

镇巴县长岭镇人民政府（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

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服务体系，发展农民专业合作社。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。促进民营经济发展。引导农民合理利用土地，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。加强农村劳动力技能培训，引导农民多渠道转移就业，培养社会主义新型农民，增加农民收入，不断提高人民生活水平。优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务，提高发展活力和动力。

2、强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，发展农村老龄服务。丰富完善农民群众文化生活，发展农村教育体育事业，做好防灾减灾、拥军优属、农村特困人员供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。落实社会福利保障制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、老年人、妇女儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。搭建辖区便民服务体系，提高便民服务效率，形成管理有序、服务完善的社会生活共同体。

3、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，排查化解矛盾纠纷。建立健全农村应急管理体系

制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。落实辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。协调开展综合执法工作，建立健全与县级相关部门的协作机制，以及对派驻执法机构和人员的日常管理，实现区域内一支队伍管执法。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据省、市、县有关规定和要求，结合我镇实际，本部门内设党政综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）、经济发展办公室（加乡村振兴办公室牌子）、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室。下设镇巴县长岭镇综合执法办公室、镇巴县长岭镇党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）、镇巴县长岭镇社会治安综合治理中心、镇巴县长岭镇农业农村综合服务中心、镇巴县长岭镇公用事业服务站。派驻镇巴县长岭镇机构：镇巴县财政局长岭财政所、镇巴县司法局长岭司法所、镇巴县市场监督管理局长岭市场监管所、镇巴县自然资源局长岭自然资源所，派驻机构实行县镇双重管理，人员津补贴及公用经费由镇政府统一预算并发放管理。

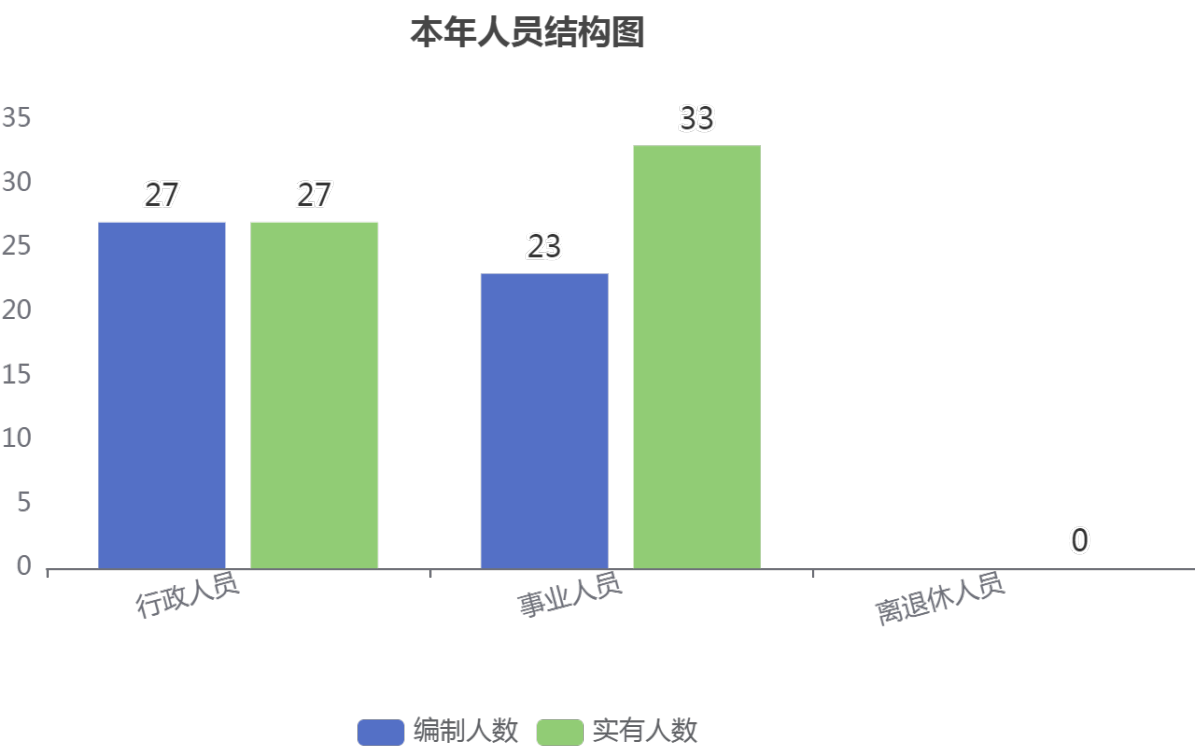
二、部门决算单位构成

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	镇巴县长岭镇人民政府

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制50人，其中行政编制27人，事业编制23人；实有人员60人，其中行政27人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。

