

宁强县毛坝河镇人民政府

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（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 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

第五部分 附 件

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

切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，认真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、宣传和落实政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

2、促进经济发展，增加农民收入。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大镇村集体经济。健全农业社会化服务体系，着力提高农业生产经营组织化程度和农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，引导农民发展集约经营，增强农业农村发展活力。落实强农惠农措施。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。

3、强化公共服务，着力改善民生。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、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。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治建设，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。做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护、食品药品安全监管等方面的工作。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制。完善区域性、突发性事件的处置工作机制。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、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，推进党务政务公开、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。

6、转变政府职能，改进工作方式。努力建设服务型政府、法制性政府。转变工作方式，把工作的着力点放在营造良好的经济发展环境上来。创新工作机制，推进依法行政，拓宽服务渠道，改进服务方式，方便群众办事。发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村矛盾纠纷。

（二）内设机构

本部门内设机构 10 个：党政综合办公室、纪委办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设办公室、乡村振兴服务中心、农业农村综合服务中心、党群服务中心、社会治安综合治理中心、综合执法办公室。

（三）工作亮点及成效

2023 年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在

镇人大的监督支持下，毛坝河镇大力实施“项目带动、产业富民、旅游兴镇、生态美镇”四大战略，以乡村振兴统揽全镇工作全局，统筹推进基础设施、产业发展、美丽乡村、旅游开发、民生事业等重点工作，推动了毛坝河镇经济的快速发展。

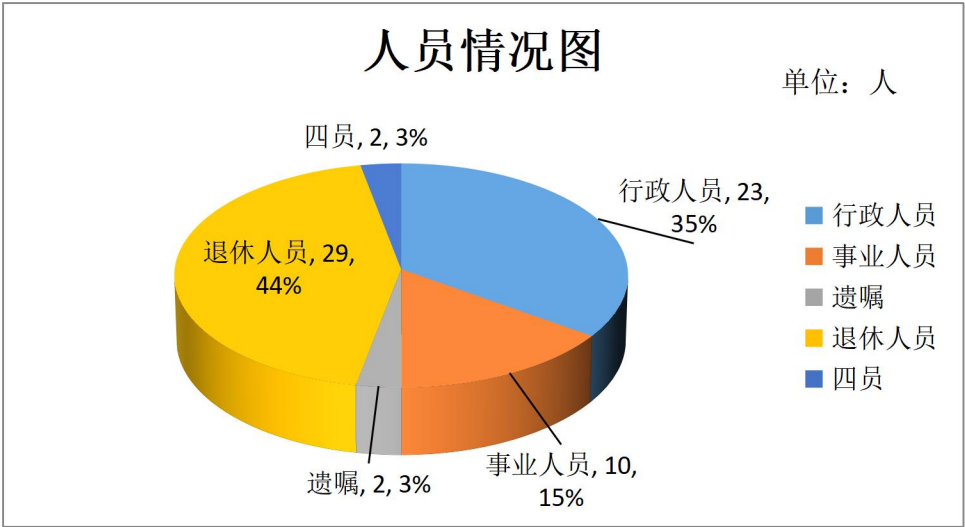
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁强县毛坝河镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

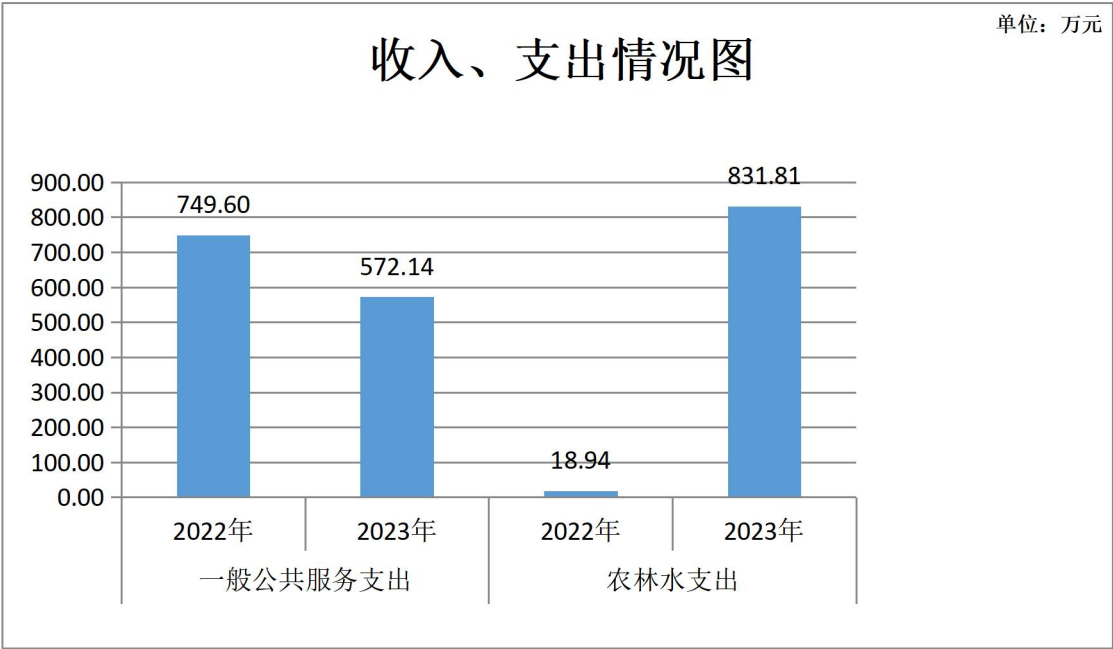
截至 2023 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 25 人、事业编制 8 人；实有人员 37 人，其中行政 23 人、事业 10 人、四员 2 人、遗属 2 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

