

镇巴县永乐镇人民政府（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

镇党委、政府的主要职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

1. 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，增强发展活力和动力。

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. 推动基层民主建设，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

1. 镇机关内设：综合办公室；党建工作办公室（新时代文明实践所）；经济发展办公室；平安法治办公室；安全生产和消防办公室。

2. 镇下属事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）；综合行政执法队；农业农村综合服务中心。

3. 派驻镇巴县永乐镇机构：镇巴县财政局永乐镇财政所、镇巴县司法局永乐镇司法所、镇巴县市场监督管理局永乐镇市场监管所。

二、部门决算单位构成

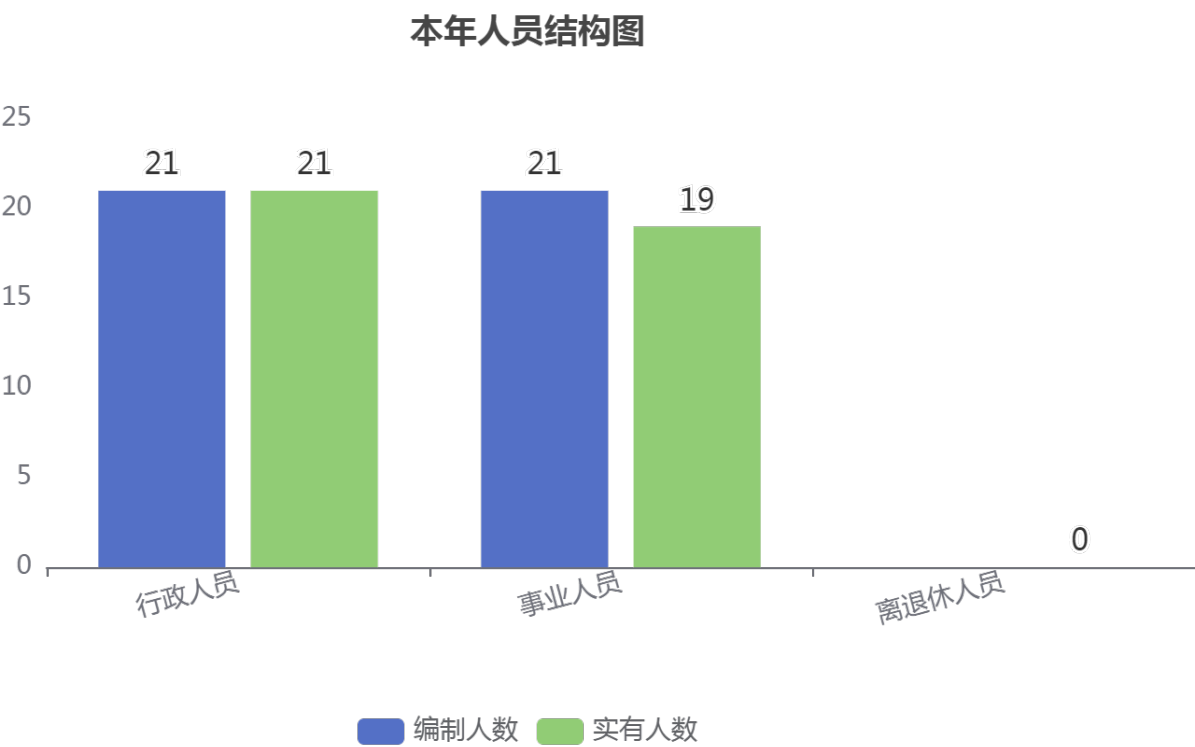
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二

级预算单位：

序号	单位名称
1	镇巴县永乐镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制42人，其中行政编制21人，事业编制21人；实有人员40人，其中行政21人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