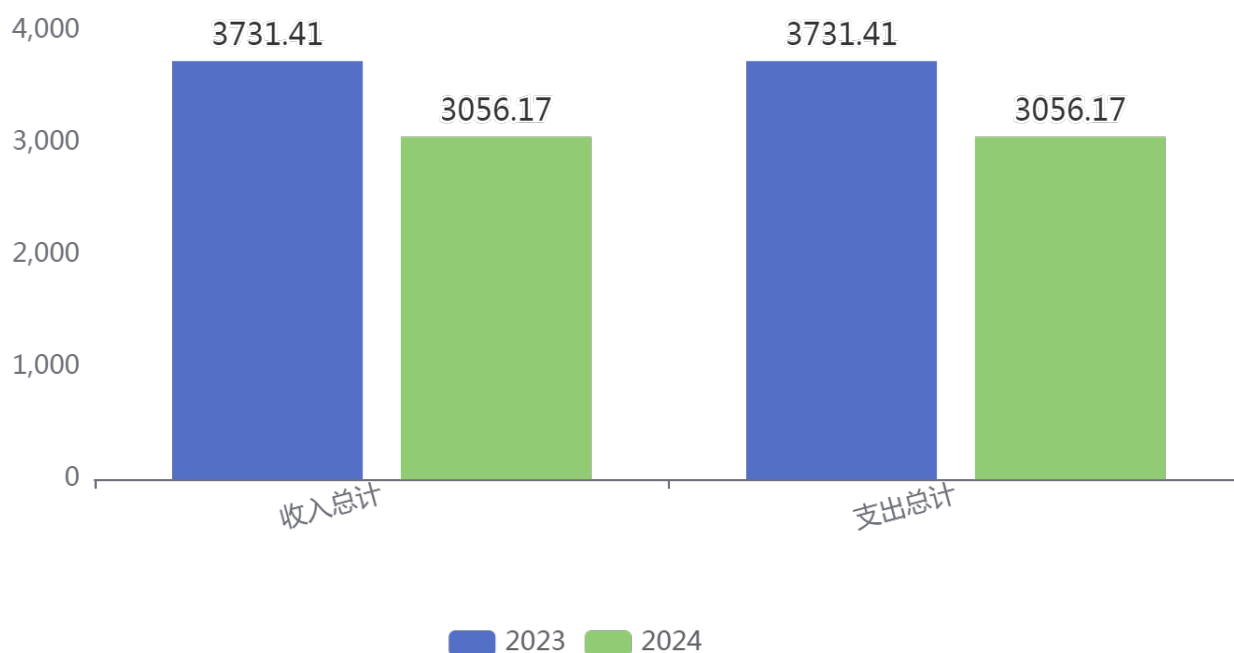


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

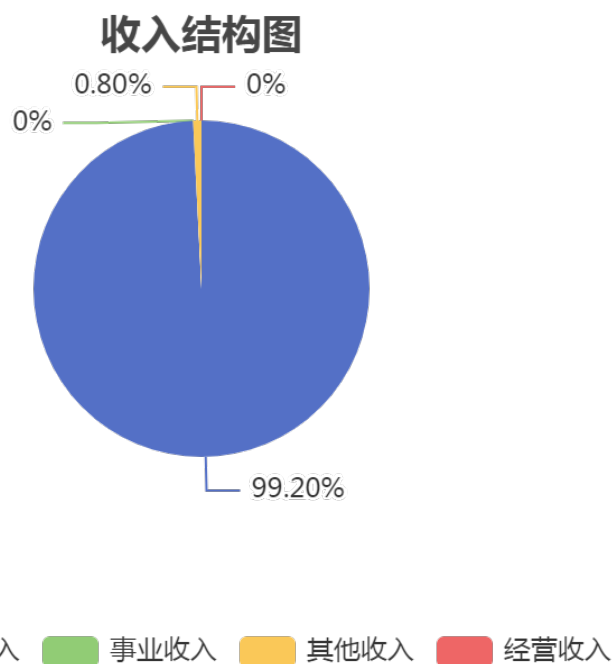
2024年度收入总计、支出总计均为3056.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少675.24万元，下降18.10%，下降的主要原因是：项目库调整，专项项目减少，资金统筹调整。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

