

镇巴县小洋镇人民政府 2022年度单位决算

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、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 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

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，实现产业兴旺。建立新型农民社会化服务体系，发展农民专业合作社。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。促进民营经济发展。引导农民合理利用土地，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。加强农村劳动力技能培训，引导农民多渠道转移就业，培养社会主义新型农民，增加农民收入，不断提高人民生活水平。优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务，提高发展活力和动力。

2、强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，发展农村老龄服务。丰富完善农民群众文化生活，发展农村教育体育事业，做好防灾减灾、拥军优属、五保供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。

3、加强社会治理，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，排查化解矛盾纠纷。

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。落实辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。

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

（二）内设机构

本部门内设 10 个机构，即：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、社会治理办公室、镇巴县小洋镇农业农村综合服务站、镇巴县小洋镇公用事业服务站、镇巴县小洋镇综合执法办公室、镇巴县小洋镇便民服务中心、镇巴县小洋镇社会治安综合治理中心。

（三）工作亮点及成效

认真学习贯彻党的十九大及历次全会、党的二十大精神，以巩固脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴为工作主线，紧扣稳农增收、产业培育、基础提升、民生改善四个重点，狠抓招商引资、项目建设、后续扶持、乡村治理四大工程，圆满完成各项目标任务。一是加强排查，精准帮扶，乡村振兴基础夯实；二是全力招商，大抓项目，发展后劲更加有力；

三是培强龙头，做大基地，特色产业提质增效；四是干群合力，严防死守，群众安全底线守牢；五是优化服务，改善民生，社会事业全面进步；六是深化治理，严格管控，社会稳定持续向好；七是加大投入，祛除顽疾，乡村治理持续优化；八是改进作风，提高效能，组织建设持续加强。

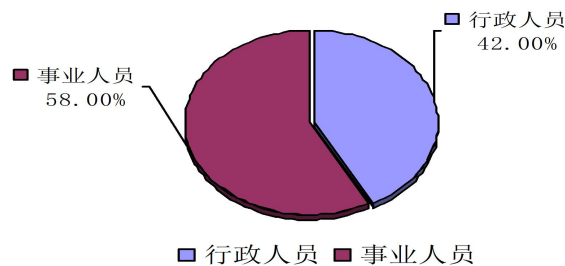
二、部门决算单位构成

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	镇巴县小洋镇人民政府

三、部门（单位）人员情况

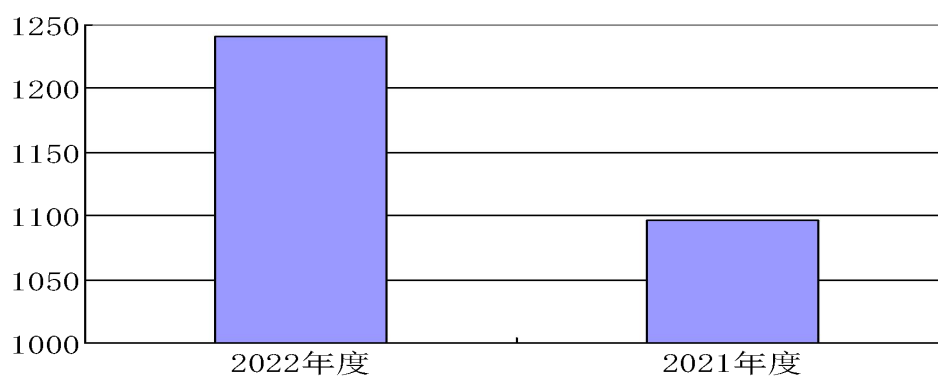
截止 2022 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 26 人、事业编制 22 人；实有人员 50 人，其中行政 21 人、事业 29 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

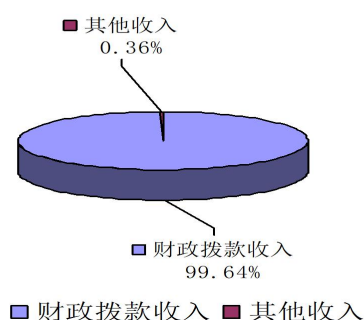
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1241.36 万元，与上年相比收、支总计增加 145.28 万元，增长 13.25%。主要原因：一是我单位本年度新招录一批公务员，人员及公用支出增加；二是人员正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金等缴费基数变大；三是人员正常调动及村干部补助标准较上年提高，故支出相应增加。



