

佛坪县长角坝镇人民政府 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 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。

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。

2.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。

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，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。

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，及时化解社会矛盾。

（二）内设机构

内设机构：党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、社会事务管理办公室、文化建设办公室。

事业机构：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

2023年，全镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记四次来陕考察重要讲话重要指示精神，以高质量发展为主题，以“三个年”活动为抓手，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力打造“生态美、环境美、产业美、人文美”的最美长角坝，为高质量建设“静美佛坪、熊猫家园”和佛坪打造汉中融入大西安桥头堡建设贡献长角坝力量。

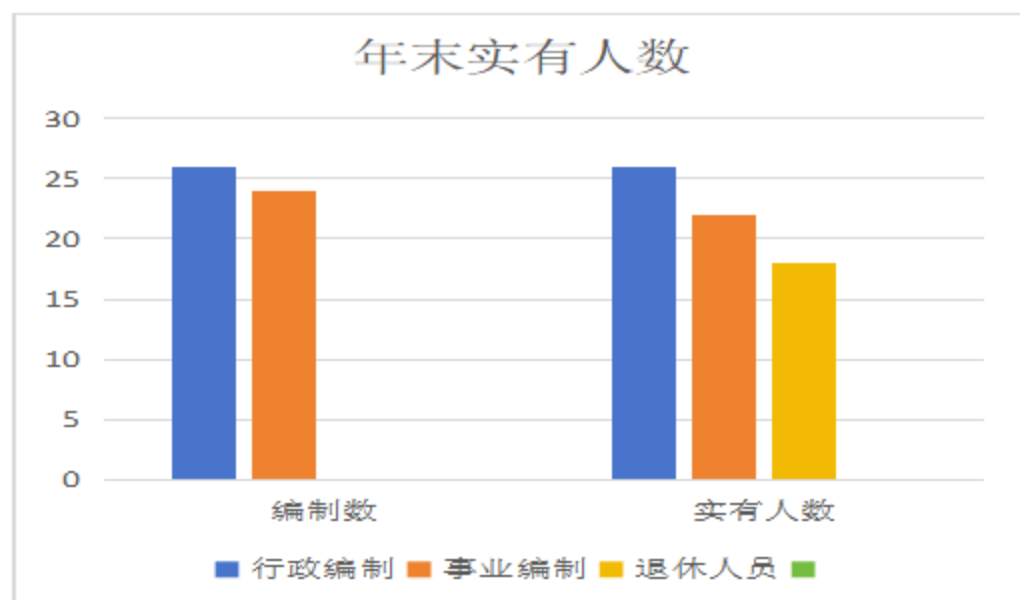
全年招商引资到位资金6000万元，积极争取各类项目资金，以项目建设推动经济发展，持续提升人民生活水平，提升社会治理能力，教育、文化、体育等民生保障体系更加健全，群众幸福指数不断提升，群众精神文化面貌有明显转变，经济社会各项事业发展有序推进，乡村振兴取得明显成效，各项工作总体排名位列全县第一方阵。全年实现了既定绩效目标：一是保工资稳运转，及时足额发放镇村干部工资，按时申报缴纳各项社保费用，保证了机关正常办公秩序。二是保基本惠民生，切实做好各类财政惠民惠农补贴资金发放和资金公示工作。三是保建设促发展，加大资金、项目的争取力度，积极争取省、市、县扶持资金，积极支持农村基础设施建设，改善群众的生产条件和生活环境。

二、部门决算单位构成

本单位作为长角坝镇二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

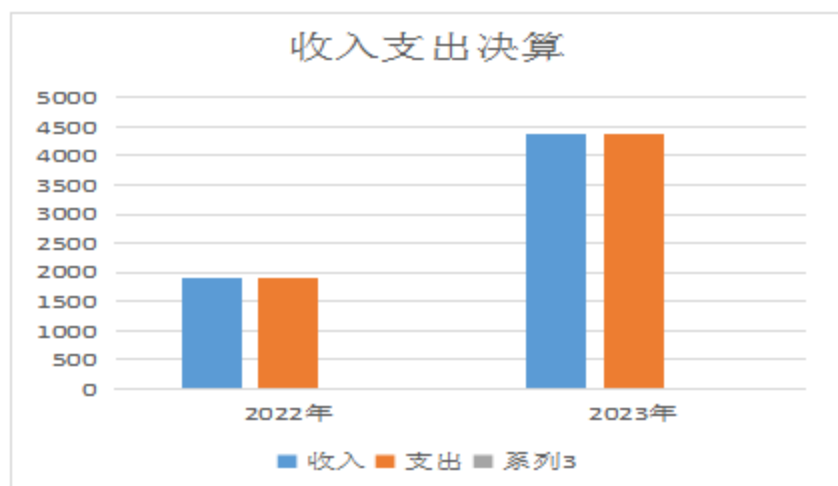
截至 2023 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 26 人、事业编制 24 人；实有人员 48 人，其中行政 26 人、事业 22 人，退休人员 18 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

