

佛坪县岳坝镇（本级） 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：已申签

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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

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，稳定农村最低生育水平。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

岳坝镇机关在编制员额内遵循“按事设岗，按岗定人，一

岗多责”的原则，设置“六办”，即：党政综合办公室、人大工作联络处办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室，均为行政内设机构。

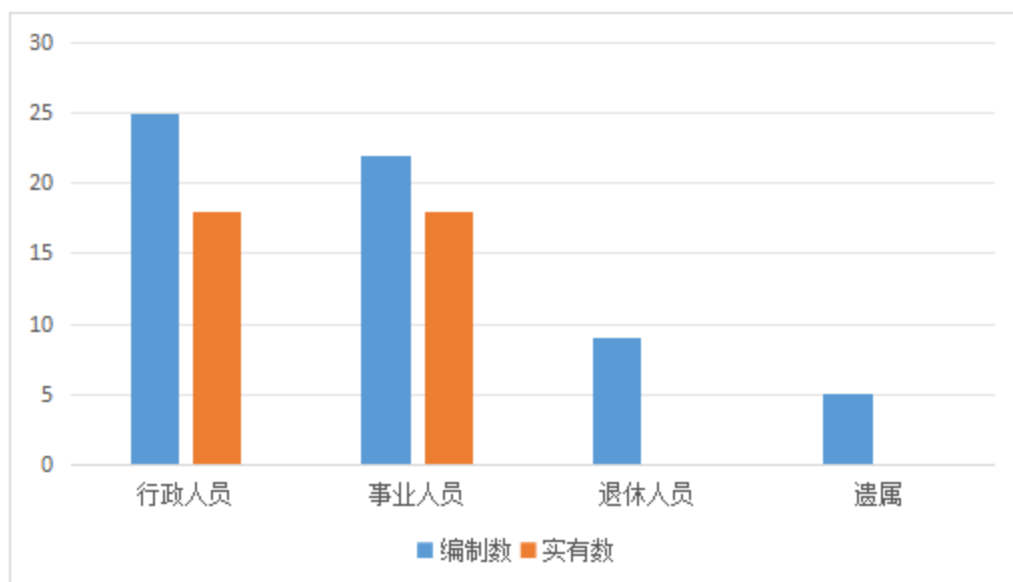
事业单位机构设置：经济综合服务站、公用事业服务站、市场监管所。

二、部门决算单位构成

本单位作为岳坝镇人民政府二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

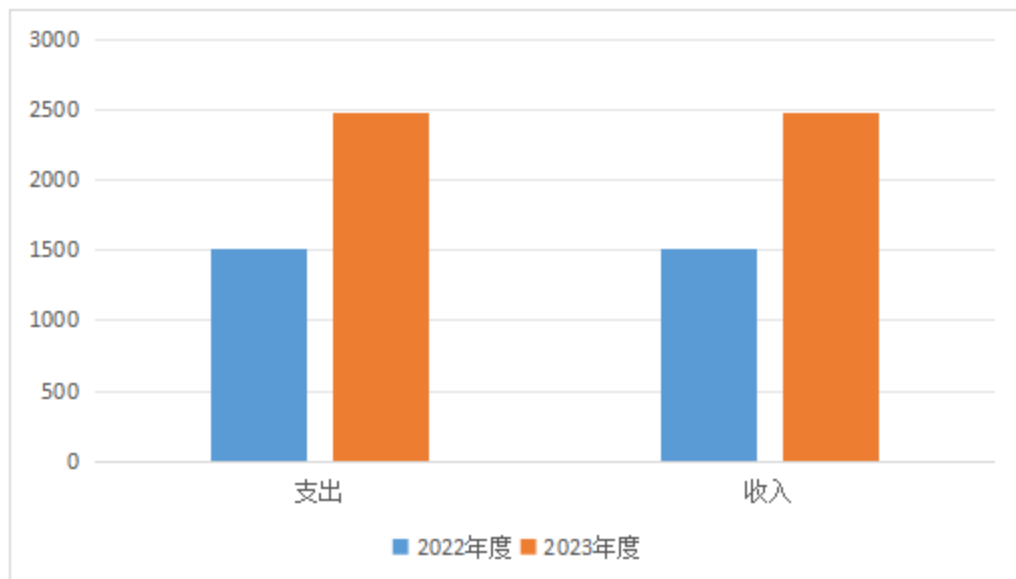
截至 2022 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 25 人、事业编制 22 人；实有人员 36 人，其中行政 18 人、事业 18 人。遗属 5 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

