

附件：

镇安县大坪镇人民政府 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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

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，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

3. 依法管理本级财政、执行本级预算。

4. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普老龄及宗教、侨务等工作。

5. 加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

6. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7. 制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构

根据三定方案与上述职责，本部门内设党政办公室、经

济发展办公室、人大政协办公室、宣传科技办公室、维护稳定办公室、另下设农业综合服务站、公用事业服务站、大坪镇社会保障服务站、便民服务中心及大坪镇岩屋中心卫生院 5 个事业单位。

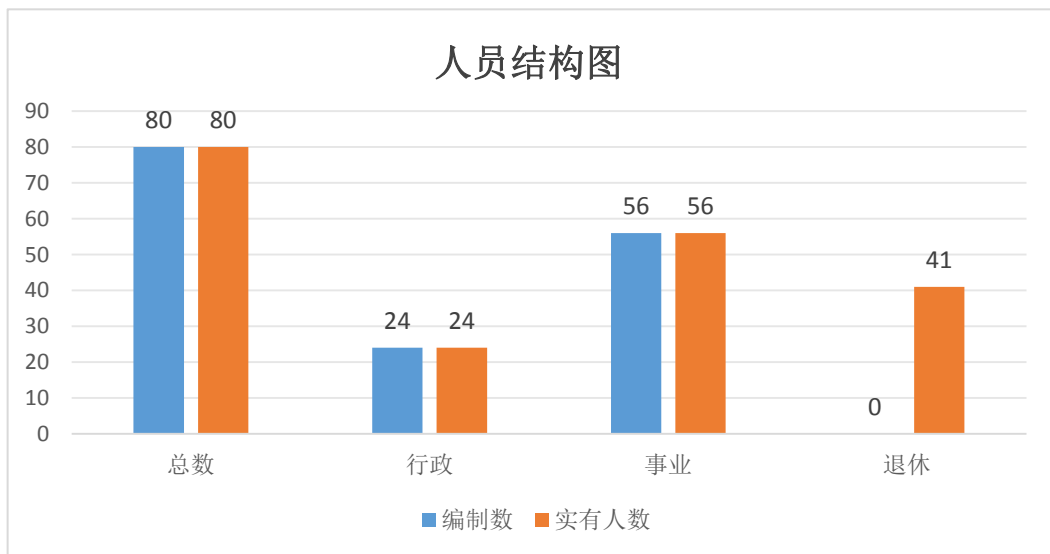
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县大坪镇人民政府（本级）
2	镇安县大坪镇岩屋中心卫生院

三、部门人员情况

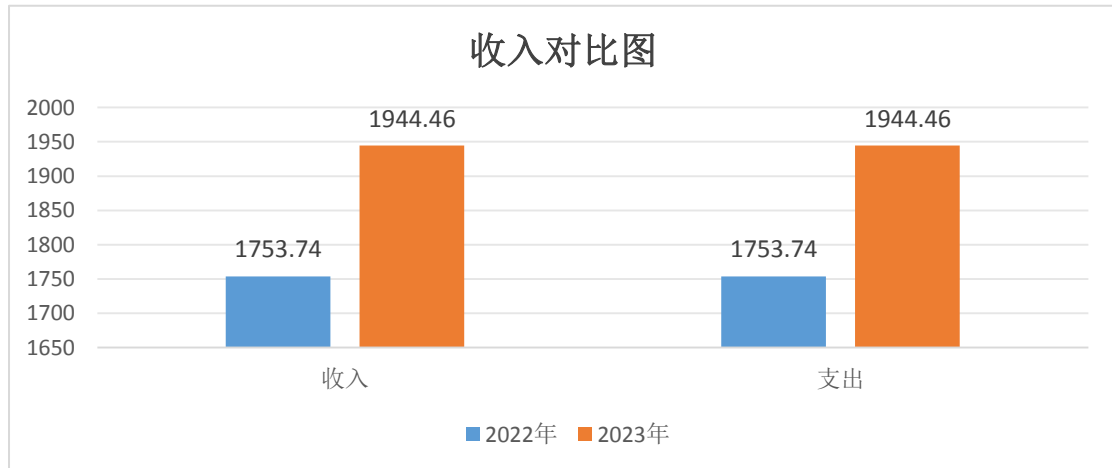
截止 2023 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 24 人、事业编制 56 人；实有人员 80 人，其中行政 24 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 41 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年部门决算情况说明

