

宁强县二郎坝镇人民政府 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 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

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。

3、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。

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。

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。

6、转变政府职能，改进工作方式。努力建设服务型政府、法治型政府。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。

（二）内设机构

根据上述职责，二郎坝镇人民政府内设以下部门：

1、党政办公室：主要承担党委、政府、负责传达协调、办文办会、印章管理等工作；负责党建、组织、政协、统战、意识形态、宣传、群团、档案管理、党务政务公开等工作。

2、人大主席团办公室、政协工作联络处：主要负责镇人大主席团和人大会议决定事项及镇人大领导交办事项的组织实施和督促、检查工作。负责代表建议、批评和意见的转办及督办工作，受理代表和人民群众的来信来访。做好与上级人大及其常委会的工作联系，办理上级人大常委会委托办理的工作事项。承办镇人大召开的各种会议和有关事项，协调和参与人大换届选举工作。

3、经济发展办公室：主要承担制定并实施区域经济发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、环境保护、安全生产监督等工作。协调经济社会发展相关工作。

4、社会事务办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、气象公共服务和灾害防御、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、就业培训、社会保险、福利等工作。

5、综治中心：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷、社区矫正等工作。

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

7、农业综合服务站：主要承担农业、水利、畜牧兽医、农业生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

8、公用事业服务站：主要承担镇村道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

9、市场监管所：主要承担商贸流通监管、食品药品安全监管、动植物检疫等工作。

10、纪委监委（监察组）办公室：主要承担监督执纪问责、案件查办、信访调查、作风监督等工作。

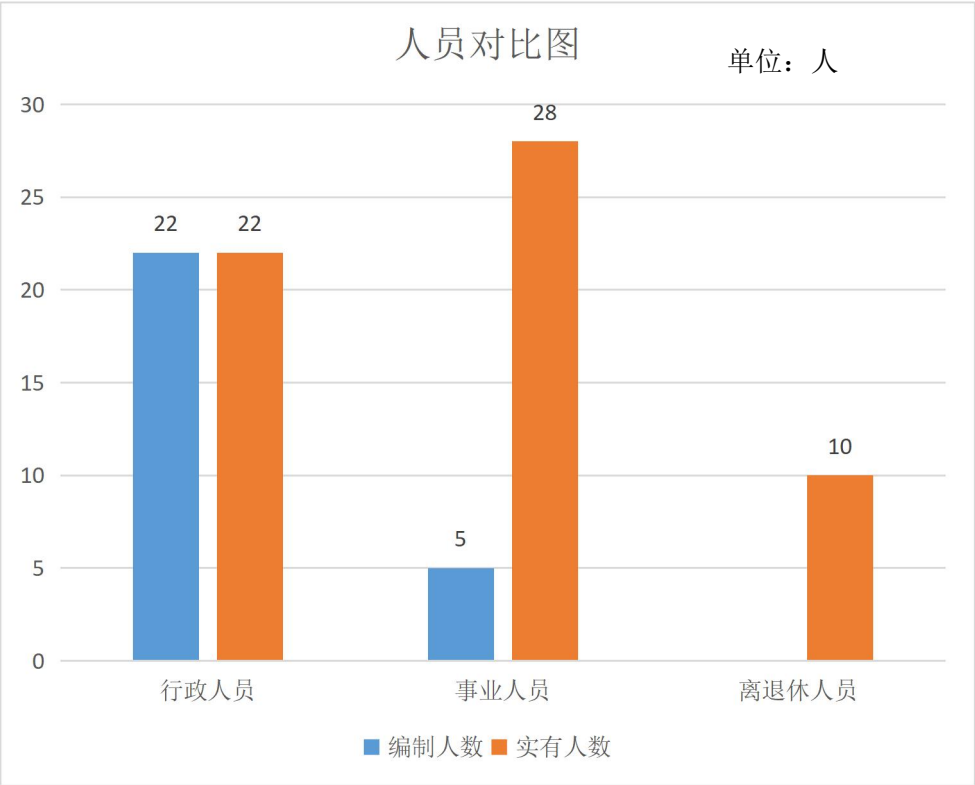
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2023 年部门决算编制范围内的决算单位共有 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁强县二郎坝镇人民政府

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 22 人、事业编制 5 人；实有人员 50 人，其中行政 22 人、事业 28 人；单位管理的离退休人员 10 人。