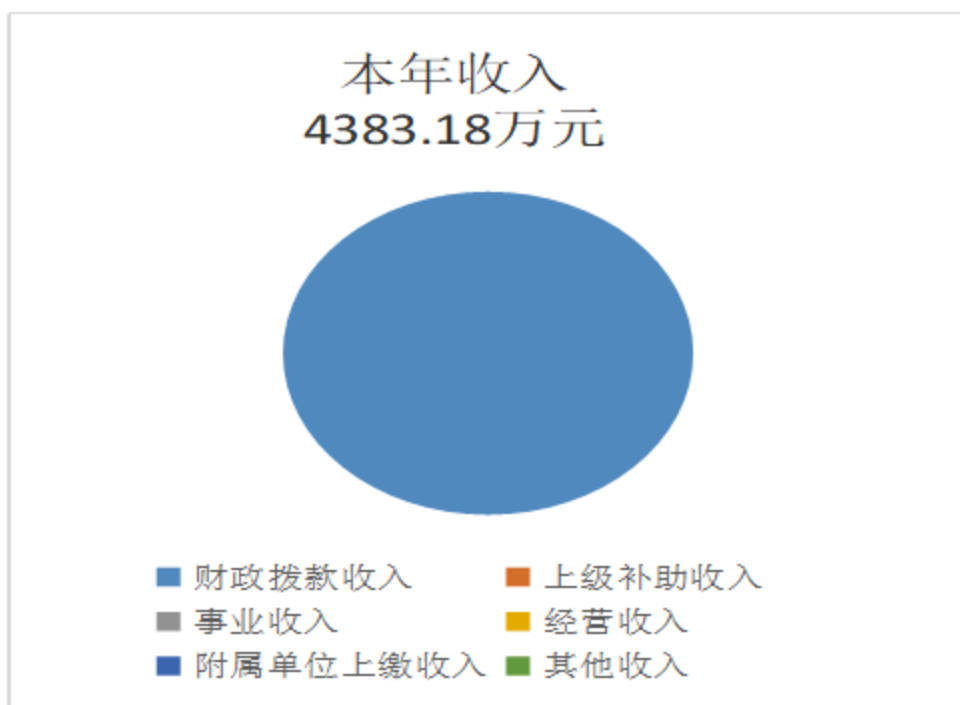
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4383.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2488.33 万元，增长 131.32%。主要是政府性基金预算财政拨款（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的项目收支增加 2000 万元，项目收支增加 537.98 万元。



