

2020 年度

四川省万源市草坝镇人民

政府部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 15 日

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 4 |
| 一、基本职能及主要工作..... | 4 |
| 二、机构设置..... | 4 |
| 第二部分度部门决算情况说明 | |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 5 |
| 二、收入决算情况说明..... | 5 |
| 三、支出决算情况说明..... | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 12 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 12 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 14 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 14 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 14 |
| 第三部分 名词解释..... | 18 |
| 第四部分 附件..... | 23 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 附件 1..... | 23 |
| 附件 2..... | 28 |
| 第五部分 附表..... | 31 |
| 一、收入支出决算总表..... | 31 |
| 二、收入决算表..... | 31 |
| 三、支出决算表..... | 31 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 31 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 31 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 31 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 31 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 31 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 31 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 31 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 31 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 31 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 31 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 31 |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

草坝镇党委政府主要职能是：坚决贯彻执行党的方针、路线、政策，宣传、落实国家惠农、惠民政策，认真完成上级部门的各项工作任务，教育和管理全镇干部群众，带领群众发展经济，促进安全生产，维护社会和谐稳定。负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作、民政工作、教育工作、医疗卫生工作、残疾人工作。促进精神文明建设，加强环境生态保护，搞好精准扶贫工作。执行本行政区域内的经济发展规划、预算,完成上级部门安排的各项工作任务。

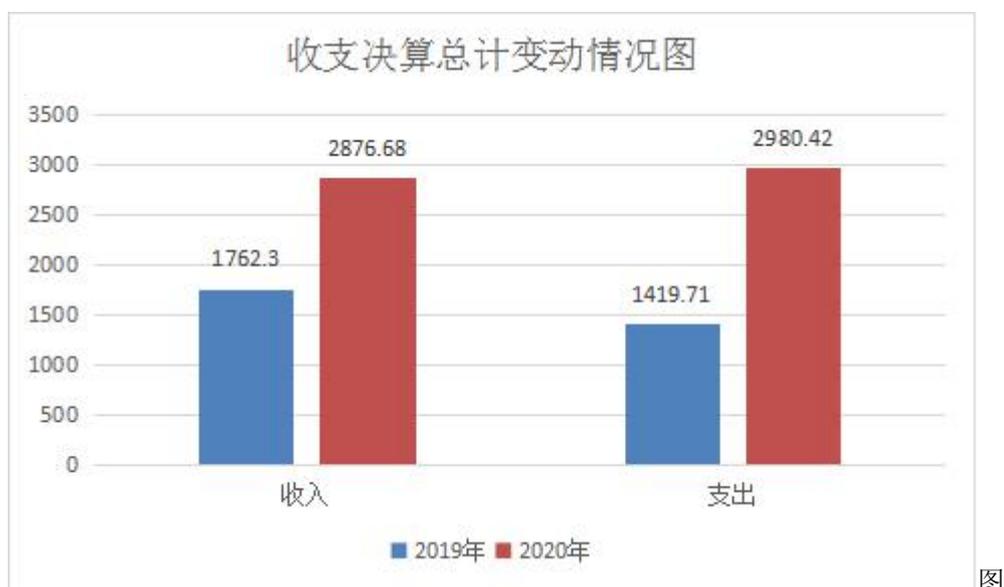
二、机构设置

2020年原草坝镇、新店乡、柳黄乡人民政府属于财政全额拨款的一级预算单位共6个，其中行政单位3个，公益一类事业机构3个（社会事务（政务）服务中心）。2020年年末草坝镇编制人数76人，其中行政编制30人，事业编制46人。2019年年末草坝镇、新店乡、柳黄乡编制人数69人，其中行政编制43人，事业编制26人。行政编制减少13人；事业编制增加20人。主要是因为乡镇行政区划调整行政调出人员增加及农技、文广等上划单位人员编制划到乡镇。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2876.68 万元，支出总计 2980.42 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 1114.38 万元，支出总计增加 1560.71 万元，收入增长 63.23%，支出增长 109.93%。主要是因为项目及人员经费年初预算支出增加。

