

镇巴县仁村镇人民政府（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。

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

本部门内设综合办公室、党建工作办公室（加挂新时代文明实践所牌子）、经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法队、农业农村综合服务中心、三个派驻机构（镇巴县财政局仁村财政所、镇巴县司法局仁村司法所、镇巴县市场监督管理局仁村市场监管所）

二、部门决算单位构成

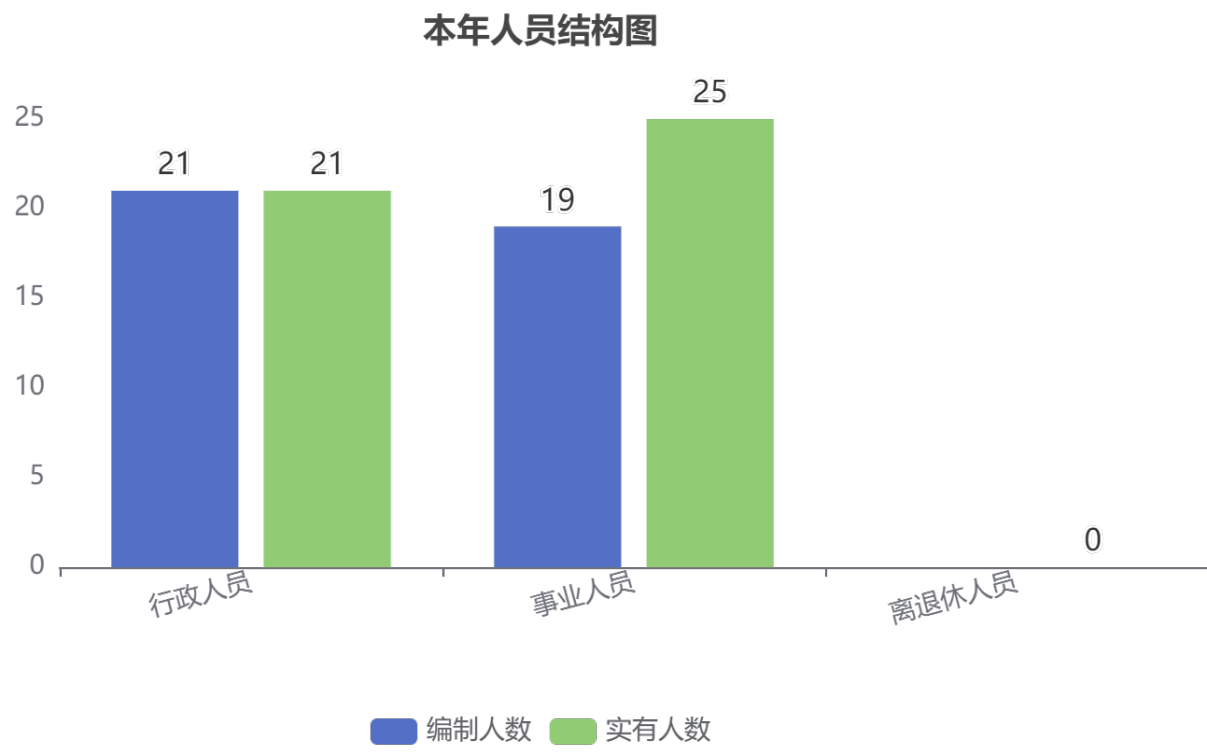
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇巴县仁村镇人民政府

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制40人，其中行政编制21人，事业编制19人；实有人员46人，其中行政21人、事业25人。单位管理的离退休