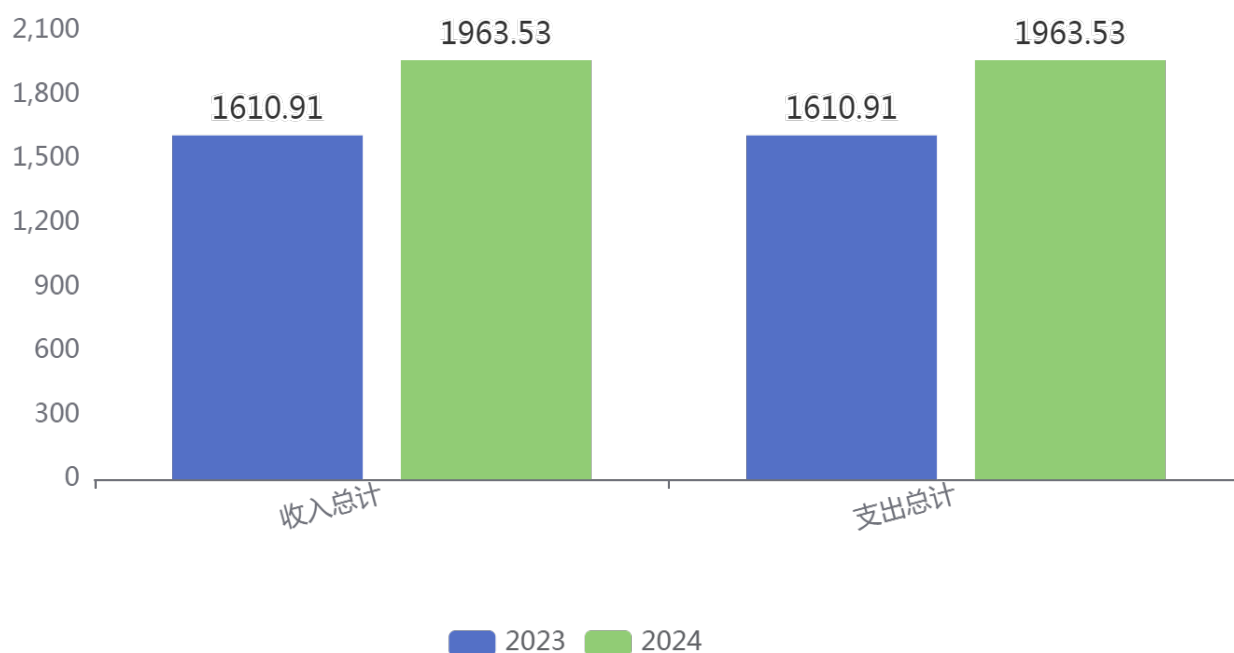


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1963.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加352.62万元，增长21.89%，增长的主要原因是：一是本年度在职人员增加，人员经费及公用经费相对增加；二是本年度预计其他收入增加；三是专项业务经费较上年有所增加。

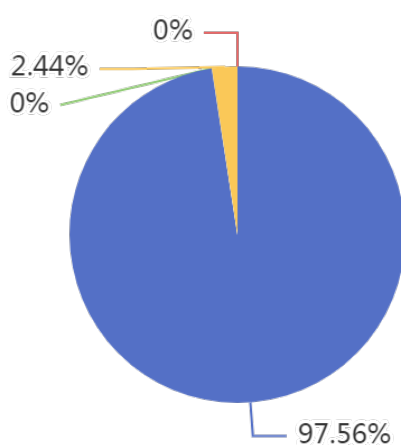
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1868.39万元，其中：财政拨款收入1822.88万元，占97.56%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入45.51万元，占2.44%。

