

镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）

2024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 2024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 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

渔渡镇东依巴山镇，西靠长岭镇，南临盐场镇，北连小洋镇，距镇巴县城 34公里。210国道纵贯南北，过境 11公里，S310省道横穿东西，是到紫阳达安康的交通要道，包茂高速公路从镇东南方向蜿蜒而过，310省道是包茂高速镇巴连接的必经之路。全镇幅员面积 149 平方公里，辖 8个行政村，1个居委会，49个村民小组，5011户15696人。有耕地19747.85亩，其中水田 3200 亩，属典型的农业大镇，是省级重点镇建设之一。

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。建立新型农业社会化体系，发展农民专业合作组织。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。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防汛救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、健康、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、

职工医保等社会保障工作及环境保护工作。

3、加强社会治理，维护农村稳定。推动基层党组织建设，进一步明确阶段任务、工作目标、时间节点等，统筹推进“五大振兴”。推动农村基础设施建设和公共服务建设，把环境整治、民俗文化和群众生活习惯结合起来，一体推进村庄硬化、绿化、美化、文化、净化，不断改善农村生产生活条件。推动基层自治，坚持德治、法治、情治、自治相结合，积极探索农村社会治理新模式。

4、倾力统筹增进群众福祉，着力保障改善民生。着力保障和改善民生，进一步完善公共服务体系，严格落实各项惠民和救助政策，加强对农村留守儿童、老人、残疾人等社会弱势群体的关爱保护，不断提升普惠性、兜底性社会保障水平。打好“七个一批”就业帮扶组合拳，精准落实就业帮扶补助政策，强化职业技能培训，发挥公益岗位、产业基地、社区工厂等就业带动作用，加强与人社、文旅、住建等上级主管部门沟通，多渠道促进农村劳动力稳岗就业，实现动力转移就业稳定增长。着眼人民对美好生活的向往，创新性地举办接地气、扬正气、提人气的文娱活动，丰富群众精神文化生活。

（二）内设机构

根据省、市、县有关规定和要求，结合我镇实际，镇内设机构具体设置及职责如下：

1、镇机关：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、文化建设办公室、社区发展办公室。

2、镇属事业单位：综合执法办公室（加挂城市管理综合执法中队牌子）、党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作站牌子）、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）。

子）、农业农村综合服务中心（加挂农村合作经济经营管理站牌子）、公用事业服务站。

3、派驻镇巴县渔渡镇机构：镇巴县财政局渔渡财政所、镇巴县司法局渔渡司法所、镇巴县市场监督管理局渔渡市场监管所。

二、部门决算单位构成

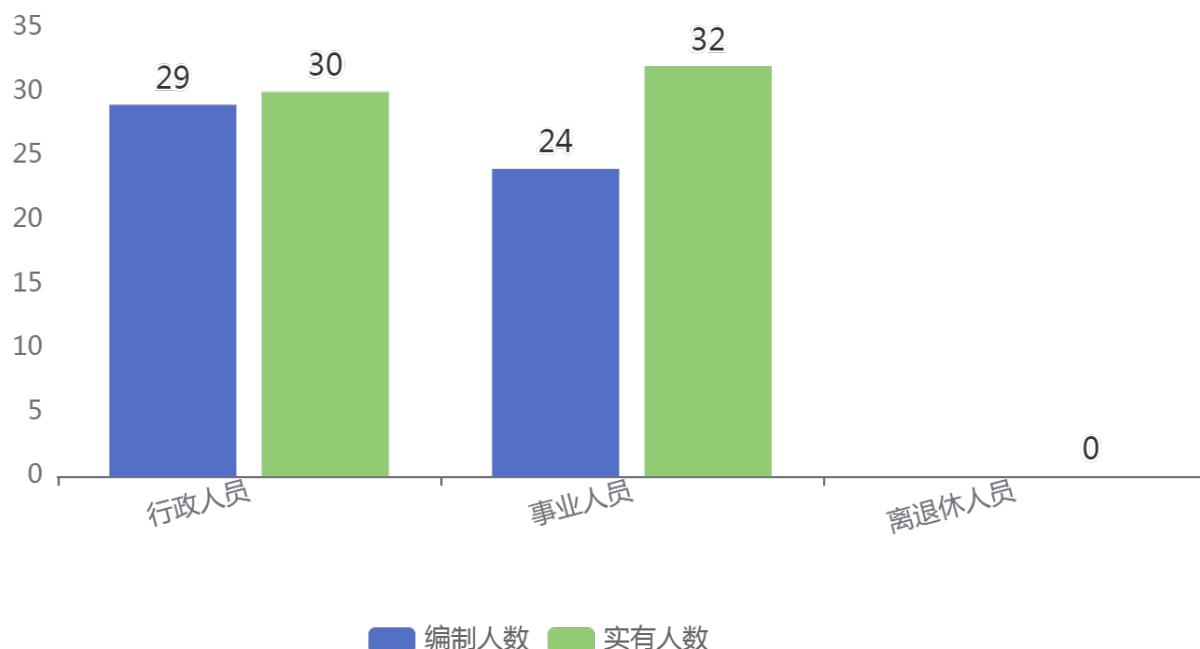
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制53人，其中行政编制29人，事业编制24人；实有人员62人，其中行政30人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3551.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1188.63万元，增长50.31%，增长的主要原因是：项目个数增加，支出增加。