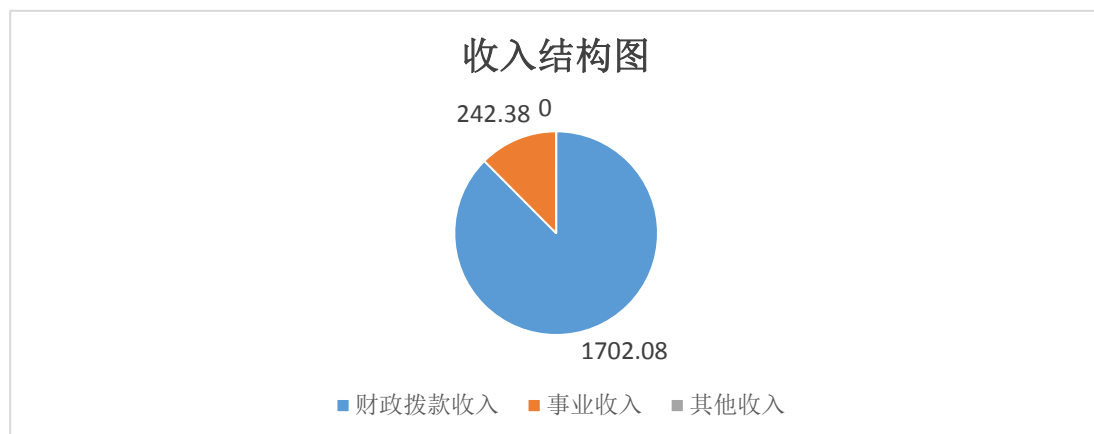
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 1944.46 万元，与上年相比，收、支总计增加 190.72 万元，增加 11%。主要是大坪镇岩屋中心卫生院事业收入增加；2023 年决算社保站等政府下设事业单位撤消，其数据纳入大坪镇人民政府（本级）填报。



二、收入决算情况说明

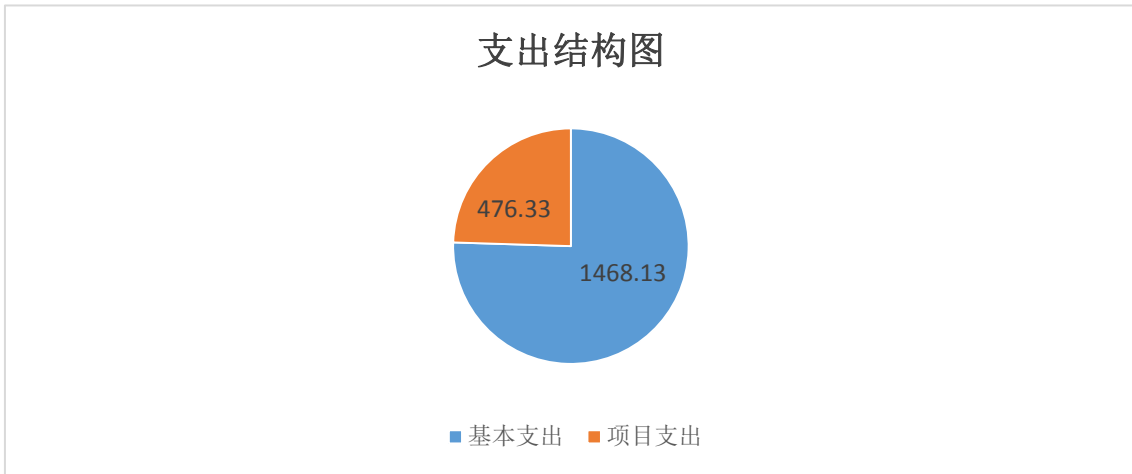
2023 年度本年收入合计 1944.46 万元，其中：财政拨款收入 1702.08 万元，占 87.5%；事业收入 242.38 万元，占 12.5%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

