人，实现农村居民全覆盖。不断丰富群众文化生活，组织干部群众、社会团体举办各类大型文化惠民演出 17 场次，既丰富了群众文化生活，又增进了干群关系。8. 生态环境持续优化。2022 年，全镇上下认真学习贯彻习近平总书记关于生态环保的重要讲话精神，落实“绿水青山就是金山银山”的重要论述，着力解决生态环境保护突出问题。9. 社会大局和谐稳定。扎实开展防范化解重大风险。从自然、生态、科技、社会、金融、食品安全、意识形态等领域严格排查安全隐患，建立台账、专项分析、扎实整改、消除隐患，有力保障了党的二十大胜利召开的外部环境安全，促进了全镇经济、政治、社会、文明等各个方面的协调、健康和有序发展。10. 党的建设全面推进。我们牢固树立大抓基层的鲜明导向，着力增强党组织政治功能和组织功能。坚持党委理论学习中心组示范，干部夜校、党员干部上讲台常态化开展，全年组织开展理论学习中心组 12 期，干部夜校 35 期，围绕党的二十大精神开展专题辅导 4 期，党员干部政治素质、理论水平、工作能力不断提升。

本单位在部门决算中反映陈家坝村社区服务中心项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 490 万元，占部门预算项目支出总额的 45.6%。

（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 1626.07 万元，执行数 1626.07 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：总体运行情况良好，完成了县委、县政府和上级部门安排的各项重点工作，全镇社会生产总值较上年同比增长 9%；农业总产值较上年同比增长 7.5%，工业总产值较上年同比增长 15%，完成社会固定资产投资较上年同比增长 5%，农民人均纯收入达到 14156 元，较上年同比增长 10%，全镇经济社会发展势头良好。**发现的问题及原因：**发展资金短缺，建设用地紧张，环境约束趋紧，专业技术人才十分匮乏。**下一步改进措施：**我镇将紧盯高质量发展目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕“生态立镇、产业兴镇、旅游强镇”战略目标，强化产业支撑，统筹镇村发展，提升治理效能，推动新时代追赶超越、高质量建设“美丽生态大镇、特色产业强镇、绿色产品名镇”上有新气象新作为。

佛坪县陈家坝镇人民政府单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			佛坪县陈家坝镇人民政府									
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	基本支出		551.52	551.52		551.52	551.52		—	100%	—
	任务2	项目支出		1074.55	1074.55		1074.55	1074.55		—	100%	—
	任务3									—		—
										—		—
	金额合计			1626.07	1626.07		1626.07	1626.07		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					
	以作风建设年为抓手, 扎实落实上级部署, 深入学习贯彻落实党的十九届历次全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神, 全镇经济实现平稳高效发展, 社会大局和谐稳定。						2022 年年底, 全镇社会生产总值较上年同比增长 9%; 农业总产值较上年同比增长 7.5%, 工业总产值较上年同比增长 15%, 完成社会固定资产投资较上年同比增长 5%, 农民人均纯收入达到 14156 元, 较上年同比增长 10%, 全镇经济社会发展势头良好。					
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	工资社保公用经费、项目经费			1626.07	1626.07	10	10			
		质量指标	年度完成工作任务达标率			长期	长期	20	20			
		时效指标	年度完成各项任务及时性			长期	长期	10	10			
		成本指标	严格按照预算执行			1626.07	1626.07	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全镇社会生产总值			较上年增加	较上年增加	10	10			
		社会效益指标	农民人均纯收入			较上年增加	较上年增加	5	5			
		生态效益指标	农村人居环境			长期	长期	10	10			
		可持续影响指标	项目建设高质量里发展					5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			大于 95%	大于 95%	10	8			
总分										98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映了陈家坝村社区服务中心项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陈家坝村社区服务中心项目绩效自评综述：全年预算数 193 万元，执行数 193 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后受益陈家坝村全村农户 360 户 1156 人及居住在陈家坝村移民小区内的 376 户 1241 人，加强社区服务功能、扩大就业、解决社会问题化解社会矛盾、促进社会和谐、人民群众生产生活全面高质量发展。