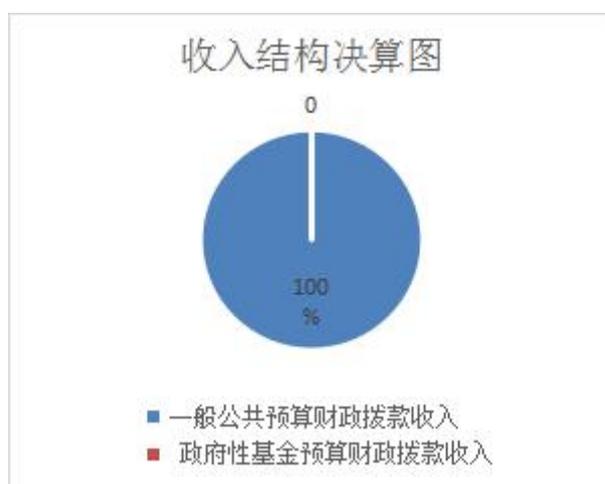


图

1

二、收入决算情况说明

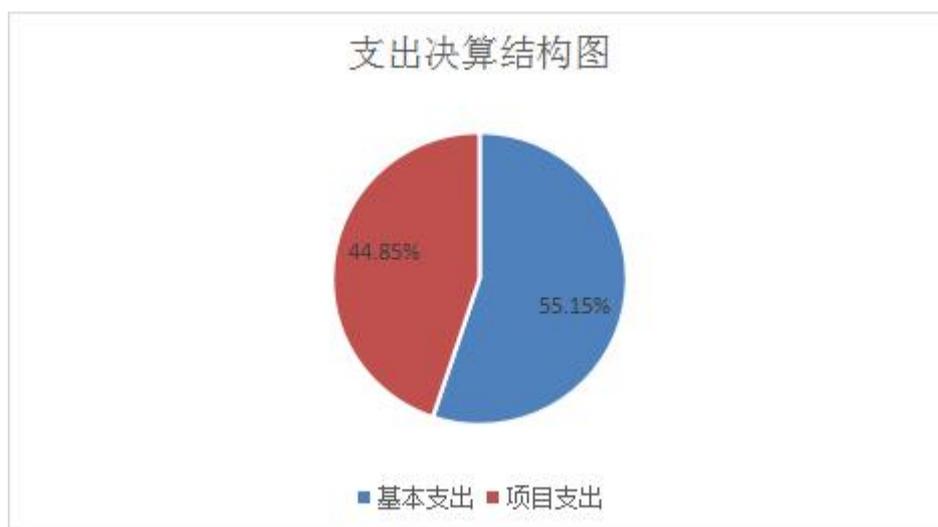
2020 年本年收入合计 2,876.68 万元，全为一般公共预算财政拨款，本年无政府性基金预算。



5

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2,980.42万元，其中：基本支出1643.8万元，占56.32%；项目支出1,336.62万元，占43.68%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

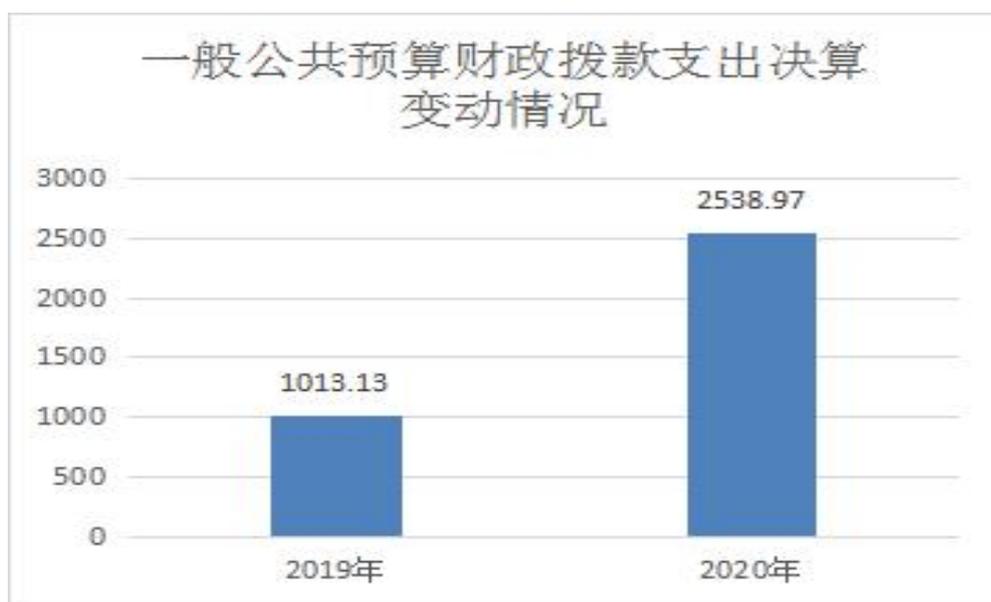
2020年财政拨款收入总计2876.68万元，支出总计2980.42万元。与2019年相比，收入总计增加1114.38万元，支出总计增加1560.71万元，收入增长63.23%，支出增长109.93%。主要是因为项目及人员经费年初预算支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

