

佛坪县长角坝镇人民政府 2022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、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 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、部门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。建立新型农民社会化服务体系，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、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

2022年，长角坝镇认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记四次来陕考察重要讲话重要指示精神，踔厉奋发，勇毅前行，以“五坚持五聚焦”为抓手，全力推进各项工作落实，成功创建市级乡村振兴示范镇，荣获党风廉政建设先进集体、宣传思想文化先进集体、政法工作先进单位、森林防火先进单位、防汛救灾先进集体、粮食生产工作先进集体、人居环境整治先进集体等多项殊荣。

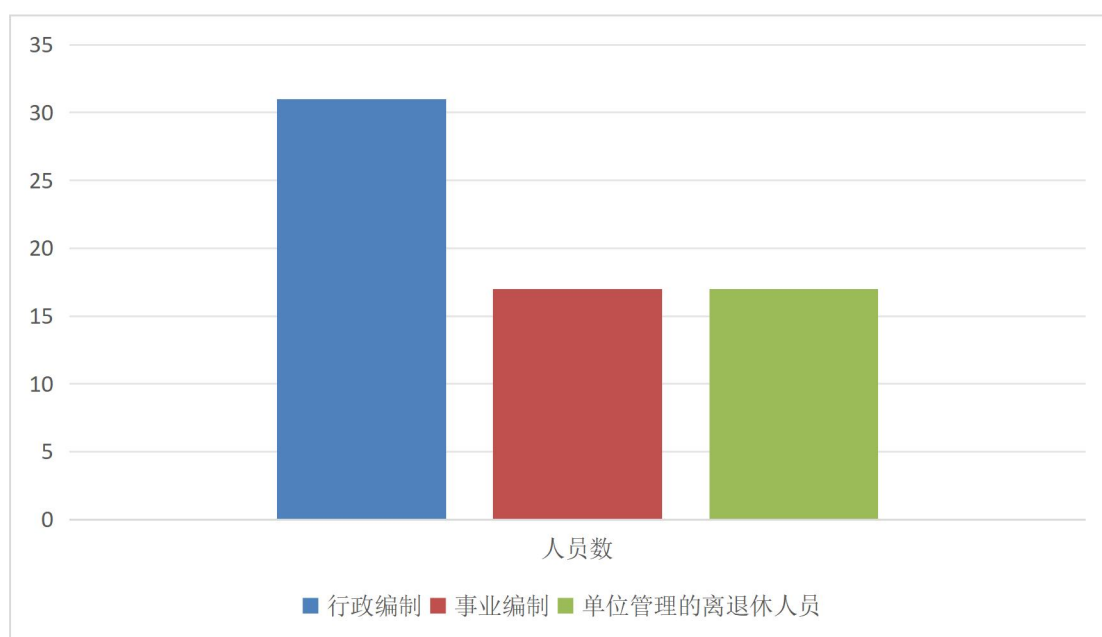
全镇预计完成农业总产值4464.7万元，同比增长7%；实现农民人均纯收入14667元，同比增长11.3%；预计完成固定资产投资1800万元，占全年总投资任务的120%。全镇脱贫户人均纯收入17182元，同比增长16.2%。全镇争取财政衔接和涉农整合项目18个，下达资金1271.02万元。截至前，已全面完成建设任务，累计资金支出1271.02万元，支出率达100%。按照长短期项目相结合，抓住各村产业发展特色，鼓励脱贫户自主发展为重点，产业直补到户6个村251户，共计79.27万元均已实施完成。