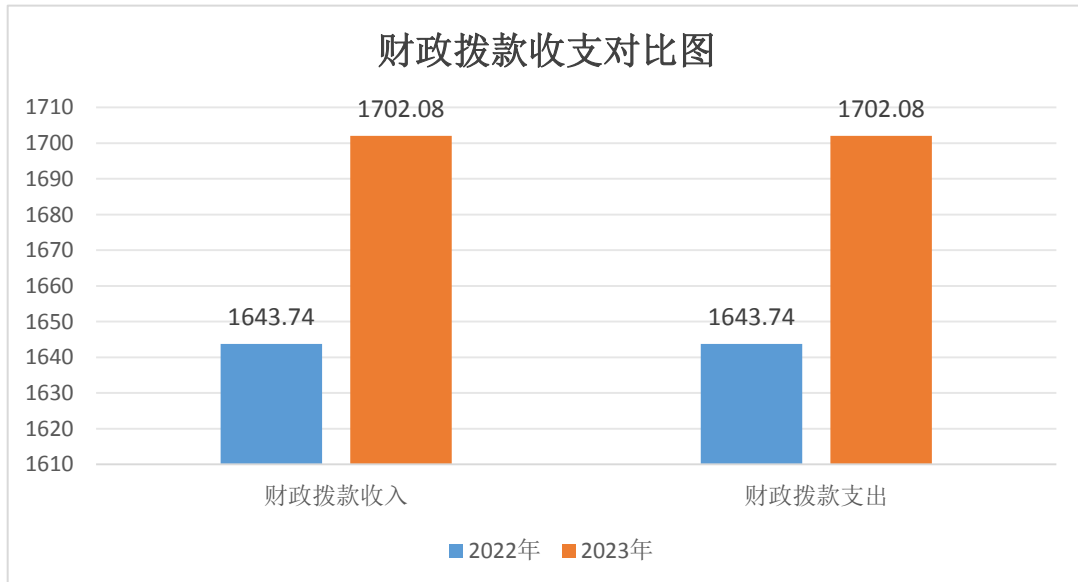
2023 年度本年支出合计 1944.46 万元，其中：基本支出

1468.13 万元，占 75%；项目支出 476.33 万元，占 25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

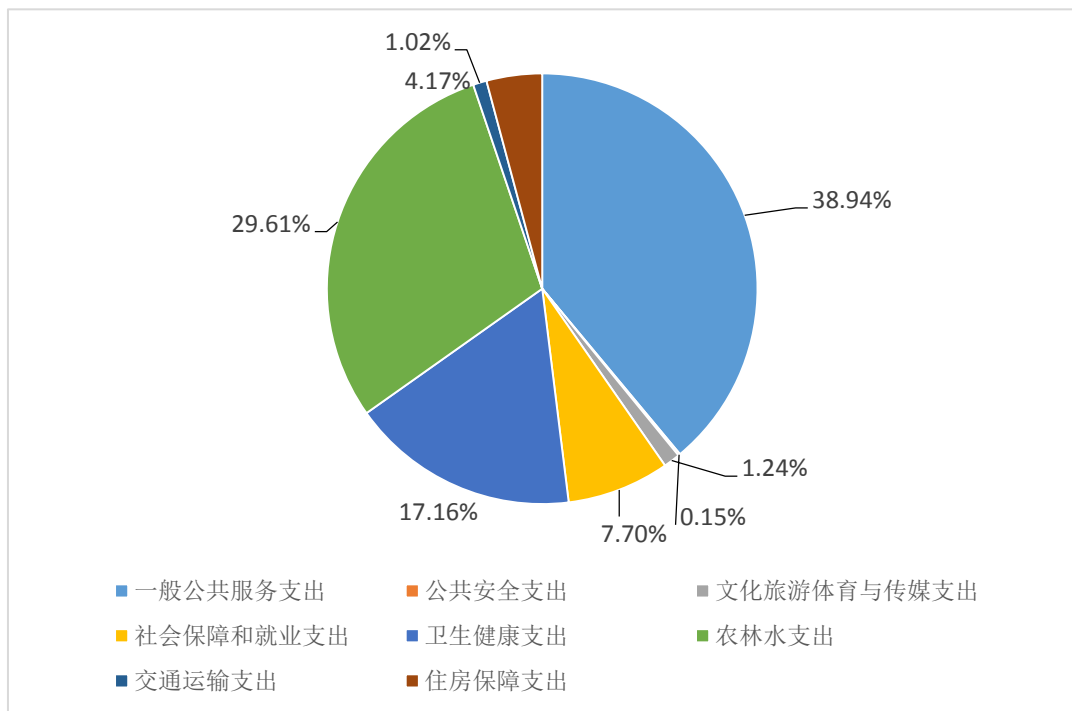
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1702.08 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 58.34 万元，增长 3.5%。增减变化的主要原因是：2023 年单位人员变动，经费正常增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1308.1

万元，支出决算 1623.55 万元，完成年初预算的 124.12%，占本年支出合计的 83.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 78.53 万元，增长 4.8%，增减变化的主要原因 2023 年单位人员变动，经费正常增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

