

佛坪县西岔河镇人民政府 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审签

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 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民法人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，保障农民合法权益，积极开展普法教育，增强农民法治意识，及时处理来信来访，了解上报社情民意，积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定；

5、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，

指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构：依据中共佛坪县委机构编制委员会办公室《关于明确镇（街道）机构设置有关事项的通知》（佛编办发〔2021〕42号）文件精神，我镇内设机构为“党政综合办公室（应急管理办公室、人大主席团办公室、政协工作联络处）、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、生态环境办公室、社会事务管理办公室、文化建设办公室和综合执法办公室、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站、新时代文明实践所）、社会治安综合治理中心（网格化管理服务中心）、农业农村综合服务中心（公用事业服务中心、农村产权流转交易所）”。将财政所、市场监管所、司法所三个派驻机构的经费下划镇级。

（三）工作亮点及成效：2022年，西岔河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，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的十九届六中全会精神，全面落实省委十三届十次全会、市委五届十二次全会和县委十三届十二次全会部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持“建集镇、兴旅游、强产业、促振兴”发展战略，以高质量发展为主题，以生态环境保护为前提，以推进高效治理为保障，奋力谱写新时代追赶超越新篇章，为人民群众创造更加幸福美好的生活。

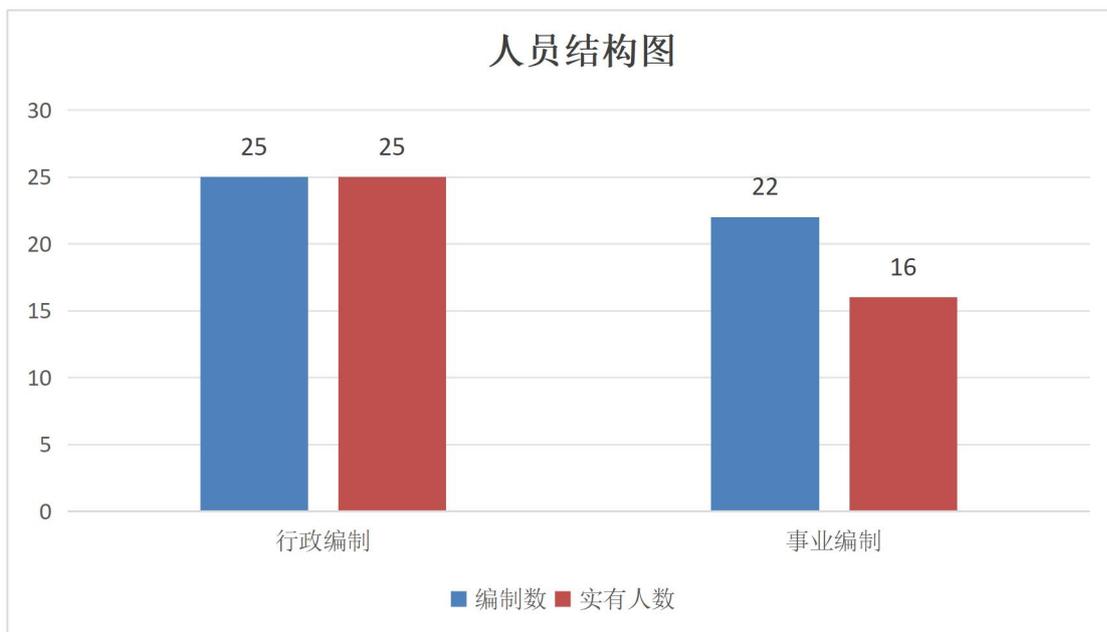
主要目标是：镇域综合实力显著增强，生产总值、人均可支配收入达到全市平均水平。乡村旅游发展水平大幅提升，形成一批颇具特色的精品民宿和旅游产品，打造高标准、高质量、高服务的省级乡村振兴示范镇，创建银厂沟村 3A 级旅游景区。社会治理效能实现新突破，就业创业环境实现新提升，加快推进携程旅悦“花筑”民宿项目，稳步推进抽水蓄能项目，开创招商引资新局面，创新特色产业，壮大集体经济，实现群众生活水平新跨越，民生福祉达到新高度。

二、部门决算单位构成

本单位作为西岔河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，按照中共佛坪县委机构编制委员会办公室《关于明确镇（街道）机构设置有关事项的通知》（佛编办发〔2021〕42 号）文件精神，西岔河镇现有编制数为 49 人（不含财政所），其中内设机构行政编制 25 人、下属事业单位事业编制 17 人，县级部门派驻机构人员 7 人（司法所行政编制 2 人，市场监管所事业编制 5 人）。本部门实有人员 41 人，其中：行政编制 25 人、事业编制 16 人，单位管理的离退休人员 0 人。消防站消防人员 6 人，工勤人员 1 人；退休人员 7 人，遗属 5 人。