二、部门决算单位构成

本单位作为长角坝镇人民政府二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

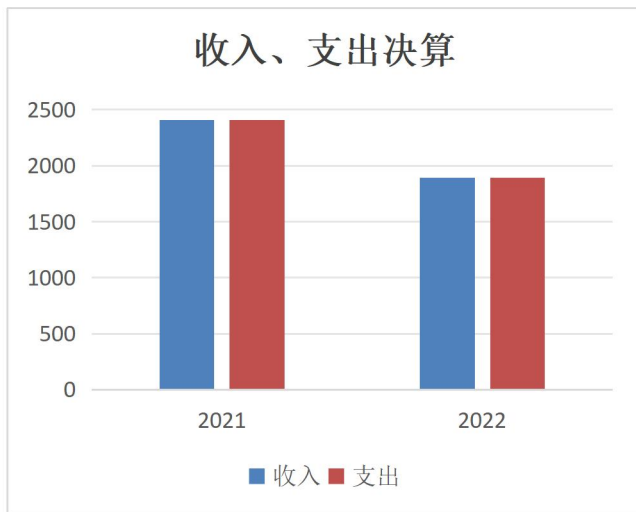
截至 2022 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 26 人、事业编制 21 人；实有人员 43 人，其中行政 26 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

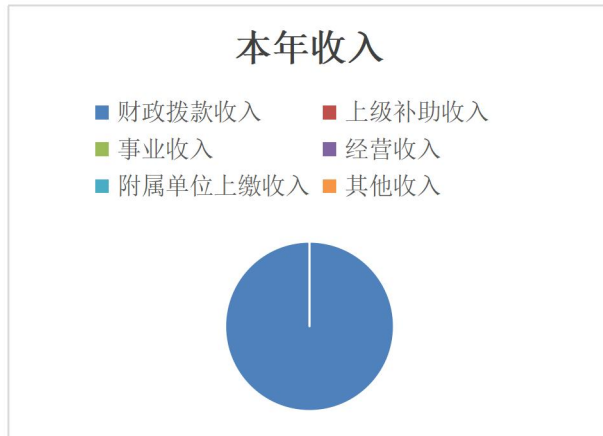
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1894.84 万元，与上年相比收、支总计减少 510.44 万元，下降 21%。主要是项目支出减少。



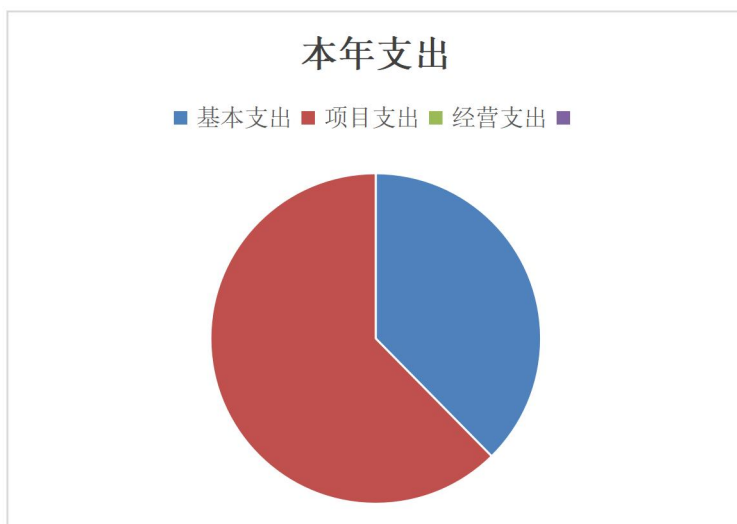
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1894.84 万元，其中：财政拨款收入 1894.84 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%。



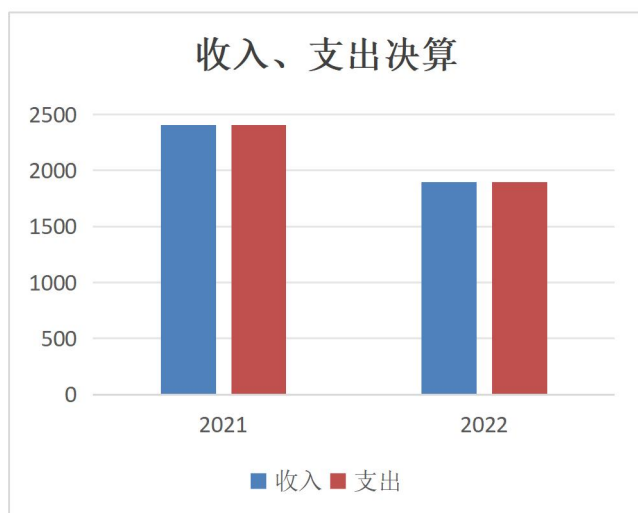
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1894.84 万元，其中：基本支出 712.91 万元，占 37.6%；项目支出 1181.93 万元，占 62.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