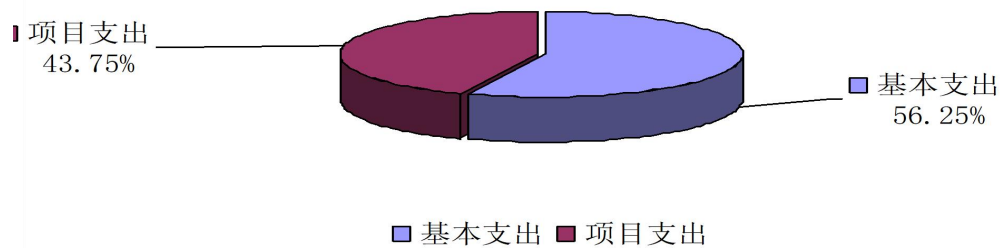
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1241.06 万元，其中：财政拨款收入 1236.56 万元，占 99.64%；其他收入 4.5 万元，占 0.36%。



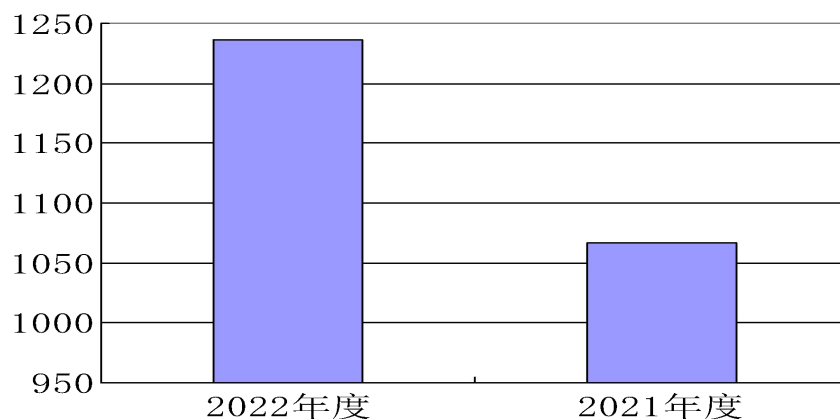
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1239.87 万元，其中：基本支出 697.45 万元，占 56.25%；项目支出 542.42 万元，占 43.75%。



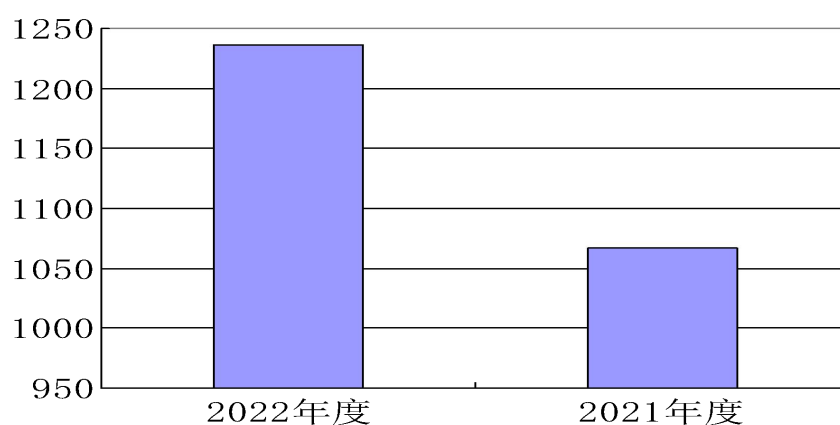
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1236.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 169.86 万元，增长 15.92%。主要原因是：一是我单位本年度新招录一批工作人员，人员及公用支出随之增加；二是人员正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金等缴费基数变大；三是人员正常调动及村干部补助标准较上年提高，故支出相应增加；四是本年无政府性基金拨款收支。