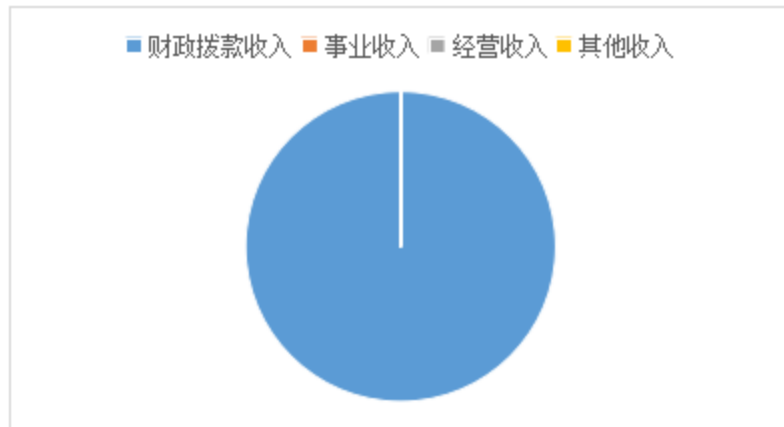
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2476.92 万元，与上年相比收入、支出总计增加 963.84 万元，增长 63.70%。主要是农林水项目专款收支增加。



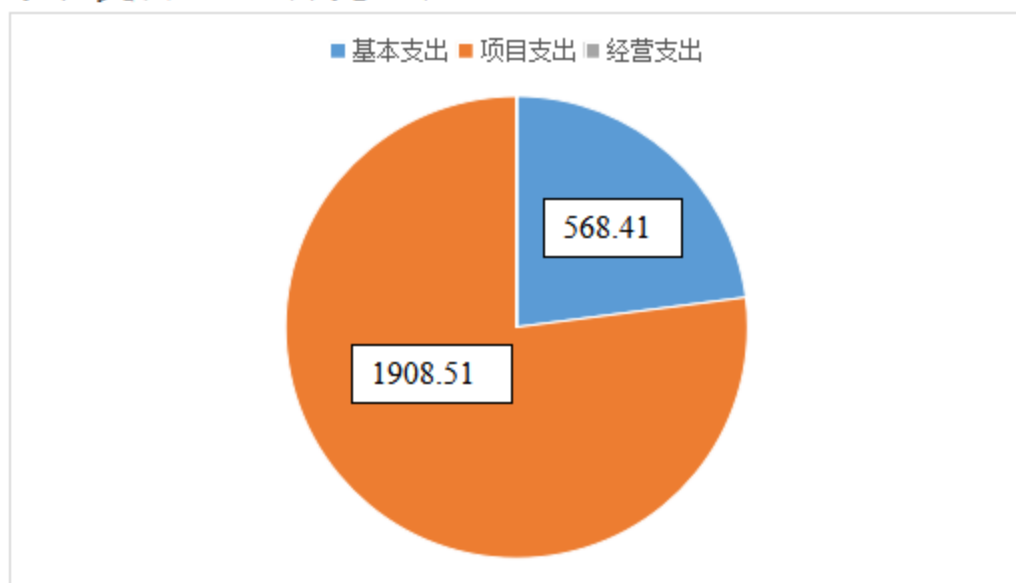
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2476.92 万元，其中：财政拨款收入 2476.92 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