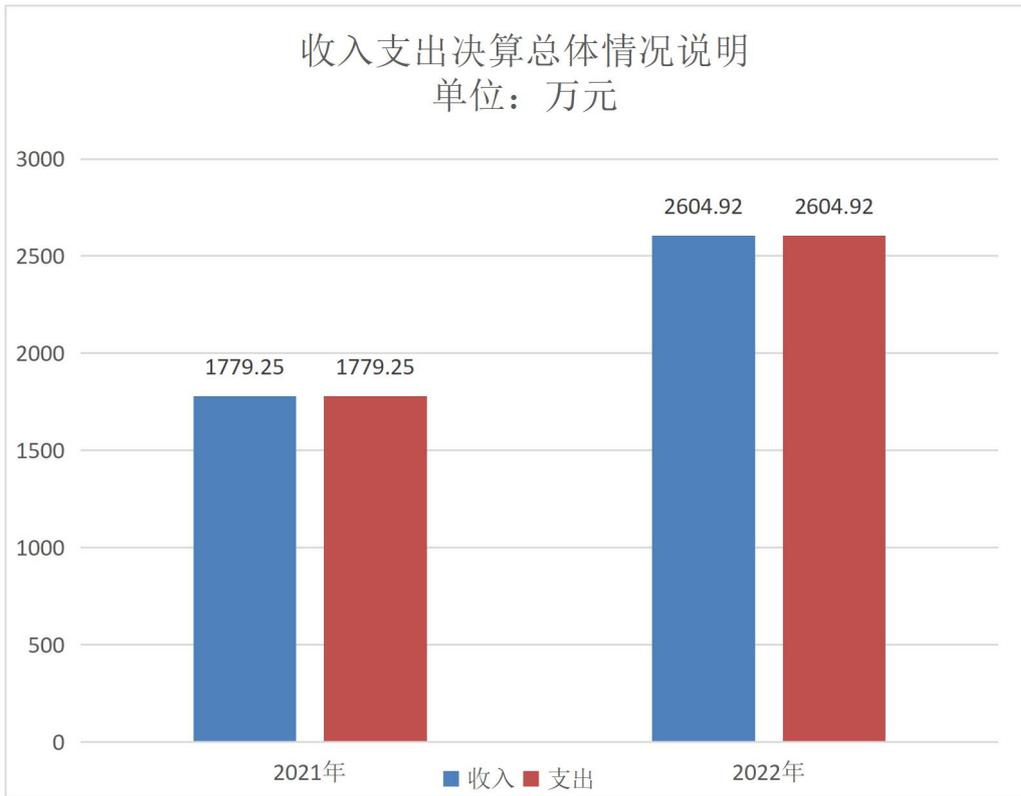


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

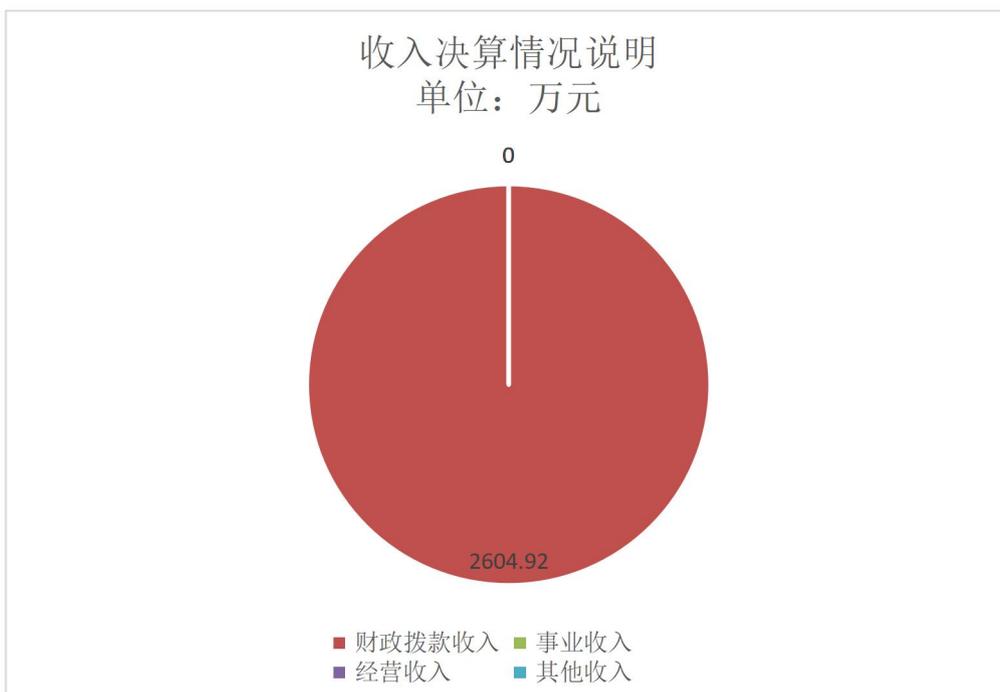
2022 年度收入总计、支出总计均为 2604.92 万元，与上年相比收、支总计增加 825.67 万元，增长 46.4%。收支增加主要是：一是人员增加收支增加，22 年西岔河镇人民政府新招录公务员 4 人、事业人员 2 人；二是巩固脱贫衔接乡村振兴投入收支增加，2021 年巩固脱贫衔接乡村振兴投入收支在县级，2022 年 6 月份之后从财政云系统下达资金，收支在镇级人民政府；三是在 2022 年预算执行中，镇人民政府争取到了大量专项资金，