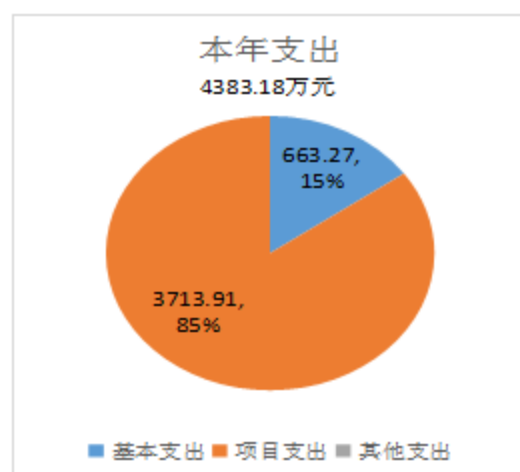
二、收入决算情况说明

收入合计 4383.18 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

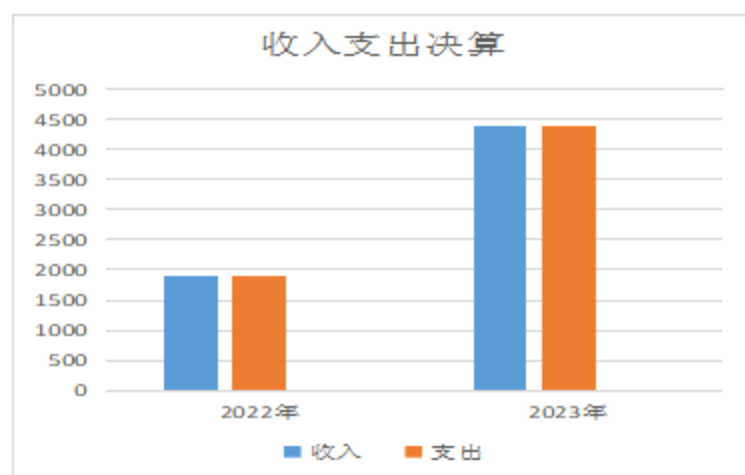
2023 年度本年支出合计 4383.18 万元，其中：基本支出



663.27 万元，占 15.13%；项目支出 3719.91 万元，占 84.87%；经营支出 0 万元，占 0%。

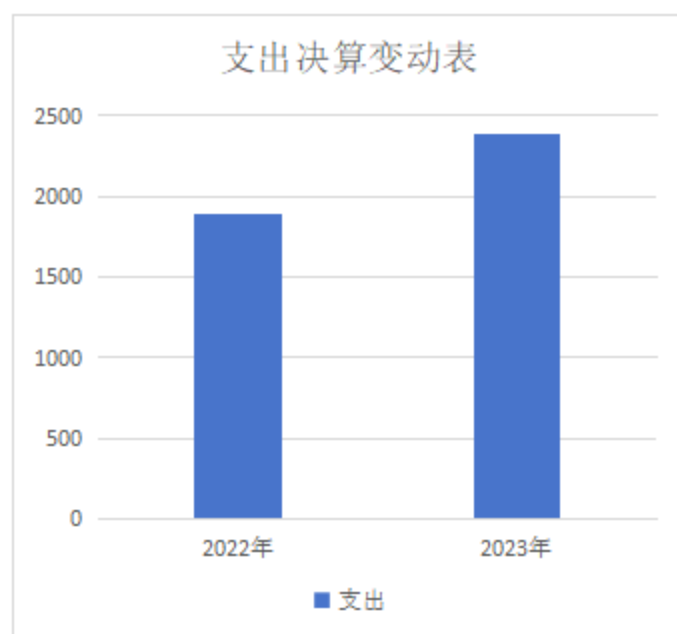
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4383.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2488.33 万元，增长 131.32%。主要原因是政府性基金预算财政拨款（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的收支增加 2000 万元和项目收支增加 488.33 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 634.95 万元，支出决算 2383.18 万元，完成年初预算的 375.33%，占本年支出合计的 54.37%。与上年相比，财政拨款支出增加



488.34 万元，增长 25.77%，主要原因是项目收支增加。

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)行政运行(项)。

年初预算 3.26 万元，支出决算 3.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 600.42 万元，支出决算 663.27 万元，完成年初预算的 110.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整及相应社保缴费增加。

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

年初预算 5 万元，支出决算 5.87 万元，完成年初预算的 117.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是事务管理的公用经费增加。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。

年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. 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一致。

6. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(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一致。

7. 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）。

支出决算 103 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目资金支出增加。

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

支出决算 4.48 万元，年初预算为零，新增主要原因是地方公共文化体系建设补助项目资金支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与年初预算数一致。

10. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

支出决算 4.39 万元，年初预算为零，新增主要原因是农村特困人员供养资金支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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）。

支出决算 0.72 万元，年初预算为零，新增主要原因是农村特困人员资金支出增加。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 1.47 万元，支出决算 1.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

支出决算 20 万元，年初预算为零，新增主要原因是农村人居环境提升奖补项目支出增加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

支出决算 59.63 万元，年初预算为零，新增主要原因是农村道路建设项目—龙草坪研学路项目支出增加。

18. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

支出决算 469.16 万元，年初预算为零，新增主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴涉农整合资金项目—乡村旅游、民宿改造项目支出增加。

19. 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）。

支出决算 30 万元，年初预算为零，新增主要原因是农村生活污水治理项目支出增加。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

支出决算 775.51 万元，年初预算为零，新增主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，实施了产业项目 4 个，其中：脱贫人口产业奖补项目 146.67 万元，村级特色养殖项目 103.14 万元，乡村旅游配套设施项目 384.7 万元，采摘园改造提升建设 41 万元，农村生活污水治理项目等支出增加。

21. 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）。

支出决算 32.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是农村综合改革补助项目支出增加，村级办公经费 12 万元，农村公益事业建设补助项目 20.5 万元。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