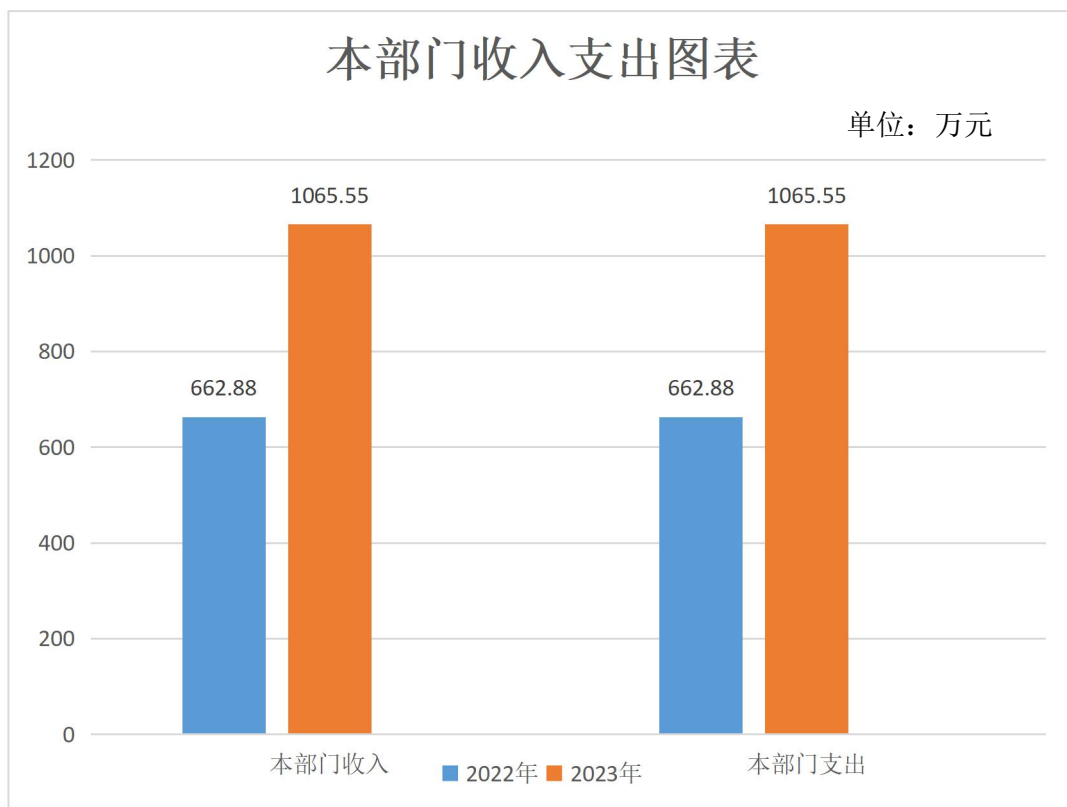


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

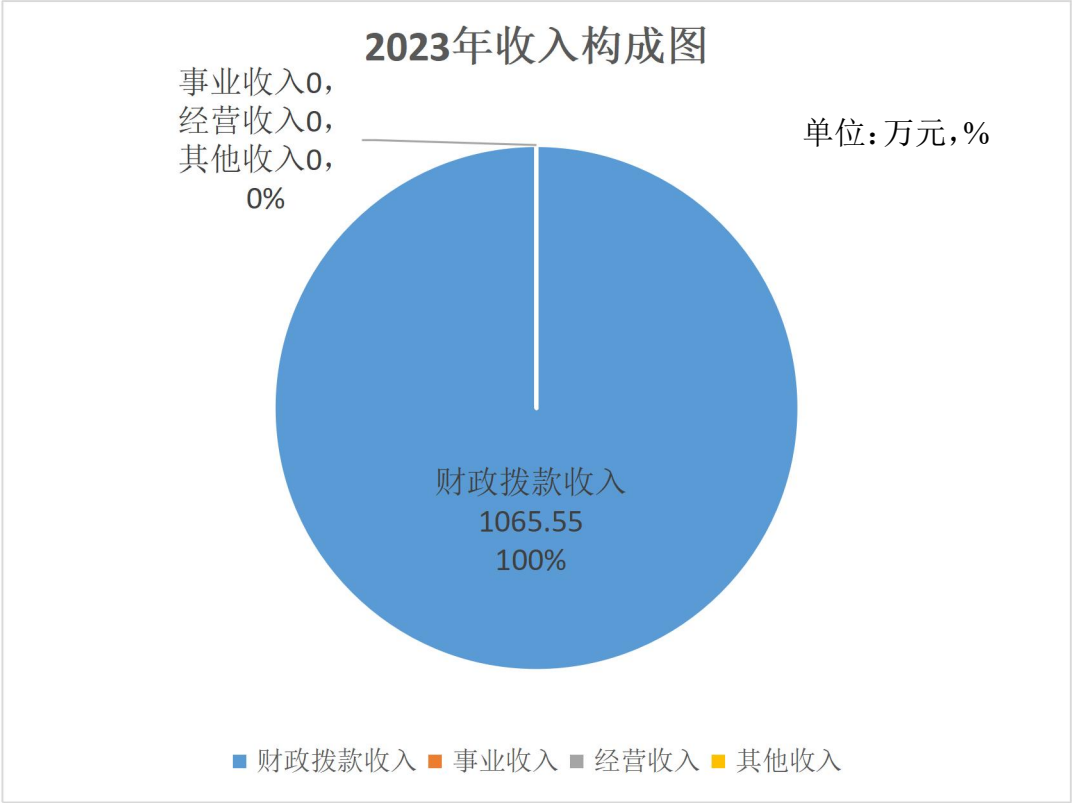
2023 年度收入为 1065.55 万元,与上年相比增加 402.68 万元,增长 60.75%。主要原因是:本年度巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金较上年增多。