收支增加。



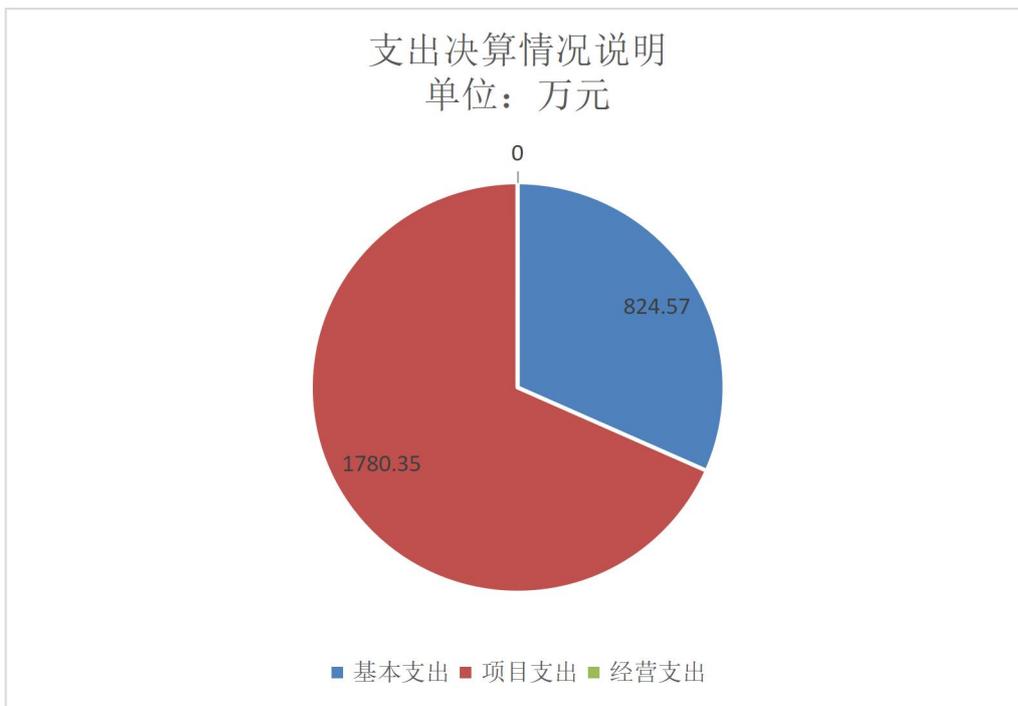
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2604.92 万元，其中：财政拨款收入 2604.92 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%。



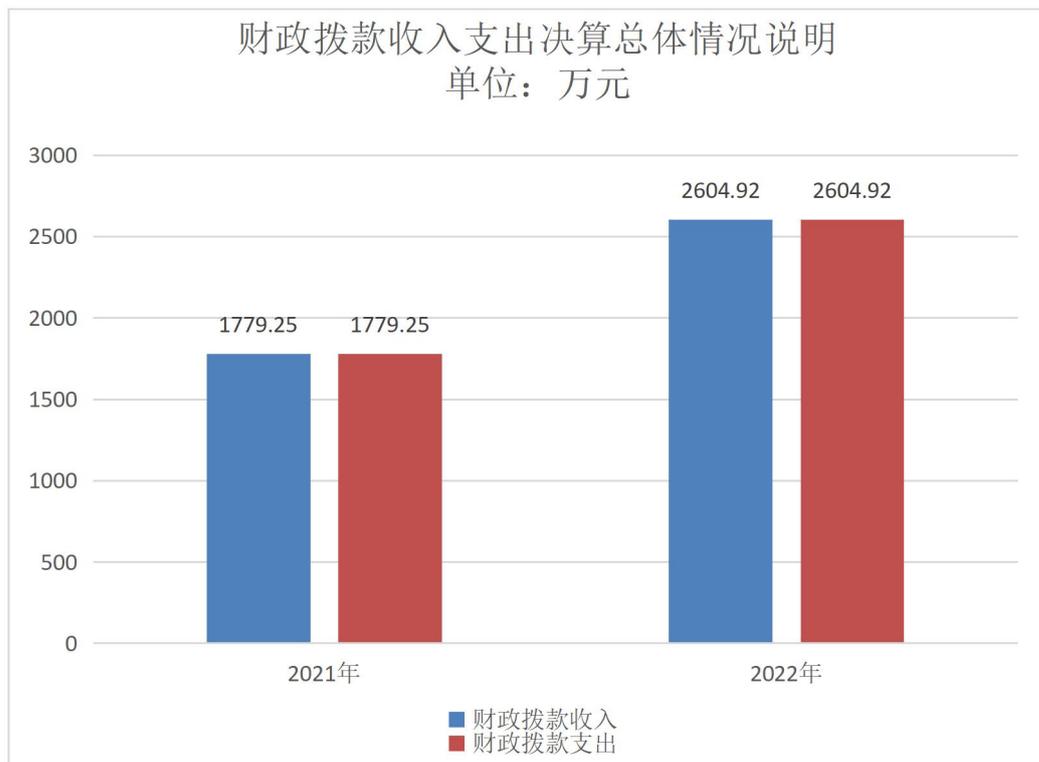
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2604.92 万元，其中：基本支出 824.57 万元，占 31.65%；项目支出 1780.35 万元，占 68.35%；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

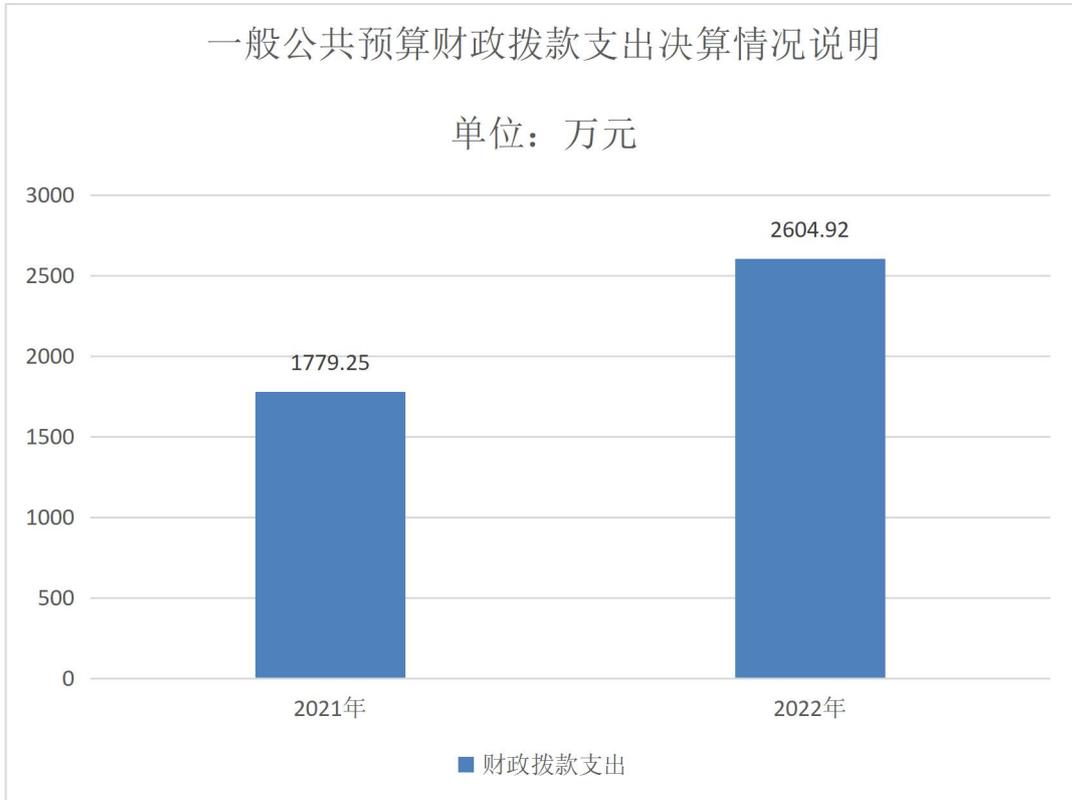
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2604.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 825.67 万元，增长 46.4%。收支增加主要是：一是人员增加收支增加，22 年西岔河镇人民政府新招录公务员 4 人、事业人员 2 人；二是巩固脱贫衔接乡村振兴投入收支增加，2021 年巩固脱贫衔接乡村振兴投入收支在县级，2022 年 6 月份之后从财政云系统下达资金，收支在镇级人民政府；三是在 2022 年预算执行中，镇人民政府争取到了大量专项资金，收支增加。