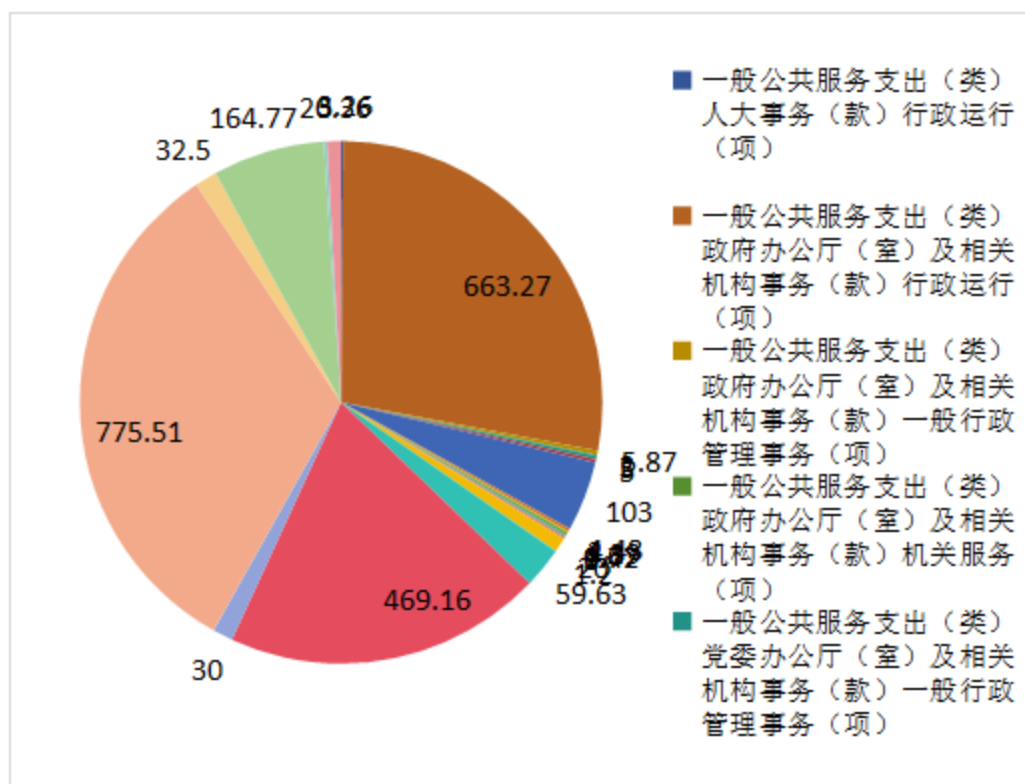
支出决算 164.77 万元，年初预算为零，新增主要原因是村民委员会和村党支部的补助项目支出增加（含村干部报酬、乡村振兴驻村工作队、第一书记、乡村振兴助理员等工作经费）。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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一致。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

支出决算 20.36 万元，年初预算为零，新增主要原因是防范化解风险项目支出增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 663.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 604.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

（二）**公用经费 58.36 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接

待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 2000 万元，支出决算 2000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

支出决算 2000 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项债券项目支出增加。主要用于沙窝村农旅融合发展项目建设。

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 4.67 万元，支出决算 4.67 万元，完成预算的 100%，比上年增长 0%，决算数与预算数持平的原因是牢固树立“紧日子”思想，厉行勤俭节约，严格执行年度预算管理。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算安排 2.67 万元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 2.67 万元。主要是本单位及辖区 6 个村与国内江苏省南通市崇川区文峰街道办就乡村振兴进行对口帮扶交流工作、接受省市有关部门对巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴工作检查指导 15 次发生的公务接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 160 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 65.39 万元，支出决算 58.36 万元，完成预算的 89.29%。支出决算比上年减少 102.23 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，压缩一切非生产性费用。

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 45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额 45 万元，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 2023 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，主要是政府应急保障公务用车。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，本部门组织开展了 2023 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，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，工作不断推进，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，预算绩效管理工作取得了明显成效。从评价情况来看，进一步优化了预算支出

结构，强化了财务监督管理职能，提高了资金的使用效益与效率，财政资金使用“科学化、精细化、规范化”的要求得以体现。

2023年，全镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记四次来陕考察重要讲话重要指示精神，以高质量发展为主题，以“三个年”活动为抓手，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力打造“生态美、环境美、产业美、人文美”的最美长角坝，为高质量建设“静美佛坪、熊猫家园”和佛坪打造汉中融入大西安桥头堡建设贡献长角坝力量。

全年招商引资到位资金6000万元，积极争取各类项目资金，以项目建设推动经济发展，持续提升人民生活水平，提升社会治理能力，教育、文化、体育等民生保障体系更加健全，群众幸福指数不断提升，群众精神文化面貌有明显转变，经济社会各项事业发展有序推进，乡村振兴取得明显成效，各项工作总体排名位列全县第一方阵。全年实现了既定绩效目标：一是保工资稳运转，及时足额发放镇村干部工资，按时申报缴纳各项社保费用，保证了机关正常办公秩序。二是保基本惠民生，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。三是保建设促发展，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。