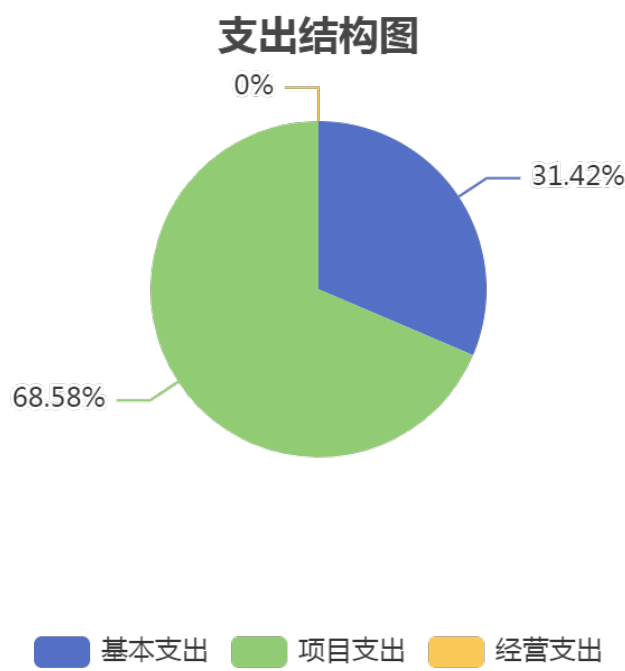
2024年度本年收入合计3037.63万元，其中：财政拨款收入3013.33万元，占99.20%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入24.30万元，占0.80%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3036.71万元，其中：基本支出954.18万

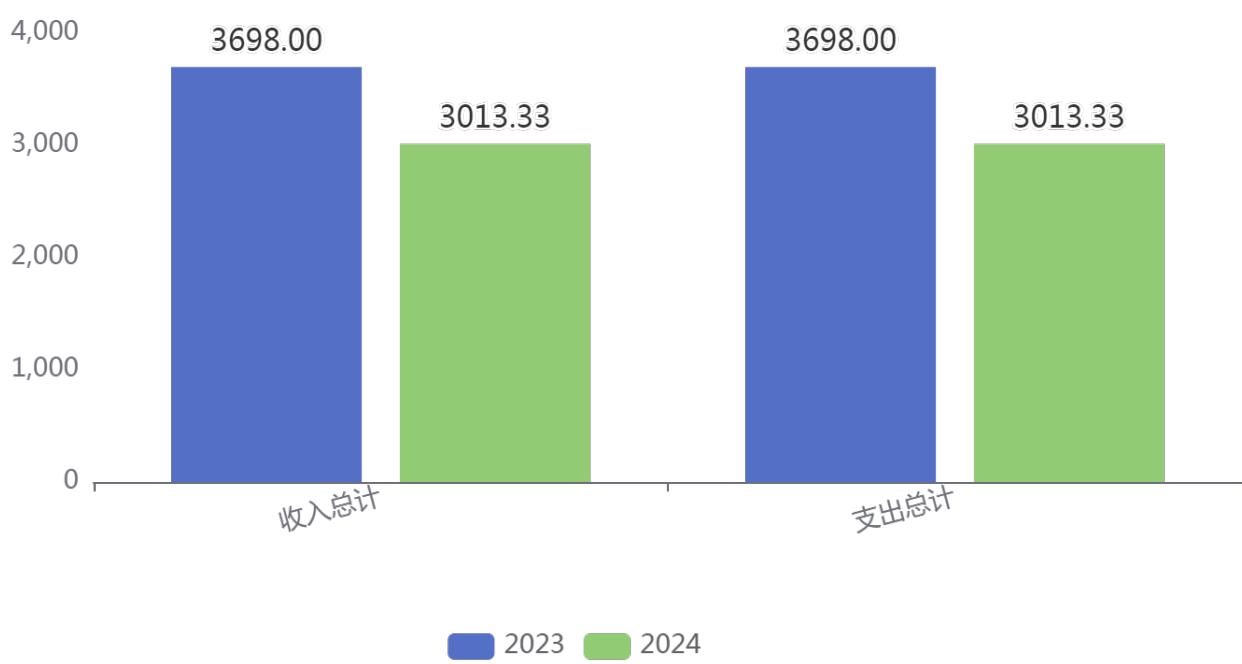
元，占31.42%；项目支出2082.54万元，占68.58%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3013.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少684.67万元，下降18.51%，下降的主要原因是：项目库调整，专项项目减少，资金统筹调整。