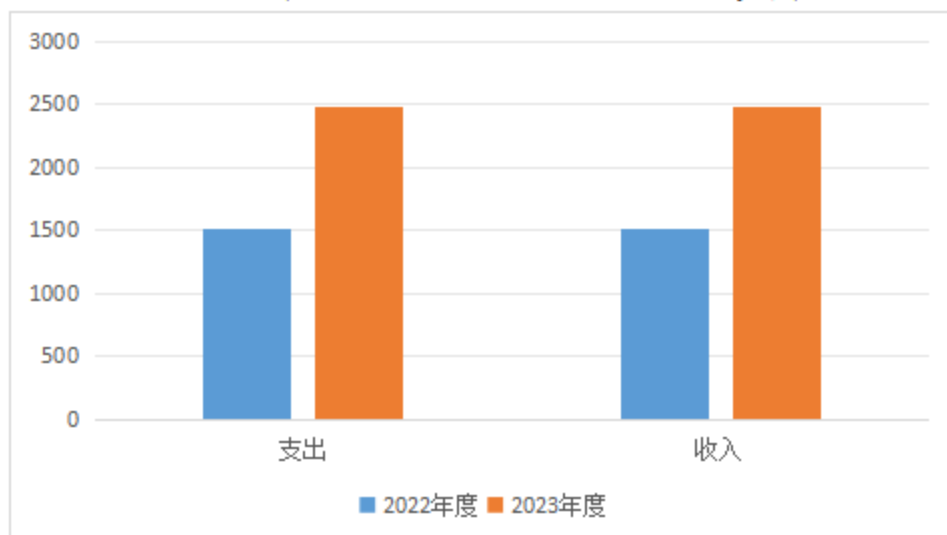
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2476.92 万元，其中：基本支出 568.41 万元，占 22.95%；项目支出 1908.51 万元，占 77.05%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



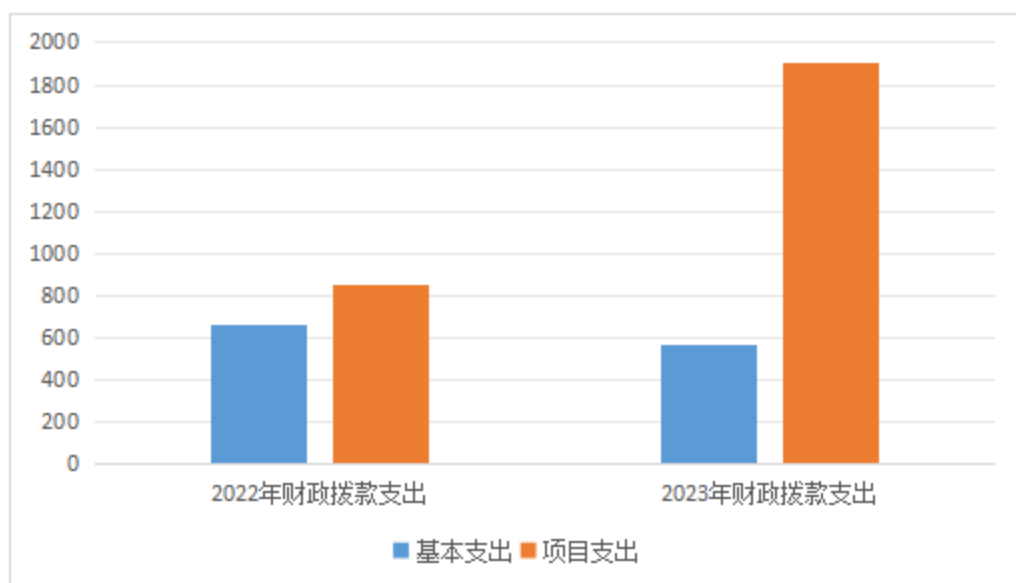
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2476.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 963.84 万元，增长 63.70%。主要原因是农林水项目专款收支增加。



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 604.54 万元，支出决算 2476.92 万元，完成年初预算的 409.72%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 963.86 万元，增长 63.70%，主要原因是农林水项目专款收支增加。



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 569.49 万元，支出决算 568.41 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政供养人员及项目专款支出减少。

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 30.70 万元，支出决算 31.37 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运转支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是文旅推广支出增加。

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

年初预算 0 万元，支出决算 5.97 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是文旅推广支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是社区网格员工资支出增加。

6. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 3.46 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是特困救助支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算 4.35 万元，支出决算 4.29 万元，完成预算的 98.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是相关推广服务支出减少。

8. 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，支出决算 111.18 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是农村道路建设支出增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 90 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是水土保持支出增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 280 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是江河湖库水系综合整治支出增加。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 487.13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是农村基础设施建设支出增加。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 619.87 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是生产发展支出增加。