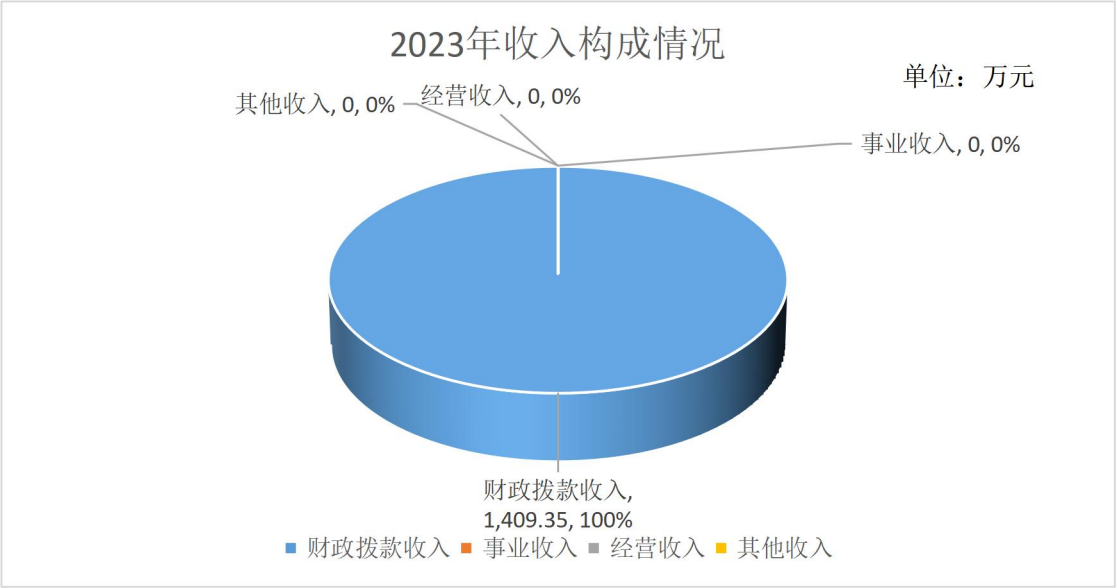
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1409.35 万元，与上年相比收入、支出总计增加 640.79 万元，增长 83.38%。主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金收支增加。



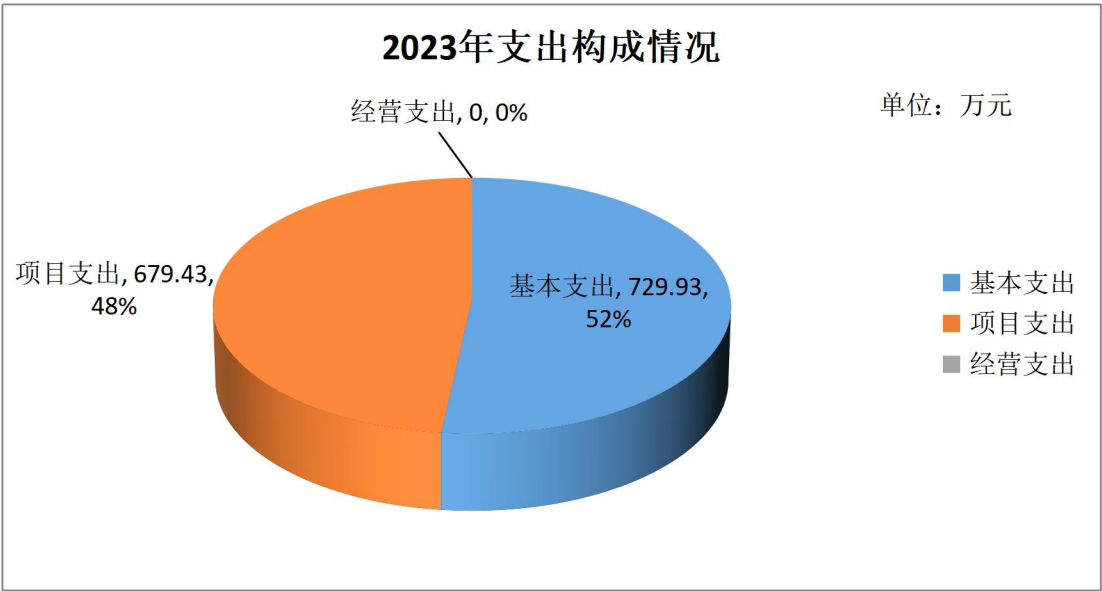
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1409.35 万元，其中：财政拨款收入 1409.35 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 1409.35 万元，其中：基本支出 729.93 万元，占 51.79%；项目支出 679.43 万元，占 48.21%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