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 763.31 万元，调整预算 2604.92 万元，支出决算 2604.92 万元，完成年初预算的 341.26%，占本年支出预计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 825.67 万元，增长 46.4%。收支增加主要是：一是人员增加收支增加，22 年西岔河镇人民政府新招录公务员 4 人、事业人员 2 人；二是巩固脱贫衔接乡村振兴投入收支增加，2021 年巩固脱贫衔接乡村振兴投入收支在县级，2022 年 6 月份

之后从财政云系统下达资金,收支在镇级人民政府;三是在 2022 年预算执行中,镇人民政府争取到了大量专项资金,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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算 103.63 万元,调整预算 558.24 万元,支出决算 558.24 万元,完成年初预算的 538.7%,决算数大于年初预算数的主要原因:一是人员增加收支增加,22 年西岔河镇人民政府招录公务员 4 人、事业人员 2 人。二是党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)收支和市场监督管理事务(款)事业运行(项)收支并入,收支增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，调整预算 62.13 万元，支出决算 62.13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算 1.6 万元，调整预算 1.18 万元，支出决算 1.18 万元，决算与预算持平。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算 42.76 万元，调整预算 17.16 万元，支出决算 17.16 万元，支出决算小于年初预算原因是并入政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），支出决算减少。

5. 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，调整预算 5.2 万元，支出决算 5.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 221.46 万元，调整预算 42.12 万元，支出决算 42.12 万元，支出决算小于年初预算原因是并入政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），支出决算减少。

7. 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 0 万元，调整预算 5 万元，支出决算 5 万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是项目支出增加。

8. 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，调整预算 1.95 万元，支出决算 1.95 万元，决算数大于年初预算数的原因是项目支出增加。

9. 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 43.99 万元，调整预算 14.40 万元，支出决算 14.40 万元，支出决算小于年初预算原因是并入政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），支出决算减少。

10. 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，调整预算 7.19 万元，支出决算 7.19 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

11. 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，调整预算 4.48 万元，支出决算 7.19 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

12. 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，调整预算 10.75 万元，支出决算 10.75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

13. 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 0 万元，调整预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

14. 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，调整预算 29 万元，支出决算 29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫情防治，项目支出增加。

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 67 万元，调整预算 67 万元，支出决算 67 万元，决算数与年初预算数持平。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，调整预算 500 万元，支出决算 500 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是西岔河镇列入省级乡村振兴示范镇建设，省级城镇化发展专项资金增加。

17. 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 0 万元，调整预算 608 万元，支出决算 608 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是一般债券资金项目增加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 4.2 万元，调整预算 4.2 万元，支出决算 4.2 万元，决算数与年初预算数持平。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 27.96 万元，调整预算 61.91 万元，支出决算 61.91 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和专项资金增加，支出增加。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 9.4 万元，支出决算 9.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

21. 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，调整预算 348.94 万元，支出决算 348.94 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴项目资金增加。

22. 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，调整预算 5.5 万元，支出决算 5.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴项目资金增加。

23. 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，调整预算 76.5 万元，支出决算 76.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

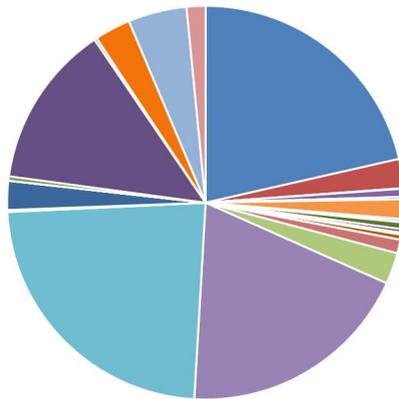
24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 113.35 万元，调整预算 124.35 万元，支出决算 124.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴驻村工作队和第一书记工作经费增加。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算 0 万元，调整预算 40 万元，支出决算 40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省级扶持村集体经济发展补助项目资金增加。