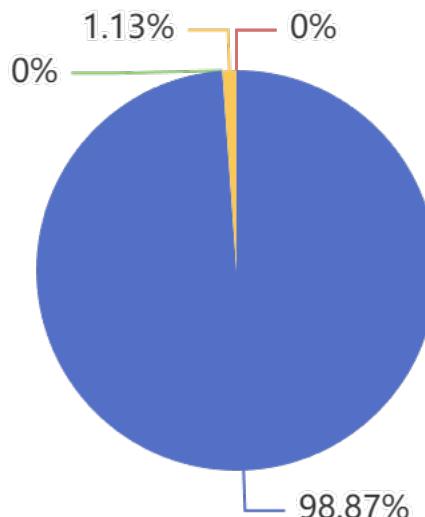
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3550.31万元，其中：财政拨款收入3510.30万元，占98.87%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入40.01万元，占1.13%。

收入结构图

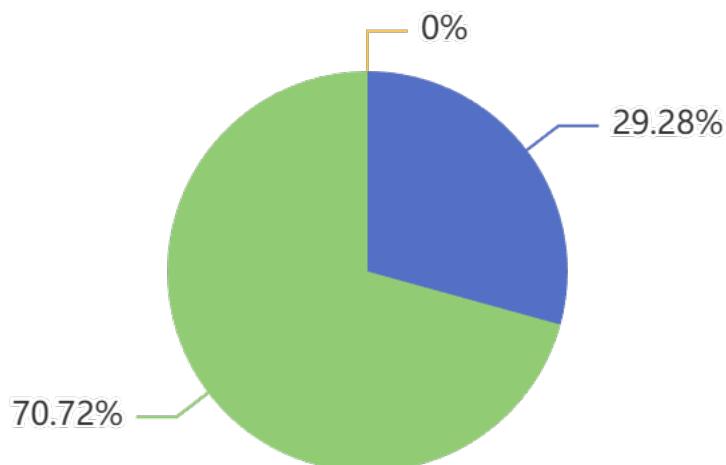


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■ 经营收入

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3533. 01万元，其中：基本支出1034. 45万元，占29. 28%；项目支出2498. 56万元，占70. 72%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3510.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1164.70万元，增长49.65%，增长的主要原因是：项目个数增加，支出增加。

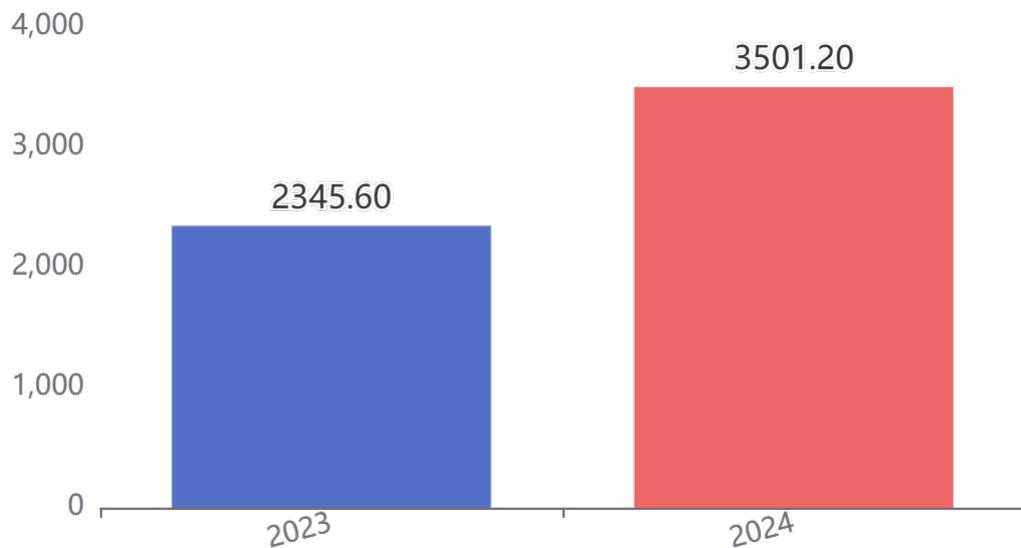
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