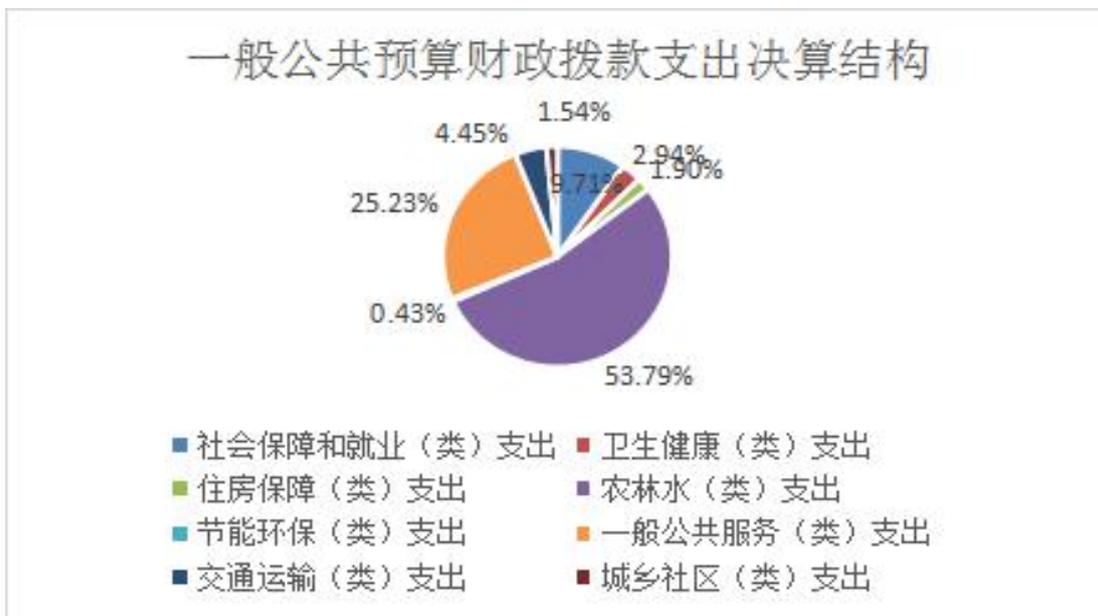
2020年一般公共预算财政拨款支出2538.97万元，占本年支出合计的85.19%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1525.84万元，增长150.61%。主要变动原因是乡镇行政区划调整，原新店乡、柳黄乡撤销并入草坝镇。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2538.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出640.67万元，占25.23%；社会保障和就业（类）支出246.58万元，占9.71%；卫生健康支出74.62万元，占2.94%；节能环保（类）支出11万元，占0.43%；城乡社区（类）支出39.1万元，占1.54%；农林水（类）支出1,365.73万元占53.79%；交通运输（类）

支出 113 万元, 占 4.45%; 住房保障支出 48.27 万元, 占 1.90%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 2538.97 万元, 完成预算 88.26%。其中:

一般公共服务: 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算为 31.46 万元, 决算数大于超预算 1.6 万元, 主要是因为人员增加。

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）支出决算为 357.39 万元, 超预算 73.78 万元, 决算数大于预算数, 主要是因为人员增加;