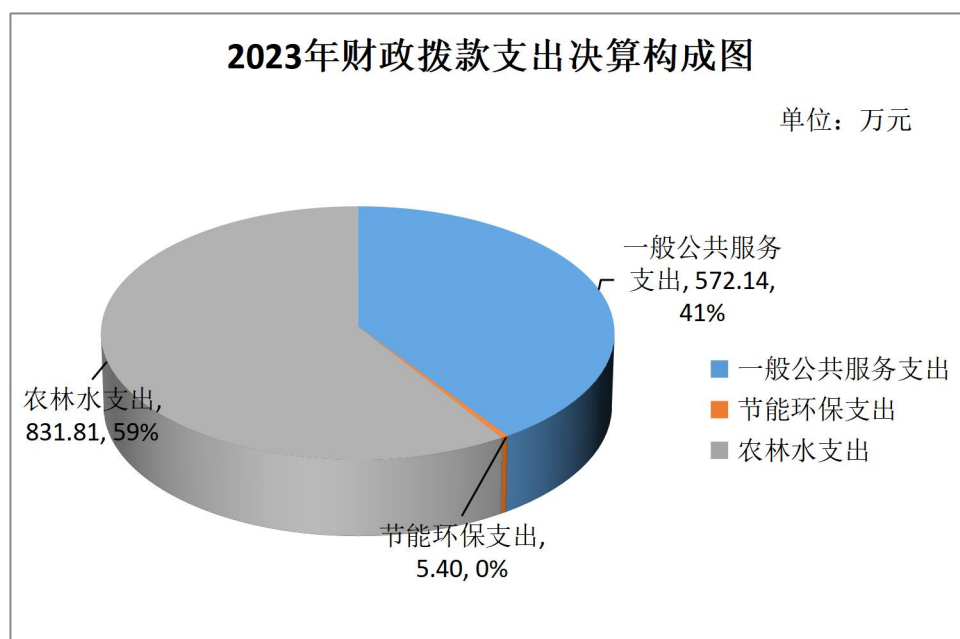


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1409.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 640.80 万元，增长 83.38%。主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金增加。

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 635.10 万元，支出决算 1409.35 万元，完成年初预算的 221.91%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 640.80 万元，增长 83.38%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金增加。



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 280.89 万元，支出决算 572.14 万元，完成年初预算的 203.68%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员变动，相应工资福利支出和公用经费增加，二是西方沟四组革命老区项目 100 万元和小河四组基础设施建设项目 20 万元纳入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）核算。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 24.12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是一部分对村民委员会和村党支部的补助纳入一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）核算。

3. 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 22.6 万元，支出决算 5.4 万元，完成年初预算的 23.89%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是环卫人工工资减少，二是垃圾清运费减少。

4. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是后期下达水利救灾资金 10 万元。

5. 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 75 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是决算 75 万元为后期下达巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金。

6. 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 594.43 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是决算 594.43 万元为后期下达巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金。

7. 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 220.89 元，支出决算 152.39 万元，完成年初预算的 68.99%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员变动，工资和公用经费减少。二是一部分纳入一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）核算。

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 729.93 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 535.79 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 194.14 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、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情况说明

本部门 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 1.81 万元，支出决算 1.81 万元，完成预算的 100.00%。

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 1.63 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 100.00%。主

要用于公务用车加油及维修费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 0.18 万元。主要是本部门毛坝河镇人民政府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 4 个，来宾 50 人次。