全年聚焦经济增长第一要务。一是抓产业促振兴。深入推进村集体经济“联村共建、以强带弱”，6个村集体经济累计收益266.17万元，较上年同期增长14%。二是抓项目促投资。开展招商引资活动29次，到位资金6000万元，与西安五一康养签署龙草坪村旅居开发项目框架协议7500万元。全年争取财政衔接和涉农整合项目14个1294.67万元，资金支出率100%；三是抓旅游促富民。高质量完成沙窝村红色村庄建设项目，旅游配套设施不断完善，沙窝村成功创建为省级美丽宜居示范村。积极推进G108国道大坪峪至袁家庄旅游公路改建工程。大熊猫繁育研究基地、携程度假农庄佛坪店的建成投用，成为我县全域旅游和佛坪国宝旅游度假区的又一亮点。

（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94分，综合评价等级为“优”，全年预算数634.95万元，执行数4383.18万元（含基金2000万元），占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2488.33万元，增长131.32%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记四次来陕考察重要讲话重要指示精神，以高质量发展为主题，以“三个年”活动为抓手，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力打造“生态美、环境美、

产业美、人文美”的最美长角坝，为高质量建设“静美佛坪、熊猫家园”和佛坪打造汉中融入大西安桥头堡建设贡献长角坝力量。

发现的问题及原因：一是产业发展后劲不足。受疫情、资金等多种因素影响，产业链还在形成较为缓慢，旅游产业发展增幅不大，将“特种养殖产业链”“中药材种植产业链”

“农副产品加工链”“冷水鱼养殖链”等链条进行融合还需不断深入，农旅融合还需不断探索。二是全域旅游还需更加精细化。旅游发展体系有待完善，长角坝经济合作联社发展运营还需进一步规范，在开展接待观摩、研学培训、引导服务等项目上，精细化程度还不够，一整套完备的服务体系还未完全建成。在后期工作中，我镇将始终发扬务实作风，在县委、县政府坚强领导下，埋头苦干、认真工作，确保工作再上新台阶、取得新成绩。

下一步改进措施：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及党的二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记四次来陕考察重要讲话精神，认真落实县十四次党代会部署，全面贯彻新发展理念，紧盯“十四五”规划，紧扣将佛坪打造成汉中融入大西安“桥头堡”战略定位，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好农业生产、“六稳”“六保”工作，树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的危机意识，着眼补短板、强弱项、固底板、

扬优势，着力建设“生态美、环境美、产业美、人文美”的宜居宜业宜游的最美小镇。

长角坝镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			佛坪县长角坝镇人民政府									
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	工资福利支出		604.91	604.91		604.91	604.91		—	100%	—
	任务 2	商品服务支出		58.36	58.36		58.36	58.36		—	100%	—
	任务 3	专项及项目支出		1719.91	1719.91		1719.91	1719.91		—	95%	—
										—		—
	金额合计			2383.91	2383.91		2383.91	2383.91		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、项目的争跑力度,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。						
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	人员工资社保按时发放缴纳		604.91		604.91		10		10	
			机关运转正常		58.36		58.36		5		5	
			项目支出度要求		95%		95%		5		5	
		质量指标	年度综合目标考核合格次		良好以上		优秀		15		13	
		时效指标	资金下达及时率		100%		100%		5		5	
			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%		10		10	
		社会效益指标	强化公共服务,加强社会管理,维护农村稳定。		维护社会秩序稳定,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		农村环境及污染防治,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水平		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		94	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映台子尚汉家乐、沙窝乡村旅游民宿改造提升、对村民委员会和村党支部补助、脱贫户监测户产业直补到户、农旅融合示范园建设、大沟乡村旅游配套设施建设项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 台子尚汉家乐项目绩效自评综述：全年预算数 397.2 万元，执行数 397.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修建乡村旅游线路，带动周边群众发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强旅游项目建设，以旅游提升村集体经济收入。

2. 沙窝乡村旅游民宿改造提升项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 109.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对沙窝村周边环境进行综合整治，完善相关配套设施建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强旅游项目建设，以旅游提升村集体经济收入。

3. 对村民委员会和村党支部补助项目绩效自评综述：全年预算数 164.77 万元，执行数 164.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障村委会、党支部工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，坚持专款专用。

4. 脱贫户、监测户产业直补到户项目绩效自评综述：全年预算数 146.67 万元，执行数 146.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：鼓励脱贫户、监测户自主发展产业。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。

5. 农旅融合示范园建设项目绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：打造休闲康养中心，完善相关配套设施。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。

6. 大沟乡村旅游配套设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 248.7 万元，执行数 248.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修建乡村旅游路线，建设配套设施发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，坚持专款专用。