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1236.56万元，支出决算1236.56万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加169.86万元，增长15.92%，主要原因是：一是我单位本年度新招录一批公务员，人员及公用支出增加；二是人员正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金等缴费基数变大；三是人员正常调动及村干部补助标准较上年提高，故支出相应增加。



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5.3万元，支出决算5.3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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533.07万元，支出决算533.07万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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(项)。

预算数 63.89 万元，支出决算 63.89 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）。预算数 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. 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）。预算数 61.8 万元，支出决算 61.8 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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算数 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算数 28.15 万元，支出决算 28.15 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）其他行政事业单位单位医疗支出（项）。预算数 30.75 万元，支出决算 30.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。预算数 310 万元，支出决算 310 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）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。预算数 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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）。预算数 146.53 万元，支出决算 146.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数 39.59 万元，支出决算 39.59 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 694.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 633.18 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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 60.97 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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11.1万元，支出决算11.1万元，完成预算的100%。决算数较上年减少2.2万元，主要原因是主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神，进一步健全完善各项管理制度，从严控制“三公”经费开支。支出决算数较预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2022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

本部门2022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3.67万元，支出决算3.67万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护费用支出。

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7.43万元，支出决算7.43万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神，严控公务接待费。其中：国内公务接待支出7.43万元。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。共接待国内来访团组 72 个，来宾 715 人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 7.8 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 96.15%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，压缩会议规模，减少会议次数。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 60.97 万元，支出决算 60.97 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 39.62 万元，主要原因是行政运行经费压缩，严格控制相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 年末，本部门共有车辆 2 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 2 辆，主要是。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，积极推进预算绩效管理改革工作，全面贯彻县财政局印发的《关于贯彻落实全面实施预算绩效管理实施意见》的通知，不断创新工作举措，构建预算绩效管理合力机制，抓好预算绩效管理重点环节，推动预算绩效管理扩围升级，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，从绩效资金范围、绩效目标设置、监控运行管理、事前绩效评估、评价结果运用等方面进行进一步明确，确保预算绩效管理工作顺利推进。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，镇巴县小洋镇人民政府从严控制各项费用支出，较好地执行了 2022 年度单位预算，完成了本年我单位脱贫攻坚巩固；更新购置了机关老旧办公设备和家具；各项工作扎实推进，使全镇经济继续呈健康、协调、有序地发展，通过全镇同志们的共同努力，较好地完成了上级部门交办的各项任务。

本部门在部门决算中反映农村小型生产性基础设施建设项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 260 万元，占部门预算项目支出总额的 47.93 %。

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 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1241.36 万元，执行数 1241.36 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：**一是**加强了全镇各级党组织的组织建设、思想建设和作风建设，充分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。**二是**进一步强化了村、社区维稳工作责任，进一步提升基层工作质量和工作效率。**三是**扎实开展乡村振兴推进工作，巩固了脱贫攻坚成果，尽力保障了有就业意愿群众的充分就业，需救济对象的充分救济，群众生活水平得到了持续改善，农村居民人均纯收入和城镇居民人均可支配收入增加。**四是**努力加强自身建设，形成了用制度规范行为的良好局面和科学手段积极做好政务公开工作，接受社会各界和人民群众的监督，进一步转变了机关作风，强化服务职能。**五是**强化了安全生产监督管理，扎实抓好了森林防火、防汛防滑工作；加快了各类创建步伐，抓实抓细了平安建设。发现的问题及原因：在设定部分绩效指标时，定性指标数量大于定量指标。比如质量指标、时效指标没有相应的公式来精确定量表达，只是根据大概情况进行判定。在设定效益指标、满意度指标时，只是做定性评价，无法量化，不能精确反映出经济效益情况。下一步改进措施：积极探索建立一套科学、合理、全面的评价指标体系不仅能够精确反映出项目的执行情况，还