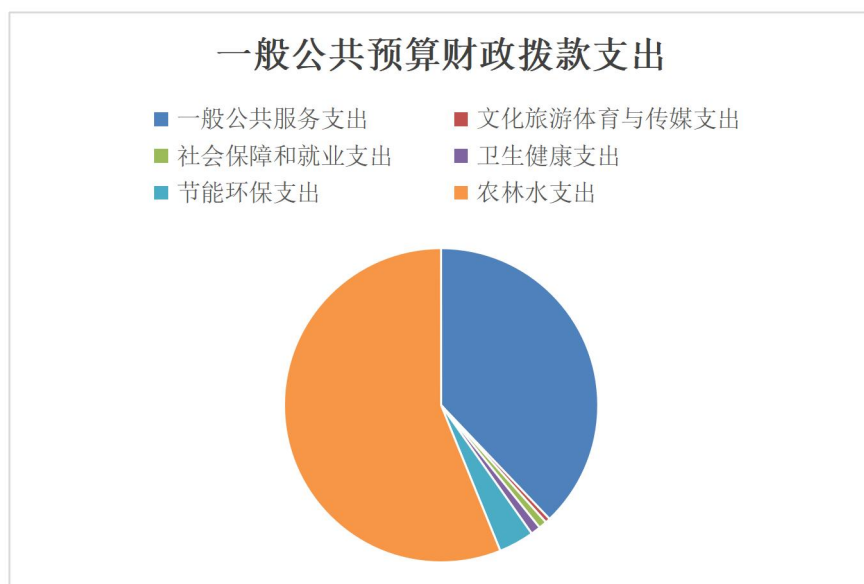
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1894.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 510.44 万元，下降 21%。主要原因是项目支出减少。



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 796.24 万元，支出决算 1894.84 万元，完成年初预算的 238%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 510.44 万元，下降 21%。主要原因是项目支出减少。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）。

年初预算数 514.09 万元，支出决算为 545.49 万元，完成全年预算的 106%。决算数大于预算数的原因是通过公务员和事业单位人员招聘考试人员增加及人员正常调资。

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）

年初预算数 33.33 万元，支出决算为 43.43 万元，完成全年预算的 130%。决算数大于预算数的原因是通过公务员和事业单位人员招聘考试人员增加及人员正常调资。

3. 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）。

年初预算数 0 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的原因是追加专项经费，决算细化功能科目。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算数 59.14 万元，支出决算为 3.78 万元，完成全年预算的 6%。决算数小于预算数的原因是严格预算执行，压减一般公用支出。

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

年初预算数 0 万元，调整预算为 68.08 万元，支出决算为 68.08 万元，决算数大于预算数的原因是追加专项经费，决算细化功能科目。

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

年初预算数 0 万元，调整预算为 4.90 万元，支出决算为 4.90 万元，决算数大于预算数的原因是追加专项经费，决算细化功能科目。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数 5 万元，支出决算为 1.98 万元，完成全年预算的 39.6%。决算数小于预算数的原因是严格预算执行，压减一般公用支出。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）

年初预算数 0 万元，调整预算为 20.05 万元，支出决算为 20.05 万元，决算数大于预算数的原因是追加专项经费，决算细化功能科目。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算数 0 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的原因是专项经费支出。

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

年初预算数 0 万元，调整预算为 4.48 万元，支出决算为 4.48 万元，决算数大于预算数的原因是专项经费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算数 0 万元，调整预算为 14.33 万元，支出决算为 14.33 万元，决算数大于预算数的原因是专项经费支出。

