

镇巴县三元镇人民政府 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（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，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；
- 3、依法管理本级财政、执行本级预算；
- 4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；
- 5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；
- 6、开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；
- 7、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；
- 8、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；
- 9、承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室、农业农村综合服务站、公用事业服务站、综合执法办公室、便民服务中心、社会治安综合治理中心。

（三）工作亮点及成效

2022年我们深入贯彻落实党的二十大精神、党的十九届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，我们以只争朝夕、决战决胜的勇气抓好党的建设、产业发展、基础设施、社会事业发展，补短板，强弱项，不断巩固提升脱贫攻坚成果，顺利实现脱贫任务、整改任务、漏点短板“三清零”目标，全力做好乡村振兴前期工作，完成招商引资计划工作。

1、抓问题排查和整改清零。将各项政策落实、两不愁三保障对标到户、年度脱贫任务和巩固脱贫攻坚的长效机制进行全面“回头看”、反复排查，制定详实的整改方案，落实整改责任人，全方位多角度推动“回头看”及脱贫攻坚巩固工作，所有问题见底清零，达到数据精准，账账相符、账实相符。（重点针对：安全住房、实际入住、安全饮水、政策落实、收入印证、数据信息、涉贫信访问题化解等）。

2、抓产业就业，实现持续稳定增收。按照脱贫攻坚“四不摘”的总体要求，跟踪落细落实巩固帮扶措施，拓宽群众增收渠道，持续增加群众收入。坚持长中短产业项目、农头企业（合作社）和村集体经济组织带动，充分利用土地、林

地资源，持续推进茶叶、魔芋、中药材、食用菌、特色养殖等农业主导产业，以绿色生态为特色，扩大魔芋种植、畜牧养殖、中药材、食用菌栽培规模，加快林特、林下经济为补充的农业产业化发展步伐，通过自我发展和农头企业带动，持续稳定增加收入。全面规范带贫企业（专业合作社）和村集体经济组织正常运行和财务管理，充分发挥扶贫资金和涉农整合资金扶贫效益。通过社区工厂吸纳就业、公益岗位安置就业、支持创业带动就业、劳务输出转移就业等形式，促进贫困群众就业增收。

3、管好用好项目资金。进一步规范所有扶贫或涉农整合资金管理、使用和审批程序，对于产业扶贫、基础设施、危房改造、移民搬迁、集体经济、互助资金、贴息贷款项目，我们都加强项目全程监管，严格监督检查与责任追究，规范财务账户，实行专款专用，严格报账资料审核，健全项目公告、公示制度，杜绝项目资金违纪违法情况。

4、以改善民生为出发点，加快社会事业建设步伐。举全办之力，充实力量，强力推进全县及办域内重点项目的征地拆迁工作，保障交通、教育、卫生、水利等项目顺利实施。积极落实民政、卫健、社保、国土、环保、教育等各项惠民政策。狠抓中小学生学习率、普及率、巩固率，注重校园周边环境整治；严格土地征管审批程序，强化生态环境保护，严肃查处乱批、乱建、乱占、乱采、乱排等违法破坏土地资源和生态环境的违法行为，积极开展资源节约和环境节能活动，促进经济社会可持续发展；落实好社会保障政策，实现

城乡居民社会养老保险和医疗保险全覆盖。

5、转变作风抓落实。进一步转变服务职能，深入落实中央八项规定精神，持之以恒反对“四风”，重点解决责任落实不到位、工作措施不精准、工作作风不扎实等突出问题，全面推进政务公开、村（居）务公开。加强绩效考核，推进办村两级工作规范化、制度化、科学化，努力提高行政效能。进一步减少会议、精简文件，集中精力抓好脱贫攻坚、改善民生、服务群众的大事。

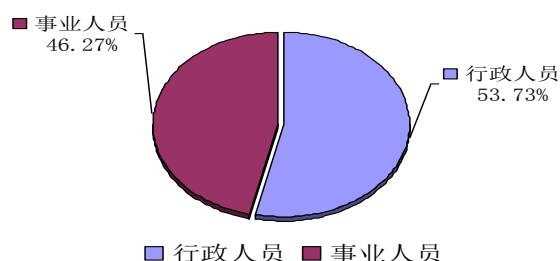
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门决算只包括部门决算本级，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇巴县三元镇人民政府