能反映出专项资金的使用效益。在设置评价指标时，尽量选择定量指标更精确地反映项目效果及资金的执行情况。结合项目特点，根据客观性原则，尽量避免主观随意性。遵循全面性原则，多方位具体反映项目效果。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			镇巴县小洋镇人民政府									
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	任务 1	保证机构正常运转, 人员经费按规定发放到位。	100%	633.18	633.18		633.18	633.18		—	100%	—
	任务 2	保证机关正常运转, 保证公用经费按规定支出	100%	60.97	60.97		60.97	60.97		—	100%	—
	任务 3	保障本级人大工作; 机关、村级组织工作正常运转; 保障驻村工作队及第一书记工作正常。	100%	547.21	547.21		547.21	547.21		—	100%	—
	金额合计				1241.36	1241.36		1241.36	1241.36		10	100%
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						
	推动本辖区内农村社区建设、振兴当地农业产业发展, 增加群众收入, 提高人民生活水平、, 强化公共服务, 推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设, 改善生活质量, 确保了 2023 年度绩效目标如期实现, 不断提高财政资金配置和使用效益。					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	七村一社区			100%	100%	10	10			
		质量指标	七村一社区			100%	100%	20	19			
		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	9			
	效益指标(30分)	经济效益指标	本辖区内			100%	100%	10	9			
		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%	100%	10	9				
总分								100	96			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农村小型生产性基础设施建设项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村小型生产性基础设施建设项目绩效自评综述：
全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：目标一：完善辖区内 7 个村的产业配套基础设施，浆砌路堤 7280 立方米，改善居民出行条件，带动产业发展和农民脱贫致富。发现的问题及原因：存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。下一步改进措施：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其合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件，加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训，提高绩效自评质量。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村小型生产性基础设施建设项目								
主管部门	镇巴县小洋镇人民政府			实施单位		镇巴县小洋镇人民政府			
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	260	260	260	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	260	260	260	—		—		
	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					
	完善辖区内 7 个村的产业配套基础设施, 浆砌路堤 7280 立方米, 改善居民出行条件, 带动产业发展和农民脱贫致富。			完善辖区内 7 个村的产业配套基础设施, 浆砌路堤 7280 立方米, 改善居民出行条件, 带动产业发展和农民脱贫致富。					
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	浆砌路堤	7280 立方 米	7280 立方 米	10	10		
			修复水毁路 堤	7 处	7 处	10	10		
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	补助标准	357.14 元/ 立方米	357.14 元/ 立方米	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人口数	≥350 人	≥350 人	15	15		
		生态效益指标							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	工程使用年 限	≥15 年	≥15 年	15	15		
			群众满意度	≥95%	95%	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）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. 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。镇巴县小洋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：
(0916) 6738316。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。

目录表

编制单位：镇巴县小洋镇人民政府（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	

收入支出决算总表

部门：镇巴县小洋镇人民政府（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,236.56	一、一般公共服务支出	32	610.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	36	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8	4.50	八、社会保障和就业支出	39	62.58
	9		九、卫生健康支出	40	58.90
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	468.53
	13		十三、交通运输支出	44	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15		十五、商业服务业等支出	46	-
	16		十六、金融支出	47	-
	17		十七、援助其他地区支出	48	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19		十九、住房保障支出	50	39.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23		二十三、其他支出	54	-
	24		二十四、债务还本支出	55	-
	25		二十五、债务付息支出	56	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	1,241.06	本年支出合计	58	1,239.87
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	60	1.49
	30			61	
总计	31	1,241.36	总计	62	1,241.36

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

部门：镇巴县小洋镇人民政府（汇总）

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		1,241.06	1,236.56	-	-	-	-	4.50
201	一般公共服务支出	611.46	606.96	-	-	-	-	4.50
20101	人大事务	5.30	5.30	-	-	-	-	-
2010108	代表工作	5.30	5.30	-	-	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.46	596.96	-	-	-	-	4.50
2010301	行政运行	537.57	533.07	-	-	-	-	4.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.89	63.89	-	-	-	-	-
20106	财政事务	4.70	4.70	-	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	4.70	4.70	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	62.58	62.58	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	61.80	61.80	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.80	61.80	-	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	58.90	58.90	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	58.90	58.90	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.75	30.75	-	-	-	-	-
213	农林水支出	468.53	468.53	-	-	-	-	-
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	322.00	322.00	-	-	-	-	-
2130505	生产发展	310.00	310.00	-	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	12.00	-	-	-	-	-
21307	农村综合改革	146.53	146.53	-	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.53	146.53	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	39.59	39.59	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	39.59	39.59	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	39.59	39.59	-	-	-	-	-