人员0人。

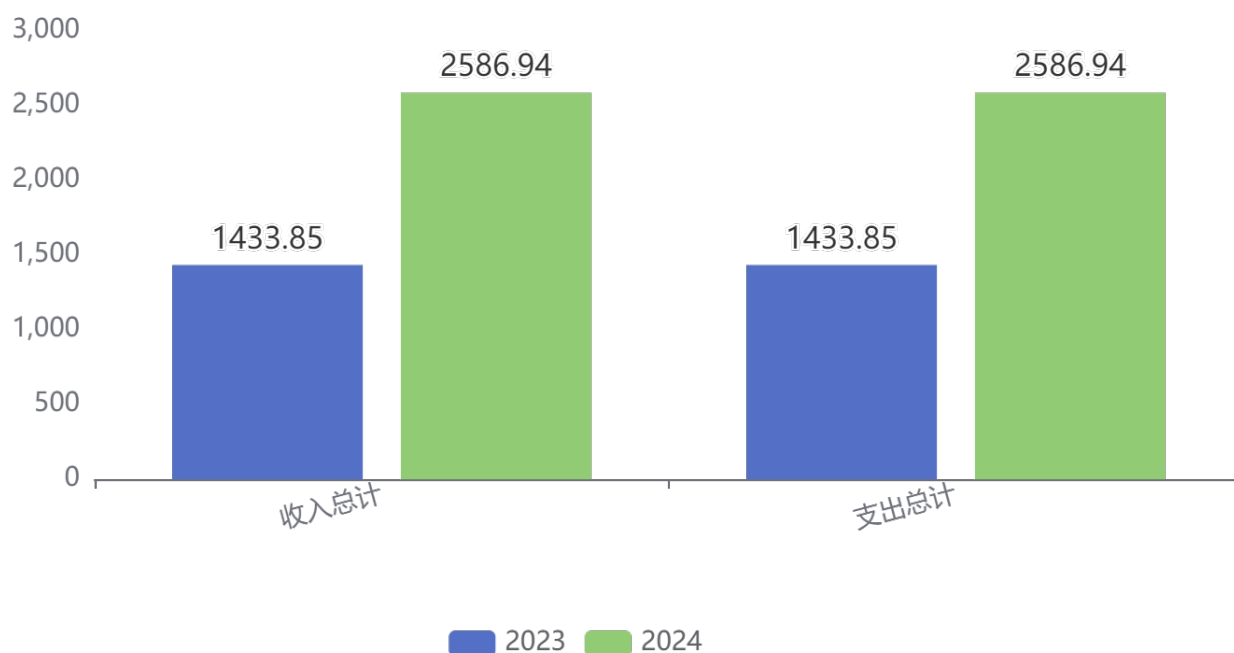


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2586.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1153.09万元，增长80.42%，增长的主要原因是：为进一步加强财政资金使用管理及资金监管力度，2024年财政衔接资金及项目资金全部纳入财政云核算。

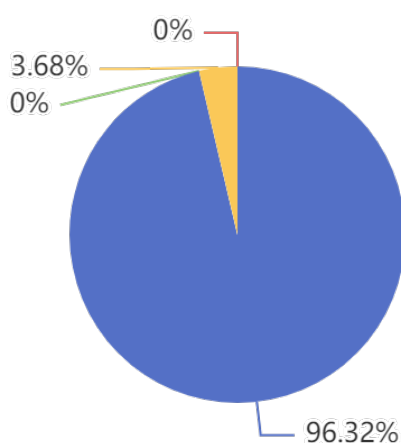
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2581.74万元，其中：财政拨款收入2486.72万元，占96.32%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入95.02万元，占3.68%。