龙草坪村台子尚汉家乐建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		龙草坪村台子尚汉家乐建设项目						
主管部门					实施单位		龙草坪村经济合作社	
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		397.2	397.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		397.2	397.2	—		—
		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			
	改造提升闲置房屋 488.25 平方米；购置餐饮设施, 开发高山冷水鱼；对周边道路、场地等进行改造提升，完善相关配套设施等，项目建成后，资产归村集体所有并运营管护，预计年收益 30 万元，村民享受入股分红，受益农户 158 户，其中，脱贫户 68 户；带动群众务工增收，户均增收 700 元左右。				改造提升闲置房屋 488.25 平方米；购置餐饮设施, 开发高山冷水鱼；对周边道路、场地等进行改造提升，完善相关配套设施等，项目建成后，资产归村集体所有并运营管护，预计年收益 30 万元。			
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	改造提升闲置房屋	488.25 平方米	488.25 平方米	10	9	
			购置餐饮设施	1 套	1 套	10	10	
			庭院周围配套设施	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年 10 月前	2023 年 10 月前	5	4	
		成本指标	财政资金投入量	398 万元	398 万元	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	村集体年经济收益	15 万元	15 万元	5	4	
			集体经济收益	不断增加	不断增加	5	5	
			脱贫低收入人口收入	明显增加	明显增加	5	5	
		社会效益指标	旅游接待能力	不断提高	不断提高	5	5	
		生态效益指标	生态环境是否可控	是	是	5	5	
		可持续影响	带动脱贫人口增收年限	≥5 年	≥5 年	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	

沙窝村乡村旅游民宿改造提升项目（二期）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		沙窝村乡村旅游民宿改造提升项目（二期）						
主管部门					实施单位		沙窝坪村经济合作社	
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		110	109.8	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款		110	109.8	—		—	
	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				
	对民宿配置消防设施，综合整治周边环境，绿化场地，完成基础设施配套建设，提高游客出行便捷程度，提高沙窝村乡村旅游环境，持续壮大村集体经济发展，做强乡村旅游民宿特色产业。			对 14 间 380 m ² 装修民宿配置消防设施等；对周边环境进行综合整治，完成场地绿化 150 m ² ，建设配套停车场 1 个 200 m ² ，完成相关配套设施建设等。				
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	装修民宿配置消防设施	14 间；380 平方米	14 间；380 平方米	10	10	
			建设停车场	1 个、200 平方米	1 个；200 平方米	10	10	
			场地绿化	150 平方米	150 平方米	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年 8 月前	2023 年 9 月前	5	4	
		成本指标	财政资金投入量	110 万元	109.8 万元	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	村集体年经济收益	6 万元	6 万元	10	8	
			脱贫低收入人口收入	明显增加	明显增加	5	5	
		社会效益指标	旅游接待能力	不断提高	不断提高	5	5	
		生态效益指标	生态环境是否可控	是	是	5	5	
		可持续影响	带动脱贫人口增收年限	≥5 年	≥5 年	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

对村民委员会和村党支部补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		对村民委员会和村党支部补助项目						
主管部门		长角坝镇人民政府			实施单位		长角坝镇人民政府	
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		164.77	164.77	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		164.77	164.77	—		—
		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			
	保障基层组织正常运转,对村民委员会和村党支部工作经费进行保障,落实村干部报酬和巩固脱贫攻坚与乡村振兴成果衔接乡村振兴驻村第一书记、工作队及乡村振兴指导员工作的经费,促进乡村振兴持续推进。				分别按照每村办公经费2万元、第一书记工作经费1万元、工作队工作经费1万元、指导员工作经费1万元的标准落实了各村工作经费,足额兑现了53名村干部报酬,村委会、党支部工作正常开展,对社会事业的治理能力提升,集体经济发展持续发展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	村委会 (支部)	6	6	10	10	
			驻村工作队	6	6	10	10	
			第一书记	5	5	10	10	
		质量指标	资金使用合规 率	100%	100%	10	10	
			资金支付及时 率	100%	100%	5	4	
		成本指标	财政资金投入 量	146.67	146.67	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展 作用	正常发挥	效果明 显	10	9	
		社会效益指标	社会治理能力	不断提高	好于上 年	5	5	
		生态效益指标	农村人居环境 整治	有效治理	优于上 年	5	5	
		可持续影响	保障建设	1年	1年	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

脱贫户、监测户产业直补到户项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		脱贫户、监测户产业直补到户项目						
主管部门		长角坝镇人民政府			实施单位		长角坝镇人民政府	
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		146.67	146.67	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		146.67	146.67	—		—
		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			
	脱贫户、监测对象自主发展产业，按奖补标准进行补助，受益 6 个村脱贫户、监测对象 190 户，户均增收 5000 元左右。				发展猪苓 46760 平方米、天麻 2100 平方米、山茱萸垦抚管理 1312 亩、魔芋 18 亩、椴木食用菌 20 架；干果、特色小杂果 29 亩。			
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	种植猪苓、天麻	4.8 万平方米	4.86 万平方米	5	5	
			养蜂	4100 箱	4100 箱	5	5	
			养鸡	3000 只	3000 只	5	5	
			种植魔芋	18 亩	18 亩	5	5	
			山茱萸垦抚管理	1312 亩	1312 亩	5	5	
		质量指标	种植养殖作物成活率	≥85%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年 11 月	2023 年 11 月	10	10	
		成本指标	按照补助标准补助	≤1.5 万元	≤1.5 万元	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	脱贫低收入人口人均收入	≥4000 元	≥4000 元	10	9	
		社会效益指标	脱贫成效质量	不断提高	不断提高	5	5	
		生态效益指标	生态环境是否可控	是	是	5	5	
		可持续影响	脱贫人口增收年限	≥3 年	≥3 年	10	9	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