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：镇巴县小洋镇人民政府（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		1,239.87	697.45	542.42	-	-	-
201	一般公共服务支出	610.26	536.38	73.89	-	-	-
20101	人大事务	5.30	-	5.30	-	-	-
2010108	代表工作	5.30	-	5.30	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.26	536.38	63.89	-	-	-
2010301	行政运行	536.38	536.38	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.89	-	63.89	-	-	-
20106	财政事务	4.70	-	4.70	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	4.70	-	4.70	-	-	-
208	社会保障和就业支出	62.58	62.58	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	61.80	61.80	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.80	61.80	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	-	-	-	-
210	卫生健康支出	58.90	58.90	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	58.90	58.90	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.75	30.75	-	-	-	-
213	农林水支出	468.53	-	468.53	-	-	-
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	322.00	-	322.00	-	-	-
2130505	生产发展	310.00	-	310.00	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	-	12.00	-	-	-
21307	农村综合改革	146.53	-	146.53	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.53	-	146.53	-	-	-
221	住房保障支出	39.59	39.59	-	-	-	-
22102	住房改革支出	39.59	39.59	-	-	-	-
2210201	住房公积金	39.59	39.59	-	-	-	-

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：镇巴县小洋镇人民政府（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	1,236.56	一、一般公共服务支出	33	606.96	606.96	-	-
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	-	-	-	-
	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	62.58	62.58	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	58.90	58.90	-	-
	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	468.53	468.53	-	-
	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	39.59	39.59	-	-
	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	1,236.56	本年支出合计	59	1,236.56	1,236.56	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	-	年末财政拨款结转和结余	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	1,236.56	总计	64	1,236.56	1,236.56	-	-

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：镇巴县小洋镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,236.56	694.15	542.42
201	一般公共服务支出	606.96	533.07	73.89
20101	人大事务	5.30	-	5.30
2010108	代表工作	5.30	-	5.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.96	533.07	63.89
2010301	行政运行	533.07	533.07	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.89	-	63.89
20106	财政事务	4.70	-	4.70
2010699	其他财政事务支出	4.70	-	4.70
208	社会保障和就业支出	62.58	62.58	-
20805	行政事业单位养老支出	61.80	61.80	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.80	61.80	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	-
210	卫生健康支出	58.90	58.90	-
21011	行政事业单位医疗	58.90	58.90	-
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.75	30.75	-
213	农林水支出	468.53	-	468.53
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	322.00	-	322.00
2130505	生产发展	310.00	-	310.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	-	12.00
21307	农村综合改革	146.53	-	146.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.53	-	146.53
221	住房保障支出	39.59	39.59	-
22102	住房改革支出	39.59	39.59	-
2210201	住房公积金	39.59	39.59	-

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县小洋镇人民政府（汇总）

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	626.72	302	商品和服务支出	60.97	310	资本性支出	-
30101	基本工资	201.52	30201	办公费	9.61	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	118.24	30202	印刷费	2.06	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	54.81	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	-
30107	绩效工资	75.50	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.80	30206	电费	5.99	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	1.17	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	28.15	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	30.75	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	2.30	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	39.59	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	0.84	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	15.58	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	6.46	30215	会议费	7.50	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	7.43	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	2.99	30224	被装购置费	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30305	生活补助	3.47	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	0.85	39909	经常性赠与	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	1.19	39910	资本性赠与	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	-	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	3.67			——
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	18.27			——
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	-			
			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	633.18		公用经费合计				60.97

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

部门：镇巴县小洋镇人民政府（汇总）

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							

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

部门：镇巴县小洋镇人民政府（汇总）

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				

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）：镇巴县小洋镇人民政府（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	11.10	-	3.67	-	3.67	7.43	7.80	-
决算数	11.10	-	3.67	-	3.67	7.43	7.50	

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。