一般公共预算财政拨款支出（功能分类科目）

单位：万元

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ 2010301行政运行 ■ 2010304专项服务 ■ 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 ■ 2013102一般行政管理事务 ■ 2013850事业运行 ■ 2079999其他文化旅游体育与传媒支出 ■ 2089999其他社会保障和就业支出 ■ 2110402农村环境保护 ■ 2129999其他城乡社区支出 ■ 2130104事业运行 ■ 2130142农村道路建设 ■ 2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 ■ 2130705对村民委员会和村党支部的补助 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 2010302一般行政管理事务 ■ 2010305专项业务及机关事务管理 ■ 2013101行政运行 ■ 2013202一般行政管理事务 ■ 2070199其他文化和旅游支出 ■ 2080805义务兵优待 ■ 2100410突发公共卫生事件应急处理 ■ 2120303小城镇基础设施建设 ■ 2130102一般行政管理事务 ■ 2130106科技转化与推广服务 ■ 2130505生产发展 ■ 2130701对村级公益事业建设的补助 ■ 2130706对村集体经济组织的补助 |
|--|---|



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824.56万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) **人员经费 695.63 万元**,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

(二) **公用经费 128.93 万元**,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

本部门无政府性基金预算财政拨款,并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.08万元,收入决算0.08万元,支出决算0.08万元,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, 0.08 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 5.3 万元, 支出决算 3.25 万元, 完成预算的 61.3%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定, 严控“三公经费”开支。决算数较上年减少的主要原因是: 严格执行中央“三公”经费较上年压缩 10% 的规定。

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

本年度一般公共预算安排为西岔河镇人民政府部门购置公务用车 0 辆, 预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 主要原因是: 严格执行八项规定, 非必要不进行公务用车购置。

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 5 万元, 支出决算 3.2 万元, 完成预算的 64%, 决算数较预算数减少 0 万元, 主要原因是: 严格执行八项规定, 严控非必要的公务用车事项和出差次数。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 16.7%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制和压缩公务接待开支。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元。主要是本单位接受苏陕交流来人接待发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 5 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.0 万元，支出决算 0.86 万元，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是根据工作安排开展了乡村振兴业务培训。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费开支。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.2 万元，支出决算 1.05 万元，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是根据工作安排，召开了乡村振兴工作等会议。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 61.83 万元，支出决算 128.93 万元，完成预算的 208.52%。支出决算比上年增加 48.32 万元，主要原因是政府新招录公务员和事业人员 6 名，相应增加运行经费开支。

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 500 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 500 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 500 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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 100%；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 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）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。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，我镇组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。认真贯彻落实党中央和省委、省政府全面实施预算绩效管理的决策部署，预算绩效管理制度日益完善，全过程管理机制初步建立，工作推进力度不断加大，预算绩效

管理工作取得了明显成效。为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现使用资金“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据县财政局有关文件规定，我镇结合实际制定绩效管理实施办法；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，预算绩效管理的原则是统一领导，分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责高效激励，客观公正、公开透明。由党政办负责制定镇机关预算绩效管理办法，财政所负责组织、指导，并协调，其他部门配合财政部门做好相关工作。加快形成目标编制有参照，运行监控有依据，绩效评价有标准的工作局面，将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，提高资金使用效益。

从评价情况来看，2022年，西岔河镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕康养美镇战略定位，牢牢把握高质量发展总体目标，坚持“建集镇、兴旅游、强产业、促振兴”发展战略，聚焦重点工作任务，围绕省级乡村振兴示范镇建设，多措并举、齐抓共管，圆满完成全年目标任务。全年农业总产值达4778万元，同比增长10%；完成固定资产投资7000万元，超目标16个百分点；农村居民可支配收入增长14%以上。

（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 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 763.31 万元，调整预算 2604.92 万元，执行数 2604.92 万元，完成预算的 341.26%，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 825.67 万元，增长 46.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：紧紧围绕康养美镇战略定位，牢牢把握高质量发展总体目标，在新冠疫情导致经济增速放缓的大环境下，克难攻坚，确保完成全年财政收支任务，为经济社会健康发展提供有力保障。坚持“建集镇、兴旅游、强产业、促振兴”发展战略，聚焦重点工作任务，围绕省级乡村振兴示范镇建设，多措并举、齐抓共管，圆满完成全年目标任务。2022 年我镇年终综合目标责任考核为“优秀”等级，我们受到省、市、县表彰共计 17 次，特别是我镇先后成功创建为陕西省公共文化服务高质量发展示范镇、省档案工作目标管理 AAA 级认证，被评为市级文明镇、全市“七五”普法工作先进集体，荣获全县招商引资项目谋划擂台赛一等奖、全县共青团工作优秀奖和创新奖。

发现的问题及原因：1. 预算编制精细化有待加强，年中有追加经费的情况。主要原因是大部分项目资金年初无法掌握，随着上级项目资金的陆续下达，项目开支只能以年中追加经费的方式解决，无法从年初部门预算中解决。2. 支出进度不均衡，预算执行率不高。主要原因是项目前期准备工作还有完善提升的空间，因前期工作不到位，部分项目在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。下一步改进措施：1. 细化部门预算编制，提高部门预算的准确

性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑年度工作发展需要，及时找出预算在实际执行过程中与年初预算目标之间的差距，纠正偏差，提高年初预算的准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行完成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促各科室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

西岔河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			佛坪县西岔河镇人民政府									
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	工资福利支出		454.31	454.31		695.64	695.64		—	153%	—
	任务 2	商品服务支出		61.83	61.83		128.93	128.93		—	208%	—
	任务 3	专项及项目支出		248.17	248.17		1780.35	1780.35		—	717%	—
	……									—		—
	金额合计			764.31	764.31		2604.92	2604.92		10		8
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. 保工资保运转，及时足额发放镇村干部工资，按时申报缴纳各项社保费用，保证正常办公秩序。 2. 保民生保稳定，切实做好各类财政惠民惠农补贴资金发放和资金公示工作。 3. 保建设保发展，加大资金、项目的争取力度，积极争取省、市、县扶持资金，积极支持农村基础设施建设，改善群众的生产条件和生活环境。						坚持“建集镇、兴旅游、强产业、促振兴”发展战略，聚焦重点工作任务，围绕省级乡村振兴示范镇建设，多措并举、齐抓共管，圆满完成全年目标任务。全年农业总产值达 4778 万元，同比增长 10%；完成固定资产投资 7000 万元，超目标 16 个百分点；农村居民可支配收入增长 14%以上。					
年度 绩 效 指 标 完	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	人员工资社保按时发放缴纳			695.64	695.64	10	10			
			机关运转正常			128.93	128.93	5	5			
			项目支出达到进度要求			95%	95%	5	5			
	质量指标	年度综合目标考核格次			良好以上	优秀	15	15				
时效指标			资金下达及时率	100%	100%	5	5					