2023 年本部门支出 1065.55 万元,较上年增加 402.68 万元,增长 60.75%,主要原因是:本年度巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金较上年增多。



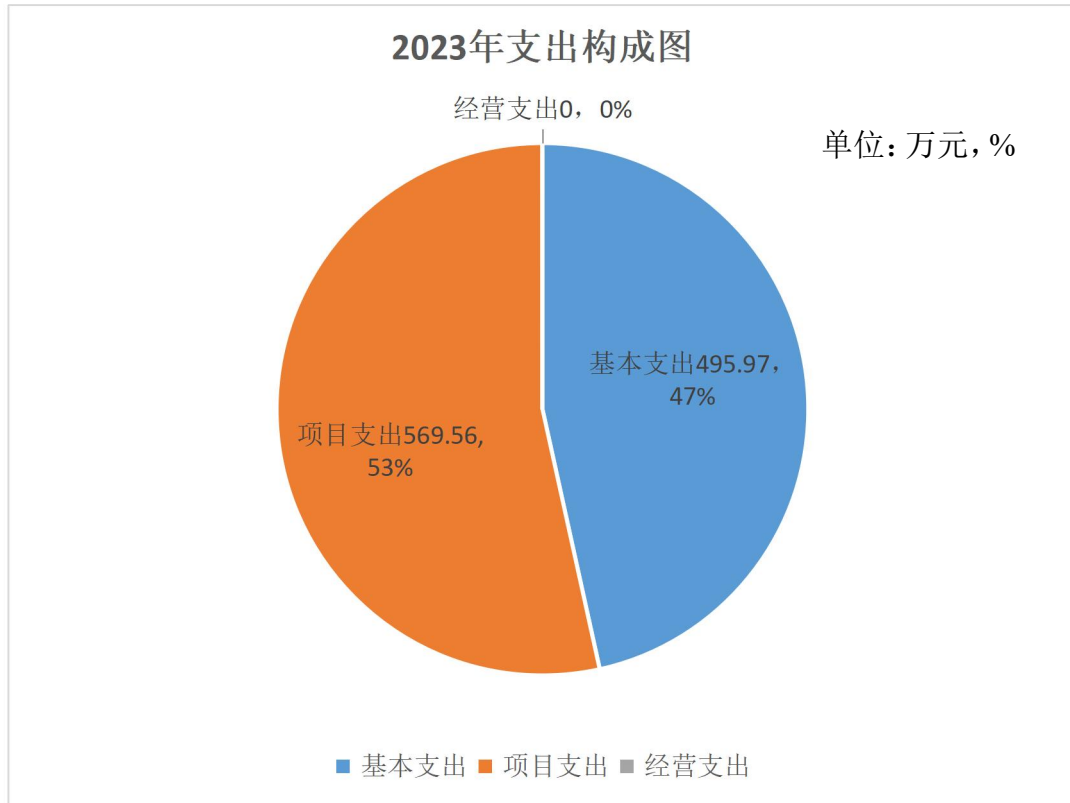
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1065.55 万元，其中：财政拨款收入 1065.55 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%。