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

年初预算数 0 万元，调整预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，决算数大于预算数的原因是专项经费支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他社会保障和就业突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算数 0 万元，调整预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，决算数大于预算数的原因是专项经费支出。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算数 69 万元，支出决算为 69 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的原因是严格预算执行。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平的原因是严格预算执行。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算数 0 万元，调整预算为 75.52 万元，支出决算为 75.52 万元，决算数大于预算数的原因是专项经费支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算数 0 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的原因是专项经费支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算数 0 万元，调整预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于预算数的原因是专项经费支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算数 0 万元，调整预算为 235.58 万元，支出决算为 235.58 万元，决算数大于预算数的原因是专项经费支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算数 0 万元，调整预算为 5.92 万元，支出决算为 5.92 万元，决算数大于预算数的原因是专项经费支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算数 0 万元，调整预算为 2.86 万元，支出决算为 2.86 万元，决算数大于预算数的原因是专项经费支出。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算数 0 万元，调整预算为 79.27 万元，支出决算为 79.27 万元，决算数大于预算数的原因是专项经费支出。

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

年初预算数 0 万元，调整预算为 7.35 万元，支出决算为 7.35 万元，决算数大于预算数的原因是专项经费支出。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设补助（项）

年初预算数 0 万元，调整预算为 524.5 万元，支出决算为 524.5 万元，决算数大于预算数的原因是专项经费支出。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）

年初预算数 111.48 万元，调整预算为 122.48 万元，支出决算为 122.48 万元，完成全年预算的 110%。决算数大于预算数的原因是村民委员会和党支部的补助增加。

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 712.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 552.32 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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 160.59 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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、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

本单位 21 年度及 22 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 21 年度及 22 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压减“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 21 年度及 22 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

本单位 21 年度及 22 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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强了公务接待的日常管理。其中：

国内公务接待支出 3 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待来访团组 35 个，来宾 225 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 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是加强了各项业务技能等的培训。决算数较上年减少的原因是严格预算执行，培训支出减少。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。决算数较上年减少的原因是严格预算执行，支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 160.59 万元，支出决算 160.59 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 37.53 万元，主要原因追加专项经费，决算细化功能科目。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 434.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 380.92 万元、政府采购服务支出 54 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 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 0 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 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 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理度体系，加强财务活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，项目支出预算要按照“谁支出、谁负责”的原则，明确绩效目标。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1181.93 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 99 分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数 1894.84 万元，执行数 1894.84 万元，完成预算的 100%。

（一）坚持保障“三强化”，聚焦党的全面建设。一是强化组织保障，夯实党建引领根基。实行“五个一”工作机制，形成“周通报、月评比、季观摩”工作模式，累计发出周工作通报 40 期，清单化督导问效，推进工作落实落细。深入开展“五星创建、双强争优”活动，创建五星党支部 3 个、四星党支部 4 个，新发展党员 5 名，培养入党积极分子 24 名。二是强化纪律保障，夯实廉洁从政根基。深入推进清廉长角坝建设和作风建设专项行动，创新实行“干部例会到

村到点”，实现干部、工作、作风“三下沉”。“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态。三是强化人才保障，夯实高质量发展根基。引进专家型人才12名，其中副教授以上3人，人才引进数量居镇办第一。发展山茱萸酵素产业，延长产业链，提升附加值，将人才力量转化为经济效能。

（二）坚持发展“三重点”，聚焦经济增长要务。一是抓产业促振兴。深入推进集体经济“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%。龙草坪村“智慧养鱼”“智慧养蜂”基地成功入选中国互联网发展基金会数字乡村聚力行动示范村建设公益项目。2022年，全镇农业总产值4464.7万元，同比增长7%；实现农民人均纯收入15023元，同比增长14%；全镇脱贫户人均纯收入17182元，同比增长16.2%。二是抓项目促投资。开展招商引资活动29次，到位资金4400万元，与西安云泰易美家实业有限公司签署沙窝村高端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18个1271.02万元，资金支出率100%；完成固定资产投资2790万元，年度任务完成率181.16%。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。全年累计接待游客29.98万人，旅游收入5245.75万元。