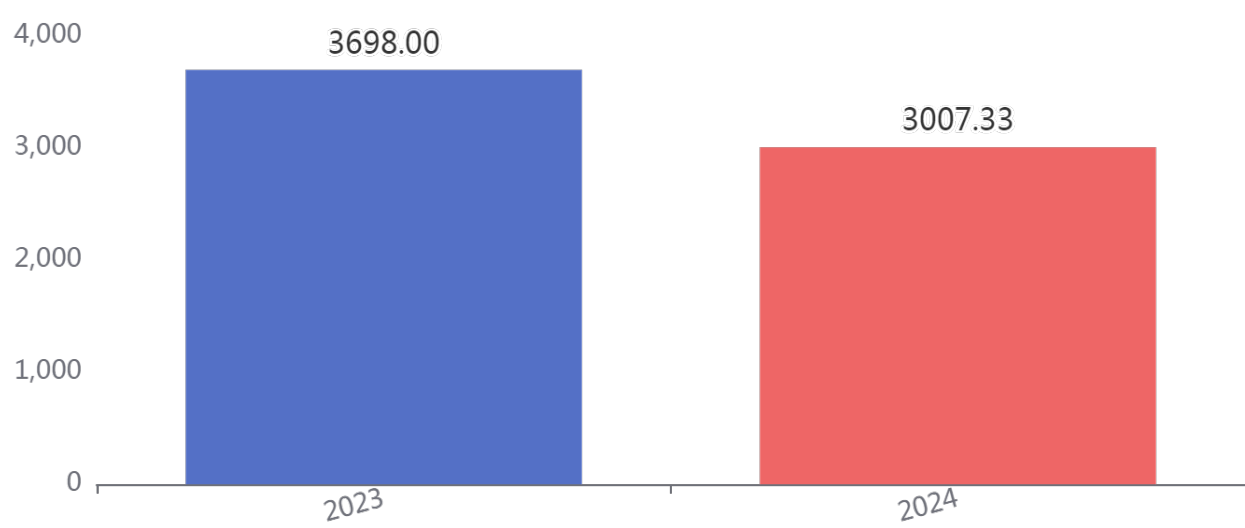
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



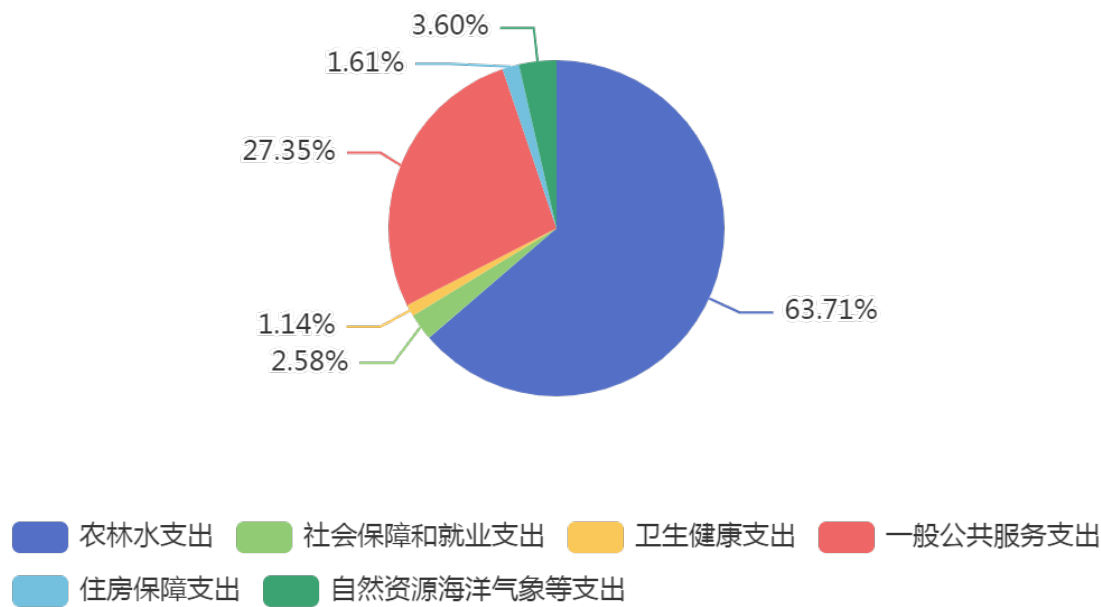
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3007.33万元，支出决算3007.33万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的99.03%。与上年相比，财政拨款支出减少690.67万元，下降18.68%，下降的主要原因是：项目库调整，专项项目减少，资金统筹调整。