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）支出决算为 75 万元, 超预算 10 万元, 主要是因为追加项目资金;

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出决算为 15 万元,

完成预算 100%，决算数等于预算数；

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算为 26.65 万元，决算数超预算数 0.2 万元；

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为 33.6 万元，超预算 2 万元，主要是因为人员的增加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出决算为 6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为 86.77 万元，超预算 13.14 万元，决算数大于预算数，主要是因为人员增加，追加指标；

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算为 8.8 万元，超预算 0.8 万元，决算数大于预算数。

社会保障和就业：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出决算为 42.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算为 90.65 万元，超预算 7.95 万元，决算数大于预算数，

主要是因为人员增加，追加指标；

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算为 20.17 万元，超预算 8.32 万元，决算数大于预算数，主要是因为人员增加，追加指标；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为 4.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

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（项）支出决算为 61.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 10.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算为 16.10 万元，超预算 0.02 万元，决算数大于预算数；

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）支出决算为 1.04 万元，超预算 1.04 万元，决算数大于预算数，主要是因为调标。

卫生健康支出：卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出决算为 8.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出决算为 30.83 万元，超预算

0.6 万元，决算数等大于预算数；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为 7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 18.95 万元，超预算 1.46 万元，决算数大于预算数，主要是因为人员增加，追加指标；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 9.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

节能环保：节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出决算为 11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数，主要原因是项目未结算支付。

城乡社区：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算为 13.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算为 0.5 万元，超预算 0.5 万元。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡

社区规划与管理（项）支出决算为 25.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农林水：农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为 7 万元，完成预算 100%，就算是等于预算数。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出决算为 2 万元，完成预算 100%，就算是等于预算数。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出决算为 689.04 万元，完成预算 52.69%，决算数小于预算数，主要原因是部分项目未结算支付；

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为 69.02 万元，超预算 34.52 万元，主要是因为上年未完成的项目在本年报账；

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）支出决算为 598.67 万元，超预算 143.92 万元，主要是因为撤乡并镇。

交通运输：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路与运输安全（项）支出决算为 100 万元，完成预算 100%，就算是等于预算数。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出决算为 13 万元，超预算 2 万元。

住房保障：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 48.27 万元，完成预算 100%，决

算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1643.81 万元，其中：

人员经费 1229.25 万元，主要包括：基本工资 219.45 万元、津贴补贴 279.05 万元、奖金 12.52 万元、绩效工资 78.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.57 万元、职工基本医疗保险缴费 28.28 万元、其他社会保障缴费 5.72 万元、抚恤金 10.23 万元、生活补助 473.81 万元、住房公积金 48.27 万元、其他对个人和家庭的补助支出 11.86 万元。

日常公用经费 411.55 万元，主要包括：办公费 299.34 万元、印刷费 3.50 万元、水费 0.72 万元、电费 8.21 万元、邮电费 9.10 万元、差旅费 36.76 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费、会议费 8.00 万元、公务接待费 8.22 万元、劳务费 3.50 万元、福利费 9.00 万元、其他商品和服务支出 26.20 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 8.22 万元，占 100%。具体情况如下：



公务接待费支出 8.22 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 5.24 万元，增长 175.84%。主要原因是行政区域划分，新店乡和柳黄乡并入草坝镇。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 441.46 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，我镇无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，我镇无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我镇无公务用车。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，

预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，草坝镇 2020 年度收入合计 2,876.68 万元，支出总计 2,980.42 万元，支出大于收入，主要是因为上年结转资金在今年支出。完成了党建、安全维稳、惠民政策落实、集体经济建设、扶贫项目建设验收报账等重点工作，保障了单位内部有效运转，基本完成了绩效总体目标及各项指标。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“2020 年乡镇民生专项工作经费”1 个项目绩效目标实际完成情况。