收入结构图

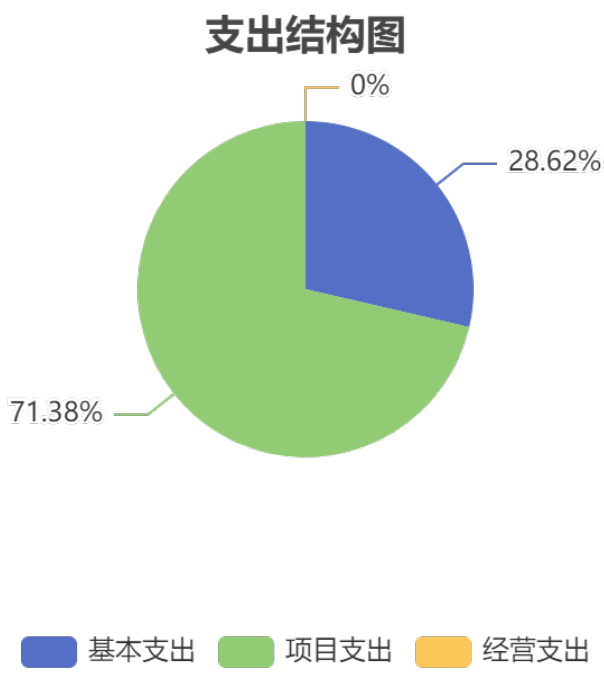


财政拨款收入 事业收入 其他收入 经营收入

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2567.57万元，其中：基本支出734.77万

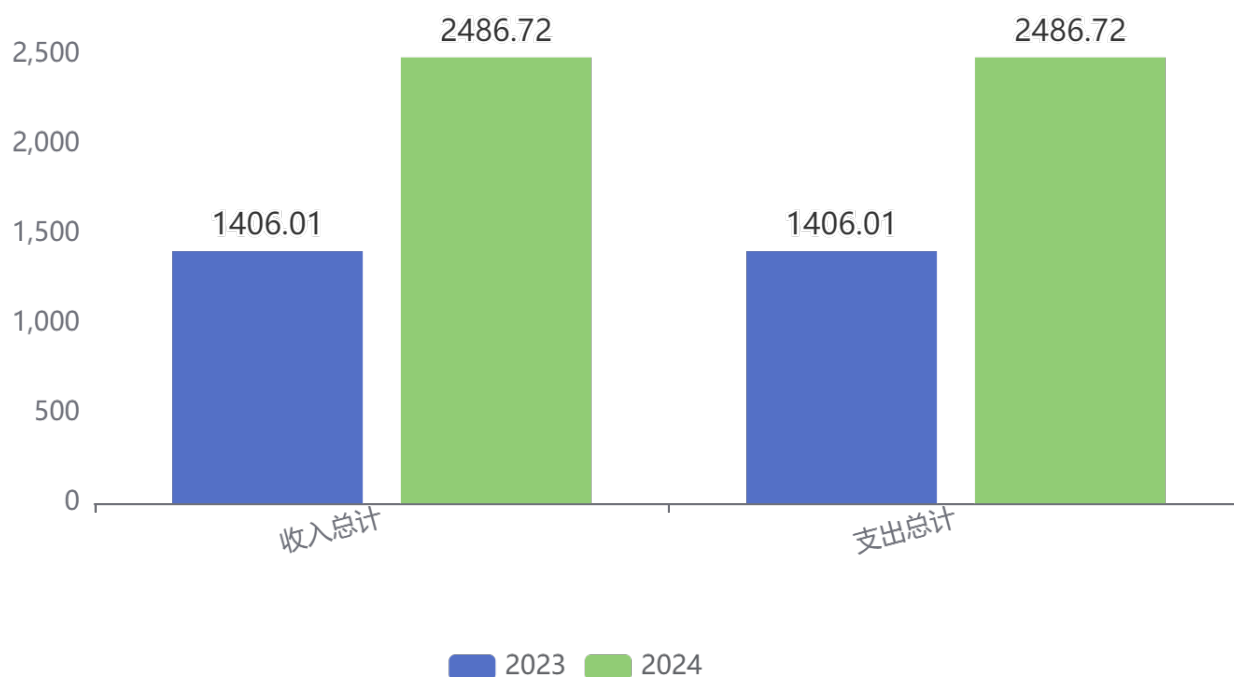
元，占28.62%；项目支出1832.80万元，占71.38%；经营支出0万元，占0%。



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2486.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1080.71万元，增长76.86%，增长的主要原因是：为进一步加强财政资金使用管理及资金监管力度，2024年财政衔接资金及项目资金全部纳入财政云核算。

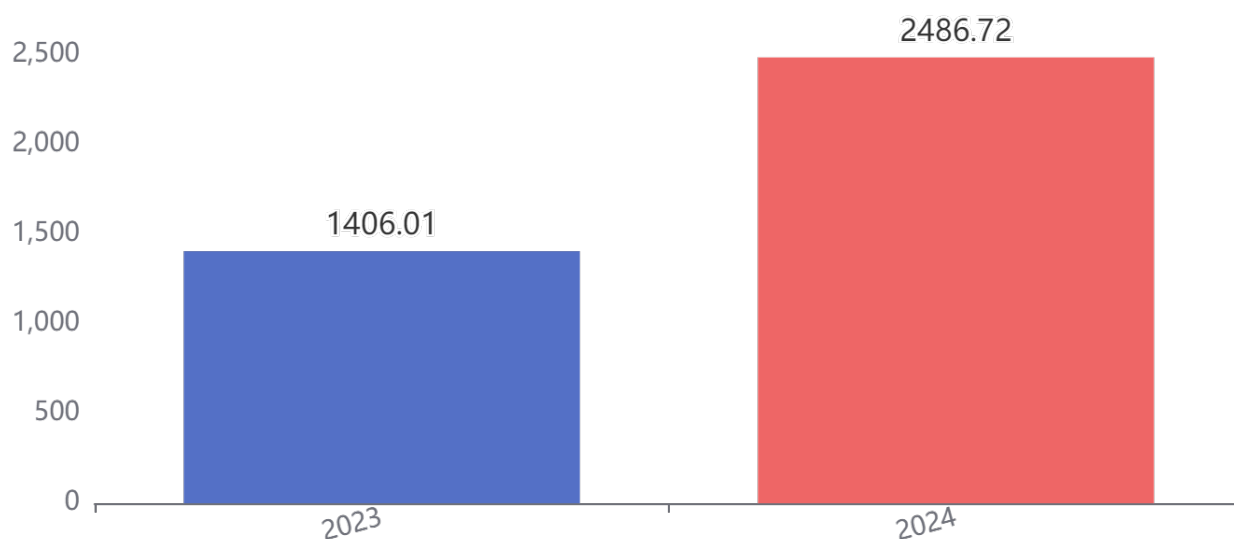
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