三、部门（单位）人员情况

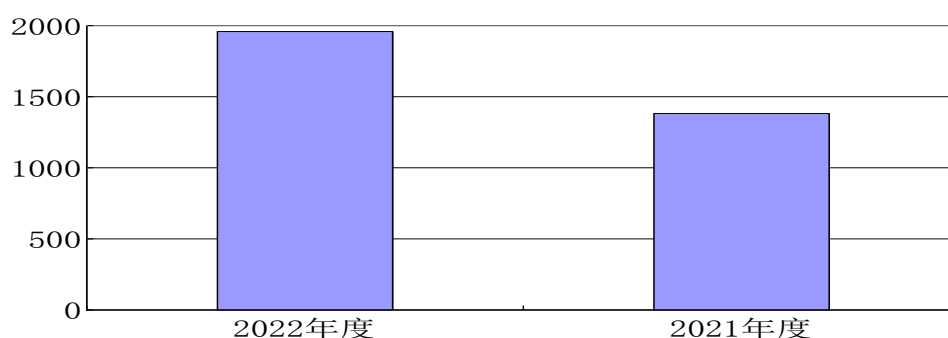
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 59 人，其中行政编制 31 人、事业编制 28 人；实有人员 67 人，其中行政 36 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

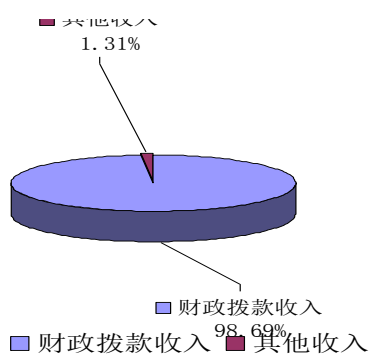
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1955.07万元，与上年相比收、支总计增加571.83万元，增长41.3%。主要原因是：一是机关干部人员调入及新招录人员，以及因机构改革，财政所、市场监督管理所、司法所人员上划，相应工资性收入及社会保险缴费收入增加；二是行政运行经费增加人员增加，相应人员公用经费收入增加。



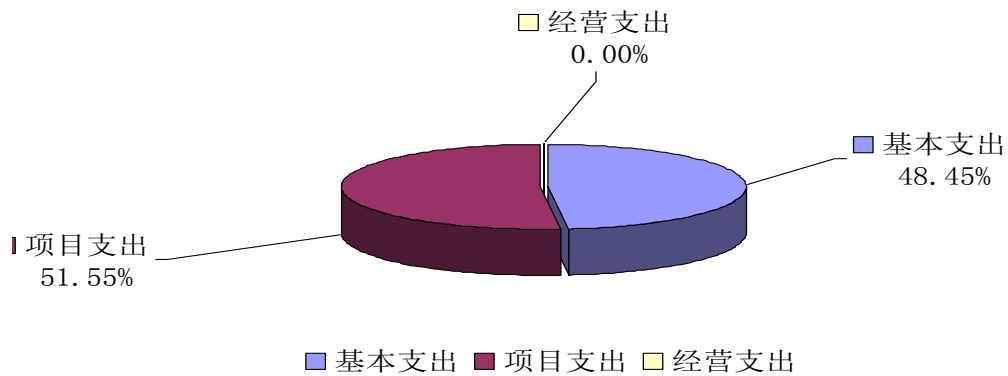
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1858.57 万元，其中：财政拨款收入 1834.13 万元，占 98.69 %；其他收入 24.44 万元，占 1.31%。