成 情 况		预算资金支出进度	达到均衡进度	95%	5	3	
	成本指标	三公”经费增长率%	0	0	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	固定资产投资额增长率	≥10%	≥10%	5	5
			农民人均可支配收入增长率	10%左右	14%左右	5	5
		社会效益指标	强化公共服务，加强社会管理，维护农村稳定。	社会秩序稳定，保障公民权益。	逐步好转	5	5
		生态效益指标	农村环境卫生得到保护	农村环境污染防控，确保环境安全	优于上年	5	5
		可持续影响指标	推进法治政府建设	做好群众服务	优于上年	5	5
	提高社会治理体系建设		促进社会稳定	优于上年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事群众对政府工作满意率	90%以上	95%	10	10
	总分					100	96

(三) 项目绩效自评结果

根据绩效管理的要求，本单位对2022年度县级部门决算中反映等进行了全面自评，涵盖一般公共服务（政府履职）4个一级项目支出，涉及预算资金1780.35万元，占部门预算项目支出总额的88.82%。

具体如下：

1. 小城镇基础设施建设项目（乡村振兴示范镇）绩效自评综述：全年预算数0万元，调整预算数500万元，执行数500万元。项目绩效目标完成情况：狠抓产业发展，加大项目争跑，落实乡村振兴示范镇资金500万元，实施基础设施建设项目45个，重点镇建设累计完成社会固定资产投资1.15亿元，先后修建、硬化、修复道路42公里，通村通组水泥路全覆盖；新建规范化村卫生室6个、文化大舞台4个，文化功能室6个，文化广场6个，农家乐5家，精品民宿1个。公共服务极大改善，群众生活更加便捷，镇域经济实力不断提升。发现的问题及原

因：项目前期准备不到位，部分项目在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度不均衡。下一步改进措施：提前谋划项目，做好乡村振兴项目库建设，储备一批项目，加强与项目主管部门的联动，及时解决项目用地、环评相关手续的落实，加快项目设计、财评等前期工作，克服资金等项目的现象。

2. 一般债券项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，调整预算数 608 万元，执行数 608 万元。项目绩效目标完成情况：争取一般债券资金 608 万元，实施基础设施建设项目 3 个，完成西岔河镇滨河东路南段硬化 1.5 公里，改造提升生态停车场，增加公共停车位 153 个，建成三级消防站 1 个，增强了全镇消防能力，切实防范化解重大风险，确保人民群众生命财产安全，群众生产生活条件得到极大改善。发现的问题及原因：部分项目实施跨越几个年度，项目验收、决算及审计工作不到位，项目审计后，存在项目资金结余情况。下一步改进措施：提前谋划项目，做好乡村振兴项目库建设，储备一批项目，项目具备开工条件后加快项目实施，及时验收审计，及时支付项目资金。

3. 巩固脱贫衔接乡村振兴产业发展项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，调整预算数 484.54 万元，执行数 484.54 万元。项目绩效目标完成情况：严格落实“四个不摘”要求，紧盯“两不愁三保障”和饮水安全保障等核心指标，扎实做好防返贫动态监测和帮扶工作，多渠道增加群众收入。不断拓宽就业渠道，补短板、强弱项，群众生产生活水平得到较大提升，

建档立卡户“两不愁三保障”全面达标。实施产业项目 21 个，370 户建档立卡户实现分红 13.89 万元，村集体经济“空壳村”全面消除。大力实施农村安全饮水工程，安全饮水普及率达到 100%。发现的问题及原因：项目前期准备不到位，部分项目在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度不均衡。下一步改进措施：提前谋划项目，做好乡村振兴项目库建设，储备一批项目，加强与项目主管部门的联动，及时解决项目用地、环评相关手续的落实，加快项目设计、财评等前期工作，克服资金等项目的现象。

4. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：年初预算 113.35 万元，调整预算 124.35 万元，支出决算 124.35 万元。项目绩效目标完成情况：按照县委组织部的村干部报酬发放标准，按月发放了全镇 67 名村干部基本报酬，按季度对各村工作进行考核，兑现了村干部绩效工资，补助村民委员会和村党支部工作经费 12 万元，保证了 6 个村党支部和村民委员会的正常运转，基层组织作用得到充分发挥。补助巩固脱贫衔接乡村振兴驻村工作队工作经费 6 万元，第一书记工作经费 5 万元，保障了工作队的工作扎实开展。发现问题：村干部的绩效工资发放不及时。下一步改进措施：做好工作协调，按季度及时对各村工作开展考核，按季度末一月之内兑现村干部的绩效工资。