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：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算5.75万元，支出决算5.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算770.52万元，支出决算770.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算41.30万元，支出决算41.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。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%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算76.64万元，支出决算76.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.93万元，支出决算0.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算34.24万元，支出决算34.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算25.00万元，支出决算25.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与

预算数持平。

9. 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%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算170.00万元，支出决算170.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

11. 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119.00万元，支出决算119.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

12. 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1178.59万元，支出决算1178.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

13. 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127.57万元，支出决算127.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

14. 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10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

15. 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209.49万元，支出决算209.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

16. 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44.45万元，支出决算44.45万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与预算数持平。

17. 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108.39万元，支出决算108.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算48.46万元，支出决算48.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出930.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费863.86万元，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66.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、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6.00万元，支出决算6.00万元，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）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算6.00万元，主要用于基层综合性文化服务项目支出。

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6.96万元，支出决算6.96万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

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2.98万元，支出决算2.98万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于公务用车下乡、应急等日常运行，日常保养维护（修）等。

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3.98万元，支出决算3.98万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出3.98万元。主要是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、业务督帮调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组121个，来宾894人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算1.98万元，支出决算1.98万

元，完成预算的100.00%。决算数与上年持平。主要用于镇村召开年度经济工作会、各行业业务培训会、年度重点工作部署、推进会等会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算66.93万元，支出决算66.93万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加3.25万元，主要原因是业务调整，运行经费增加，办公环境改善，老化设备置换等。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。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1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，2024年本部门整体支出绩效目标为保障机关干部、遗属等人员按时发放工资补助，按时缴纳各项保险年金；机关各站所、村两委及驻村队正常运转，各项工作有序开展，基层治理水平提升；专项业务和项目建设有力推进，持续开展基础设施补短，增进民生福祉；发展带农益农产业，实现群众增产增收。本部门整体绩效目标和预算中专项业务经费项目绩效目标编制规范、完整合理、明确量化，覆盖率达到年度要求。对照2024年部门整体支出绩效目

标，本部门基本完成目标计划。

本部门在部门决算中反映2024年镇巴县长岭镇联村共建设施农业建设项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金560万元，占部门预算项目支出总额的26.89%。

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3056.17万元，执行数3056.17万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，长岭镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，紧扣镇党委决策部署，以“起步即冲刺、开局即决战”的决心，奋力推动镇域经济社会高质量发展，各项事业取得显著成效：1、完成固定资产投资1.8185亿元，完成率125.41%；2、完成巩固衔接资金1163.5877万元，共计16个项目，截止目前所有项目已全部竣工，资金支付率100%。3、完成招商引资1.973亿元；4、完成规上企业总产值5.406亿元，规上工业总产值增长6.9%；5、完成电商交易0.75亿元。其中：一产增加值增长6%，二产增加值增长6.87%，三产增加值增长6%；一年来，长岭镇在党建引领、乡村振兴、基层治理、产业发展和社会民生等领域取得显著成效，多项工作获省市县级表彰推广。2024年度目标责任考核评为优秀单位，全面推进乡村振兴工作评为优秀集体，招商引资先进集体，高质量项目推进先进集体，镇人大工作被评为县级“先进集体”，九阵坝村经验上了“学习强国”，“院坝说事会”成

了全省基层治理标杆。

发现的问题及原因：1、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革以及财政云一体化建设的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。2、绩效监控及时性需进一步加强，绩效自评结果科学性及应用适配度有待提高。3、除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

下一步改进措施：1、加强队伍建设及相关业务知识培训学习，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件、奠定坚实基础。2、严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理与追踪监控，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。及时报送绩效相关材料与报告。3、强化运行监控，提升绩效管理规范化水平。预算执行过程中，本部门将依据已批复的预算及设定的绩效目标对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和项目实施进度等进行跟踪管理，确保预算执行进度和项目效益达标。“以绩效，定支出；以支出，促绩效”。在绩效跟踪过程中，对实际绩效严重低于预算绩效目标的项目，将暂停或停止拨付资金。