大沟乡村旅游配套设施建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大沟乡村旅游配套设施建设项目						
主管部门					实施单位		沙窝村经济合作社	
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		248.7	248.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		248.7	248.7	—		—
		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			
	修建乡村旅游线路 242 米，改造路面长度 346 米，修建两座旅游桥，安装护栏 351 米，砌筑挡墙 1500 立方米，铺筑沥青混凝土路面 1497 平方米，埋设配套给排水管道等。				修建乡村旅游线路 242 米，改造路面长度 346 米，修建两座旅游桥，安装护栏 351 米，砌筑挡墙 1500 立方米，铺筑沥青混凝土路面 1497 平方米，埋设配套给排水管道等。			
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	改造路面	346 米	346 米	5	5	
			沥青路面	1497 平方米	1497 平方米	5	5	
			修建旅游桥	2 座	2 座	5	5	
			安装护栏	351 米	351 米	5	5	
		质量指 标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	完成时间	2023 年 11 月	2023 年 11 月	10	10	
		成本指 标	财政资金投入量	248.7 万	248.7 万	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效 益指标	已脱贫低收入人 口收入	明显增加	明显增加	10	8	
		社会效 益指标	旅游接待能力	不断提高	不断提高	5	5	
		生态效 益指标	生态环境是否可 控	是	是	5	5	
		可持续 影响	带动脱贫人口增 收年限	≥5 年	≥5 年	10	8	
	满意度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	受益脱贫人口满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
	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

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 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：0916-8993100，如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：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	2,383.18	一、一般公共服务支出	32	684.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	107.48
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.71
	9		九、卫生健康支出	40	1.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,555.77
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00
	23		二十三、其他支出	54	2,020.36
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,383.18	本年支出合计	58	4,383.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,383.18	总计	62	4,383.18

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
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		4,383.18	4,383.18					
201	一般公共服务支出	684.40	684.40					
20101	人大事务	3.26	3.26					
2010102	一般行政管理事务	3.26	3.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.14	671.14					
2010301	行政运行	663.27	663.27					
2010302	一般行政管理事务	5.87	5.87					
2010303	机关服务	2.00	2.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00					
2013802	一般行政管理事务	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	107.48	107.48					
20701	文化和旅游	103.00	103.00					
2070199	其他文化和旅游支出	103.00	103.00					
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	8.71	8.71					
20802	民政管理事务	2.00	2.00					
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00					
20821	特困人员救助供养	4.39	4.39					
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.39	4.39					
20828	退役军人管理事务	1.60	1.60					
2082802	一般行政管理事务	1.60	1.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	1.47	1.47					
21001	卫生健康管理事务	1.47	1.47					
2100102	一般行政管理事务	1.47	1.47					
213	农林水支出	1,555.77	1,555.77					
21301	农业农村	83.83	83.83					
2130102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00					
2130108	病虫害控制	1.20	1.20					
2130142	农村道路建设	59.63	59.63					
21303	水利	469.16	469.16					
2130319	江河湖库水系综合整治	469.16	469.16					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	805.51	805.51					
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00					
2130505	生产发展	775.51	775.51					
21307	农村综合改革	197.27	197.27					
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.50	32.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.77	164.77					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
229	其他支出	2,020.36	2,020.36					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
22999	其他支出	20.36	20.36					
2299999	其他支出	20.36	20.36					