收入结构图

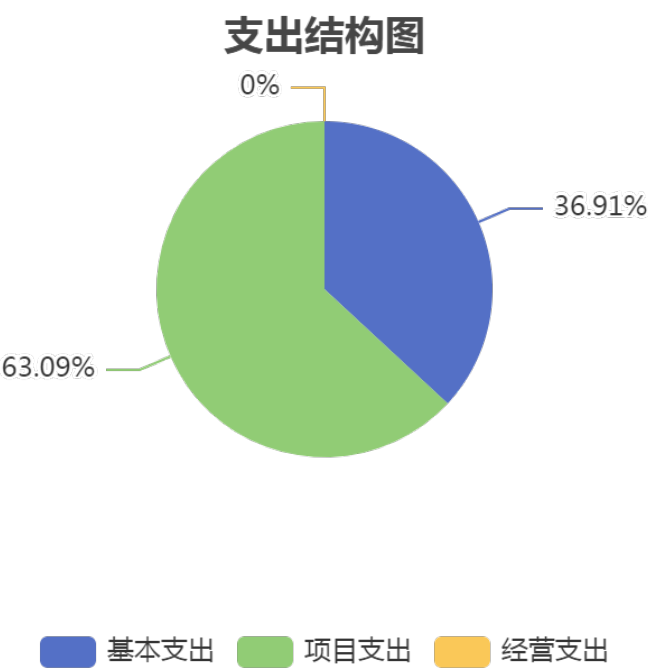


财政拨款收入 事业收入 其他收入 经营收入

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1865.67万元，其中：基本支出688.60万

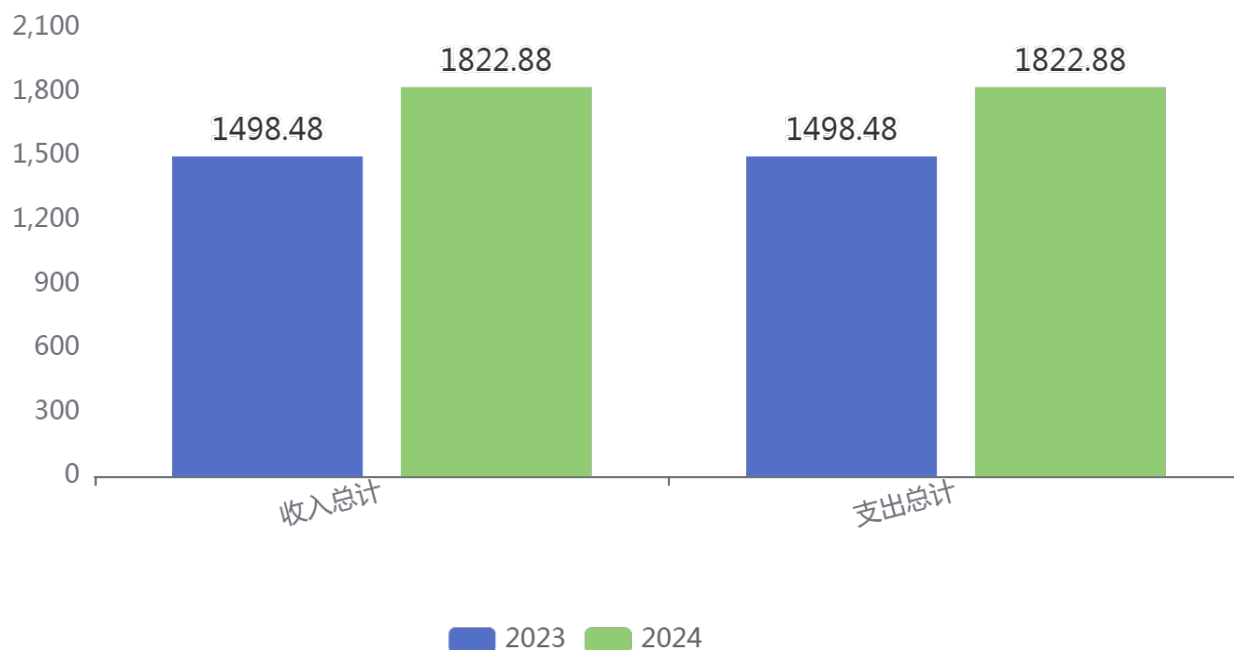
元，占36.91%；项目支出1177.08万元，占63.09%；经营支出0万元，占0%。