长岭镇整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			镇巴县长岭镇人民政府									
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） (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A))	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额			
	任务1	人员经费	已完成	866.31	751.4	114.91			866.31	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	87.86	239.32	-151.46			87.86	—	100%	—
	任务3	项目经费	已完成	2082.54	66.45	2016.09			2082.54	—	100%	—
	任务4	结转结余资金	已完成	19.46		19.46			19.46	—	100%	—
金额合计			3056.17	1057.17	1999			3056.17	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						
	目标1：保障人员工资及奖金、各项社会保险缴费缴费、住房公积金等及时发放缴纳，确保日常工作正常开展、按时完成。 目标2：保障各部门正常运转，业务工作有序开展，服务质效提升。 目标3：保障各专项工作有效开展，项目稳步推进，全面完成。					目标1完成情况：每月按时发放人员工资，按时缴纳各项保险，日常业务顺利开展。 目标2完成情况：机关高效运转，基层治理水平显著提升。 目标3完成情况：项目推进迅速，绩效达标，专项业务有序开展。						
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		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	严格按预算支出		3056.17万元		3056.17万元		5	5		
			村级转移支付（办公费）补助标准		5万元/大村，4万元/小村		5万元/大村，4万元/小村		5	5		
		社会成本指标	指标1：节约资源，循环利用		≥93%		≥93%		10	10		
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：机关干部工资正常发放，工作正常开展，遗补按时发放		在职干部60人，遗属11人		在职干部60人，遗属11人		3	3		
			指标2：村两委及驻村队工作有序推进		10村1社区，7个驻村队		10村1社区，7个驻村队		3	3		
		质量指标	指标1：机关、村两委正常运转，基层治理水平提升率		100%		≥98%		3	2		
			指标2：各项工作按时完成率		100%		100%		3	3		
			指标3：资金安全有效运转率		100%		100%		3	3		
		时效指标	指标1：资金支付序时完成度		序时完成率		100%		3	3		
			指标2：资金拨付时限		年度内完成		100%		3	3		
		成本指标	指标1：财政拨款3013.33万元，其他收入及结转结余资金42.84万元，以收定支。		不超过预算规模		100%		3	3		
			指标2：预算执行完成率		100%		100%		3	3		
			指标3：“三公”经费控制率		100%		100%		3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：保障资金安全，及时规范处理账务		100%		100%		5	5		
			指标2：大力发展带农益农产业，实现群众增收		增产增收成效		显著提升		5	4		
		社会效益指标	指标1：有效巩固脱贫攻坚成果，防返贫监测完成度		100%		100%		5	5		
			指标2：经济社会和谐发展，提升治理及服务水平，营造良好健康干群关系		基层治理水平提升		显著提升					
		生态效益指标	指标1：人居环境整治持续开展		农村环境改善		持续改善		5	5		
			指标2：禁烟禁渔工作持续开展		生态环境改善		成效显著					
可持续影响指标		指标1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作有力推进		持续巩固		100%		5	5			
		指标2：排查化解矛盾纠纷，有效消存量减增量，提高政府公信力		矛盾纠纷化解率		≥96%		5	4			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：干部职工满意度		98%		≥96%		5	4			
指标2：群众满意度		98%		≥96%		5	4					
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年镇巴县长岭镇联村共建设施农业建设项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年镇巴县长岭镇联村共建设施农业建设项目项目绩效自评综述：全年预算数560万元，全年执行数560万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要内容是由松树梁村、中坝村、碗厂沟村、张家岭村、分方村、新房坪村、联青村7个村集体经济合作社联村共建钢架结构柔性日光温室10座9921m²，（宽12米*长80米9座，宽12米*长100米1座），同步完成配套：基础工程、骨架工程、薄膜覆盖系统、保温被系统、吊挂系统、场地平整、地布铺设、内循环系统、硫磺熏蒸系统、照明系统、环控系统、配电系统。已完成建设内容，验收合格并已审计，根据项目进度及时兑付项目资金。发现的问题及原因：绩效监控及时性需进一步加强，绩效自评结果科学性及应用适配度有待提高。下一步改进措施：严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理与追踪监控，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