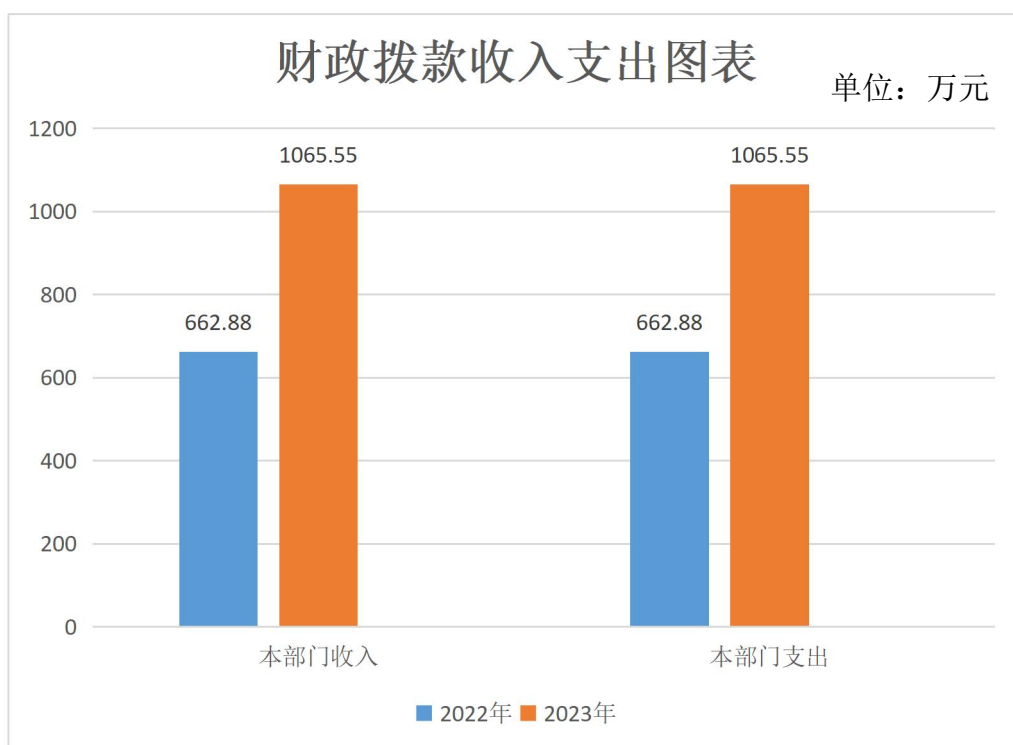
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1065.55 万元，其中：基本支出 495.97 万元，占 46.55%；项目支出 569.56 万元，占 53.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



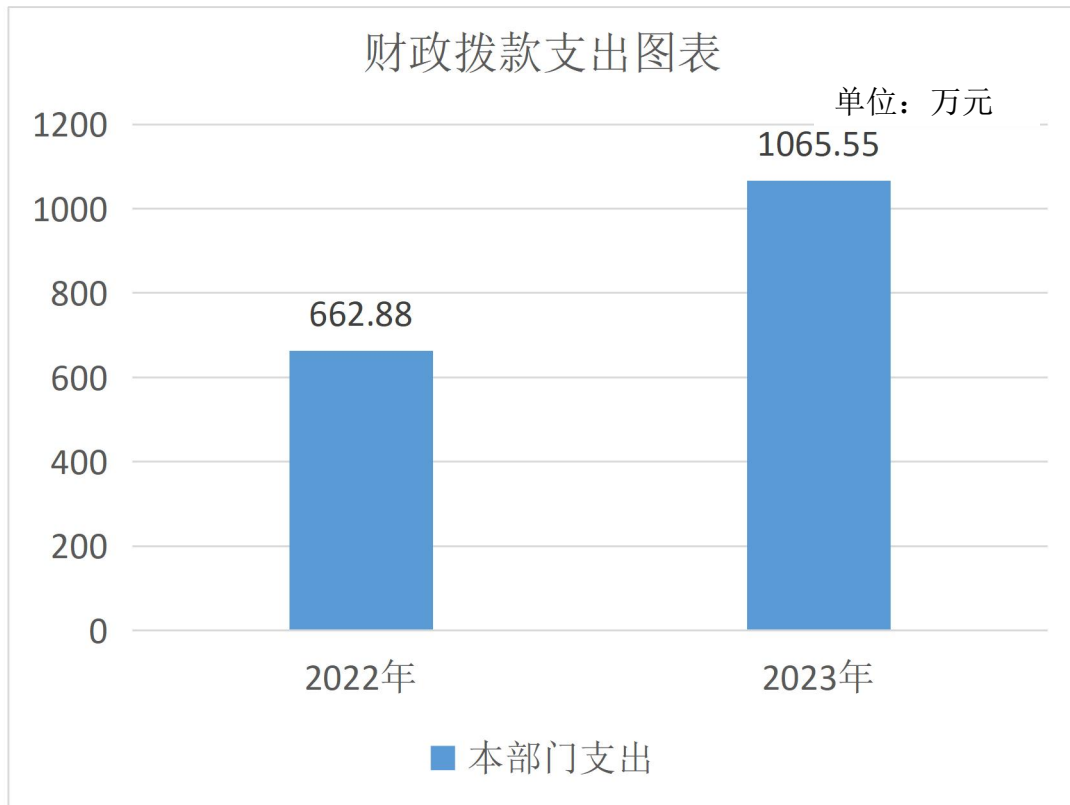
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1065.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 402.68 万元，增长 60.75%。主要原因是本年度巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金较上年增多。