（三）坚持服务“三做优”，聚焦民生福祉提升。一是做优村域治理，凝聚治理合力。深化平安镇村建设和“八五普法”。选聘“荣誉书记”3名、法律明白人18名，表彰“十星级文明农户”94户。搭建全县首个镇级“数字乡村”治理平台和沙窝村乡村治理智能语音视频监控平台。二是做优民生保障，凝聚干群合力。常态化开展“进知解”活动，着力解决群众及企业急难愁盼问题，走访家庭946户、企业182家，解决问题453件。2022年为全镇低保、特困、残疾、高龄等特殊群体556户1513人发放各类补助、救助资金180余万元。在全市率先完成合疗收缴任务，受到市医保局领导高度肯定，并带队来我镇学习观摩。三是做优疫情防控，凝聚群防合力。织密疫情防控“组织网”，完善“五级组织体系”，全镇三针疫苗接种率均居全县第一。

（四）坚持落实“三同步”，聚焦稳定压舱石。一是毫不松懈抓好社会稳定。全年排查风险隐患27条，调处矛盾纠纷18起，无越级上访和群体性事件发生。高质量完成了二十大安保维稳任务，深入推进安全生产“百日行动”，排查整治安全隐患38处，全面落实“四边三撤”制度，累计开展防汛撤离1600余人次，全年无安全生产事故发生。二是厚植绿色抓好生态底色。落实生态环保网格员23名、镇村河长8名，圆满完成各项生态环保工作任务。三是聚力联动抓好各方检阅。成功迎接了国家义务教育优质均衡发展县、省级森林旅游示范县、省级平安县、省级全域旅游示范区、陕西省幸福河湖等创建验收评估工作。

（五）坚持推进“双品牌”，聚焦亮点培育打造。一是建立“长学堂”干部培训品牌。以深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以学习宣传党的二十大精神为重点，紧抓“作风能力建设年”活动，创新开展“干部下沉、工作下沉、作风下沉”。采取“理论学习+研讨交流、实地观摩+汇报展示”等方式开展各类宣讲活动30余场次，开展“长学堂”21期，干部教育培训4期，累计培训1290余人次。二是擦亮“三色”研学培训品牌。打造“红色党建”主题教学、“绿色生态”体验教学、“金色丰收”探访教学“三色”干部教育新模式，让党员干部教育“活”起来，承接各级研学培训36场2000余人次。沙窝红二十五旧址成功创建为“省级党史教育基地”“党建+研学”品牌进一步擦亮。

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精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神，贯彻落实习近平总书记四次来陕考察重要讲话精神，认真落实和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。

佛坪县长角坝镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		长角坝镇人民政府									
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	总额	财政拨款	其他			
年度主要任务完成情况	人员经费支出	在职职工及长期聘用人员的各类劳动报酬及各项社会保险费, 遗属生活补助等	552.32	552.32		552.32	552.32		2	100%	2
	公用经费支出	单位的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、公务用车运行维护费、环卫委托业务费等	160.59	160.59		160.59	160.59		3	100%	3
	项目支出	一般公共服务支出、文化旅游传媒与体育、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出	1181.93	1181.93		1181.93	1181.93		5	100%	5
金额合计			1894.84	1894.84		1894.84	1894.84		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					
	深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要指示重要讲话精神, 创新工作思路, 紧盯目标任务, 全面落实县委、县政府各项工作部署, 进一步强化责任, 细化措施, 以做强旅游经济凸显产业优势, 以推进新型城镇化优化发展环境, 以保护生态环境打造美丽乡村, 以改革创新破解发展难题, 以提升公共服务水平增进人民福祉, 进一步加强党的建设, 推进经济社会发展, 用新的理念、新的思路、新的举措, 确保各项工作再上新台阶。					全面落实县委、县政府各项工作部署, 以做强旅游经济凸显产业优势, 大力推进新型城镇化, 打造美丽乡村, 破解发展难题, 增进人民福祉。					
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	数量指标	农业生产总值			较上年有所提升	提升	20	20		
		质量指标	年度综合目标考核格次			良好及以上	优秀	10	10		
		时效指标	各项工作完成及时率			100%	100%	10	10		
		成本指标	全年支出达标			全年支出进度达到100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高农业综合生产能力, 多渠道增加农民收入。			农民人均可支配收入较上年有所增长	较上	10	10		
		社会效益指标	促进社会持续、稳定和协调发展。			形成长效机制, 认真落实	落实有效	10	9		
		生态效益指标	推进秦岭生态环境保护工作, 提高土地、林木、等生态环境保护。			长期	工作有力有效	5	5		
		可持续影响指标	推进社会主义新农村建设			形成长效机制, 认真落实	机制完善	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度			大于等于 95%	96%	10	9		
总分									100	99	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农村道路建设和对村民委员会和党支部的补助 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 农村道路建设：沙窝村移民安置点道路桥梁拓宽建设项目 196 万元，项目绩效目标完成情况：确保了全年一般公共服务事务的支出运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：公共服务管理是一项系统工程，后期将系统筹划，合理安排支出。