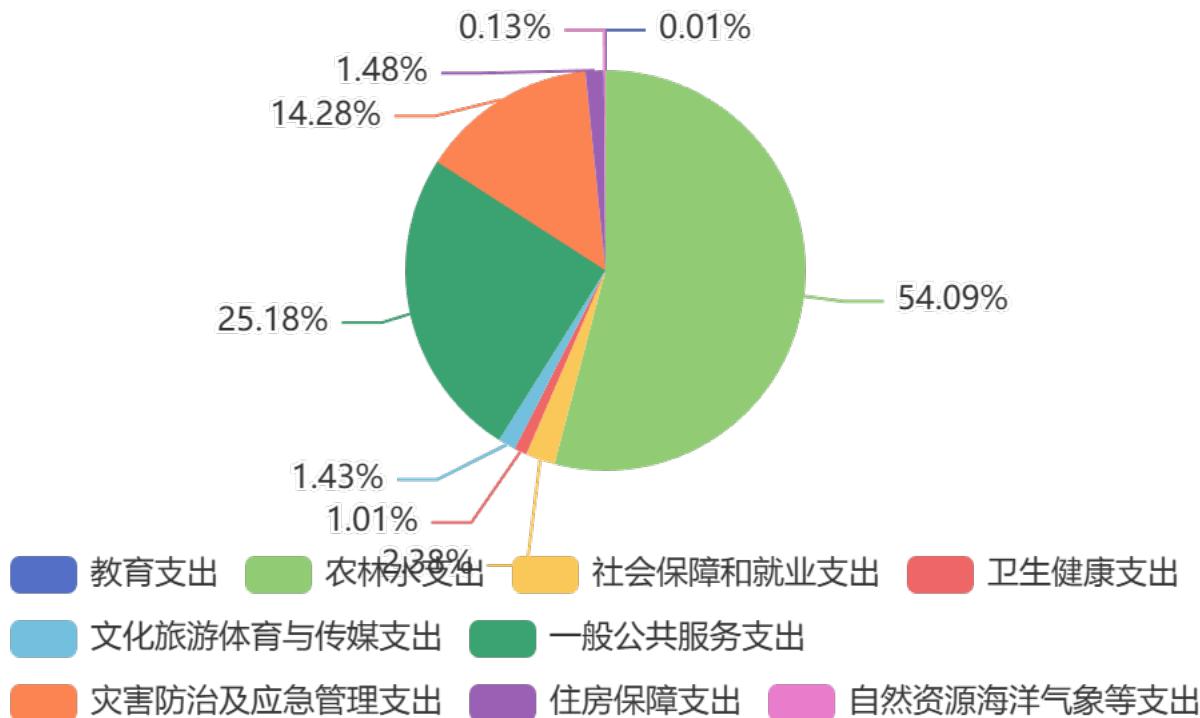
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3501.20万元，支出决算3501.20万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的99.10%。与上年相比，财政拨款支出增加1155.60万元，增长49.27%，增长的主要原因是：项目个数增加，支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位：万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

- 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算5.80万元，支出决算5.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算840.40万元，支出决算840.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算22.40万元，支出决算22.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.44万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算50.00万元，支出决算50.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

8. 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）。年初预算82.43万元，支出决算82.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

9. 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）。年初预算1.02万元，支出决算1.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算35.50万元，支出决算35.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算32.00万元，支出决算32.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算27.00万元，支出决算27.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算328.00万元，支出决算328.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算1200.02万元，支出决算1200.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算71.53万元，支出决算71.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的

补助（项）。年初预算38.00万元，支出决算38.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

18.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173.73万元，支出决算173.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算13.43万元，支出决算13.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算4.55万元，支出决算4.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.94万元，支出决算51.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

22.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算500.00万元，支出决算500.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1011.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费934.82万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费76.92万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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决算情况说明

2024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9.10万元，支出决算9.10万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算0.10万元，主要用于农村互助幸福院建设。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算9.00万元，主要用于社区乡村舞台建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.30万元，支出决算9.30万元，完成预算的100.00%。决算数较预算数持平。决算数与上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.10万元，支出决算2.10万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数持平。主要用于公务用车运行过程中发生的支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算7.20万元，支出决算7.20万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出7.20万元。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60个，来宾1100人次。

(二) 培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.44万元，支出决算0.44万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数持平。决算数与上年持平。主要用于：机关干部参加各级部门安排的培训等相关支出。

(三) 会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算4.20万元，支出决算4.20万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数持平。决算数与上年持平。主要用于县、镇对村干部召开会议的相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算76.92万元，支出决算76.92万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长1.64万元，主要原因是采购成本增加、支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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，主要是用于应急保障需求。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，聚焦聚力经济发展、创新驱动，加快推动潜能释放；项目建设有序推进，招商引资持续发力，营商环境不断优化，经济增长稳中有进。聚焦聚力政治引领、队伍建设，持续提升党建质效；巩固拓展主题教育成果，抓牢抓实党纪学习教育，建强基层党组织，村级活动场所持续规范，推进全面从严治党。聚焦聚力特色培育村庄建设，加力推进乡村和美；农业生产总体平稳。集体经济不断壮

大，文旅产业创新突破，人居环境不断改善。聚焦聚力发展为民、实事惠民，加快推进民生改善；常态化开展动态监测，完善就业创业服务，及时为群众解困纾难。

本部门在部门决算中反映新型农村集体经济发展项目、其他农产品加工等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1380万元，占部门预算项目支出总额的38.87%。