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1822.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加324.40万元，增长21.65%，增长的主要原因是：一是本年度在职人员增加，人员经费及公用经费相对增加；二是本年度预计其他收入增加；三是专项业务经费较上年有所增加。

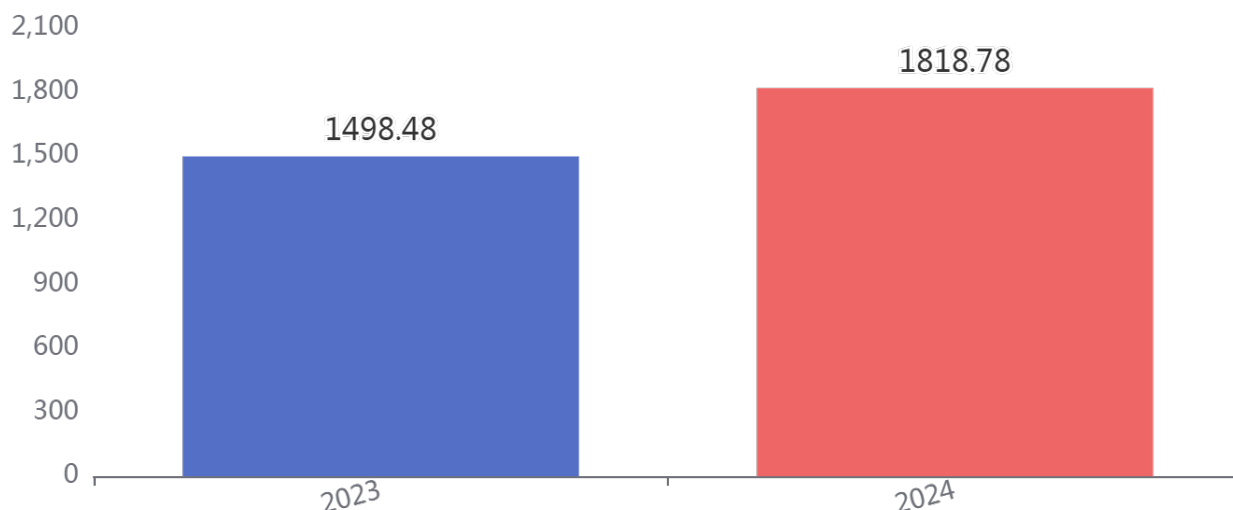
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



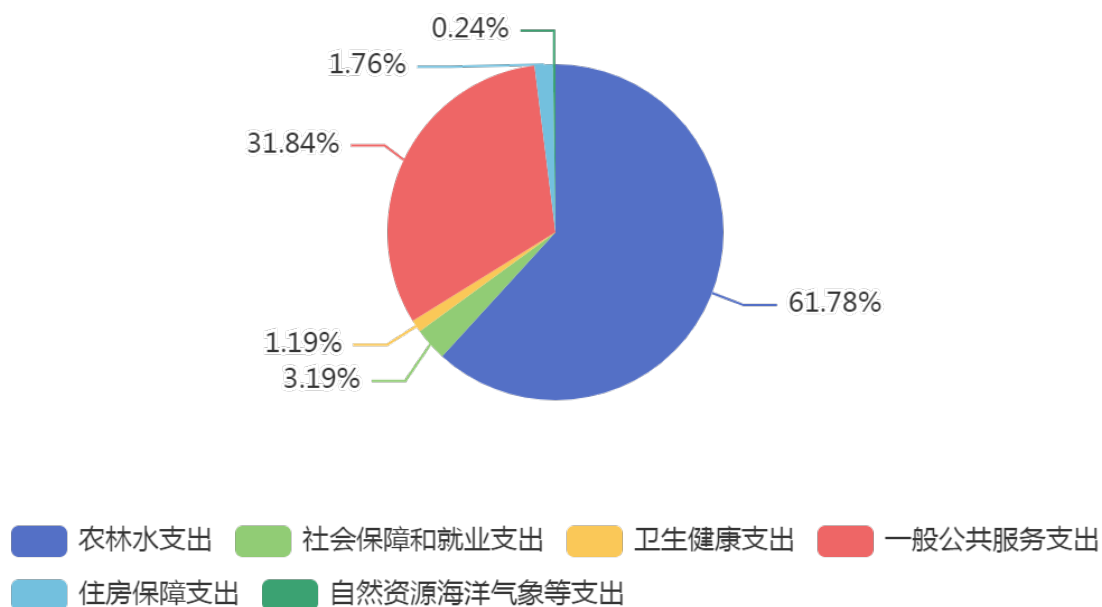
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1818.78万元，支出决算1818.78万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的97.49%。与上年相比，财政拨款支出增加320.30万元，增长21.37%，增长的主要原因是：一是在职人员增加以及人员正常晋升调资，相应的工资福利、养老保险缴费及医疗保险缴费基数增加；二是本年度专项业务经费较上年有所增加。