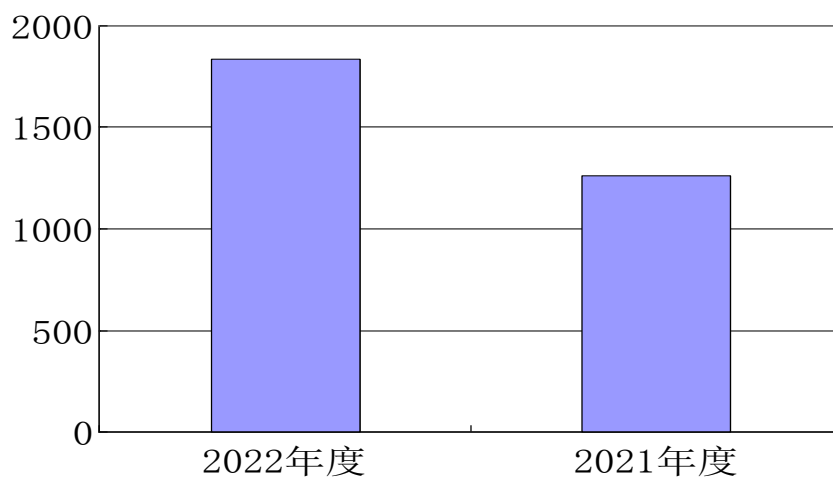
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 1855.69 万元，其中：基本支出 899.15 万元，占 48.45%；项目支出 956.54 万元，占 51.55%。



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 1834.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 571.75 万元，增长 45.29%。主要原因一是机关干部人员调入及新招录人员，相应工资性收入及社会保险缴费收入增加；二是行政运行经费增加人员增加，相应人员公用经费收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出预算1834.13万元，支出决算1833.3万元，完成预算的99.9%，占本年支出合计的99.9%。与上年相比，财政拨款支出增加586.1万元，增长46.99%，主要原因是一是机关干部人员调入及新招录人员，相应工资性收入及社会保险缴费收入增加；二是行政运行经费增加人员增加，相应人员公用经费收入增加。

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)代表工作(项)。

预算5.6万元，支出决算5.6万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制相关支出。

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)。

预算686.79万元，支出决算685.96万元，完成预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是上年存在结转结余。

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)。

预算11.13万元，支出决算11.13万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

预算4.7万元，支出决算4.7万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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）。

预算 80.3 万元，支出决算 80.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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）。

预算 1.02 万元，支出决算 1.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 34.73 万元，支出决算 34.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算 39.7 万元，支出决算 39.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

预算 600 万元，支出决算 600 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 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）。

预算 22 万元，支出决算 22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 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）。

预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 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）。

预算 279.69 万元，支出决算 279.69 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 50.46 万元，支出决算 50.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 895.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 800.97 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、对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 94.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度无政府性基金预算财政拨款，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8.7 万元，支出决算 6.3 万元，完成预算的 72.41%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的相关支出，树立过紧日子的思想。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度无财政拨款公务用车购置支出

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 5.8 万元，支出决算 3.4 万元，完成预算的 58.6%，决算数小于

预算数，主要原因是：严格落实中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。

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2.9万元，支出决算2.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格落实中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出2.9万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组92个，来宾320人次。本年度无外宾接待支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格落实中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。

(三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格落实中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算94.22万元，支出决算94.22万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加9.83万元，

主要原因是机构改革，人员经费等发生变动。

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 29.98 万元，其中：政府采购服务支出 29.98 万元，项目名称为三元镇集镇人居环境整治项目—物业管理。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 29.98 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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，按绩效管理制度优化管理方案。明确职责，完善了绩效管理工作机制，严格按照“谁支出，谁负责”的原则和单位内部分工将绩效管理工作责任分解落实。对绩效监控中发现的项目支出偏离绩效指标情况的，暂停项目执行，停止拨款。明确了绩效管理职能，财政所负责建立健全预算绩效管理制度，配合县财政局做好绩效管理，完成预算绩效管理自评工作，并分阶段反馈绩效运行监控情况。

本部门 2022 年度无项目支出，不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

（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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1858.56 万元，执行数 1855.69 万元，完成预算的 99.84%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年本单位全面加强党的建设，确保执政能力有效提高；加强镇村干部队伍管理，明确岗位职责，夯实工作责任，不断加强干部培训管理力度，着力提升为民服务水平聚焦脱贫攻坚，推动乡村振兴；持续抓好村庄基础设施建设，重点紧扣“两不愁、三保障”和“57”标准，查找短板弱项；加大各项惠民政策宣传力度，统筹帮扶干部、四支队伍的力量，夯实帮扶工作基础，切实提升群众满意度。发现的问题及原因：发现的问题及原因：除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中