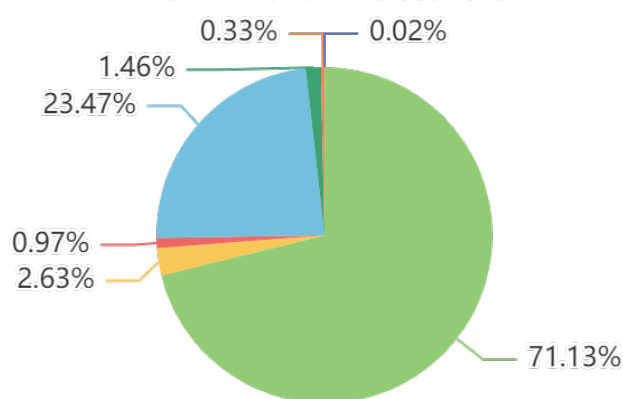
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2486.72万元，支出决算2486.72万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的96.85%。与上年相比，财政拨款支出增加1080.71万元，增长76.86%，增长的主要原因是：为进一步加强财政资金使用管理及资金监管力度，2024年财政衔接资金及项目资金全部纳入财政云核算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



教育支出 农林水支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 一般公共服务支出
住房保障支出 自然资源海洋气象等支出

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5.50万元，支出决算5.50万元，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算558.73万元，支出决算558.73万

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算14.50万元，支出决算14.50万元，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）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。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

6. 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64.68万元，支出决算64.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

7. 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0.70万元，支出决算0.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

8. 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24.17万元，支出决算24.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（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。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初

预算18.00万元，支出决算18.00万元，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）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605.00万元，支出决算605.00万元，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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算785.55万元，支出决算785.55万元，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）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239.19万元，支出决算239.19万元，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）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106.10万元，支出决算106.10万元，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）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算9.86万元，支出决算9.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

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8.09万元，支出决算8.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

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36.26万元，支出决算36.26万元，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684.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费625.47万元，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59.45万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、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

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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11.60万元，支出决算11.60万元，完成预算的100.00%。决算数较年初预算数持平。

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5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%，决算数较年初预算数持平。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、保险费等支出。

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6.60万元，支出决算6.60万元，完成预算的100.00%，决算数较年初预算数持平。其中：

国内公务接待支出6.6万元。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等发生的接待支出。共接待国内来访团组254个，来宾1221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0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100.00%。决算数较预算数持平。主要用于：本部门干部能力提升、业务学习等培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100.00%。决算数较预算数持平。主要用于政策学习、业务研讨会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算59.45万元，支出决算59.45万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长4.18万元，主要原因是本年度人员增加，日常公用经费增加。

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2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1辆，主要是用于街道清理打扫。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，本单位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。

本部门在部门决算中反映仁村镇2023年灾后恢复重建、镇巴县仁村镇回龙村大树坪组通组路建设等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金645万元，占部门预算项目支出总额的35.19%。

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97，全年预算数2586.94万元，执行数2586.94万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是明确了村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账流程，进一步确保了账务处理规范；二是保障了村级组织正常运行，改善了村级办公环境，激发了村干部积极性；三是为本年度人大各项工作提供了资金保障，确保人大各项会议顺利进行；四是为驻村工作队提供后勤保障，提高驻村队伍积极性，支持各项工作开展，为乡镇振兴注入新动能。