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：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算5.5万元，支出决算5.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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534.10万元，支出决算534.10万

元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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34.50万元，支出决算34.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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5万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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57.42万元，支出决算57.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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0.59万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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21.72万元，支出决算21.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算35.00万元，支出决算35.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

10. 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136.00万元，支出决算136.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算617.76万元，支出决算617.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算156.04万元，支出决算156.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

13. 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37万元，支出决算37.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

14. 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111.7万元，支出决算111.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

15. 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10.71万元，支出决算10.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

16. 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4.30万元，支出决算4.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.97万元，支出决算31.97万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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645.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费576.00万元，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69.80万元，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、维修（护）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。

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4.10万元，支出决算4.10万元，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，主要用于老年人幸福院服务保障。

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4.00万元，主要用于文化设施建设与维护和文化活动开展。

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6.2万元，支出决算

6. 20万元，完成预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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3.2万元，支出决算3.20万元，完成预算的100.00%。主要用于公车运行维护和保养。

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3万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。其中：

国内公务接待支出3万元，主要是接受省市县级有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（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1.47万元，支出决算1.47万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是我单位坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量和规模，故相应支出减少。主要用于日常会议筹备。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算56.2万元，支出决算56.2万元，完成预算的100%，决算和预算持平。支出决算比上年增加，主要原因是人员划转及调入，相关办公经费增加。

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，为机要通信车辆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，1.保障各村（社区）基层组织正常运转，切实推进各村（社区）各项工作，保证各项工作高质量完成，提高生活水平。2.保障财政所运转顺利以及人大专项会议的正常进行。3.保障第一书记及驻村工作队运转顺利。4.保障村干部补贴及办公经费按时发放。5.重点是加强全镇各级党组织的组织建设、思想建设和作风建设，发挥各级党组织在新农村建设中的先锋模范作用和战斗堡垒作用。6.进一步强化村、社区维稳工作责任，提升基层工作质量和工作效率。7.扎实开展乡村振兴推进工作，确保顺利进行；加快经济转型，巩固拓展脱贫攻坚成果，尽力保障有就业意愿群众的充分就业，需救济对象的充分救济，群众生活水平得到持续改善，农村居民人均纯收入和城镇居民人均可支配收入增加。8.努力加强自身建设，充分总结过去的经验和教训，努力建立和完善各种制度，形成用制度规范行为的良好局面和采取科学手段积极做好政务公开工作，接受社会各界和人民群众的监督，进一步转变机关作风，强化服务职能。9.强化安全生产监督管

理，扎实抓好森林防火、防汛防滑工作；加快各类创建步伐，抓实抓细平安建设。

本部门在部门决算中反映中央果蔬产业发展项目（2024年镇巴县永乐镇联村共建黄花产业发展项目）等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金380万元，占部门预算项目支出总额的32%。