追加预算。下一步改进措施：一是加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。二是严格按照绩效管理及相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		镇巴县三元镇人民政府										
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	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费、公用经费、专项业务经费	1、保证机构正常运转，人员经费按规定发放到位。2、保证机关正常运转，保证公用经费按规定支出。3、保障本级人大工作；保障驻村工作队及第一书记工作正常运转。	100%	1858.57	1834.13	24.44	1855.69	1833.3	22.39	10	99.84%	9
	金额合计			1858.57	1834.13	24.44	1855.69	1833.3	22.39	10	99.84%	9
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						
	以党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示为指导，积极妥善运行财政职权职能，合理调配资金资源，全力以赴抓经济、优环境、转作风、保安全、保运转、护稳定、促发展，奋力谱写三元镇高质量发展新篇章。					保障了机关各部门工作有序开展，按时完成既定任务，村干部补贴按时发放，办公费及时拨付，推进了各村(社区)各项工作，促进村(社区)职能有效发挥，发挥了各级党组织在新农村建设中的先锋模范作用和战斗堡垒作用。						
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	十五个村社区			100%	100%	10	10			
		质量指标	机关及村社区工作高效高质完成率；村集体及互助资金代理记账记账准确率、及时率			100%	100%	20	20			
		时效指标	预算支出进度及时拨付各项资金			100%	100%	10	10			
		成本指标	节约资金，控制成本			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	本辖区内			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	本辖区内			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	促进当地可持续发展，走绿色经济道路			100%	100%	5	5			
		可持续影响指标	实现稳定增收			100%	100%	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度			100%	98%	10	9			
总分								100	98			

（三）专项资金绩效自评结果

本部门（单位）不主管专项资金。

（四）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 决算数据构成，按部门决算。内容来源：年度预算管理情况、财务管理报告、财务分析报告、单位实际管理情况等。镇巴县三元镇人民政府部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：6951304。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：镇巴县三元镇人民政府（汇总）

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

收入决算表

公开02表

部门：镇巴县三元镇人民政府（汇总）

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		1,858.57	1,834.13	-	-	-	-	24.44
201	一般公共服务支出	732.65	708.22	-	-	-	-	24.44
20101	人大事务	5.6	5.6	-	-	-	-	-
2010108	代表工作	5.6	5.6	-	-	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.35	697.92	-	-	-	-	24.44
2010301	行政运行	688.1	686.79	-	-	-	-	1.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.25	11.13	-	-	-	-	23.13
20106	财政事务	4.7	4.7	-	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	4.7	4.7	-	-	-	-	-
205	教育支出	3	3	-	-	-	-	-
20508	进修及培训	3	3	-	-	-	-	-
2050803	培训支出	3	3	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	81.33	81.33	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	80.3	80.3	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.3	80.3	-	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	74.44	74.44	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	74.44	74.44	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	34.73	34.73	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.7	39.7	-	-	-	-	-
213	农林水支出	916.69	916.69	-	-	-	-	-
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	622	622	-	-	-	-	-
2130505	生产发展	600	600	-	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22	22	-	-	-	-	-
21307	农村综合改革	294.69	294.69	-	-	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	15	15	-	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	279.69	279.69	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	50.46	50.46	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	50.46	50.46	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	50.46	50.46	-	-	-	-	-

支出决算表

公开03表

部门：镇巴县三元镇人民政府（汇总）

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		1,855.69	899.15	956.54	-	-	-
201	一般公共服务支出	729.77	689.92	39.85	-	-	-
20101	人大事务	5.6	-	5.6	-	-	-
2010108	代表工作	5.6	-	5.6	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.47	689.92	29.55	-	-	-
2010301	行政运行	689.92	689.92	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.55	-	29.55	-	-	-
20106	财政事务	4.7	-	4.7	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	4.7	-	4.7	-	-	-
205	教育支出	3	3	-	-	-	-
20508	进修及培训	3	3	-	-	-	-
2050803	培训支出	3	3	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	81.33	81.33	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	80.3	80.3	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.3	80.3	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	-	-	-	-
210	卫生健康支出	74.44	74.44	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	74.44	74.44	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	34.73	34.73	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.7	39.7	-	-	-	-
213	农林水支出	916.69	-	916.69	-	-	-
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	622	-	622	-	-	-
2130505	生产发展	600	-	600	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22	-	22	-	-	-
21307	农村综合改革	294.69	-	294.69	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	15	-	15	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	279.69	-	279.69	-	-	-
221	住房保障支出	50.46	50.46	-	-	-	-
22102	住房改革支出	50.46	50.46	-	-	-	-
2210201	住房公积金	50.46	50.46	-	-	-	-