乡镇民生专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。主要用于政府机关院内环境整治及保洁、场镇垃圾清扫清运、政府办公楼维修整治、场镇路灯维护及其他临时性民生支出，发现的主要问题：卫生环境打扫不及时。下一步改进措施：形成考核机制。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

| | | | | | |
|------------|---|------------|--------------------------|---|--------------------|
| 项目名称 | | 乡镇民生专项工作经费 | | | |
| 预算单位 | | 草坝镇人民政府 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 75 | 执行数: | 75 | |
| | 其中-财政拨款: | 75 | 其中-财政拨款: | 75 | |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 政府机关院内环境整治及保洁、场镇垃圾清扫清运、政府办公楼维修整治、场镇路灯维护及其他临时性民生支出 | | | 政府机关院内环境整治及保洁、场镇垃圾清扫清运、政府办公楼维修整治、场镇路灯维护及其他临时性民生支出 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 场镇垃圾清扫清运, 场镇街道维护 | 40 万元 | 40 万元 |
| | 项目完成指标 | | 政府机关院内环境整治及保洁, 政府办公楼维修整治 | 20 万元 | 20 万元 |
| | 项目完成指标 | | 场镇路灯维护 | 7 万元 | 7 万元 |
| | 项目完成指标 | | 其他临时性民生支出 | 8 万元 | 8 万元 |

| | | | | |
|-------|--|---|--|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强预算执行，节约运行成本 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 场镇垃圾清扫能够确保场镇、政府机关的环境质量，保障场镇周边群众有一个良好的工作、生活环境。 | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 通过场镇垃圾清扫清运，确保场镇环境达到上级考核要求，提升我镇环境水平。 | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁，确保群众有一个良好的工作生活环境，维护我镇环境。 | | |
| 满意度指标 | 保障群众有一个良好的工作、生活环境，提高干部职工和人民群众的获得感和幸福感。 | 满意度≥95% | | |

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市草坝镇人民政府 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对民生项目开展了绩效评价，《民生项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：指各级人民代表大会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 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）：指各级政府办公厅（室）行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 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）：指各级政府办公厅（室）行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指各级纪检监察行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指上述项目未包括的其他一般公共服务支出。

10. 公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：指各级公安机关开展各类道路交通管理的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待

（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

16. 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）：指农村特困人员救助供养支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。农村环境综

合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地检测和保
护。

22. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：
指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：
指其他用于农业方面的支出。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：
指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、
人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指
用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品
加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面
的项目支出。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：
指其他用于扶贫方面的支出。

27. 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）：指各级财政对村民委员会和村
党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安
排的村级组织运转奖补资金。

28. 住房保障：住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

29. 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人员支出和公用支出。

30. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31. “三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件 1

万源市草坝镇人民政府 2020 年整体经费支出绩效分析报告

一、政府概况

(一) 机构组成：草坝镇人民政府由原草坝镇人民政府、原新店乡人民政府、原柳黄乡人民政府合并组成，政府内设机构包括党政办、财政所、安办、计生办、村规划办、社会事务服务中心、农业技术推广站、综治信访维稳办等。

(二) 机构职能：贯彻执行党的方针、路线、政策，宣传、落实国家惠农、惠民政策，认真完成上级部门的各项工作任务，教育和管理全镇干部群众，带领群众发展经济，促进安全生产，维护社会和谐稳定。负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作、民政工作、教育工作、医疗卫生工作、残疾人工作。促进精神文明建设，加强环境生态保护，搞好精准扶贫工作。执行本行政区域内的经济发展规划、预算，完成上级部门安排的各项工作任务。

(三) 人员概况：原草坝镇核定编制数 32 人，其中其中行政编制 20 人，事业编制数 12 人，2020 年初实有行政 19 人，事业 12 人。原新店乡核定编制数 20 个，其中行政编制 12 人，事业编制 7 人，行政工勤编制 1 人，2020 年初实有行政 12 人，事业 7 人，行政工勤 1 人。原柳黄乡核定

编制数 18 人，其中行政编制 11 人，事业编制 7 人，2020 年初实有行政 11 人，事业 7 人。

二、部门财政资金收支情况

原草坝镇 2020 年预算收入 2876.68 万元，支出总计 2980.42 万元。其中：人员经费支出 343.25 万元，占 75.29%；公用经费支出 112.67 万元，占 24.71%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成等情况。

我镇2020年预算编制严格按照市财政局的相关精神，认真学习《预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与市编办、人社局等部门核对人员编制、实有人数、工资等基础信息，实时更新单位基础信息数据库，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。我镇根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方法编制。