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

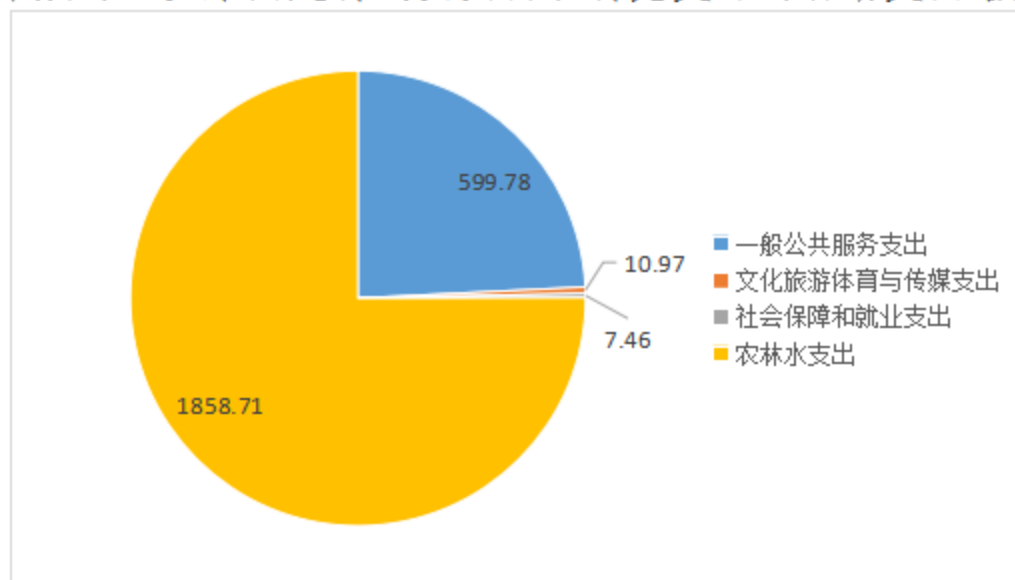
年初预算 0 万元，支出决算 3.59 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是涉农绩效评价服务费支出增加。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 87.50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是对村级公益事业建设的补助支出增加。

15. 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 0 万元，支出决算 175.15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是村民委员会和村党支部的补助支出增加。



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 568.41 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 499.55 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 68.87 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、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

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

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 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年持平，主要原因是持续节约作风，克服物价上涨带来的影响，保持决算数不超上年。

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 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数持平，主要原因是持续节约作风，克服油价上涨带来的影响，保持决算数不超上年。主要用于公务用车用油支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.35 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算 100%，主要原因是持续节约作风，克服物价上涨带来的影响，保持决算数不超上年。主要用于乡村振兴相关培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 50%，主要原因是持续节约作风，大力压减会议费支出。主要用于镇人代会议相关费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 46.67 万元，支出决算 46.67 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 208.58 万元，主要原因是严格过紧日子，大力缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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 1 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，主要是用于项目现场实地查验。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 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，较好地完成了年初设定的各项目标任务，经济发展稳中有进、产业结构质效提升，社会大局和谐稳定。

本单位在部门决算中反映农林水等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 985.65 万元，占部门预算项目支出总额的 39.8%。

（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 99.7，全年预算数 2476.92 万元，执行数 2476.92 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了年初设定的各项目标任务，经济发展稳中有进、产业结构质

效提升，社会大局和谐稳定。发现的问题及原因：预算执行水平有待进一步提高。下一步改进措施：（1）强化预算执行。（2）加强预算绩效管。

岳坝镇部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			岳坝镇人民政府									
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	保工资、保运转（人员经费和公用经费）	已完成	568.41	568.41		568.41	568.41		—	100%	—
	任务 2	保民生、保稳定（履职专项业务经费）	已完成	1908.51	1908.51		1908.51	1908.51		—	100%	—
	金额合计			2476.92	2476.92		2476.92	2476.92		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					
	保工资、保运转；保民生、保稳定。						保证了镇村干部工资按时发放和机关正常运转，巩固了脱贫成果，加快推进乡村振兴。推动了全域旅游，构建三产融合格局。改善了人居环境，干好了民生事业，切实增进人民福祉。加强了风险管控，营造了和谐稳定环境。					
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	保工资、保运转；保民生、保稳定。			全面完成		已完成		20	20	
		质量指标	保质完成各项工作任务			全面完成		已完成		10	10	
		时效指标	2023 年底前按时完成			完成		已完成		10	10	
		成本指标	完成全年预算执行任务2476.92 万元			完成		已完成		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	国民生产总值农民人均纯收入固定资产投资增长			增长		较高增长		10	10	
		社会效益指标	加强公共服务，着力改善民生，加强社会管理维护稳定。			完成		已完成		10	10	
		生态效益指标	整治农村环境，建设优美宜居岳坝。			明显改善		优于上年		5	5	
		可持续影响指标	推荐岳坝镇各项工作依法科学健康可持续发展			明显改善		优于上年		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥96%		≥98%		10	9.7	
总分										100	99.7	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09168983008。