本部门2024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98，全年预算数3551.06万元，执行数3551.06万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障我镇人员工资正常发放并按时缴纳人员社保，确保日常工作全面完成；保障我镇各业务站所基本运转，各项业务工作有序开展；确保村级、项目等各项专项业务工作有效开展、全面完成。支持全镇农业产业发展和基础设施项目建设，推动镇域经济持续发展，同时也做好民生保障。

发现的问题及原因：绩效指标精细化有待提高。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一，加强项目资金统筹安排。

下一步改进措施：结合我镇实际情况，提高绩效指标精细化，进一步做到合理性与可操作性的有机统一，加强项目资金统筹安排。

镇巴县渔渡镇人民政府整体支出绩效自评表

(2024年度)

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映新型农村集体经济发展项目、其他农产品加工等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 种植业基地（省级）项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，全年执行数200.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建标准化食用菌智能大棚30个，材质为镀锌管骨架，共15000平方米（含智慧系统、灌溉系统、控温控湿系统等）；新建灌溉蓄水池300立方米。通过劳务用工、收益分红、土地流转等方式带动农户50户，其中脱贫户12户，持续带动三年以上，户均增收500元以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023年灾后恢复重建项目省级基建资金项目绩效自评综述：全年预算数500.00万元，全年执行数500.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对渔渡镇长滩河村竹园组、元坝村谭家沟组、九家榜村温家榜组、花果村野猫溪水毁道路进行修复，包括路基挡墙土石方路面面板、桥梁、涵洞、交安工程等。灾区供水、排水、道路、桥梁水库等基础设施以及学校、医院等设施得到应急恢复、效益得到初步发挥。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 镇巴县渔渡镇2024年省级财政以工代赈项目（东王庙村水毁恢复工程）资金项目绩效自评综述：全年预算数230.00万元，全年执行数230.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：修复水毁道路260米，路面宽3.5米；建板函共2处，长16米，宽6.1米；修复河堤2处，1380立方米；恢复吊桥一座28米，宽1.5米。预计带动就业50人，发放劳务报酬共计75万元。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 中央其他农产品加工资金项目绩效自评综述：全年预算数240.00万元，全年执行数240.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成在长滩河生物质燃料加工厂建钢结构厂房一处800平方米；新建厂区路堤（C30片石混凝土）260米，砌挡墙（M7.5浆砌石）1820方；已建成九家榜村牛肉加工厂购置安装生产线设备各1套（含毛辊清洗机、气泡清洗机、斩拌机、拌馅机、电加热油炸线、电磁行星搅拌炒锅、牛肉酱高温杀菌锅、罐装机、贴标机、打码机、洗瓶机）；以及净化车间、车间通风200平方米改造。由经营主体租赁经营，通过劳务用工、产品收购、订单生产等方式带动105户农户（其中脱贫户及监测户56户）增收，连续带动三年以上。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 中央新型农村集体经济发展资金项目绩效自评综述：全年预算数210.00万元，全年执行数210.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在小寨村建设钢架结构艾草加工厂600平方米的配套用房及艾草加工生产线4条。艾草提绒机组1套，卷条机5台，切柱机1台，艾草包装机组建1套，热风机1台。在渔渡坝社区建设牛肉等农产品烘干分拣流水线一条，改造500平方米钢架结构车间。在东王庙村新建农副产品储藏室三间110平方米，晾晒区厂房250平方米，烘干房两间80平方米，产品展销厅2间70平方米。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门预算项目(资金)绩效自评表

(2024年度)

项目名称		种植业基地(省级)					
主管部门		县农业农村局			实施单位		镇巴县渔渡镇人民政府
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	200	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
	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			
	1. 新建标准化食用菌智能大棚30个，材质为镀锌管骨架，共15000平方米（含智慧系统、灌溉系统、控温控湿系统等）；2. 新建灌溉蓄水池300立方米。通过劳务用工、收益分红、土地流转等方式带动农户50户，其中脱贫户12户，持续带动三年以上，户均增收500元以上。			1. 新建标准化食用菌智能大棚30个，材质为镀锌管骨架，共15000平方米（含智慧系统、灌溉系统、控温控湿系统等）；2. 新建灌溉蓄水池300立方米。通过劳务用工、收益分红、土地流转等方式带动农户50户，其中脱贫户12户，持续带动三年以上，户均增收500元以上。			
	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	智慧系统建设成本	36万元	36万元	7	7
			智慧大棚建设成本	4.8万元/个	4.8万元/个	7	7
			灌溉蓄水池建设成本	20万元	20万元	6	6
绩效指标	产出指标 (30分)	数量指标	新建标准化食用菌智能大棚	30个	30个	5	5
			新建标准化食用菌智能大棚面积	≥15000平方米	15000平方米	5	5
			新建灌溉蓄水池	300立方米	300立方米	5	5
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	5	5
			资金拨付及时率	100%	100%	5	5
	时效指标	项目建设期限	2024年5月-2024年12月	2024年5月-2024年12月	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动脱贫户(监测户)增收	≥0.6万元	0.6万元	5	5
			带动村集体经济增收	≥5万元	5万元	4	4
		社会效益指标	带动农户数	≥60户	60户	5	5
			其中带动脱贫户(监测户)户数	≥12户	12户	4	4
		生态效益指标	是否有效带动镇域产业品牌建设	有效提升	有效提升	4	4
		可持续影响指标	是否有利于土地利用率提升	有效提升	有效提升	4	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	100	