2. 一般公共预算支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

3. 一般公共预算支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 603 万元，支出决算为 602.33 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与预算数无差异。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。增加的主要原因是：化解信访事务，正常预算追加。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.05 万元。增加的主要原因是：新增项目支出用于支付 2023 年 1-6 月篇片长工资。

6. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.43 万元。新增的主要原因是：新增项目支出用于村级人民调解“以奖代补”项目。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。新增的主要原因是：新增项目支出用于乡音课堂建设补助。

8. 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 17.2 万元。新增的主要原因是：新增项目支出用于新时代文明实践站建设。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.55 万元。主要原因是：支出科目调整，年初预算至一般公共服务支出类行政运行项。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.53 万元主要原因是：支出科目调整，年初预算至一般公共服务支出类行政运行项。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 272 万元，支出决算为 278.64 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是：新增卫生院人员奖金及乡镇津贴相关资金。

12. 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 33 万元。新增的主要原因是：开展农村基础设施建设需要，正常预算追加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.72 万元。新增的主要原因是：发放大学生村官工资及缴纳社保需要，正常预算追加。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。新增的主要原因是：防汛防滑工作需要，正常预算追加。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元。新增的主要原因是：开展业务活动需要，正常预算追加。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元。新增的主要原因是：新增项目支出，用于开展红旗村水毁河堤修复项目及园山村秦岭山水乡村建设项目。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.4 万元。新增的主要原因是：新增的主要原因是：新增项目支出，用于三义村道路硬化项目、庙沟村一组排水工程项目及园山村水毁农村基础设施修复项目建设。

18. 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 302 万元，支出决算为 301.51 万元。决算数与预算数无差异。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 9.06 万元，支出决算为 9.06 万元。决算数与预算数无差异。

20. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.5 万元。新增的主要原因是：开展农村基础设施慈安便民桥建设。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 73 万元，支出决算为 67.74 万元，

完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照职工工资基数缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1420.2元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1234.92 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、其他社会保障缴费、住房公积金、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** 185.28 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、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78.54万元，支出决算78.54万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算78.54万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 1.47 万元，支出决算 1.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

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 1.47 万元，支出决算 1.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无差异。主要用于公车加油与日常维护。

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

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 128 万元，支出决算 178.12 万元，完成预算的 139%。支出决算比上年增加 31.77 万元，主要原因是 2023 年政府下设事业单位合并至大坪镇人民政府（本级）决算，日常公用经费较去年增加。

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 75.14 万元,其中:政府采购货物支出 4.64 万元、政府采购工程支出 70.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出合同总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占授予中小企业合同金额的 0%; 货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 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 2023 年末, 本部门(部门) 共有车辆 4 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 3 辆。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 XX 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, 本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作, 从评价情况来看, 我部门严格执行《预算法》, 强化支出责任, 提高资金使用效益, 对资金

支出情况开展绩效评价，提高财政资金的使用效率和效益，提高财政资金使用的透明度，便于各方监督。整体支出绩效目标评价指标分为三个一级指标，九个二级指标和若干个三级指标。整体支出绩效目标为：完成县委县政府安排的全部工作，保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，按时足额发放工资缴纳社保，确保单位正常运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展，提高群众幸福指数。

本部门在部门决算中反映的大坪镇烤烟发展资金专项资金项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金78.54万元，占部门预算项目支出总额的34%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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1944.46万元，执行数1944.46万元，完成预算的100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成县委县政府安排的全部工作，保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，按时足额发放工资缴纳社保，确保单位正常运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展，提高群众幸福指数。发现的问题及原因：一是财源收入结构单一，收入来源主要靠上级补助收入；二是预算绩效管理质量有待提高等。三是财政抵御风险能力差，收支平衡难度大，财政状况比较艰难；支出结构有待调整优化。下一步改进措施：一是加大资金争取力度，做大财政蛋糕，增加政府可用财力；二是细化预算编制工作，加强单位内部机构预算管理意识。