2. 对村民委员会和党支部的补助项目绩效自评综述：全年 122.48 万元。项目绩效目标完成情况：及时足额发放在职村干部、组长在职工作补贴及离任村干部养老补助，稳定、激励村干部队伍建设，保证村级班子的稳定和作用的发挥，切实提高了村级工作水平。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。

沙窝村移民安置点道路桥梁拓宽建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	沙窝村移民安置点道路桥梁拓宽建设项目							
主管部门	佛坪县财政局			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	0	196	196	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	196	196	—	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				
	路线全长 0.295 千米,道路宽度 8.0 米,采用水泥混凝土路面;桥梁全长 32.06 米,宽 8.5 米,本项目采用四级公路设计标准,汽车荷载等级公路 II 级,洪水频率 1/50,上部结构采用 1—20.0 米装配式预应力钢筋混凝土空心板,横向布置 7 片梁板,下部结构采用 U 台,扩大基础。临时工程及其他等。建成后进一步健全完善乡村旅游基础设施,提升服务水平和质量,促进全域旅游发展,增加村集体经济收益。			该项目已经建成并投入使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路线全长 0.295 千米,道路宽度 8.0 米	$\geq 0.295\text{km}$ 、 $\geq 8.0\text{m}$	建成	10	40	
		质量指标	项目建成合格率、资金使用合规率	100%	100%	10		
		时效指标	资金兑付及时率(%)	100%	100%	10		
		成本指标	革命老区资金投入金额	≤ 196 万元	196 万元	10		
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工增收	较上年提升	较上年提升	10	45	
		社会效益指标	惠及人口(人)	≥ 643 人	643 人	15		
		生态效益指标	对生态环境影响是否可控	是	是	10		
		可持续影响指标	持续带动群众务工增收,促进乡村振兴	长期	显著提升	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	98%	15	13	
总分						100	100	
说明	无。							

注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

对村民委员会和党支部的补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	对村民委员会和党支部的补助							
主管部门	县委组织部			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	111.48	122.48	122.48	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	111.48	122.48	122.48	—	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				
	及时足额发放在职村干部、组长在职工作补贴及离任村干部养老补助, 稳定、激励村干部队伍建设, 保证村级班子的稳定和作用的发挥, 切实提高村级工作水平。			全年各项工作已全部完成				
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	6 个	6 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	122.48 万元	122.48 万元	100%	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	提升村级工作整体水平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益 指标	辖区环境改善	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响 指标	保证村级班子稳定和 作用发挥	基本稳定	基本稳定	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人满意度	大于等于 98%	大于等于 98%	15	15	
总分						100	100	
说明	无。							

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

(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。

4. 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 2022 年度部门决算表

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

公开 01 表

金额单位：

万元

部门：佛坪县长角坝镇人民政府（本级）

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	1,894.84	一、一般公共服务支出	32	717.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	9.48
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.77
	9		九、卫生健康支出	40	19.00
	10		十、节能环保支出	41	69.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,063.89
	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	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	1,894.84	本年支出合计	58	1,894.84
使用非财政拨款结余	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	1,894.84	总计	62	1,894.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：佛坪县长角坝镇人民政府（本级）