年初认真编制我镇整体绩效目标，按上级专项计划编制项目绩效目标。对需要县级财政配套经费的项目分期预算。

（二）专项预算管理。

我镇严格按工作进度执行预算，特别是项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析，确保完成全年目标任务。节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，严格执行中央八项规定，加强公务出境、公务接待管理。严格执行公务接待管理规定，控制接待费用。按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范我镇公务接待工作。

四、评价结论及建议

总体来说，我镇 2020 年部门整体支出情况较为良好，虽然疫情和全市机构改革造成民生经费、公用经费未能及时支付，但全镇干部职工依然坚守岗位，工作不打折扣。从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，得到了上级和社会公众的认可。

（二）存在问题。

民生经费未能及时拨付，全市机构改革造成人员经费及办公经费不足。

（三）改进建议。

我镇在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。下一步，我镇将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，

不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理水平和效率，发挥基层医疗卫生工作职能作用，为我镇居民健康保驾护航，作出更大贡献。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

3、统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点，切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点，才能对症下药，采取有力措施，降低运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。

县级政府及财政一直以来对基层工作高度重视，经费保障水平逐年提高，但随着社会经济的发展，基层工作任务日益增大，加上物价的快速上涨，基层的经费需求不断增加，每年都存在一定的预算缺口。建议县级政府及财政加大对基层工作的支持力度，在参照历年实际开支情况和审定当年申报预算需求的基础上，足额安排年初财政预算，满足基层工作发展需要。

民生项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020 年原草坝镇民生经费 35 万元、原新店乡民生经费 20 万元、原柳黄乡民生经费 20 万元，合计 75 万元。政府机关院内环境整治及保洁、场镇垃圾清扫清运、政府办公楼维修整治、场镇路灯维护及其他临时性民生支出。

（二）项目绩效目标。

年度总体目标 1：完成乡镇场镇垃圾清扫清运，场镇街道维护；目标 2：政府机关院内环境整治及保洁，政府办公楼维修整治；目标 3：完成场镇路灯维护；目标 4：保障乡镇稳定的其他临时性民生支出。绩效目标如下：一是产出指标中，数量指标为：2020 年 1 月至 12 月支付场镇街道维护 7.6 万元，其他临时性民生支出 0.4 万元；质量指标为：乡镇场镇垃圾清扫清运面积 $\geq 95\%$ ，政府机关院内环境整治面积 $\geq 95\%$ ，路面整洁无垃圾，垃圾堆放规范，场镇路灯维护达到 100%，场镇亮化率 $\geq 95\%$ ，提升政府形象；时效指标为：每天进行场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁，在 2020 年 12 月底前完成政府办公楼维修整治，场镇路灯维护；成本指标为：场镇垃圾清扫清运、场镇街道维护 40

万元，政府机关院内环境整治及保洁、政府办公楼维修整治 20 万元，场镇路灯维护 7 万元，其他临时性民生支出 8 万元。二是效益指标中，经济效益指标为：乡镇环境改善后，促进外地人群来乡休闲度假，增加当地群众收益；社会效益指标为：场镇垃圾清扫能够确保场镇、政府机关的环境质量，保障场镇周边群众有一个良好的工作、生活环境，路灯维护确保场镇亮化，政府办公楼维修确保干部职工有良好的工作、生活环境；生态效益指标为：通过场镇垃圾清扫清运，确保场镇环境达到上级考核要求，提升我镇环境水平，通过政府机关院内环境整治，确保政府机关环境达到上级考核要求；可持续影响指标为：通过场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁，确保群众有一个良好的工作生活环境，维护我镇环境优美。三是满意度指标中，服务对象满意度指标为：保障群众有一个良好的工作、生活环境，提高干部职工和人民群众的获得感和幸福感。

（三）项目自评步骤及方法。

草坝镇民生专项工作经费的管理使用遵循以下原则：严格执行财务管理制度，建立健全项目资金管理制度，专款专用；资金支出严格按照专项资金管理办法等相关规定，正常使用。2020 年总体执行情况良好，正在按照指标有序执行。