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 539.66 万元，支出决算 1065.55 万元，完成年初预算的 197.45%，占本年支出合计的 197.45%。与上年相比，财政拨款支出增加 402.68 万元，增长 60.75%，主要原因是本年度巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金较上年增多。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。

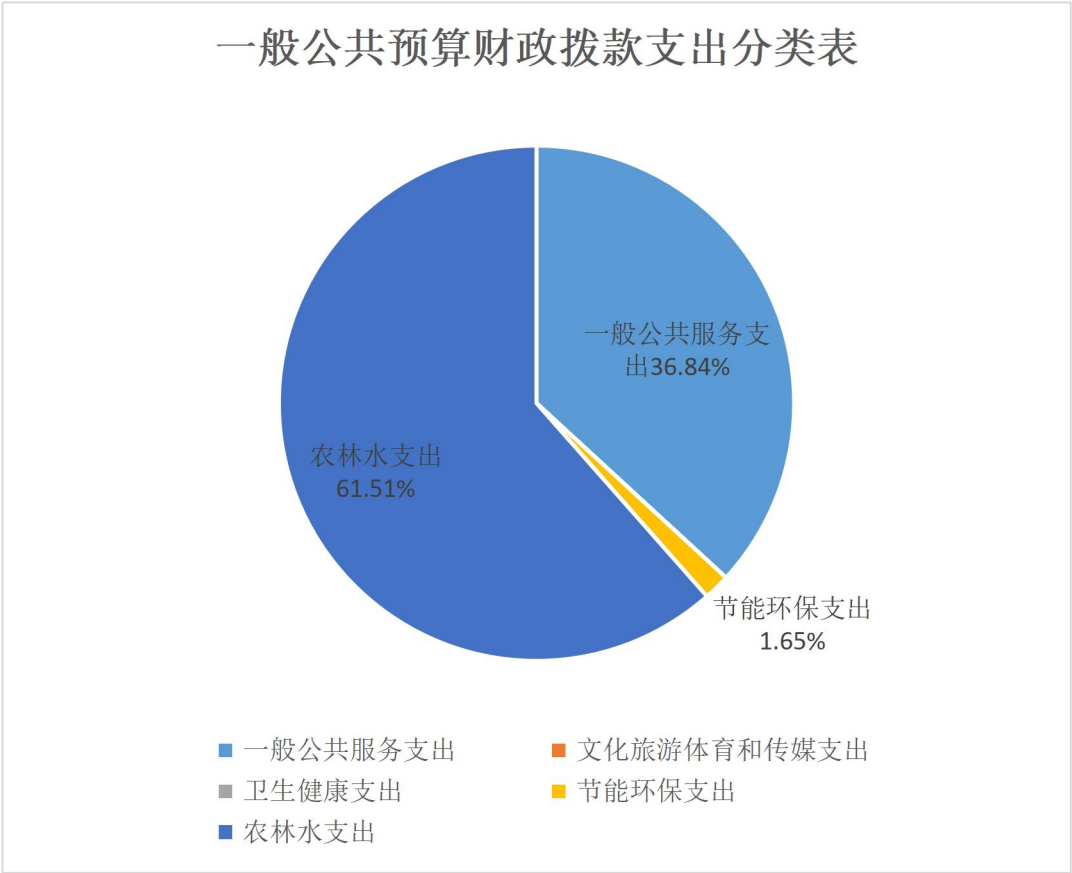
年初预算 322.45 万元，调整预算为 392.55 万元，支出决算 392.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员人数发生变化，对应的人员经费和公用经费增加。

2. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算为 15.6 万元，调整预算为 17.59 万元，支出决算为 17.59 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的原因是：人员人数发生变化，人员经费支出增加。

3. 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）

年初预算为 361.52 万元，调整预算为 655.41 万元，支出决算为 655.41 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的原因是：一是人员人数发生变化，人员经费支出增加。二是农村生产建设发展项目资金增加。



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 1065.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 444.88 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费 51.11 万元**，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和劳务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 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。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

2023 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。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 4.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 3.61%。决算数小于预算数的原因一是公务用车运行维护费使用的是上年结转资金，二是本年度厉行节约，减少公务接待次数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

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 4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的原因是本年度使用的是上年结转资金。

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 0.79 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 18.99%，本年决算数较上年减少的主要原因是本年度厉行节约，减少公务接待次数。

国内公务接待支出 0.15 万元，国内公务接待共 15 次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.37 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 23.36%。本年决算数较上年减少的主要原因是本年度厉行节约，减少大型培训会次数，减少培训费开支。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1.8 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 20%。本年决算数较上年减少的主要原因是本年度厉行节约，减少大型会议次数，减少会议费开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 42.08 万元，支出决算 51.11 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 8.55 万元，主要原因是人员人数发生变化，人员经费及公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 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。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

（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，我单位 2023 年一般公共预算财政拨款支出 1065.55 万元，其中：基本支出 495.99 万元，占总支出的 56.55%，项目支出 569.56 万元，占总支出 53.45%。所有经费开支合法合规，无截留情况。根据绩效目标及评分标准，我单位绩效目标完成情况总体较好。

本部门在部门决算中反映镇、村环卫经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 17.59 万元，占部门预算项目支出总额的 3.09%。

本部门在部门决算中反映二郎坝村安置点屋顶分布式光伏电站项目的绩效自评结果，涉及预算资金 72 万元，占部门预算项目支出总额的 12.64%。

本部门在部门决算中反映二郎坝镇板苍坝村天麻种植项目的绩效自评结果，涉及预算资金 58 万元，占部门预算项目支出总额的 10.18%。

本部门在部门决算中反映二郎坝镇水田坪村千亩烟叶种植示范园项目的绩效自评结果，涉及预算资金 197.87 万

元，占部门预算项目支出总额的 34.74%。

本部门在部门决算中反映二郎坝镇农村道路水毁修复工程的绩效自评结果，涉及预算资金 177.5 万元，占部门预算项目支出总额的 31.16%。

本部门在部门决算中反映 2020 年度革命老区项目的绩效自评结果，涉及预算资金 46.6 万元，占部门预算项目支出总额的 8.18%。

(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，全年预算数 1065.55 万元，执行数 1065.55 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：资金使用合法合规，严格执行财务管理相关规定，按要求完成年度工作任务，年度社会评价满意度不断提高。下一步改进措施：严格执行财务管理相关制度规定，严格控制和缩减三公经费，不断提高公共服务的效率和质量，不断提高社会年度评价满意度。

宁强县二郎坝镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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	人员经费		444.88	444.88		444.88	444.88		—		—
	任务 2	公用经费		51.11	51.11		51.11	51.11		—		—
	任务 3	项目支出		569.56	569.56		569.56	569.56		—		—
										—		—
	金额合计			1065.55			1065.55			10		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		
	1. 改善人居环境，解决环境脏、乱、差现象，减少环境污染； 2. 保障机关单位正常运转，保障干部职工正常办公和生活秩序。				1. 改善人居环境，解决环境脏、乱、差现象，减少环境污染； 2. 保障机关单位正常运转，保障干部职工正常办公和生活秩序。		
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	保障基本公共服务、人员正常办公、生活需求及机关正常运转。	100%	100%		
		质量指标	保障机关及村级各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，满足办公、生活需求。	100%	100%		
		时效指标	按要求完成 2022 年度工作任务，保障各项工作顺利开展。	100%	100%		
		成本指标	严格执行相关规定及控制费用规模	100%	100%		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高机关信息化管理水平，顺利促进社会经济有序发展。	100%	100%		
		社会效益指标	提高公共服务的效率和水平，提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展。	100%	100%		
		生态效益指标	通过项目实施，改善辖区内环境卫生。	100%	100%		
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行，切实做到为人民服务，改善人居环境，减少环境污染。	100%	100%		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度提高。	100%	≥ 96%		
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