注：本表反映本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

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		4,383.18	663.27	3,719.91			
201	一般公共服务支出	684.40	663.27	21.13			
20101	人大事务	3.26		3.26			
2010102	一般行政管理事务	3.26		3.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.14	663.27	7.87			
2010301	行政运行	663.27	663.27				
2010302	一般行政管理事务	5.87		5.87			
2010303	机关服务	2.00		2.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00			
2013802	一般行政管理事务	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	107.48		107.48			
20701	文化和旅游	103.00		103.00			
2070199	其他文化和旅游支出	103.00		103.00			
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	8.71		8.71			
20802	民政管理事务	2.00		2.00			
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00			
20821	特困人员救助供养	4.39		4.39			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.39		4.39			
20828	退役军人管理事务	1.60		1.60			
2082802	一般行政管理事务	1.60		1.60			
20899	其他社会保障和就业支出	0.72		0.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72		0.72			
210	卫生健康支出	1.47		1.47			
21001	卫生健康管理事务	1.47		1.47			
2100102	一般行政管理事务	1.47		1.47			
213	农林水支出	1,555.77		1,555.77			
21301	农业农村	83.83		83.83			
2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00			
2130108	病虫害控制	1.20		1.20			
2130142	农村道路建设	59.63		59.63			
21303	水利	469.16		469.16			
2130319	江河湖库水综合整治	469.16		469.16			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	805.51		805.51			
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00			
2130505	生产发展	775.51		775.51			
21307	农村综合改革	197.27		197.27			
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.50		32.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.77		164.77			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
229	其他支出	2,020.36		2,020.36			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
22999	其他支出	20.36		20.36			
2299999	其他支出	20.36		20.36			

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
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,383.18	一、一般公共服务支出	33	684.40	684.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	107.48	107.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.71	8.71		
	9		九、卫生健康支出	41	1.47	1.47		
	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	1,555.77	1,555.77		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55	2,020.36	20.36	2,000.00	
	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	4,383.18	本年支出合计	59	4,383.18	2,383.18	2,000.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	4,383.18	总计	64	4,383.18	2,383.18	2,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		2, 383. 18	663. 27	1, 719. 91
201	一般公共服务支出	684. 40	663. 27	21. 13
20101	人大事务	3. 26		3. 26
2010102	一般行政管理事务	3. 26		3. 26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671. 14	663. 27	7. 87
2010301	行政运行	663. 27	663. 27	
2010302	一般行政管理事务	5. 87		5. 87
2010303	机关服务	2. 00		2. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5. 00		5. 00
2013102	一般行政管理事务	5. 00		5. 00
20138	市场监督管理事务	5. 00		5. 00
2013802	一般行政管理事务	5. 00		5. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	107. 48		107. 48
20701	文化和旅游	103. 00		103. 00
2070199	其他文化和旅游支出	103. 00		103. 00
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	8. 71		8. 71
20802	民政管理事务	2. 00		2. 00
2080299	其他民政管理事务支出	2. 00		2. 00
20821	特困人员救助供养	4. 39		4. 39
2082102	农村特困人员救助供养支出	4. 39		4. 39
20828	退役军人管理事务	1. 60		1. 60
2082802	一般行政管理事务	1. 60		1. 60
20899	其他社会保障和就业支出	0. 72		0. 72
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 72		0. 72
210	卫生健康支出	1. 47		1. 47
21001	卫生健康管理事务	1. 47		1. 47
2100102	一般行政管理事务	1. 47		1. 47
213	农林水支出	1, 555. 77		1, 555. 77
21301	农业农村	83. 83		83. 83
2130102	一般行政管理事务	3. 00		3. 00
2130106	科技转化与推广服务	20. 00		20. 00
2130108	病虫害控制	1. 20		1. 20
2130142	农村道路建设	59. 63		59. 63
21303	水利	469. 16		469. 16
2130319	江河湖库水系综合整治	469. 16		469. 16
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	805. 51		805. 51
2130504	农村基础设施建设	30. 00		30. 00
2130505	生产发展	775. 51		775. 51
21307	农村综合改革	197. 27		197. 27
2130701	对村级公益事业建设的补助	32. 50		32. 50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164. 77		164. 77
224	灾害防治及应急管理支出	5. 00		5. 00
22401	应急管理事务	5. 00		5. 00
2240102	一般行政管理事务	5. 00		5. 00
229	其他支出	20. 36		20. 36
22999	其他支出	20. 36		20. 36
2299999	其他支出	20. 36		20. 36

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

部门(单位): 佛坪县长角坝镇人民政府(本级)

金额单位: 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	599.33	302	商品和服务支出	58.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	142.24	30201	办公费	7.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	122.97	30202	印刷费	1.34	31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.60	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	84.09	30205	水费	0.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.36	30206	电费	7.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.47	30207	邮电费	1.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.99	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.87	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.27	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.67	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.58	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.67	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		604.91	公用经费合计			58.36		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：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			2, 000. 00	2, 000. 00		2, 000. 00	
229	其他支出		2, 000. 00	2, 000. 00		2, 000. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2, 000. 00	2, 000. 00		2, 000. 00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2, 000. 00	2, 000. 00		2, 000. 00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：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			0.00	

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
金额单位：万元

部门（单位）：佛坪县长角坝镇人民政府（本级）

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	4.67		2.00		2.00	2.67		
决算数	4.67		2.00		2.00	2.67		

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。