镇安县大坪镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			镇安县大坪镇人民政府										
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				
		人员工资及社保	人员工资及社保	100%	1283	1283		1283	1283		100%	10	
		公用经费	公用经费	100%	185	185		185	185		100%	10	
	专项业务费	专项业务费	100%	234	234		234	234		100%	10		
金额合计				1702	1702		1702	1702		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						
	1. 保障人员工资按时发放, 缴纳职工社保, 其他人员补助, 保证政府运转; 2. 合理开支, 严格监管经费开支; 3. 完成基础设施建设。						1. 保障人员工资按时发放, 缴纳职工社保, 其他人员补助, 保证政府运转; 2. 合理开支, 严格监管经费开支; 3. 完成基础设施建设。						
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	人员工资及社保		1283 万元	1283 万元	6	6					
			公用经费		185 万元	185 万元	6	6					
			专项业务费		234 万元	234 万元	6	6					
		质量指标	足额缴纳社保		足额	足额	6	6					
			所有项目验收合格		验收合格	验收合格	6	6					
		时效指标	按时发放工资及社保		按时发放	按时发放	6	6					
			按时完成项目		按时完成	按时完成	6	6					
	成本指标	财政拨款		≤1702 万元	≤1702 万元	8	8						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	为当地争取资金		≥200 万元	≥300 万元	2.5	2.5					
			带动群众发展小产业		≥410 户	≥410 户	2.5	2.5					
		社会效益 指标	保障正常运转		正常运转	正常运转	5	5					
			提升政府形象		有效提升	有效提升	5	5					
		生态效益 指标	改善本区域人居环境		有效改善	有效改善	5	5					
			保护自然生态环境		保护	保护	5	5					
可持续影响 指标	促进当地经济可持续发展		可持续	可持续	5	5							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥94%	≥94%	5	5						
		社会满意度		≥91%	≥91%	5	5						
总分										100	100		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映大坪镇烤烟发展资金专项资金项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 大坪镇烤烟发展资金专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 78.54 万元，执行数 78.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对大坪镇在辖小河子、岩屋、庙沟、凤凰、红旗、龙池、全胜、龙湾、三义、园山、10 个村发展烤烟产业。改造提升老旧烤房共 8 座，所需变频仪 9 个、自控仪 7 套、大门 26 副、保温棉 23 套、彩钢板 1000 平方米；新建生物质烤房 10 座；无烟燃煤烤房 5 座；分阶段回收地膜 1 万公斤。新修、修复镇办因灾损毁烟田路 2 段，保证及时育苗、除草、施肥，运输等，总计 78.538 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步工作中，应继续加强资金管理，加强资金使用监管，改进项目管理，加强绩效管理，保证资金效益最大化。

镇安县大坪镇烤烟发展资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大坪镇烤烟发展资金							
主管部门		镇安县大坪镇人民政府			实施单位		镇安县大坪镇人民政府		
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	78.538	78.538	78.538	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	78.538	78.538	78.538	—	100%	10	
		上年结转资金				—			
	其他资金				—				
年度 总体目 标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	对大坪镇在辖小河子、岩屋、庙沟、凤凰、红旗、龙池、全胜、龙湾、三义、园山、10个村发展烤烟产业，补助改造烤烟房，新修、修复镇办因灾损毁烟田路。			对大坪镇在辖小河子、岩屋、庙沟、凤凰、红旗、龙池、全胜、龙湾、三义、园山、10个村发展烤烟产业，补助改造烤烟房，新修、修复镇办因灾损毁烟田路。					
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	改造烤烟房	8 座	8 座	10	10		
			修复镇办因灾损毁烟田路	≥1602.33 m ²	≥1602.33 m ²	10	10		
		质量 指标	维修改造项目决算；维修改造项目造价	不超预算；符合国家定额标准	不超预算；符合国家定额标准	10	10		
		时效 指标	资金支付进度	验收合格、结算审核后支付	验收合格、结算审核后支付	10	10		
		成本 指标	预算控制数	78.538 万元	78.538 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	政府采购资金节约率	>90%	>90%	5	5		
		社会效 益指标	提高烤烟作业人员的办公环境	提升工作效率	提升工作效率	5	5		
		生态效 益指标	建筑垃圾回收率	>90%	>90%	10	10		
		可持续 影响 指标	提升了烤房正常运转能力；烤烟路正常运输能力	有所提升	有所提升	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总 分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 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. 镇安县大坪镇人民政府部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的大坪镇岩屋中心卫生院单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5665005)。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

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	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

编制部门：镇安县大坪镇人民政府

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	1,623.55	一、一般公共服务支出	32	632.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.54	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	2.43
五、事业收入	5	242.37	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	20.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	125.08
	9		九、卫生健康支出	40	521.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	78.54
	12		十二、农林水支出	43	480.69
	13		十三、交通运输支出	44	16.50
	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	67.74
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	1,944.46	本年支出合计	58	1,944.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1944.46	总计	62	1944.46