部门预算项目(资金)绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年灾后恢复重建项目省级基建资金						
主管部门		县发改局			实施单位		镇巴县渔渡镇人民政府	
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	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—	
	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			
	对渔渡镇长滩河村竹园组、元坝村谭家沟组、九家榜村温家榜组、花果村野猫溪水毁道路进行修复，包括路基挡墙、土石方、路面面板、桥梁、涵洞、交安工程等。灾区供水、排水、道路、桥梁水库等基础设施以及学校、医院等设施得到应急恢复、效益得到初步发挥。				对渔渡镇长滩河村竹园组、元坝村谭家沟组、九家榜村温家榜组、花果村野猫溪水毁道路进行修复，包括路基挡墙、土石方、路面面板、桥梁、涵洞、交安工程等。灾区供水、排水、道路、桥梁水库等基础设施以及学校、医院等设施得到应急恢复、效益得到初步发挥。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	路基修复工程成本	350万元	350万元	4	4	
			路面修复工程成本	90万元	90万元	4	4	
			交通安全工程建设成本	1.7万元	1.7万元	4	4	
			临时设施工程成本	8.3万元	8.3万元	4	4	
			桥涵工程成本	50万元	50万元	4	4	
	产出指标 (30分)	数量指标	灾后恢复重建水毁道路	1400米	1400米	5	5	
			盖板涵	3处32米	3处32米	5	5	
			便民桥	2座18.1米	2座18.1米	4	4	
		质量指标	设计施工是否符合国家建设标准即相关规范	是	是	4	4	
			项目完工验收合格率	100%	100%	4	4	
效益指标 (30分)	经济效益指标	时效指标	年度建设任务量完成率	100%	100%	4	4	
			项目开工及时率	100%	100%	4	4	
		社会效益指标	年度计划投资完成率	100%	100%	6	6	
			是否有利于社会经济发展	有效提升	有效提升	6	6	
	生态效益指标	受灾公共服务设施得到恢复	是	是	6	6		
		符合环保要求	是	是	6	6		
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	受灾公共服务设施持续发挥效益	是	是	6	6		
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

部门预算项目(资金)绩效自评表

(2024年度)

项目名称		镇巴县渔渡镇2024年省级财政以工代赈项目（东王庙村水毁恢复工程）						
主管部门		县发改局			实施单位		镇巴县渔渡镇人民政府	
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	230	230	230	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	230	230	230	—	100%	—
		上年结转资金			—	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况		其他资金			—	—	—	—
		预期目标(年初设定)			实际完成情况			
		目标1：修复水毁道路260米，路面宽3.5米；建板函共2处，长16米，宽6.1米；修复河堤2处，1380立方米；恢复吊桥一座28米，宽1.5米。			目标1：修复水毁道路200米，路面宽3.5米；建板函共2处，长16米，宽6.1米；修复河堤2处，1380立方米；恢复吊桥一座28米，宽1.5米。			
		目标2：预计带动就业50人，发放劳务报酬共计75万元。			目标2：预计带动就业50人，发放劳务报酬共计75万元。			
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
	成本指标 (20分)	经济 成本指标	修复水毁道路建设成本	70万元	70万元	4	4	
			板函建设成本	20万元	20万元	4	4	
			河堤建设成本	49万元	49万元	4	4	
			吊桥建设成本	16万元	16万元	4	4	
	产出指标 (30分)	数量 指标	工程用工劳务报酬成本	≥75万元	75万元	4	4	
			修复水毁道路	≥260米	260米	4	4	
			路面宽度	≥3.5米	3.5米	4	4	
			板函	≥16米	16米	4	4	
			河堤	≥1380立方米	1380立方米	4	4	
		质量 指标	吊桥	≥28米	28米	4	4	
	时效 指标	改造后设施验收合格率	100%	100%	4	4		
			9个月	9个月	3	3		
		资金拨付及时率	100%	100%	3	3		
效益指标 (30分)	经济效益 指标	发放劳务报酬	≥75万元	75万元	5	5		
		是否带动群众增收	是	是	4	4		
	社会效益 指标	受益总人数	≥86人	86人	5	5		
		受益脱贫人口数	≥21人	21人	4	4		
	生态效益 指标	项目是否有利于防御洪涝 自然灾害发生	有效防御	有效防御	4	4		
		是否有利于保护农田	是	是	4	4		
	可持续影响 指标	设施使用年限	≥20年	20年	4	4		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