1. 二郎坝镇镇、村环卫经费项目绩效自评综述：全年预算数 15.6 万元，执行数 17.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：集镇及村级的垃圾按时清运处理，改善了镇村的人居环境。发现的问题及原因：持续性不够高。下一步改进措施：完善相关监督管理制度。

2. 二郎坝村安置点屋顶分布式光伏电站项目绩效自评综述：全年预算数 72 万元，执行数 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全面竣工并投入使用，方便了群众的日常生产生活。

3. 二郎坝镇板苍坝村天麻种植项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 58 万元，完成预算的 96.67%。项目绩效目标完成情况：该项目已全面完成，提高了种植户的经济收入。

4. 二郎坝镇水田坪村千亩烟叶种植示范园项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 197.87 万元，完成预算的 98.94%。项目绩效目标完成情况：该项目已全面完成，提高了种植户的经济收入。

5. 二郎坝镇农村道路水毁修复工程绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 177.5 万元，完成预算的 98.61%。项目绩效目标完成情况：该项目已全面竣工并投入使用，方便了群众的日常生产生活。

6. 2020 年度革命老区项目绩效自评综述：全年预算数 47 万元，执行数 46.6 万元，完成预算的 99.15%。项目绩效目标完成情况：该项目已全面竣工并投入使用，方便了群众

的日常生产生活。

汉中市宁强县二郎坝镇人民政府项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		二郎坝镇水田坪村千亩烟叶种植示范园						
主管部门					实施单位			
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			200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	目标 1：发展烤烟 1000 亩，新建烤烟房 40 套（含仓储房、选烟区、彩钢棚、生产房），购置旋耕机 10 台，场地硬化 400 平方米； 目标 2：带动项目带动水田坪村、二郎坝村、白果树村村集体经济发展，每年增加村集体经济收入合计不少于 10 万元，项目建设过程中带动脱贫户监测户 27 户，户均增收 2000 元以上； 目标 3：项目建成后，形成的固定资产归村集体所有。由村集体自主运营或与意向企业合作运营。				目标 1：发展烤烟 1000 亩，新建烤烟房 40 套（含仓储房、选烟区、彩钢棚、生产房），购置旋耕机 10 台，场地硬化 400 平方米； 目标 2：带动项目带动水田坪村、二郎坝村、白果树村村集体经济发展，每年增加村集体经济收入合计不少于 10 万元，项目建设过程中带动脱贫户监测户 27 户，户均增收 2000 元以上； 目标 3：项目建成后，形成的固定资产归村集体所有。由村集体自主运营或与意向企业合作运营。			
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	新建烤烟房	100%	100%			
		质量指标	种植合格率	100%	100%			
		时效指标	项目（工程）完工及时率	100%	99%			
		成本指标	项目总投入	100%	100%			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	建成后集体 经济年收益	100%	100%			
		社会效益指标	带动脱贫 户、监测户 户数	100%	99%			
		生态效益指标	科技改善耕	100%	100%			

			地面积					
		可持续影响指标	项目设计使用年限	100%	100%			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益脱贫户、监测户满意度	100%	99%			
总分						100		95

汉中市宁强县二郎坝镇人民政府项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		二郎坝镇农村道路水毁修复工程						
主管部门					实施单位			
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			180	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	目标 1：完成镇村水毁道路修复 10 处； 目标 2：按照资金拨付文件要求严格控制资金支出； 目标 3：完成路面修复共计 132 立方米。				目标 1：完成镇村水毁道路修复 10 处； 目标 2：按照资金拨付文件要求严格控制资金支出； 目标 3：完成路面修复共计 132 立方米。			
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	修复规模	100%	100%			
		质量指标	质量基础	100%	100%			
		时效指标	按时完成年度工作计划	100%	99%			
		成本指标	严格执行相关规定	100%	100%			
	效益指	经济效益指标	建设项目成	100%	100%			