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95，全年预算数1749.15万元，执行数1865.67万元，完成预算的106%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：综合得分为95分，评价等级为“优”。

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，本部门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及绩效监控力度，推进绩效评价结果应用。2. 社会面总体增长的动力较弱，经济回暖速度较慢，财政收入增长受到限制。财力受限，民生工程和各项社会事业发展离群众的期望和要求仍有一段距离。

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. 把握绩效，筑牢“三保”原则底线。严格执行预算管理，及时跟踪预算绩效。做准基本支出预算，做全项目支出预算。健全内部财务管理制度，提高财务管理水平，加大监督检查力度，完善全过程财政监督体系建设。3. 严肃纪律，加强党风廉政

政建设。树牢依法理财意识，自觉接受监督，严格执行财经法纪法规，进一步扎紧思想防线、强化底线思维、筑牢制度篱笆，确保财政工作始终沿着正确的轨道开展。建立健全财政监督长效机制，切实提高财政资金使用效益。

2024年部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称				镇巴县永乐镇人民政府								
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	575.99	482.22	575.99	0	0	575.99	—	100%	—
	任务2	日常公用经费	已完成	112.59	151.33	112.59	0	0	112.59	—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	1177.08	1115.6	1177.08	0	0	1177.08	—	100%	—
	金额合计			1865.67	1749.15	1865.67	0	0	1865.67	10	100%	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					
	2024年人员经费，保障我镇人员工资、各项社会保险缴费、住房公积金及奖金等支出，保障日常工作高效开展。2024年日常公用经费，保障我镇各站所相关业务工作有序开展，高效完成。2024年专项业务经费、村级转移支付等各项业务经费，保障我镇各专项工作有效开展，高效完成。						各村（社区）基层组织正常运转，切实推进了各村（社区）各项工作，保证了各项工作高质量完成，提高了生活水平。					
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 (40分)	数量指标	保障在职机关干部正常工作			保障机关干部在职40人正常工作		保障机关干部在职40人正常工作		4	4	
			村（社区）			5村1社区		5村1社区		2	2	
			有效保障遗属人员生活			9人		9人		2	2	
		质量指标	按编制预算数完成合格率			100%		100%		4	4	
			年度工作任务完成率			100%		100%		4	4	
			资金运转率			100%		100%		4	4	
		时效指标	年度工作任务完成时限			2024-12-30		100%		4	4	
			资金拨付完成时限			2024-12-30		100%		4	4	
		成本指标	人员经费			575.99		100%		4	4	
			公用经费			112.59		100%		4	4	
			专项业务经费			1177.08		100%		4	4	
	效益目标 (40分)	社会效益指标	大力促进农村经济发展，改善人居环境，提高经济水平。			有效提升		有效提升		18	17	
		可持续影响指标	提升干部切实为民服务的意识			持续提升		持续提升		6	6	
			提高政府公信力			持续提升		持续提升		8	8	
			有效提升乡村振兴与脱贫攻坚衔接工作			持续提升		持续提升		8	8	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度			100%		100%		10	10	
			群众满意度			≥96%		≥96%		10	9	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映中央果蔬产业发展项目（2024年镇巴县永乐镇联村共建黄花产业发展项目）等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

中央果蔬产业发展项目（2024年镇巴县永乐镇联村共建黄花产业发展项目）项目绩效自评综述：全年预算数380万元，全年执行数380万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的问题及原因：需进一步强化财务约束监督体制及绩效监控力度，推进绩效评价结果应用。下一步改进措施：1. 把握绩效，筑牢“三保”原则底线，2. 严肃纪律，加强党风廉政建设。