除上述项目外，无其他符合公开标准的项目。

部门预算项目(资金)绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年镇巴县长岭镇联村共建设施农业建设项目						
主管部门		镇巴县农业农村局			实施单位		镇巴县长岭镇人民政府	
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	560	560	560	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	560	560	560	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维，所形成资产由松树梁村、中坝村、碗厂沟村、张家岭村、分方村、新房坪村、联青村共同持有，资产价值每村均为80万元，共计560万元；形成资产达产达效年村集体每村每年增收4万元以上，共计年增收28万元以上。所得收益30%用于村集体公积金和公益金，70%按照差异化分配要求，主要分配给全村所有脱贫户和监测户。由北京中农金润农业科技有限公司租赁经营，通过劳务用工、收益分红、土地流转等方式带动农户142户增收，其中脱贫户66户，持续带动三年以上。			财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维，所形成资产由松树梁村、中坝村、碗厂沟村、张家岭村、分方村、新房坪村、联青村共同持有，资产价值每村均为80万元，共计560万元；形成资产达产达效年村集体每村每年增收4万元以上，共计年增收28万元以上。所得收益30%用于村集体公积金和公益金，70%按照差异化分配要求，主要分配给全村所有脱贫户和监测户。由北京中农金润农业科技有限公司租赁经营，通过劳务用工、收益分红、土地流转等方式带动农户142户增收，其中脱贫户66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）	社会 成本指标	流动资金周转率	100%	100%	20	20	
	产出指标 （30分）	数量 指标	柔性日光温室大棚建设 个数	10座	10座	10	10	
			柔性日光温室大棚建设 总面积	9921m²	9921m²	5	5	
		质量 指标	项目验收结果	合格	合格	5	5	
		时效 指标	项目建设期	11个月	11个月	5	5	
		成本指标	项目总投资	560万元	560万元	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	村集体年增加收入	≥28万元	≥28万元	10	10	
			大棚可持续使用	≥20年	≥20年	5	5	
			可持续增收	≥3年	≥3年	5	5	
		社会效益 指标	带动农户数142户增收	2000元以上	2000元以上	5	5	
			带动脱贫户数66户增收	2000元以上	2000元以上	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥92%	≥90%	10	8	
	总分						100	98

（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. 镇巴县长岭镇人民政府（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无其他需要说明的情况。

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：0916-6931301。

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：镇巴县长岭镇人民政府（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	3,007.33	一、一般公共服务支出	31	845.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	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	
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	
八、其他收入	8	24.30	八、社会保障和就业支出	38	77.57
	9		九、卫生健康支出	39	34.80
	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	1,916.10
	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	108.39
	19		十九、住房保障支出	49	48.46
	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	
	23		二十三、其他支出	53	6.00
	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	3,037.63	本年支出合计	57	3,036.71
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	18.54	年末结转和结余	59	19.46
总计	30	3,056.17	总计	60	3,056.17

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

编制单位：镇巴县长岭镇人民政府（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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	3,037.63	3,013.33					24.30
201	一般公共服务支出	846.87	822.57					24.30
20101	人大事务	5.75	5.75					
2010108	代表工作	5.75	5.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	836.12	811.82					24.30
2010301	行政运行	794.82	770.52					24.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.30	41.30					
20106	财政事务	5.00	5.00					
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	77.57	77.57					
20805	行政事业单位养老支出	76.64	76.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.64	76.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	34.24	34.24					
21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24					
2101101	行政单位医疗	34.24	34.24					
213	农林水支出	1,916.10	1,916.10					
21301	农业农村	227.00	227.00					
2130119	防灾救灾	25.00	25.00					
2130122	农业生产发展	32.00	32.00					
2130199	其他农业农村支出	170.00	170.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,425.16	1,425.16					
2130504	农村基础设施建设	119.00	119.00					
2130505	生产发展	1,178.59	1,178.59					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	127.57	127.57					
21307	农村综合改革	263.94	263.94					
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.49	209.49					
2130799	其他农村综合改革支出	44.45	44.45					
220	自然资源海洋气象等支出	108.39	108.39					
22001	自然资源事务	108.39	108.39					
2200106	自然资源利用与保护	108.39	108.39					
221	住房保障支出	48.46	48.46					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
22102	住房改革支出	48.46	48.46					
2210201	住房公积金	48.46	48.46					
229	其他支出	6.00	6.00					
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	6.00	6.00					