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：镇巴县三元镇人民政府（汇总）

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	1,834.13	一、一般公共服务支出	33	707.39	707.39	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	34	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	35	-	-	-	-
	4		四、公共安全支出	36	-	-	-	-
	5		五、教育支出	37	3	3	-	-
	6		六、科学技术支出	38	-	-	-	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	-	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.33	81.33	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	74.44	74.44	-	-
	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	916.69	916.69	-	-
	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	50.46	50.46	-	-
	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	-	-	-	-
	23		二十三、其他支出	55	-	-	-	-
	24		二十四、债务还本支出	56	-	-	-	-
	25		二十五、债务付息支出	57	-	-	-	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	-	-	-	-
本年收入合计	27	1,834.13	本年支出合计	59	1,833.30	1,833.30	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结余	60	1	1	-	-
一般公共预算财政拨款	29	0.17		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	1,834.30	总计	64	1,834.30	1,834.30	-	-

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

部门：镇巴县三元镇人民政府（汇总）

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		1,833.30	895.19	938.12
201	一般公共服务支出	707.39	685.96	21.43
20101	人大事务	5.6	-	5.6
2010108	代表工作	5.6	-	5.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.09	685.96	11.13
2010301	行政运行	685.96	685.96	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.13	-	11.13
20106	财政事务	4.7	-	4.7
2010699	其他财政事务支出	4.7	-	4.7
205	教育支出	3	3	-
20508	进修及培训	3	3	-
2050803	培训支出	3	3	-
208	社会保障和就业支出	81.33	81.33	-
20805	行政事业单位养老支出	80.3	80.3	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.3	80.3	-
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	-
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	-
210	卫生健康支出	74.44	74.44	-
21011	行政事业单位医疗	74.44	74.44	-
2101101	行政单位医疗	34.73	34.73	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.7	39.7	-
213	农林水支出	916.69	-	916.69
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	622	-	622
2130505	生产发展	600	-	600
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22	-	22
21307	农村综合改革	294.69	-	294.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	15	-	15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	279.69	-	279.69
221	住房保障支出	50.46	50.46	-
22102	住房改革支出	50.46	50.46	-
2210201	住房公积金	50.46	50.46	-

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

部门(单位): 镇巴县三元镇人民政府(汇总)								公开06表
								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	789.29	302	商品和服务支出	94.22	310	资本性支出	-
30101	基本工资	247.1	30201	办公费	9.69	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	185.83	30202	印刷费	5.63	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	54.07	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	-
30107	绩效工资	75.2	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.3	30206	电费	10.51	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	5.56	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	34.73	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	39.7	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	10.07	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	50.46	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	20.86	30214	租赁费	1.8	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	11.68	30215	会议费	5	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	3	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	2.9	31099	其他资本性支出	-
30303	退职(役)费	-	30218	专用材料费	-	399	其他支出	-
30304	抚恤金	2.88	30224	被装购置费	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30305	生活补助	8.8	30225	专用燃料费	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	3.05	39909	经常性赠与	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	39910	资本性赠与	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	6.4	39999	其他支出	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	3.4			
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	23.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出	3.84			
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	800.97		公用经费合计				94.22

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

部门：镇巴县三元镇人民政府（汇总）

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							

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

部门：镇巴县三元镇人民政府（汇总）

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			

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）：镇巴县三元镇人民政府（汇总）

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	8.70	-	5.80	-	5.80	2.90	5.00	3.00
决算数	6.30	-	3.40	-	3.40	2.90	5.00	3.00

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。