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	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	

公开单位：岳坝镇人民政府（机关）

单位：万元

收入支出决算总表

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	2,476.92	一、一般公共服务支出	32	599.79
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	10.97
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.46
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	1,858.71
	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	2,476.92	本年支出合计	58	2,476.92
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	2,476.92	总计	62	2,476.92

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。

公开单位：岳坝镇人民政府（机关）

单位：万元

收入决算表

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		2,476.92	2,476.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	568.41	568.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.59	3.59	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
2130505	生产发展	619.87	619.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	487.13	487.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.97	5.97	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	175.15	175.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开单位：岳坝镇人民政府（机关）

单位：万元

支出决算表

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		2, 476. 92	568. 41	1, 908. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	568. 41	568. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3. 46	0. 00	3. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	31. 37	0. 00	31. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130310	水土保持	90. 00	0. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	111. 18	0. 00	111. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3. 59	0. 00	3. 59	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
2130505	生产发展	619. 87	0. 00	619. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	487. 13	0. 00	487. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	87. 50	0. 00	87. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	4. 29	0. 00	4. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 97	0. 00	5. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175. 15	0. 00	175. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2130319	江河湖库水系综合整治	280. 00	0. 00	280. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开单位：岳坝镇人民政府（机关）

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

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	2,476.92	一、一般公共服务支出	33	599.79	599.79	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	10.97	10.97	0.00	0.00

							0
	8	八、社会保障和就业支出	40	7.46	7.46	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	1,858.71	1,858.71	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	2,476.92	本年支出合计	59	2,476.92	2,476.92	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	2,476.92	总计	64	2,476.92	2,476.92	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。

公开单位：岳坝镇人民政府（机关）

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

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, 476. 92	568. 41	1, 908. 51
2010301	行政运行	568. 41	568. 41	0. 00
2010302	一般行政管理事务	31. 37	0. 00	31. 37
2070199	其他文化和旅游支出	5. 00	0. 00	5. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 97	0. 00	5. 97
2080208	基层政权建设和社区治理	4. 00	0. 00	4. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3. 46	0. 00	3. 46
2130106	科技转化与推广服务	4. 29	0. 00	4. 29
2130142	农村道路建设	111. 18	0. 00	111. 18
2130310	水土保持	90. 00	0. 00	90. 00
2130319	江河湖库水系综合整治	280. 00	0. 00	280. 00
2130504	农村基础设施建设	487. 13	0. 00	487. 13
2130505	生产发展	619. 87	0. 00	619. 87
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3. 59	0. 00	3. 59
2130701	对村级公益事业建设的补助	87. 50	0. 00	87. 50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175. 15	0. 00	175. 15

公开单位：岳坝镇人民政府（机关）

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	496.42	302	商品和服务支出	68.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	121.59	30201	办公费	17.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	102.67	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	31.87	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	83.69	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.11	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26.05	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.17	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.83	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	12.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	39.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.12	3021 5	会议费	1.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	1.35	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3120 1	资本金注入	0.00
3030 5	生活补助	2.58	3022 5	专用燃料费	0.00	3120 3	政府投资基金股权投资	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	3120 4	费用补贴	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	5.00	3120 5	利息补贴	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	6.51	3129 9	其他对企业补助	0.00
3030 9	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维 护费	3.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
3031 1	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	22.2 0	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.54	3024	税金及附加费用	0.00	3990	经常性赠与	0.00

9			0			9		
			3029	其他商品和服务	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			9	支出		0		
			307	债务利息及费用支	0.00	3999	其他支出	0.00
				出		9		
			3070	国内债务付息	0.00			
			1					
			3070	国外债务付息	0.00			
			2					
			3070	国内债务发行费	0.00			
			3	用				
			3070	国外债务发行费	0.00			
			4	用				
人员经费合计		499.5	公用经费合计					68.8
		5						7

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。

公开单位：岳坝镇人民政府（机关）

单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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政府性基金预算财政拨款支出情况。

公开单位：岳坝镇人民政府（机关）

单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

公开单位：岳坝镇人民政府（机关）

单位：万元

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	1.35
决算数	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.00	1.35

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。