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

编制部门：镇安县大坪镇人民政府

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		1,944.46	1,702.08	0.00	242.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	632.27	632.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.33	612.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	602.33	602.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20406	司法	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	521.01	278.64	0.00	242.37	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	521.01	278.64	0.00	242.37	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	521.01	278.64	0.00	242.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120814	农业生产发展支出	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	480.69	480.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	310.57	310.57	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	301.51	301.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	632.27	632.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.33	612.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	602.33	602.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：镇安县大坪镇人民政府

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		1,944.46	1,468.12	476.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	632.27	622.27	10.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.33	602.33	10.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	602.33	602.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2040604	基层司法业务	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	521.01	278.64	242.37	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	521.01	278.64	242.37	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	521.01	278.64	242.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.54	0.00	78.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.54	0.00	78.54	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	78.54	0.00	78.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	480.69	371.97	108.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	49.72	0.00	49.72	0.00	0.00	0.00

2130142	农村道路建设	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.40	61.40	44.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61.40	38.40	23.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	310.57	310.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.51	301.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制部门：镇安县大坪镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,623.55	1. 一般公共服务支出	632.27	632.27	0.00	
2. 政府性基金预算财政拨款	78.54	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	
		5. 教育支出	2.43	2.43	0.00	
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		8. 社会保障和就业支出	20.20	20.20	0.00	
		9. 卫生健康支出	125.08	125.08	0.00	
		10. 节能环保支出	278.64	278.64	0.00	
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		12. 农林水支出	78.54	0.00	78.54	
		13. 交通运输支出	480.69	480.69	0.00	
		14. 资源勘探信息等支出	16.50	16.50	0.00	
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		20. 粮油物资储备支出	67.74	67.74	0.00	
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	1,702.08	本年支出总计	1,702.08	1,623.55	78.54	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,702.08	支出总计	1,702.08	1,623.55	78.54	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：镇安县大坪镇人民政府

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		1,623.55	1,468.12	155.42
201	一般公共服务支出	632.27	622.27	10.00
20101	人大事务	9.90	9.90	0.00
2010108	代表工作	9.90	9.90	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00
2010201	行政运行	1.00	1.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.33	602.33	10.00
2010301	行政运行	602.33	602.33	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	9.05	9.05	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.05	9.05	0.00

204	公共安全支出	2.43	2.43	0.00
20406	司法	2.43	2.43	0.00
2040604	基层司法业务	2.43	2.43	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.20	0.00	20.20
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.20	0.00	17.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.20	0.00	17.20
208	社会保障和就业支出	125.08	125.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.08	125.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.55	86.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.53	38.53	0.00
210	卫生健康支出	278.64	278.64	0.00
21003	基层医疗卫生机构	278.64	278.64	0.00
2100302	乡镇卫生院	278.64	278.64	0.00
213	农林水支出	480.69	371.97	108.72
21301	农业农村	49.72	0.00	49.72
2130142	农村道路建设	33.00	0.00	33.00

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.72	0.00	16.72
21303	水利	15.00	0.00	15.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.40	61.40	44.00
2130501	行政运行	23.00	23.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	21.00	0.00	21.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61.40	38.40	23.00
21307	农村综合改革	310.57	310.57	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.51	301.51	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.06	9.06	0.00
214	交通运输支出	16.50	0.00	16.50
21401	公路水路运输	16.50	0.00	16.50
2140199	其他公路水路运输支出	16.50	0.00	16.50
221	住房保障支出	67.74	67.74	0.00
22102	住房改革支出	67.74	67.74	0.00
2210201	住房公积金	67.74	67.74	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制部门：镇安县大坪镇人民政府

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	1234.92	302	商品和服务支出	185.28	310	资本性支出		
30101	基本工资	337.51	30201	办公费	87.04	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	145.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	82.91	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	172.17	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.55	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	38.53	30207	邮电费	7.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	49.55	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4.5	30211	差旅费	35.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	67.74	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	250.13	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	47.93	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		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	47.93	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	2.70	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.43	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	7.36	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.00				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.47				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.28				
			30240	税金及附加费用					
人员经费合计		1,282.84	公用经费合计						185.28

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：镇安县大坪镇人民政府

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			78.54	78.54	0.00	78.54	
212	城乡社区支出		78.54	78.54	0.00	78.54	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		78.54	78.54	0.00	78.54	
2120814	农业生产发展支出		78.54	78.54	0.00	78.54	

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇安县大坪镇人民政府

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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	1.47					1.47		
决算数	1.47					1.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。