小城镇基础设施建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	小城镇基础设施建设项目							
主管部门	西岔河镇人民政府			实施单位		西岔河镇人民政府		
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	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>狠抓产业发展,加大项目争跑,落实乡村振兴示范镇资金500万元,一般债券资金608万元,实施基础设施建设项目45个,重点镇建设累计完成社会固定资产投资1.15亿元,</p>			<p>公共服务极大改善,群众生活更加便捷,镇域经济实力不断提升,乡村振兴持续推进。</p>				
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	示范镇	1	1	10	10	
			农村道路	4.2公里	4.2公里	5	5	
			村卫生室	6	6	5	5	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完工率	95%	90%	5	2	
		成本指标	预算资金	500	500	5	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	持续增强	优于上年	10	10	
		社会效益指标	环境改善	持续改善	优于上年	5	5	
		生态效益指标	生产生活条件	持续改善	优于上年	5	5	
		可持续影响指标	建成项目运行	良好	良好	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	7	
	总分						100	90

一般债券资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一般债券资金项目						
主管部门		西岔河镇人民政府		实施单位		西岔河镇人民政府		
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	608	608	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	608	608	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	一般债券资金 608 万元，实施西岔河镇滨河东路南段硬化、改造提升生态停车场、三级消防站基础设施建设项目 3 个。			硬化 1.5 公里，改造提升生态停车场，增加公共停车位 153 个，建成三级消防站 1 个，增强了全镇消防能力，切实保障了人民群众生命财产安全。				
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	三级消防站	1	1	10	10	
			硬化道路	1.5 公里	1.5 公里	5	5	
			停车场	1	1	5	5	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完工率	95%	90%	5	2	
		成本指标	预算资金	608	608	5	3	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发 展	持续增强	优于上年	10	10	
		社会效益指标	环境改善	持续改善	优于上年	5	5	
		生态效益指标	生产生活条 件	持续改善	优于上年	5	5	
		可持续影响 指标	建成项目运 行	良好	良好	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	10	7	
	总分						100	90

乡村振兴产业发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡村振兴产业发展项目							
主管部门		西岔河镇人民政府			实施单位		西岔河镇人民政府		
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	484.54	484.54	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	484.54	484.54	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	持续壮大农业特色产业,建档立卡户“两不愁三保障”全面达标,群众生产生活水平得到较大提升,乡村振兴持续推进。			公共服务极大改善,群众生活更加便捷,镇域经济实力不断提升,乡村振兴持续推进。					
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	项目数	21	21	10	10		
			质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
				用于产业比重	≥60%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	95%	10	5		
		成本指标	项目投资金额	484.5	484.5	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	脱贫户增收	10%以上	14%以上	10	10		
		社会效益指标	收益户数	370	370	5	5		
		生态效益指标	生态环境影响	可控	可控	5	5		
		可持续影响指标	建成项目运行	良好	良好	10	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	≥95%	≥98%	10	7		
	总分						100	90	

对村民委员会和村党支部补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		对村民委员会和村党支部补助						
主管部门		西岔河镇人民政府			实施单位		西岔河镇人民政府	
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	113.35	124.35	124.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	113.35	124.35	124.35	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障基层组织运转，补助村民委员会和村党支部工作正常开展的工作经费，落实村干部报酬，促进乡村振兴持续推进。			足额落实村干部报酬，按全省统一标准补助了村委会、党支部、驻村工作队、第一书记工作经费，基层组织运转正常，作用充分发挥。				
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	村委会（支部）	6	6	5	5	
			驻村工作队	6	6	5	5	
			第一书记	5	5	5	5	
			村干部人数	67	67	5	5	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	95%	10	8	
		成本指标	项目投资资金额	124.35	124.35	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	正常发挥	效果明显	10	10	
		社会效益指标	促进社会稳定	稳定性	好于上年	5	5	
		生态效益指标	生态环境影响	可控	可控	5	5	
		可持续影响指标	保障时间	一年	一年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	≥95%	≥98%	10	8	
总分						100	96	

(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

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. 西岔河镇人民政府 2022 年单位决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管资金和单位收支情况。

4. 西岔河镇人民政府 2022 年单位预算与年初预算单位一致。

5. 本公开数据是西岔河镇人民政府 2022 年单位决算情况。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）8952001。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	本部门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：佛坪县西岔河镇人民政府

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	2604.85	一、一般公共服务支出	31	707.38
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	0.08	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
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	11.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.99
	9		九、卫生健康支出	39	29.00
	10		十、节能环保支出	40	67.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1108.00
	12		十二、农林水支出	42	670.80
	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	
	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	0.08

	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	2604.92	本年支出合计	57	2604.92
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	2604.92	总计	60	2604.92

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
单位：万元

部门：佛坪县西岔河镇人民政府

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		2604.92	2604.92					
201	一般公共服务支出	707.38	707.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.91	643.91					
2010301	行政运行	558.24	558.24					
2010302	一般行政管理事务	62.13	62.13					
2010304	专项服务	1.18	1.18					
2010305	专项业务及机关事务管理	17.16	17.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.20	5.20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.12	47.12					
2013101	行政运行	42.12	42.12					
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20132	组织事务	1.95	1.95					
2013202	一般行政管理事务	1.95	1.95					
20138	市场监督管理事务	14.40	14.40					

2013850	事业运行	14.40	14.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	11.67	11.67					
20701	文化和旅游	7.19	7.19					
2070199	其他文化和旅游支出	7.19	7.19					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48	4.48					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48	4.48					
208	社会保障和就业支出	10.99	10.99					
20808	抚恤	10.75	10.75					
2080805	义务兵优待	10.75	10.75					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	29.00	29.00					
21004	公共卫生	29.00	29.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.00	29.00					
211	节能环保支出	67.00	67.00					
21104	自然生态保护	67.00	67.00					
2110402	农村环境保护	67.00	67.00					
212	城乡社区支出	1108.00	1108.00					
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00					
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	500.00					

21299	其他城乡社区支出	608.00	608.00					
2129999	其他城乡社区支出	608.00	608.00					
213	农林水支出	670.80	670.80					
21301	农业农村	75.51	75.51					
2130102	一般行政管理事务	4.20	4.20					
2130104	事业运行	61.91	61.91					
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00					
2130142	农村道路建设	9.40	9.40					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	354.44	354.44					
2130505	生产发展	348.94	348.94					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.50	5.50					
21307	农村综合改革	240.85	240.85					
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.50	76.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.35	124.35					
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00					
223	国有资本经营预算支出	0.08	0.08					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08	0.08					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08	0.08					