部门预算项目(资金)绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中央其他农产品加工						
主管部门		县农业农村局			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)	
	年度资金总额		240	240	240	10	100%	
	其中：当年财政拨款		240	240	240	—	100%	
	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：长滩河生物质燃料加工厂建钢结构厂房一处800平方米；新建厂区路堤(C30片石混凝土)260米，砌挡墙(M7.5浆砌石)1820方；2、九家榜村牛肉加工厂购置安装生产线设备各1套（含毛辊清洗机、气泡清洗机、斩拌机、拌馅机、电加热油炸线、电磁行星搅拌炒锅、牛肉酱高温杀菌锅、罐装机、贴标机、打码机、洗瓶机）；以及净化车间、车间通风200平方米改造。 目标2：由经营主体租赁经营，通过劳务用工、产品收购、订单生产等方式带动105户农户（其中脱贫户及监测户56户）增收，连续带动三年以上。				已完成在长滩河生物质燃料加工厂建钢结构厂房一处800平方米；新建厂区路堤(C30片石混凝土)260米，砌挡墙(M7.5浆砌石)1820方；已建成九家榜村牛肉加工厂购置安装生产线设备各1套（含毛辊清洗机、气泡清洗机、斩拌机、拌馅机、电加热油炸线、电磁行星搅拌炒锅、牛肉酱高温杀菌锅、罐装机、贴标机、打码机、洗瓶机）；以及净化车间、车间通风200平方米改造。 目标2：由经营主体租赁经营，通过劳务用工、产品收购、订单生产等方式带动105户农户（其中脱贫户及监测户56户）增收，连续带动三年以上。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	钢结构厂房建设成本	50万元	50万元	5	5	
			厂房路堤建设成本	40万元	40万元	5	5	
			牛肉加工厂生产线设备购置成本	100万元	100万元	5	5	
			车间改造成本	50万元	50万元	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	新建钢结构厂房	800m ²	800m ²	4	4	
			新建厂区路堤	260米	260米	4	4	
			牛肉加工厂生产线建设	1套	1套	4	4	
			净化车间、车间通风改造	200m ²	200m ²	4	4	
	质量指标		项目验收合格率	100%	100%	4	4	
			资金拨付及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标		项目建设期限	2024年1月-2024年11月	2024年1月-2024年11月	4	4	
			项目完工及时率	≥100%	100%	3	3	
效益指标 (30分)	经济效益指标		带动长滩河村集体经济增收	≥5万	5万	5	5	
			带动九家榜村集体经济增收	≥6万	6万	5	5	
			产业带动增加脱贫户监测户总收入	≥11.2万元	11.2万元	5	5	
	社会效益指标		带动农户户数	≥105户	105户	5	5	
			带动脱贫户监测户户数	≥56户	56户	3	3	
			是否有效带动镇域产业品牌建设	有效提升	有效提升	3	3	
	可持续影响指标		建成后厂房使用年限	≥10年	10年	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益村集体满意度	100%	100%	5	5		
		受益群众满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	100		