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		1,894.84	1,894.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	717.71	717.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.92	618.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	545.49	545.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.43	43.43	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,063.89	1,063.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	327.43	327.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	75.52	75.52	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
2130122	农业生产发展	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	235.58	235.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	79.27	79.27	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	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	646.98	646.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	524.50	524.50	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	122.48	122.48	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

部门：佛坪县长角坝镇人民政府（本级）

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		1,894.84	712.91	1,181.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	717.71	637.40	80.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.92	545.49	73.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	545.49	545.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.43	0.00	43.43	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.98	68.08	4.90	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.77	0.00	15.77	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,063.89	75.52	988.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	327.43	75.52	251.91	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	75.52	75.52	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
2130122	农业生产发展	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	235.58	0.00	235.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	86.62	0.00	86.62	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	79.27	0.00	79.27	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	646.98	0.00	646.98	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	524.50	0.00	524.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.48	0.00	122.48	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：佛坪县长角坝镇人民政府（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	1,894.84	一、一般公共服务支出	33	717.71	717.71	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	9.48	9.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.77	15.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.00	19.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	69.00	69.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,063.89	1,063.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	1,894.84	本年支出合计	59	1,894.84	1,894.84	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	1,894.84	总计	64	1,894.84	1,894.84	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：佛坪县长角坝镇人民政府（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		1,894.84	712.91	1,181.93
201	一般公共服务支出	717.71	637.40	80.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.92	545.49	73.43
2010301	行政运行	545.49	545.49	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.43	0.00	43.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00
20106	财政事务	3.77	3.77	0.00
2010601	行政运行	3.77	3.77	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.98	68.08	4.90
2013101	行政运行	68.08	68.08	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.90	0.00	4.90
20132	组织事务	1.98	0.00	1.98
2013202	一般行政管理事务	1.98	0.00	1.98
20138	市场监督管理事务	20.05	20.05	0.00
2013850	事业运行	20.05	20.05	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.48	0.00	9.48
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48	0.00	4.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48	0.00	4.48
208	社会保障和就业支出	15.77	0.00	15.77
20808	抚恤	14.33	0.00	14.33
2080805	义务兵优待	14.33	0.00	14.33
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	0.00	1.44
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	0.00	1.44
210	卫生健康支出	19.00	0.00	19.00
21004	公共卫生	19.00	0.00	19.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.00	0.00	19.00
211	节能环保支出	69.00	0.00	69.00
21104	自然生态保护	69.00	0.00	69.00
2110402	农村环境保护	69.00	0.00	69.00
213	农林水支出	1,063.89	75.52	988.37
21301	农业农村	327.43	75.52	251.91
2130102	一般行政管理事务	4.20	0.00	4.20
2130104	事业运行	75.52	75.52	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00
2130122	农业生产发展	1.20	0.00	1.20
2130142	农村道路建设	235.58	0.00	235.58
2130199	其他农业农村支出	5.92	0.00	5.92
21303	水利	2.86	0.00	2.86
2130314	防汛	2.86	0.00	2.86
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	86.62	0.00	86.62
2130505	生产发展	79.27	0.00	79.27
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.35	0.00	7.35
21307	农村综合改革	646.98	0.00	646.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	524.50	0.00	524.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.48	0.00	122.48

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	537.26	302	商品和服务支出	160.59	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	144.03	30201	办公费	15.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	64.42	30202	印刷费	2.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	132.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	66.96	30205	水费	1.25	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.06	30206	电费	8.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.48	30207	邮电费	1.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.57	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.99	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	24.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.11	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.76	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.06	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	10.46	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.35	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	4.60	30227	委托业务费	55.51	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.54	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.10			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.41			
			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		552.32	公用经费合计					160.59

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：佛坪县长角坝镇人民政府（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00
决算数	5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.45

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。