发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步完善。绩效管理运行监控有待进一步强化。对促进绩效目标实现和强化预算执行管理的作用发挥不够充分。绩效评价结果科学性有待进一步提高。预算单位与财政部门作为单独评价主体，存在一定的主观因素，并且受到专业领域信息资源和知识体系限制，评价结果的客观性、科学性仍有待提高。

下一步改进措施：深化管理理念，规范管理模式，一是编制部门预算的单位全面编制部门整体绩效，二是在对于特定目标类项目要编制绩效目标，在申请资金时应将绩效目标作为申请资金安排的前置条件。强化事前绩效评估，完善管理体系，强化运行监控，提升绩效管理规范化水平。

(2024年度)

部门（单位）名称			镇巴县仁村镇人民政府									
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				
	任务1	人员经费：根据年度预算和用款计划，合理调度、拨付预算资金，监督检查各部门管好用好预算资金、节减开支，提高效率，保证干部职工工资的发放。	已完成	638.05	528.71	96.76		12.58	638.05	-	100%	-
	任务2	公用经费：机关日常运转经费	已完成	96.73	51.70	21.60		23.42	96.73	-	100%	-
	任务3	专项经费：财政所经费、村级转移支付、驻村工作队及第一书记等项目支出	已完成	1832.80	38.30	1754.50		40.00	1832.80	-	100%	-
	任务4	结转结余资金	已完成	19.37				19.37	19.37	-	100%	-
	金额合计			2586.94	618.71	1872.86		95.37	2586.94	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						
	保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全稳定等各线工作正常开展；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；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；加强社会治理，维护农村稳定。					目标1：确保全镇资金支出合规性，严格执行相关财经法规制度，资金支出时有效性根据预算支出计划按进度完成，工作任务按计划完成，社会认可度和群众满意度较高。 目标2：确保各村（社区）基层组织正常运转，切实推进各村（社区）各项工作，保障各项工作高质量发展完成。 目标3：确保财政所运转顺利以及人大专项会议的正常进行。 目标4：确保第一书记及驻村工作队运转顺利。 目标5：确保村干部补贴、绩效及办公经费按时发放，确保村级正常运转。 目标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。 目标7：努力加强自身建设，建立和完善各项制度，形成用制度规范行为的良好局面，接受社会各界和人民群众的监督，强化服务职能。						
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	指标1：预算执行率		100%		100%		5	5		
			指标2：“三公”经费控制率		100%		100%		5	5		
		社会成本指标	指标1：社会服务满意度		≥96%		≥96%		5	5		
			生态环境成本指标	指标1：打造安全、高效、节能的良好办公状态		100%		100%		5	4	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：保障在机关干部工资正常发放，工作正常开展		46人		46人		5	5		
			指标2：为5个村（社区）正常工作提供保障		5村（社区）		5村（社区）		5	5		
		质量指标	指标1：经费支出合理规范		合理规范		合理规范		5	5		
			时效指标	指标1：各项工作完成时限		2024年12月31日之前		100%		5	5	
		指标2：各项资金拨付时限		2024年12月31日之前		100%		5	5			
		成本指标	指标1：总成本控制		2586.94万元		2586.94万元		5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：解决工作短板，促进镇经济稳定发展		持续推进		100%		5	4		
			指标2：严格预算成本控制，提高部门办事效益。		持续推进		100%		5	5		
社会效益指标		指标1：推动各项工作顺利进行		持续推进		100%		10	10			
生态效益指标		指标1：加大镇村人居环境整治工作力度		持续推进		100%		5	5			
可持续影响指标		指标1：改善人居环境，提高群众生活质量		持续推进		100%		5	4			
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映仁村镇2023年灾后恢复重建、镇巴县仁村镇回龙村大树坪组通组路建设等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

仁村镇2023年灾后恢复重建项目绩效自评综述：全年预算数360万元，全年执行数360万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：道路疏通6.5公里；新建一孔钢筋混凝土车行板涵6米；新建左侧右岸山洪沟护砌310米；加宽山洪沟150米；新建山洪沟沟底渠化治理150米项目；财政投资形成固定资产已确权到村。发现的问题及原因：部分道路疏通工程虽已完成规定公里数，但在疏通质量上存在问题，部分路段仍存在轻微堵塞隐患，主要原因是在施工过程中对一些隐蔽角落的清理不够彻底。下一步改进措施：针对道路疏通质量问题，由监理方建立更严格的质量监督机制，在施工前对施工人员进行详细的技术交底，明确清理标准和要求，施工过程中安排专人对隐蔽角落的清理工作进行监督检查，完工后进行全面的质量验收，确保道路无堵塞隐患。