部门预算项目(资金)绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中央新型农村集体经济发展项目						
主管部门		县农业农村局		实施单位		镇巴县渔渡镇人民政府		
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	210	210	210	10	100%		
	其中：当年财政拨款	210	210	210	—	100%		
	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：在小寨村建设钢架结构艾草加工厂600平方米和配套用房及艾草加工生产线4条。 1.艾草提绒机组1套。2.卷条机5台。3.切柱机1台。4.艾柱包装机组1套。5.热风机制1台。 6.工作台1台。7.足浴包装机1台。 目标2：在渔渡坝社区建设牛肉等农产品烘干、分拣流水线一条，改造500平方米钢架结构车间，设备包含：烘干机一台、分拣流水线一条、包装机一台、打码机一台、检验设备一套。 目标3：在东王庙村新建农副产品储藏室三间110平方米。 晒晒区厂房250平方米，烘干房两间80平方米；产品展销厅两间70平方米；烘干机一台、包装机一台、打码机一台。 村集体经济直接经营，通过劳务用工、收益分红、土地流转等方式带动农户115户增收，其中脱贫户55户，持续带动三年以上。				目标1：已在小寨村建设钢架结构艾草加工厂600平方米和配套用房及艾草加工生产线4条，艾草提绒机组1套。2.卷条机5台。3.切柱机1台。4.艾柱包装机组1套。5.热风机制1台。 工作台1台。7.足浴包装机1台。 目标2：已在渔渡坝社区建设牛肉等农产品烘干、分拣流水线一条，改造500平方米钢架结构车间，设备包含：烘干机一台、分拣流水线一条、包装机一台、打码机一台、检验设备一套。 目标3：已在东王庙村新建农副产品储藏室三间110平方米。 晒晒区厂房250平方米，烘干房两间80平方米；产品展销厅两间70平方米；烘干机一台、包装机一台、打码机一台。 村集体经济直接经营，通过劳务用工、收益分红、土地流转等方式带动农户115户增收，其中脱贫户55户，持续带动三年以上。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	钢架结构艾草加工厂建设成本	30万元	30万元	1.5	1.5	
			艾草提绒机组购置成本	10万元	10万元	1.5	1.5	
			卷条机5台购置成本	10万元	10万元	1.5	1.5	
			切柱机1台购置成本	5万元	5万元	1.5	1.5	
			艾柱包装机组1套购置成本	5万元	5万元	1.5	1.5	
			热风机制1台购置成本	5万元	5万元	1.5	1.5	
			购置足浴包装机购置成本	5万元	5万元	1.5	1.5	
			改造500平方米钢架结构车间	30万元	30万元	2	2	
			牛肉等农产品烘干、分拣流水线建设成本	40万元	40万元	2	2	
			农副产品储藏室建设成本	20万元	20万元	1	1	
			晒晒区厂房建设成本	15万元	15万元	1	1	
	产出指标 (30分)	数量指标	烘干房两间建设成本	15万元	15万元	1.5	1.5	
			产品展销厅两间建设成本	10万元	10万元	1	1	
			设备购置成本	10万元	10万元	1	1	
			钢架结构艾草加工厂房	≥600平方米	600平方米	2	2	
			艾草加工生产线	4条	4条	2	2	
			购置卷条机	5台	5台	2	2	
			购置切柱机	1台	1台	2	2	
			购置艾柱包装机组	1套	1套	2	2	
			购置热风机制	1台	1台	2	2	
			购置工作台	1台	1台	2	2	
			购置足浴包装机	1台	1台	2	2	
			建设牛肉等农产品烘干、分拣流水线一条	≥1条	1条	2	2	
			改造500平方米钢架结构车间	≥500平米	500平米	1	1	
			新建农副产品储藏室三间	110平方米	110平方米	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	晒晒区厂房	250平方米	250平方米	1	1	
			烘干房两间	80平方米	80平方米	1	1	
			产品展销厅两间	70平方米	70平方米	1	1	
			购进烘干机	1台	1台	1	1	
			购进包装机	1台	1台	1	1	
			购进打码机	1台	1台	1	1	
			项目验收合格率	100%	100%	2	2	
			项目完工及时率	100%	100%	2	2	
			产业带动小寨村集体增收	≥3.5万元	3.5万元	5	5	
			产业带动渔渡坝社区村集体增收	≥5万元	5万元	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	产业带动东王庙村村集体增收	≥3万元	3万元	5	5	
			特色产业带动增加脱贫户收入	≥11万元	11万元	4	4	
			带动脱贫户数	≥55户	55户	4	4	
			是否有效带动领域产业品牌建设	有效提升	有效提升	3	3	
	可持续影响指标	可持续影响指标	厂房使用年限	≥10年	10年	4	4	
			受益村集体满意度	100%	100%	5	5	
			受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	
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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6971369。

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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）

公开01表
单位：万元

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	3,501.20	一、一般公共服务支出	31	904.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.10	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	50.00
八、其他收入	8	40.01	八、社会保障和就业支出	38	83.45
	9		九、卫生健康支出	39	35.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,893.71
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4.55
	19		十九、住房保障支出	49	51.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	500.00
	23		二十三、其他支出	53	9.10
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,550.31	本年支出合计	57	3,533.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.75	年末结转和结余	59	18.04
总计	30	3,551.06	总计	60	3,551.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

编制单位：镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）

公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称 栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	3,550.31	3,510.30					40.01
201	一般公共服务支出	921.61	881.60					40.01
20101	人大事务	13.80	13.80					
2010108	代表工作	5.80	5.80					
2010199	其他人大事务支出	8.00	8.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	902.81	862.80					40.01
2010301	行政运行	880.41	840.40					40.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.40	22.40					
20106	财政事务	5.00	5.00					
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00					
205	教育支出	0.44	0.44					
20508	进修及培训	0.44	0.44					
2050803	培训支出	0.44	0.44					
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	83.45	83.45					
20805	行政事业单位养老支出	82.43	82.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.43	82.43					
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	35.50	35.50					
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50					
2101101	行政单位医疗	35.50	35.50					
213	农林水支出	1,893.71	1,893.71					
21301	农业农村	69.00	69.00					
2130119	防灾救灾	10.00	10.00					
2130122	农业生产发展	32.00	32.00					
2130142	乡村道路建设	27.00	27.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,599.55	1,599.55					
2130504	农村基础设施建设	328.00	328.00					
2130505	生产发展	1,200.02	1,200.02					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	71.53	71.53					
21307	农村综合改革	225.16	225.16					

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00	38.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.73	173.73					
2130799	其他农村综合改革支出	13.43	13.43					
220	自然资源海洋气象等支出	4.55	4.55					
22001	自然资源事务	4.55	4.55					
2200106	自然资源利用与保护	4.55	4.55					
221	住房保障支出	51.94	51.94					
22102	住房改革支出	51.94	51.94					
2210201	住房公积金	51.94	51.94					
224	灾害防治及应急管理支出	500.00	500.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	500.00	500.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	500.00	500.00					
229	其他支出	9.10	9.10					
22960	彩票公益金安排的支出	9.10	9.10					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.10	0.10					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	9.00	9.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）