（四）存在的问题及建议。

项目在预算执行过程中与预期目标产生偏差，主要是场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治办公楼维修及保

洁，场镇路灯维护资金支付进度缓慢，产生偏差的原因是受疫情等影响 2020 年财政资金压力大，民生专项工作经费上级部门一直未审批。在以后的工作中我镇将加强财政工作，多与部门协调，争取能顺利完成预期目标。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：四川省达州市万源市草坝镇人民政府（本级）

2020年度

| 收入 | | |
|------------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,876.68 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 |
| | 9 | |
| | 10 | |
| | 11 | |
| | 12 | |
| | 13 | |
| | 14 | |
| | 15 | |
| | 16 | |
| | 17 | |
| | 18 | |
| | 19 | |
| | 20 | |
| | 21 | |
| | 22 | |
| | 23 | |
| | 24 | |
| | 25 | |
| | 26 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,876.68 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,514.67 |
| | 30 | |
| 总计 | 31 | 4,391.35 |

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。

财决公开01表
 金额单位：万元

| 支出 | | |
|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共服务支出 | 32 | 573.67 |
| 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 246.59 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 74.60 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 11.00 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 480.56 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 1,365.73 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 113.00 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 48.27 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年支出合计 | 58 | 2,913.42 |
| 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年末结转和结余 | 60 | 1,477.93 |
| | 61 | |
| 总计 | 62 | 4,391.35 |

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市草坝镇人民政府（本级）

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 2,876.68 | 2,876.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 539.15 | 539.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 29.86 | 29.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 29.86 | 29.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 363.61 | 363.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 283.61 | 283.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 26.45 | 26.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 26.45 | 26.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 37.60 | 37.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 73.63 | 73.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 73.63 | 73.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 229.25 | 229.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 125.06 | 125.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 42.36 | 42.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 82.70 | 82.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 66.03 | 66.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.57 | 61.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 72.55 | 72.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 38.72 | 38.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2100101 | 行政运行 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 30.23 | 30.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.83 | 26.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.49 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.34 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 38.60 | 38.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 13.38 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 13.38 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 25.22 | 25.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 25.22 | 25.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,805.86 | 1,805.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 1,342.11 | 1,342.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,307.61 | 1,307.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 454.75 | 454.75 | 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 | 454.75 | 454.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.27 | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.27 | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.27 | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市草坝镇人民政府（本级）

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|---------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 2,980.42 | 1,643.80 | 1,336.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 640.67 | 565.67 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 31.46 | 31.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 31.46 | 31.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 447.39 | 372.39 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 357.39 | 357.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 26.65 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 26.65 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 86.77 | 86.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 86.77 | 86.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 246.59 | 246.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 133.01 | 133.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 42.36 | 42.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 90.65 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 20.17 | 20.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 20.17 | 20.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 66.03 | 66.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.57 | 61.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|--------|--------|------|------|------|
| 20808 | 抚恤 | 26.33 | 26.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.60 | 67.60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 39.31 | 39.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 30.83 | 30.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.28 | 28.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.34 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 480.56 | 39.10 | 441.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 13.88 | 13.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 13.38 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 25.22 | 25.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 25.22 | 25.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 441.46 | 0.00 | 441.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 441.46 | 0.00 | 441.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,365.73 | 652.57 | 713.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 758.06 | 44.90 | 713.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 689.04 | 0.00 | 689.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 69.02 | 44.90 | 24.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 598.67 | 598.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 598.67 | 598.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 113.00 | 13.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 113.00 | 13.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.27 | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.27 | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.27 | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表

部门：四川省达州市万源市草坝镇人民政府（本级）

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 | 2,876.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 640.67 | 640.67 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 246.59 | 246.59 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 74.60 | 74.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 480.56 | 39.10 | 441.46 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,365.73 | 1,365.73 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 113.00 | 113.00 | 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 | 48.27 | 48.27 | 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 | 2,876.68 | 本年支出合计 | 59 | 2,980.42 | 2,538.96 | 441.46 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,514.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,410.93 | 1,410.93 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,073.21 | | 61 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 441.46 | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,391.35 | 总计 | 64 | 4,391.35 | 3,949.89 | 441.46 |
| | | | | | | | 0.00 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 31205 | 利息补贴 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312099 | 其他对企业补助 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 101 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 104 | 0.00 |
| 39906 | 赠与 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市草坝镇人民政府（本级）