（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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.5 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 52%，决算数较预算数减少 1.2 万元，主要原因是严格执行上级要求，厉行节俭，控制不必要的会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格执行上级要求，厉行节俭，控制不必要的会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 99.15 万元，支出决算 194.14 万元，完成预算的 195.8%。支出决算比上年增加 87.79 万元，主要原因是人员变动，公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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 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 0 辆，主要是干部下乡办公用车。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，2023 年全镇预算支出 635.1 万元，所有预算资金全部落实到位，预算完成率达到 100%，本年度共计完成预算支出 1409.35 万元，其中预算调整追加 774.25 万元，决算数大于预算数的原因，一是后期下达巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金 679.43 万元，二是人员变动及工资正常晋升晋档。所有资金开支均按照财务管理制度执行，资金使用准确合规，资金支出绩效目标全面完成。

本部门在部门决算中反映 2023 年度宁强县毛坝河镇千亩烟叶种植园项目；2023 年度宁强县毛坝河镇三道河村十

一组、五组道路硬化项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 410 万元。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

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 635.1 万元，执行数 1409.35 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：将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进镇村经济发展、保障机构正常运转等方面，为全镇高质量发展奠定了基础。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力也要进一步加强。下一步改进措施：一、细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二、进一步压缩“三公”经费支出。控制“三公”经费的规模 and 比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。三、加强财务管理，严把支出审核关，严格执行乡镇财务管理制度，规范各项支出审核，严防超支，促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行。

毛坝河镇部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宁强县毛坝河镇人民政府									
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			
	任务 1	全面落实“保工资、保运行、保民生”	已完成	635.1	635.1	0	1409.35	1409.35	0	10	100%	100
	金额合计			635.1	635.1	0	1409.35	1409.35	0	10	100%	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					
	预计实施“项目带动、产业富民、旅游兴镇、生态美镇”四大战略，以乡村振兴统揽全镇工作全局，统筹推进基础设施、产业发展、美丽乡村、旅游开发、民生事业等重点工作，推动毛坝河镇经济的快速发展。						2023 年底预期目标已全部完成。					
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	全年预算数 635.1 万元，执行数 1409.35 万元			15		15		15	15	
		质量指标	预算完成率 100%			15		15		15	15	
		时效指标	2023 年底全面完成年度预算支出			10		10		10	10	
		成本指标	全年支出 1409.35 万元			10		10		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	资金的高效利用，促进了全镇经济的发展			8		8		8	8	
		社会效益指标	改善全镇人居环境，促进镇域经济发展			8		8		8	8	
		生态效益指标	实施环卫项目，改善全镇环境卫生。			8		8		8	8	
		可持续影响指标	带动镇域内旅游业发展，从而促进全镇经济发展。			6		6		6	6	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	全面落实“保工资、保运转、保民生”，保障了机关的正常运转，促进了全镇的经济发展，群众满意度高。			10		10		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年度宁强县毛坝河镇千亩烟叶种植园项目；2023 年度宁强县毛坝河镇三道河村十一组、五组道路硬化项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年度宁强县毛坝河镇千亩烟叶种植园项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 150 万元。项目绩效目标完成情况：新发展烤烟 1000 亩，新建烤烟房 28 座（含仓储房，选烟区、彩钢棚、生产房等设施用房），场地硬化 300 平方米，附属设施建设。动项目带动文家坪村、汤家坝村、八庙河村、三道河村村集体经济发展，每年增加村集体经济收入合计不少于 7.5 万元，项目建设过程中带动脱贫户监测户 26 户，户均增收 2000 元以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金使用管理。

2. 2023 年度宁强县毛坝河镇三道河村十一组、五组道路硬化项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 174.4 万元。项目绩效目标完成情况：十一组道路拓宽硬化 3.5 公里，五组道路拓宽硬化 900 米，水泥砼路面宽 3.5 米，厚 18 厘米，设置必要的安防设施。改善群众生产生活条件，受益农户 81 户 297 人，其中脱贫户 38 户 101 人，截至 2023 年 12 月底，项目完成 67%。发现的问题及原因：规定时间范围内该项目未完成，资金使用率不高，导致这一问题发