公开03表
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		3,533.01	1,034.45	2,498.56			
201	一般公共服务支出	904.32	863.12	41.20			
20101	人大事务	13.80		13.80			
2010108	代表工作	5.80		5.80			
2010199	其他人大事务支出	8.00		8.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	885.52	863.12	22.40			
2010301	行政运行	863.12	863.12				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.40		22.40			
20106	财政事务	5.00		5.00			
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00			
205	教育支出	0.44	0.44				
20508	进修及培训	0.44	0.44				
2050803	培训支出	0.44	0.44				
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	83.45	83.45				
20805	行政事业单位养老支出	82.43	82.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.43	82.43				
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	35.50	35.50				
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50				
2101101	行政单位医疗	35.50	35.50				
213	农林水支出	1,893.71		1,893.71			
21301	农业农村	69.00		69.00			
2130119	防灾救灾	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	32.00		32.00			
2130142	乡村道路建设	27.00		27.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,599.55		1,599.55			
2130504	农村基础设施建设	328.00		328.00			
2130505	生产发展	1,200.02		1,200.02			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	71.53		71.53			
21307	农村综合改革	225.16		225.16			

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00		38.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.73		173.73			
2130799	其他农村综合改革支出	13.43		13.43			
220	自然资源海洋气象等支出	4.55		4.55			
22001	自然资源事务	4.55		4.55			
2200106	自然资源利用与保护	4.55		4.55			
221	住房保障支出	51.94	51.94				
22102	住房改革支出	51.94	51.94				
2210201	住房公积金	51.94	51.94				
224	灾害防治及应急管理支出	500.00		500.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	500.00		500.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	500.00		500.00			
229	其他支出	9.10		9.10			
22960	彩票公益金安排的支出	9.10		9.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.10		0.10			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	9.00		9.00			

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

编制单位：镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）

公开04表

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	3,501.20	一、一般公共服务支出	33	881.60	881.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.10	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	0.44	0.44		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50.00	50.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.45	83.45		
	9		九、卫生健康支出	41	35.50	35.50		
	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	1,893.71	1,893.71		
	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	4.55	4.55		
	19		十九、住房保障支出	51	51.94	51.94		
	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	500.00	500.00		
	23		二十三、其他支出	55	9.10		9.10	
	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	3,510.30	本年支出合计	59	3,510.30	3,501.20	9.10	
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	3,510.30	总计	64	3,510.30	3,501.20	9.10	

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）

公开05表
单位：万元

科目代码	科目名称 栏次	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
1	2	3		
合计		3,501.20	1,011.74	2,489.46
201	一般公共服务支出	881.60	840.40	41.20
20101	人大事务	13.80		13.80
2010108	代表工作	5.80		5.80
2010199	其他人大事务支出	8.00		8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	862.80	840.40	22.40
2010301	行政运行	840.40	840.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.40		22.40
20106	财政事务	5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
205	教育支出	0.44	0.44	
20508	进修及培训	0.44	0.44	
2050803	培训支出	0.44	0.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	83.45	83.45	
20805	行政事业单位养老支出	82.43	82.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.43	82.43	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	35.50	35.50	
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50	
2101101	行政单位医疗	35.50	35.50	
213	农林水支出	1,893.71		1,893.71
21301	农业农村	69.00		69.00
2130119	防灾救灾	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	32.00		32.00
2130142	乡村道路建设	27.00		27.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,599.55		1,599.55
2130504	农村基础设施建设	328.00		328.00
2130505	生产发展	1,200.02		1,200.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	71.53		71.53
21307	农村综合改革	225.16		225.16

科目代码	项目 科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00		38.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.73		173.73
2130799	其他农村综合改革支出	13.43		13.43
220	自然资源海洋气象等支出	4.55		4.55
22001	自然资源事务	4.55		4.55
2200106	自然资源利用与保护	4.55		4.55
221	住房保障支出	51.94	51.94	
22102	住房改革支出	51.94	51.94	
2210201	住房公积金	51.94	51.94	
224	灾害防治及应急管理支出	500.00		500.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	500.00		500.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	500.00		500.00

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表

编制单位：镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）

公开06表
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	925.53	302	商品和服务支出	76.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	258.73	30201	办公费	24.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	171.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	218.26	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	83.48	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.43	30206	电费	9.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.50	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	1.02	30211	差旅费	7.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	22.23	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.29	30215	会议费	4.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.20	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	9.29	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	0.34	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.46	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	2.10	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.22	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	2.01	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		934.82	公用经费合计					76.92

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

编制单位：镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余 6		
科目代码	科目名称 栏次			小计 3	基本支出 4	项目支出 5			
合计			9.10	9.10		9.10			
229	其他支出		9.10	9.10		9.10			
22960	彩票公益金安排的支出		9.10	9.10		9.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.10	0.10		0.10			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		9.00	9.00		9.00			

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

编制单位：镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）

公开08表
单位：万元

科目代码	科目名称 栏次	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1	2	3

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

编制单位：镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	合计	因公出国（境）费	财政拨款“三公”经费			公务接待费	会议费	培训费
			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	9.30		2.10		2.10	7.20	4.20	0.44
决算数	9.30		2.10		2.10	7.20	4.20	0.44

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：指单位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。