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

部门：佛坪县西岔河镇人民政府

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		2604.92	824.57	1780.35			
201	一般公共 服务支出	707.38	638.30	69.08			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	643.91	581.78	62.13			
2010301	行政运 行	558.24	558.24				
2010302	一般行 政管理事 务	62.13		62.13			
2010304	专项服 务	1.18	1.18				
2010305	专项业 务及机关 事务管理	17.16	17.16				
2010399	其他政 府办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	5.20	5.20				
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	47.12	42.12	5.00			
2013101	行政运 行	42.12	42.12				
2013102	一般行 政管理事 务	5.00		5.00			

20132	组织事务	1.95		1.95			
2013202	一般行政管理事务	1.95		1.95			
20138	市场监督管理事务	14.40	14.40				
2013850	事业运行	14.40	14.40				
207	文化旅游体育与传媒支出	11.67		11.67			
20701	文化和旅游	7.19		7.19			
2070199	其他文化和旅游支出	7.19		7.19			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48		4.48			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48		4.48			
208	社会保障和就业支出	10.99		10.99			
20808	抚恤	10.75		10.75			
2080805	义务兵优待	10.75		10.75			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24			
210	卫生健康支出	29.00		29.00			
21004	公共卫生	29.00		29.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.00		29.00			

211	节能环保支出	67.00		67.00			
21104	自然生态保护	67.00		67.00			
2110402	农村环境保护	67.00		67.00			
212	城乡社区支出	1108.00		1108.00			
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00			
2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00			
21299	其他城乡社区支出	608.00		608.00			
2129999	其他城乡社区支出	608.00		608.00			
213	农林水支出	670.80	186.26	484.54			
21301	农业农村	75.51	61.91	13.60			
2130102	一般行政管理事务	4.20		4.20			
2130104	事业运行	61.91	61.91				
2130106	科技转化与推广服务	0.00		0.00			
2130142	农村道路建设	9.40		9.40			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	354.44		354.44			
2130505	生产发展	348.94		348.94			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.50		5.50			
21307	农村综合改革	240.85	124.35	116.50			

2130701	对村级公益事业建设的补助	76.50		76.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.35	124.35				
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00			
223	国有资本经营预算支出	0.08		0.08			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08		0.08			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08		0.08			

注：本表反映本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：佛坪县西岔河镇人民政府

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	1	2604.84	一、一般公共服务支出	33	707.38	707.38		
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	0.08	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	11.67	11.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.99	10.99		
	9		九、卫生健康支出	41	29.00	29.00		
	10		十、节能环保支出	42	67.00	67.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1108.00	1108.00		
	12		十二、农林水支出	44	670.80	670.80		
	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				
	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	0.08			0.08
	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	2604.92	本年支出合计	59	2604.92	2604.85		0.08
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	2604.92	总计	64	2604.92	2604.85		0.08

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：佛坪县西岔河镇人民政府

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		2604.85	824.57	1780.28
201	一般公共服务支出	707.38	638.30	69.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.91	581.78	62.13
2010301	行政运行	558.24	558.24	
2010302	一般行政管理事务	62.13		62.13
2010304	专项服务	1.18	1.18	
2010305	专项业务及机关事务管理	17.16	17.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.20	5.20	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.12	42.12	5.00
2013101	行政运行	42.12	42.12	
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20132	组织事务	1.95		1.95
2013202	一般行政管理事务	1.95		1.95
20138	市场监督管理事务	14.40	14.40	
2013850	事业运行	14.40	14.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	11.67		11.67
20701	文化和旅游	7.19		7.19
2070199	其他文化和旅游支出	7.19		7.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48		4.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48		4.48
208	社会保障和就业支出	10.99		10.99
20808	抚恤	10.75		10.75
2080805	义务兵优待	10.75		10.75
20899	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24

2089999	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24
210	卫生健康支出	29.00		29.00
21004	公共卫生	29.00		29.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.00		29.00
211	节能环保支出	67.00		67.00
21104	自然生态保护	67.00		67.00
2110402	农村环境保护	67.00		67.00
212	城乡社区支出	1108.00		1108.00
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00
21299	其他城乡社区支出	608.00		608.00
2129999	其他城乡社区支出	608.00		608.00
213	农林水支出	670.80	186.26	484.54
21301	农业农村	75.51	61.91	13.60
2130102	一般行政管理事务	4.20		4.20
2130104	事业运行	61.91	61.91	
2130106	科技转化与推广服务	0.00		0.00
2130142	农村道路建设	9.40		9.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	354.44		354.44
2130505	生产发展	348.94		348.94
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.50		5.50
21307	农村综合改革	240.85	124.35	116.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.50		76.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.35	124.35	
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00

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表

公开 06 表

部门：佛坪县西岔河镇人民政府

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	571.28	302	商品和服务支出	128.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.06	30201	办公费	24.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.17	30202	印刷费	13.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.06	30203	咨询费	0.56	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	43.25	30204	手续费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	2.23	30205	水费	4.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.05	30206	电费	19.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.68	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.33	30208	取暖费	1.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.51	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	82.21	30211	差旅费	10.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.21	30213	维修（护）费	4.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.63	30214	租赁费	2.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.35	30215	会议费	1.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31013	公务用车	

							购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	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	124.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.74	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	0.11	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	3.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.46	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		695.63	公用经费合计				128.93	

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：佛坪县西岔河镇人民政府

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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					5.0	0.3	1.2	1.0
决算数					3.20	0.05	1.05	0.86

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。