2020年度

| 支出功能分类 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---|---|---------------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 2,538.96 | 1,643.80 | 895.16 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 640.67 | 565.67 | 75.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 31.46 | 31.46 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 31.46 | 31.46 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 447.39 | 372.39 | 75.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 357.39 | 357.39 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 26.65 | 26.65 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 26.65 | 26.65 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 39.60 | 39.60 | 0.00 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 33.60 | 33.60 | 0.00 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 86.77 | 86.77 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 86.77 | 86.77 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 246.58 | 246.58 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会管理事务 | 133.01 | 133.01 | 0.00 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 42.36 | 42.36 | 0.00 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会管理事务支出 | 90.65 | 90.65 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 20.17 | 20.17 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 20.17 | 20.17 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.03 | 66.03 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.46 | 4.46 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.57 | 61.57 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 26.33 | 26.33 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.23 | 10.23 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 16.10 | 16.10 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.61 | 74.61 | 7.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 39.32 | 39.32 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 8.49 | 8.49 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 30.83 | 30.83 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.29 | 28.29 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.95 | 18.95 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.34 | 9.34 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 39.10 | 39.10 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 13.88 | 13.88 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 13.38 | 13.38 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 25.22 | 25.22 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 25.22 | 25.22 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,365.73 | 652.57 | 713.16 |
| 21301 | 农业农村 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 758.06 | 44.90 | 713.16 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 689.04 | 0.00 | 689.04 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 69.02 | 44.90 | 24.12 |
| 21307 | 农村综合改革 | 598.67 | 598.67 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 598.67 | 598.67 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 113.00 | 13.00 | 100.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 113.00 | 13.00 | 100.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.27 | 48.27 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.27 | 48.27 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.27 | 48.27 | 0.00 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市草坝镇人民政府（本级）

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---------------|------------------|----------|---------------|----------------|--------|------------|--------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 733.36 | 302 | 商品和服务支出 | 414.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 219.45 | 30201 | 办公费 | 299.34 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 279.05 | 30202 | 印刷费 | 3.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 12.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 78.49 | 30205 | 水费 | 0.72 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 61.57 | 30206 | 电费 | 8.21 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 9.10 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.28 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.72 | 30211 | 差旅费 | 36.76 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 48.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 495.90 | 30215 | 会议费 | 8.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 8.22 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 10.23 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 473.81 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.50 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 11.86 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.20 | 312099 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 1,229.27 | 公用经费合计 | | | | | 414.54 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省交

2020年度

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |
|---------|---|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | 合计 | 1,500.61 | 895.16 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 65.00 | 75.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 65.00 | 75.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 10.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 65.00 | 75.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.00 | 7.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 7.00 | 7.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 7.00 | 7.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 11.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 11.00 | 0.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 11.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,307.61 | 713.16 |
| 21305 | | | 扶贫 | 1,307.61 | 713.16 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 1,307.61 | 689.04 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 0.00 | 24.12 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 110.00 | 100.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 110.00 | 100.00 |
| 2140110 | | | 公路和运输安全 | 100.00 | 100.00 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 10.00 | 0.00 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市草坝镇人民政府（本级）

2020年度

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|-----------|------------|---------|---------|-------|------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.22 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市草坝镇人民政府（本级）

2020年度

| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 款 项 | 合计 | 441.46 | 0.00 | 441.46 | 0.00 | 441.46 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 441.46 | 0.00 | 441.46 | 0.00 | 441.46 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 441.46 | 0.00 | 441.46 | 0.00 | 441.46 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 441.46 | 0.00 | 441.46 | 0.00 | 441.46 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市万源市草坝镇人民政府（本级）

2020年度

财决公开12表

金额单位：万元

| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市万源市草坝镇人民政府（本级）

2020年度

财决公开13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 |
|------|------|---|---------|------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市草坝镇人民政府（本级）

2020年度

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | | |
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。