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：镇巴县长岭镇人民政府（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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		3,036.71	954.18	2,082.54			
201	一般公共服务支出	845.40	793.35	52.05			
20101	人大事务	5.75		5.75			
2010108	代表工作	5.75		5.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834.65	793.35	41.30			
2010301	行政运行	793.35	793.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.30		41.30			
20106	财政事务	5.00		5.00			
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	77.57	77.57				
20805	行政事业单位养老支出	76.64	76.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.64	76.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	34.80	34.80				
21007	计划生育事务	0.56	0.56				
2100717	计划生育服务	0.56	0.56				
21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24				
2101101	行政单位医疗	34.24	34.24				
213	农林水支出	1,916.10		1,916.10			
21301	农业农村	227.00		227.00			
2130119	防灾救灾	25.00		25.00			
2130122	农业生产发展	32.00		32.00			
2130199	其他农业农村支出	170.00		170.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,425.16		1,425.16			
2130504	农村基础设施建设	119.00		119.00			
2130505	生产发展	1,178.59		1,178.59			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	127.57		127.57			
21307	农村综合改革	263.94		263.94			
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.49		209.49			
2130799	其他农村综合改革支出	44.45		44.45			
220	自然资源海洋气象等支出	108.39		108.39			
22001	自然资源事务	108.39		108.39			

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
2200106	自然资源利用与保护	108.39		108.39			
221	住房保障支出	48.46	48.46				
22102	住房改革支出	48.46	48.46				
2210201	住房公积金	48.46	48.46				
229	其他支出	6.00		6.00			
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	6.00		6.00			

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：镇巴县长岭镇人民政府（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	3,007.33	一、一般公共服务支出	33	822.57	822.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.57	77.57		
	9		九、卫生健康支出	41	34.24	34.24		
	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	1,916.10	1,916.10		
	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	108.39	108.39		
	19		十九、住房保障支出	51	48.46	48.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6.00		6.00	
	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	3,013.33	本年支出合计	59	3,013.33	3,007.33	6.00	
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	3,013.33	总计	64	3,013.33	3,007.33	6.00	

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

编制单位：镇巴县长岭镇人民政府（汇总）

公开05表
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		3,007.33	930.79	2,076.54
201	一般公共服务支出	822.57	770.52	52.05
20101	人大事务	5.75		5.75
2010108	代表工作	5.75		5.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.82	770.52	41.30
2010301	行政运行	770.52	770.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.30		41.30
20106	财政事务	5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	77.57	77.57	
20805	行政事业单位养老支出	76.64	76.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.64	76.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	34.24	34.24	
21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24	
2101101	行政单位医疗	34.24	34.24	
213	农林水支出	1,916.10		1,916.10
21301	农业农村	227.00		227.00
2130119	防灾减灾	25.00		25.00
2130122	农业生产发展	32.00		32.00
2130199	其他农业农村支出	170.00		170.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,425.16		1,425.16
2130504	农村基础设施建设	119.00		119.00
2130505	生产发展	1,178.59		1,178.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	127.57		127.57
21307	农村综合改革	263.94		263.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.49		209.49
2130799	其他农村综合改革支出	44.45		44.45
220	自然资源海洋气象等支出	108.39		108.39
22001	自然资源事务	108.39		108.39
2200106	自然资源利用与保护	108.39		108.39
221	住房保障支出	48.46	48.46	

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
22102	住房改革支出	48.46	48.46	
2210201	住房公积金	48.46	48.46	

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：镇巴县长岭镇人民政府（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	859.93	302	商品和服务支出	66.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	237.09	30201	办公费	8.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	157.56	30202	印刷费	1.97	31002	办公设备购置	
30103	奖金	200.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	85.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.64	30206	电费	2.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.85	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	3.32	30211	差旅费	11.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.35	30214	租赁费	2.13	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.92	30215	会议费	1.98	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	3.98	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	3.92	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	7.29	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	2.98	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.97	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	1.07	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		863.86	公用经费合计					66.93

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：镇巴县长岭镇人民政府（汇总）

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			6.00	6.00		6.00	
229	其他支出		6.00	6.00		6.00	
22960	彩票公益金安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		6.00	6.00		6.00	

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：镇巴县长岭镇人民政府（汇总）

公开08表
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				

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：镇巴县长岭镇人民政府（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	6.96		2.98		2.98	3.98	1.98	
决算数	6.96		2.98		2.98	3.98	1.98	

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。