2. 孔家湾村一组至郭家坝村八九组道路拓宽改造项目绩效自评综述：全年预算数 159 万元，执行数 159 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，拓宽改造道路 2 公里，路基加宽 1.5 米，硬化 2500 平米，建设平板桥 1 座。改善发展条件，受益农户 63 户。发现的问题及原因：2022 年因为疫情原因，项目实际完成进度与目标计划期限相比进度较慢。下一步改进措施：前期充分准备，规范管理，严格按照国家相关规定实施项目。

3. 陈家坝村移民社区工厂建设项目绩效自评综述：全年预算数 138 万元，执行数 138 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，可提升产业发展和乡村振兴基础条件，为巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接打下良好基础。项目建成投入运营后年收益不低于 20

万元，带动农户务工不少于 30 人，受益脱贫户不少于 75 户。

陈家坝村社区服务中心项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陈家坝村社区服务中心项目						
主管部门		陈家坝镇人民政府			实施单位		陈家坝镇人民政府	
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	193	193	193	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	193	193	193	—	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				
	项目建成后受益陈家坝村全村农户 360 户 1156 人及居住在陈家坝村移民小区内的 376 户 1241 人，加强社区服务功能、扩大就业、解决社会问题化解社会矛盾、促进社会和谐、人民群众生产生活全面高质量里发展，为全镇脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接打下坚实基础。			项目建成后受益陈家坝村全村农户 360 户 1156 人及居住在陈家坝村移民小区内的 376 户 1241 人，加强社区服务功能、扩大就业、解决社会问题化解社会矛盾、促进社会和谐、人民群众生产生活全面高质量发展，为全镇脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接打下坚实基础。				
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	社区服务中 心建筑面积	1358.39 m ²	1358.39 m ²	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程) 完成及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	工程成本超 概率	<10%	<10%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	受益农户	≥360 户	≥360 户	5	5	
		社会效益指标	基层党组织 服务水平	高于上年	高于上年	5	5	
		生态效益指标	农村人居环境	高于上年	高于上年	10	10	
		可持续影响 指标	项目使用年 限	50 年	50 年	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	受益农户满 意度	大于 95%	大于 95%	10	10	

	(10分)							
总分						100		

孔家湾村一组至郭家坝村八九组道路拓宽改造项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		孔家湾村一组至郭家坝村八九组道路拓宽改造项目						
主管部门		陈家坝镇人民政府			实施单位		陈家坝镇人民政府	
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	159	159	159	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	159	159	159	—	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			
	拓宽改造道路2公里,路基加宽1.5米,硬化2500平方米,建设平板桥1座。改善发展条件,受益农户63户。				拓宽改造道路2公里,路基加宽1.5米,硬化2500平方米,建设平板桥1座。改善发展条件,受益农户63户。			
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	道路改造拓宽	>2公里	>2公里	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	加宽道路、建设平板桥	≤85万元/km、≤10万元/座	≤85万元/km、≤10万元/座	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	生产条件改善带动农业收入年增加	≥50万元	≥50万元	5	5	
		社会效益指标	解决道路通行问题	≥65户	≥65户	5	5	
		生态效益指标	人居环境	高于上年	高于上年	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%	大于95%	10	10	

	(10分)							
总分						100		

陈家坝村移民社区工厂建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陈家坝村移民社区工厂建设项目						
主管部门		陈家坝镇人民政府			实施单位		陈家镇人民政府	
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	138	138	138	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	138	138	138	—	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				
	提升陈家坝村产业发展和乡村振兴基础条件,为巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接打下良好基础。项目建成投入运营后预计年收益不低于20万元,带动农户务工不少于30人,受益脱贫户不少于75户。			提升陈家坝村产业发展和乡村振兴基础条件,为巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接打下良好基础。项目建成投入运营后预计年收益不低于20万元,带动农户务工不少于30人,受益脱贫户不少于75户。				
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	钢结构厂房	2层 1260 m ²	2层 1260 m ²	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	基建成本超预算比例	小于10%	小于10%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工厂年收益	大于20万	大于20万	5	5	
		社会效益指标	收益脱贫户	75户	75户	5	5	
		生态效益指标	人居环境	高于上年	高于上年	10	10	
	可持续影响指标	带动脱贫人口持续增收年限		≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%	大于95%	10	10	
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 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. 佛坪县陈家坝镇人民政府决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8972001。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 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	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