镇巴县仁村镇回龙村大树坪组通组路建设项目绩效自评综述：全年预算数285万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：新建通组道路5.1公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，C30水泥混凝土路面，厚度18厘米，弯拉强度不小于4.0兆帕。财政投资形成固定资产已确权到村。由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善提升60户178人道路通行及生产生活条件。发现的问题及原因：在项目管理方面，施工进度的协调存在一定不足。施工方对各施工环节的时间安排不够科学，导致部分工序出现了衔接不紧密的情况，使得整体工期有所延

长。而且，在施工过程中的质量监督不够严格，部分质量检查人员专业水平有限，未能及时发现一些潜在的质量隐患。下一步改进措施：要求施工方重新制定科学合理的施工进度计划，明确各施工环节的时间节点和责任人，加强各工序之间的衔接和协调。并定期对质量监督人员进行培训和考核，确保能够及时发现并解决潜在的质量隐患。

(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		镇巴县发改局			实施单位		镇巴县仁村镇人民政府		
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	360	360	360	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	360	360	360	—		—	
		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：灾区供水、排水、道路、桥梁、水库等基础设施以及学校、医院等公共服务设施得到应急恢复，效益得到初步发挥。				目标1：灾区供水、排水、道路、桥梁、水库等基础设施以及学校、医院等公共服务设施得到应急恢复，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	财政投入资金		360万元	360万元	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	道路疏通		6.5 公里	6.5 公里	5	5	
			新建一孔钢筋混凝土车行板涵		6 米	6 米	5	5	
			新建左侧右岸山洪沟护砌		310 米	310 米	5	5	
			加宽山洪沟		150 米	150 米	5	5	
	效益指标（30分）	质量指标	设计施工是否符合国家建设标准及相关规范		是	是	5	5	
		时效指标	年度建设任务量完成率		≥80%	≥80%	5	5	
		经济效益指标	年度计划投资完成率		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	受灾公共服务设施得到恢复		是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	生态效益指标	符合环保要求		是	是	5	5	
		可持续影响指标	受灾公共服务设施持续发挥效益		是	是	5	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	97	

（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. 镇巴县仁村镇人民政府（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：0916-6925001。

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	是	本部门不涉及故公开空表
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：镇巴县仁村镇人民政府（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	2,486.72	一、一般公共服务支出	31	625.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.40
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	95.02	八、社会保障和就业支出	38	65.37
	9		九、卫生健康支出	39	32.51
	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	1,799.71
	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	8.09
	19		十九、住房保障支出	49	36.26
	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	
	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	2,581.74	本年支出合计	57	2,567.57
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	5.21	年末结转和结余	59	19.37
总计	30	2,586.94	总计	60	2,586.94

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：镇巴县仁村镇人民政府（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	2, 581. 74	2, 486. 72					95. 02
201	一般公共服务支出	630. 40	583. 73					46. 67
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	619. 90	573. 23					46. 67
2010301	行政运行	578. 75	558. 73					20. 02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41. 15	14. 50					26. 65
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. 40	0. 40					
20508	进修及培训	0. 40	0. 40					
2050803	培训支出	0. 40	0. 40					
208	社会保障和就业支出	65. 37	65. 37					
20805	行政事业单位养老支出	64. 68	64. 68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 68	64. 68					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 70	0. 70					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 70	0. 70					
210	卫生健康支出	32. 51	24. 17					8. 34
21007	计划生育事务	8. 34						8. 34
2100717	计划生育服务	8. 02						8. 02
2100799	其他计划生育事务支出	0. 32						0. 32
21011	行政事业单位医疗	24. 17	24. 17					
2101101	行政单位医疗	24. 17	24. 17					
213	农林水支出	1, 808. 71	1, 768. 71					40. 00
21301	农业农村	23. 00	23. 00					
2130119	防灾减灾	5. 00	5. 00					
2130122	农业生产发展	18. 00	18. 00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 669. 74	1, 629. 74					40. 00
2130504	农村基础设施建设	645. 00	605. 00					40. 00
2130505	生产发展	785. 55	785. 55					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	239. 19	239. 19					
21307	农村综合改革	115. 96	115. 96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106. 10	106. 10					
2130799	其他农村综合改革支出	9. 86	9. 86					