除中央果蔬产业发展项目（2024年镇巴县永乐镇联村共建黄花产业发展项目）之外无其他符合公开标准的项目。

2024年镇巴县永乐镇联村共建黄花产业发展项目（资金）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年镇巴县永乐镇联村共建黄花产业发展项目						
主管部门		镇巴县农业农村局			实施单位		镇巴县永乐镇人民政府	
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	380	380	380	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	380	380	380	—	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			
	计划在白阳村、大竹村、红花村、新时村、光辉村五个村联村共建黄花产业发展项目。大竹村新建砖混结构烘干房75平方，红花村新建砖混结构烘干房75平方；新时村新建晾晒场100平方，大竹村120平方，红花村100平方，光辉村80平方，白阳村100平方。建黄花种植基地1040亩。其中：白阳村200亩，大竹村250亩，光辉村250亩，新时村180亩，红花村160亩。				在白阳村、大竹村、红花村、新时村、光辉村五个村联村共建黄花产业发展项目。大竹村新建砖混结构烘干房75平方，红花村新建砖混结构烘干房75平方；新时村新建晾晒场100平方，大竹村120平方，红花村100平方，光辉村80平方，白阳村100平方。建黄花种植基地1040亩。其中：白阳村200亩，大竹村250亩，光辉村250亩，新时村180亩，红花村160亩。			
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	村（社区）	5	5	10	10	
			管护（亩）	≥1040	≥1040	10	10	
		质量 指标	项目验收结果	合格	合格	10	10	
		时效 指标	项目建设期限	1年	1年	10	10	
		成本 指标	项目总投资	≥380万元	≥380万元	10	10	
	经济效益指 标	经济效益指 标	产品合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			人均增收	≥2000元	≥2000元	5	5	
		社会效益 指标	受益户年户均增收	≥2000元	≥2000元	10	10	
			带动受益户数	≥90户	≥90户	5	5	
			带动受益脱贫户数	≥45户	≥45户	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益人口满意 度	≥90%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 镇巴县永乐镇人民政府（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：6869001。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：镇巴县永乐镇人民政府（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	1, 818. 78	一、一般公共服务支出	31	621. 90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4. 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	
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	45. 51	八、社会保障和就业支出	38	58. 01
	9		九、卫生健康支出	39	21. 72
	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, 123. 68
	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. 30
	19		十九、住房保障支出	49	31. 97
	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	4. 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	1, 868. 39	本年支出合计	57	1, 865. 67
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	95. 14	年末结转和结余	59	97. 86
总计	30	1, 963. 53	总计	60	1, 963. 53

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：镇巴县永乐镇人民政府（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	1,868.39	1,822.88					45.51
201	一般公共服务支出	624.61	579.10					45.51
20101	人大事务	5.50	5.50					
2010108	代表工作	5.50	5.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.11	568.60					45.51
2010301	行政运行	579.61	534.10					45.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.50	34.50					
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	58.01	58.01					
20805	行政事业单位养老支出	57.42	57.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	21.72	21.72					
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72					
2101101	行政单位医疗	21.72	21.72					
213	农林水支出	1,123.68	1,123.68					
21301	农业农村	55.00	55.00					
2130119	防灾救灾	35.00	35.00					
2130122	农业生产发展	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	909.80	909.80					
2130504	农村基础设施建设	136.00	136.00					
2130505	生产发展	617.76	617.76					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	156.04	156.04					
21307	农村综合改革	158.88	158.88					
2130701	对村级公益事业建设的补助	37.00	37.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.17	111.17					
2130799	其他农村综合改革支出	10.71	10.71					
220	自然资源海洋气象等支出	4.30	4.30					
22001	自然资源事务	4.30	4.30					
2200106	自然资源利用与保护	4.30	4.30					
221	住房保障支出	31.97	31.97					
22102	住房改革支出	31.97	31.97					

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							
2210201	住房公积金	31.97	31.97					
229	其他支出	4.10	4.10					
22960	彩票公益金安排的支出	4.10	4.10					
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	4.00	4.00					