生的原因是毛草路施工导致材料进场困难，施工缓慢。下一步改进措施：加强项目规划及管理，在项目下达后及时招投标、进场施工，加快施工进度，加强资金使用管理。

2023 年度宁强县毛坝河镇千亩烟叶种植园项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度宁强县毛坝河镇千亩烟叶种植园项目						
主管部门		农业农村局			实施单位		毛坝河镇人民政府	
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	0	150	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	0	150	—		—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	新发展烤烟 1000 亩, 新建烤烟房 28 座 (含仓储房, 选烟区、彩钢棚、生产房等设施用房), 场地硬化 300 平方米, 附属设施建设。				已完成			
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	种植烤烟	≥1000 亩	1000 亩	10	10	无
		质量指标	指标完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目建设时 间	≤ 10 个月	10 个月	10	10	无
		成本指标	项目总投 入	≤150 万元	150 万元	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动农户户 均增收	≥2000 元	2000 元	10	10	无
		社会效益指标	带动脱贫户 及监测户户 数	≥20 户	26 户	10	10	无
		生态效益指标	农业科技改 善耕地面积	≥1000 亩	1000 亩	10	10	无
		可持续影响 指标	带动未来年 度经济发展	≥ 10 年	≥ 10 年	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益脱贫户 及监测户人 口满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	无
	总分					100	100	

2023 年度宁强县毛坝河镇三道河村十一组、五组道路硬化 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度宁强县毛坝河镇三道河村十一组、五组道路硬化项目						
主管部门		交通运输局			实施单位		毛坝河镇人民政府	
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	0	174.4	10	67%	96
		其中：当年财政拨款	0	0	260	—		—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	三道河村十一组道路拓宽硬化长 3.5 公里，五组道路拓宽硬化 900 米，水泥砼路面宽 3.5 米，厚 18 厘米，设置必要的安防设施。				完成 67%			
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	拓宽道路硬化	3.5 公里	3.5 公里	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	100%	67%	6	6	
		成本指标	工程建设总投入	260 万	174.4 万元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……			10	10	
		社会效益指标	受益农户数	≥81 户	81 户	10	10	
		生态效益指标	……			10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年限	≥20 年	≥20 年	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥94%	≥94%	10	10	
总分						100	96	

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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。

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

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：宁强县毛坝河镇人民政府

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	1409.35	一、一般公共服务支出	32	572.14
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	5.40
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	831.81
	13		十三、交通运输支出	44	
本年收入合计	27	1409.35	本年支出合计	58	1409.35
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	
总计	31	1409.35	总计	62	1409.35

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
单位：万元

部门（单位）：宁强县毛坝河镇人民政府

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		1409.35	1409.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	572.14	572.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.02	548.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	548.02	548.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	831.81	831.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	669.43	669.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	594.43	594.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	152.39	152.39	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	152.39	152.39	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
单位：万元

部门（单位）：宁强县毛坝河镇人民政府

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		1409.35	729.93	679.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	572.14	572.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.02	548.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	548.02	548.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	831.81	152.39	679.43	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	669.43	0.00	669.43	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	594.43	0.00	594.43	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	152.39	152.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.39	152.39	0.00	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
单位：万元

部门（单位）：宁强县毛坝河镇人民政府

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	1409.35	一、一般公共服务支出	33	572.14	572.14		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	5.4	5.4		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	831.81	831.81		
本年收入合计	27	1409.35	本年支出合计	59	1409.35	1409.35		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1409.35	总计	64	1409.35	1409.35		

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（单位）：宁强县毛坝河镇人民政府

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		1409.35	729.93	679.43
201	一般公共服务支出	572.14	572.14	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.02	548.02	0.00
2010301	行政运行	548.02	548.02	0.00
20132	组织事务	24.12	24.12	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.12	24.12	0.00
211	节能环保支出	5.40	5.40	0.00
21104	自然生态保护	5.40	5.40	0.00
2110402	农村环境保护	5.40	5.40	0.00
213	农林水支出	831.81	152.39	679.43
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	669.43	0.00	669.43
2130504	农村基础设施建设	75.00	0.00	75.00
2130505	生产发展	594.43	0.00	594.43
21307	农村综合改革	152.39	152.39	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.39	152.39	0.00

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

单位：万元

部门（单位）：宁强县毛坝河镇人民政府

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	508.79	302	商品和服务支出	194.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	240.91	30201	办公费	27.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	104.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.87	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	75.62	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.73	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	19.89	30211	差旅费	9.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	128	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.99	30215	会议费	1.3	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	0.18	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	26.99	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	1. 63	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13. 26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支 出	12. 68	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		535. 79	公用经费合计					194. 14

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
单位：万元

部门（单位）：宁强县毛坝河镇人民政府

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
单位：万元

部门（单位）：宁强县毛坝河镇人民政府

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
单位：万元

部门（单位）：宁强县毛坝河镇人民政府

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	1.81		1.63		1.63	0.18	1.3	
决算数	1.81		1.63		1.63	0.18	1.3	

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。

第五部分 附 件