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							
220	自然资源海洋气象等支出	8. 09	8. 09					
22001	自然资源事务	8. 09	8. 09					
2200106	自然资源利用与保护	8. 09	8. 09					
221	住房保障支出	36. 26	36. 26					
22102	住房改革支出	36. 26	36. 26					
2210201	住房公积金	36. 26	36. 26					

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：镇巴县仁村镇人民政府（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		2,567.57	734.77	1,832.80			
201	一般公共服务支出	625.23	600.23	25.00			
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	614.73	600.23	14.50			
2010301	行政运行	577.14	577.14				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.60	23.10	14.50			
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	0.40	0.40				
20508	进修及培训	0.40	0.40				
2050803	培训支出	0.40	0.40				
208	社会保障和就业支出	65.37	65.37				
20805	行政事业单位养老支出	64.68	64.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.68	64.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	32.51	32.51				
21007	计划生育事务	8.34	8.34				
2100717	计划生育服务	8.02	8.02				
2100799	其他计划生育事务支出	0.32	0.32				
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17				
2101101	行政单位医疗	24.17	24.17				
213	农林水支出	1,799.71		1,799.71			
21301	农业农村	23.00		23.00			
2130119	防灾救灾	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	18.00		18.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,660.74		1,660.74			
2130504	农村基础设施建设	636.00		636.00			
2130505	生产发展	785.55		785.55			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	239.19		239.19			
21307	农村综合改革	115.96		115.96			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.10		106.10			
2130799	其他农村综合改革支出	9.86		9.86			

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						
220	自然资源海洋气象等支出	8.09		8.09			
22001	自然资源事务	8.09		8.09			
2200106	自然资源利用与保护	8.09		8.09			
221	住房保障支出	36.26	36.26				
22102	住房改革支出	36.26	36.26				
2210201	住房公积金	36.26	36.26				

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：镇巴县仁村镇人民政府（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	2,486.72	一、一般公共服务支出	33	583.73	583.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	0.40	0.40		
	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	65.37	65.37		
	9		九、卫生健康支出	41	24.17	24.17		
	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	1,768.71	1,768.71		
	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	8.09	8.09		
	19		十九、住房保障支出	51	36.26	36.26		
	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				
	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	2,486.72	本年支出合计	59	2,486.72	2,486.72		
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	2,486.72	总计	64	2,486.72	2,486.72		

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：镇巴县仁村镇人民政府（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		2,486.72	684.92	1,801.80
201	一般公共服务支出	583.73	558.73	25.00
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	573.23	558.73	14.50
2010301	行政运行	558.73	558.73	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.50		14.50
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	0.40	0.40	
20508	进修及培训	0.40	0.40	
2050803	培训支出	0.40	0.40	
208	社会保障和就业支出	65.37	65.37	
20805	行政事业单位养老支出	64.68	64.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.68	64.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	24.17	24.17	
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17	
2101101	行政单位医疗	24.17	24.17	
213	农林水支出	1,768.71		1,768.71
21301	农业农村	23.00		23.00
2130119	防灾救灾	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	18.00		18.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,629.74		1,629.74
2130504	农村基础设施建设	605.00		605.00
2130505	生产发展	785.55		785.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	239.19		239.19
21307	农村综合改革	115.96		115.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.10		106.10
2130799	其他农村综合改革支出	9.86		9.86
220	自然资源海洋气象等支出	8.09		8.09
22001	自然资源事务	8.09		8.09
2200106	自然资源利用与保护	8.09		8.09

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
221	住房保障支出	36.26	36.26	
22102	住房改革支出	36.26	36.26	
2210201	住房公积金	36.26	36.26	

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：镇巴县仁村镇人民政府（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	624.69	302	商品和服务支出	59.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	175.89	30201	办公费	12.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	117.16	30202	印刷费	0.73	31002	办公设备购置	
30103	奖金	129.09	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	62.09	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.68	30206	电费	9.33	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	24.17	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	0.70	30211	差旅费	5.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.66	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.60	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	0.78	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	6.26	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	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.96	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		625.47	公用经费合计					59.45

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：镇巴县仁村镇人民政府（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							

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：镇巴县仁村镇人民政府（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：镇巴县仁村镇人民政府（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	11.60		5.00		5.00	6.60	0.40	0.40
决算数	11.60		5.00		5.00	6.60	0.40	0.40

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。