	标 (30 分)		本控制率					
		社会效益指标	完善公共服务体系	100%	99%			
		生态效益指标	改善镇村生态环境，加强基础设施建设	100%	100%			
		可持续影响指标	持续加强道路运维	100%	100%			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	99%			
总分						100		95

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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：(0916) 4337036。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 2023 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政预算拨款支出
表 9	一般公共预算财政拨款“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

编制部门：宁强县二郎坝镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1065.55	1. 一般公共服务支出	392.55
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	17.59
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	655.41
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1065.55	本年支出合计	1065.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1065.55	支出总计	1065.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宁强县二郎坝镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1065.55	1065.55						
201	一般公共服务支出	392.55	392.55						
20102	政协事务	8.70	8.70						
2010201	行政运行	8.70	8.70						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.85	367.85						
2010301	行政运行	367.85	367.85						
20132	组织事务	16.00	16.00						
2013299	其他组织事务支出	16.00	16.00						
211	节能环保支出	17.59	17.59						
21104	自然生态保护	17.59	17.59						
2110402	农村环境保护	17.59	17.59						
213	农林水支出	655.41	655.41						
21301	农业农村	46.60	46.60						
2130142	农村道路建设	46.60	46.60						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	505.37	505.37						
2130505	生产发展	505.37	505.37						
21307	农村综合改革	103.448	103.448						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.44	103.44						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宁强县二郎坝镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1065.55	495.99	0			
201	一般公共服务支出	392.55	392.55	0			
20102	政协事务	8.70	8.70	0			
2010201	行政运行	8.70	8.70	0			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.85	367.85	0			
2010301	行政运行	367.85	367.85	0			
20132	组织事务	16.00	16.00	0			
2013299	其他组织事务支出	16.00	16.00	0			
211	节能环保支出	17.59	0	17.59			
21104	自然生态保护	17.59	0	17.59			
2110402	农村环境保护	17.59	0	17.59			
213	农林水支出	655.41	103.44	551.98			
21301	农业农村	46.60	0	46.60			
2130142	农村道路建设	46.60	0	46.60			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	505.37	0	505.37			
2130505	生产发展	505.37	0	505.37			
21307	农村综合改革	103.44	103.44	0			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.44	103.44	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁强县二郎坝镇人民政府

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	33	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1065.55	一、一般公共服务支出	34	392.55	392.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	35				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36				
	4		四、公共安全支出	37				
	5		五、教育支出	38				
	6		六、科学技术支出	39				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40				
	8		八、社会保障和就业支出	41				
	9		九、卫生健康支出	42				
	10		十、节能环保支出	43	17.59	17.59		
	11		十一、城乡社区支出	44				
	12		十二、农林水支出	45	655.41	655.41		
	13		十三、交通运输支出	46				
本年收入合计	27	1065.55	本年支出合计	60	1065.55	1065.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末结转和结余	61				
一般公共预算财政拨款	29			62				
政府性基金预算财政拨款	30			63				
国有资本经营预算财政拨款	31			64				
总计	32	1065.55	总计	65	1065.55	1065.55		

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
单位：万元

部门：宁强县二郎坝镇人民政府

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		1065.55	495.99	569.56
201	一般公共服务支出	392.55	392.55	0.00
20102	政协事务	8.70	8.70	0.00
2010201	行政运行	8.70	8.70	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.85	367.85	0.00
2010301	行政运行	367.85	367.85	0.00
20132	组织事务	16.00	16.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.00	16.00	0.00
211	节能环保支出	17.59	0.00	17.59
21104	自然生态保护	17.59	0.00	17.59
2110402	农村环境保护	17.59	0.00	17.59
213	农林水支出	655.41	103.44	551.98
21301	农业农村	46.60	0.00	46.60
2130142	农村道路建设	46.60	0.00	46.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	505.37	0.00	505.37
2130505	生产发展	505.37	0.00	505.37
21307	农村综合改革	103.44	103.44	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.44	103.44	0.00

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：宁强县二郎坝镇人民政府

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	420.32	302	商品和服务支出	51.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.57	30201	办公费	37.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.56	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	51.11
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	2.88			
人员经费合计		444.88	公用经费合计					51.11

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁强县二郎坝镇人民政府

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

部门： 宁强县二郎坝镇人民政府

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	4.15		4.00		4.00	0.15	1.80	1.37
决算数	0.15		0.00		0.00	0.15	0.36	0.32

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

无。