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：镇巴县永乐镇人民政府（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		1,865.67	688.60	1,177.08			
201	一般公共服务支出	621.90	576.90	45.00			
20101	人大事务	5.50		5.50			
2010108	代表工作	5.50		5.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.40	576.90	34.50			
2010301	行政运行	576.90	576.90				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.50		34.50			
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	58.01	58.01				
20805	行政事业单位养老支出	57.42	57.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	21.72	21.72				
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72				
2101101	行政单位医疗	21.72	21.72				
213	农林水支出	1,123.68		1,123.68			
21301	农业农村	55.00		55.00			
2130119	防灾救灾	35.00		35.00			
2130122	农业生产发展	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	909.80		909.80			
2130504	农村基础设施建设	136.00		136.00			
2130505	生产发展	617.76		617.76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	156.04		156.04			
21307	农村综合改革	158.88		158.88			
2130701	对村级公益事业建设的补助	37.00		37.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.17		111.17			
2130799	其他农村综合改革支出	10.71		10.71			
220	自然资源海洋气象等支出	4.30		4.30			
22001	自然资源事务	4.30		4.30			
2200106	自然资源利用与保护	4.30		4.30			
221	住房保障支出	31.97	31.97				
22102	住房改革支出	31.97	31.97				

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						
2210201	住房公积金	31.97	31.97				
229	其他支出	4.10		4.10			
22960	彩票公益金安排的支出	4.10		4.10			
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	4.00		4.00			

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：镇巴县永乐镇人民政府（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	1,818.78	一、一般公共服务支出	33	579.10	579.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.10	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				
	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	58.01	58.01		
	9		九、卫生健康支出	41	21.72	21.72		
	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	1,123.68	1,123.68		
	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	4.30	4.30		
	19		十九、住房保障支出	51	31.97	31.97		
	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	4.10		4.10	
	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	1,822.88	本年支出合计	59	1,822.88	1,818.78	4.10	
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	1,822.88	总计	64	1,822.88	1,818.78	4.10	

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：镇巴县永乐镇人民政府（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		1,818.78	645.80	1,172.98
201	一般公共服务支出	579.10	534.10	45.00
20101	人大事务	5.50		5.50
2010108	代表工作	5.50		5.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.60	534.10	34.50
2010301	行政运行	534.10	534.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.50		34.50
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	58.01	58.01	
20805	行政事业单位养老支出	57.42	57.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	21.72	21.72	
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	
2101101	行政单位医疗	21.72	21.72	
213	农林水支出	1,123.68		1,123.68
21301	农业农村	55.00		55.00
2130119	防灾救灾	35.00		35.00
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	909.80		909.80
2130504	农村基础设施建设	136.00		136.00
2130505	生产发展	617.76		617.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	156.04		156.04
21307	农村综合改革	158.88		158.88
2130701	对村级公益事业建设的补助	37.00		37.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.17		111.17
2130799	其他农村综合改革支出	10.71		10.71
220	自然资源海洋气象等支出	4.30		4.30
22001	自然资源事务	4.30		4.30
2200106	自然资源利用与保护	4.30		4.30
221	住房保障支出	31.97	31.97	
22102	住房改革支出	31.97	31.97	

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
2210201	住房公积金	31.97	31.97	

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：镇巴县永乐镇人民政府（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	571.62	302	商品和服务支出	69.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	154.35	30201	办公费	24.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	122.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	124.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	45.14	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.42	30206	电费	8.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	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	0.59	30211	差旅费	14.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.26	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.38	30215	会议费	1.47	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	3.00	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	4.38	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	0.39	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	3.20	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.60	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		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		576.00	公用经费合计					69.80

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：镇巴县永乐镇人民政府（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			4.10	4.10		4.10	
229	其他支出		4.10	4.10		4.10	
22960	彩票公益金安排的支出		4.10	4.10		4.10	
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		4.00	4.00		4.00	

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：镇巴县永乐镇人民政府（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：镇巴县永乐镇人民政府（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	6.20		3.20		3.20	3.00	1.47	
决算数	6.20		3.20		3.20	3.00	1.47	

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。