收入支出决算总表						公开01表
部门：佛坪县陈家坝镇（本级）						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1626.07	一、一般公共服务支出	32	532.86	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	13.64	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	21.48	
	9		九、卫生健康支出	40	8.79	
	10		十、节能环保支出	41	39	
	11		十一、城乡社区支出	42	193	
	12		十二、农林水支出	43	787.3	
	13		十三、交通运输支出	44	30	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0	
	16		十六、金融支出	47	0	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0	
	19		十九、住房保障支出	50	0	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0	
	23		二十三、其他支出	54	0	
	24		二十四、债务还本支出	55	0	
	25		二十五、债务付息支出	56	0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0	
本年收入合计	27	1626.07	本年支出合计	58	1626.07	
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0	
	30			61		
总计	31	1626.07	总计	62	1626.07	

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：普洱景迈山古茶林（本组）

金额单位：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		1,626.07	1,626.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	532.86	532.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.31	483.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	433.45	433.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	787.30	787.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	208.77	208.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	124.81	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	411.49	411.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	408.08	408.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.04	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：德化县法院预决算（本级）

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		1,626.07	551.52	1,074.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	532.86	476.31	56.55	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.31	433.45	49.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	433.45	433.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.83	0.00	29.83	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.82	40.82	5.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	787.30	75.21	712.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	208.77	75.21	133.56	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	124.81	0.00	124.81	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	411.49	0.00	411.49	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	408.08	0.00	408.08	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	137.04	0.00	137.04	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.04	0.00	107.04	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	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：佛坪县陈家坝镇（本级）							金额单位：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	1,626.07	一、一般公共服务支出	33	532.66	532.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.64	13.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.45	21.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.79	8.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	39.00	39.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	193.00	193.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	787.30	787.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	30.00	30.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,626.07	本年支出合计	59	1,626.07	1,626.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,626.07	总计	64	1,626.07	1,626.07	0.00	0.00

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支出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：佛坪县陈家坝镇（本级）

金额单位：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		1,626.07	551.52	1,074.55
201	一般公共服务支出	532.86	476.31	56.55
20101	人大事务	2.03	2.03	0.00
2010101	行政运行	2.03	2.03	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.31	433.45	49.86
2010301	行政运行	433.45	433.45	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.83	0.00	29.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.03	0.00	20.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.82	40.82	5.00
2013101	行政运行	40.82	40.82	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	1.69	0.00	1.69
2013202	一般行政管理事务	1.69	0.00	1.69
207	文化旅游体育与传媒支出	13.64	0.00	13.64
20701	文化和旅游	9.91	0.00	9.91
2070199	其他文化和旅游支出	9.91	0.00	9.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.73	0.00	3.73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.73	0.00	3.73
208	社会保障和就业支出	21.48	0.00	21.48
20808	抚恤	21.48	0.00	21.48
2080805	义务兵优待	21.48	0.00	21.48
210	卫生健康支出	8.79	0.00	8.79
21004	公共卫生	8.79	0.00	8.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.79	0.00	8.79
211	节能环保支出	39.00	0.00	39.00
21104	自然生态保护	39.00	0.00	39.00
2110402	农村环境保护	39.00	0.00	39.00
212	城乡社区支出	193.00	0.00	193.00
21203	城乡社区公共设施	193.00	0.00	193.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	193.00	0.00	193.00
213	农林水支出	787.30	75.21	712.09
21301	农业农村	208.77	75.21	133.56
2130102	一般行政管理事务	3.75	0.00	3.75
2130104	事业运行	75.21	75.21	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	124.81	0.00	124.81
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	411.49	0.00	411.49
2130505	生产发展	408.08	0.00	408.08
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.41	0.00	3.41
21307	农村综合改革	137.04	0.00	137.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.04	0.00	107.04
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
214	交通运输支出	30.00	0.00	30.00
21401	公路水路运输	30.00	0.00	30.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门(单位)：锦屏县法院坝坝(本级)

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	327.36	302	商品和服务支出	224.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	121.31	30201	办公费	87.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	81.64	30202	印刷费	36.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.50	30205	水费	1.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.25	30206	电费	9.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.62	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	29.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.17	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.33	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.20			
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	33.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	327.36		公用经费合计				224.16

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。

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(单位)：佛坪县陈家坝镇(本级)

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
决算数	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.50	1.20

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。