

镇巴县兴隆镇人民政府（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、政府的主要职责是：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，推动产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。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。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务，着力改善民生。落实各项惠民政策。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会管理，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，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠

纷，妥善处理人民内部矛盾。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。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。承担辖区内食品药品、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、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（5个）：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。

2、办属事业单位（3个）：镇巴县兴隆镇便民服务中心（加挂镇巴县兴隆镇退役军人服务站）、镇巴县兴隆镇综合行政执法队、镇巴县兴隆镇农业农村综合服务中心。

3. 派办驻机构（3个）：镇巴县财政局兴隆财政所、镇巴县司法局兴隆司法所、镇巴县市场监督管理局兴隆市场监管所、镇巴县自然资源局兴隆自然资源所。

二、部门决算单位构成

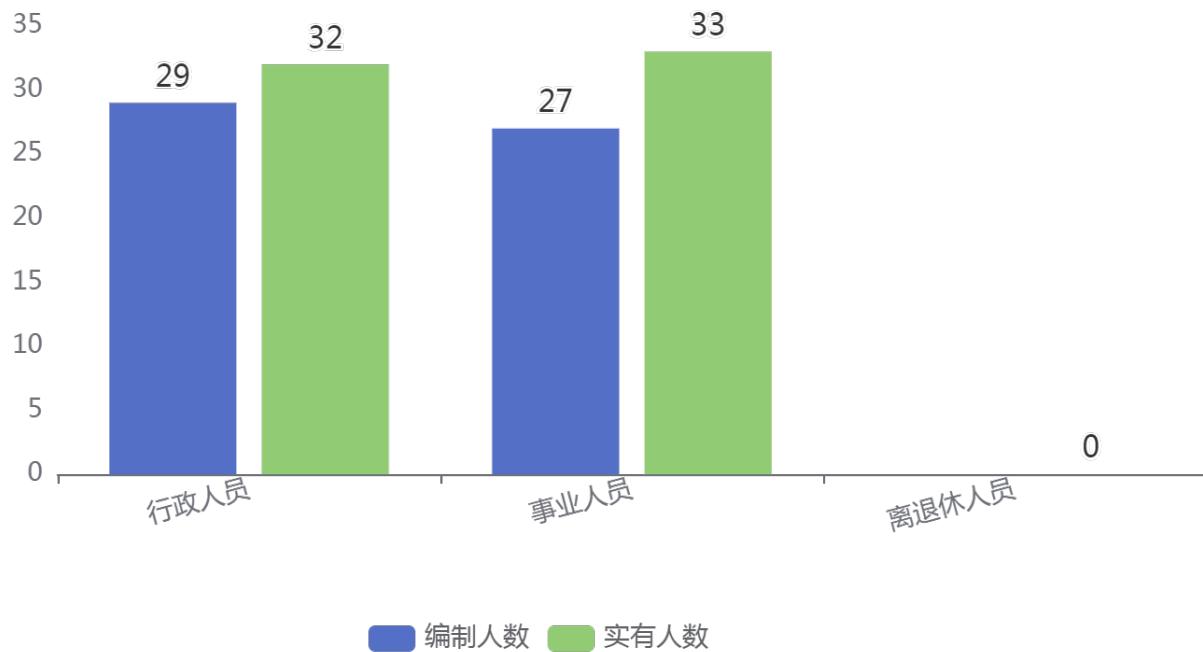
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 镇巴县兴隆镇人民政府部门本级（机关） |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制56人，其中行政编制29人，事业编制27人；实有人员65人，其中行政32人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

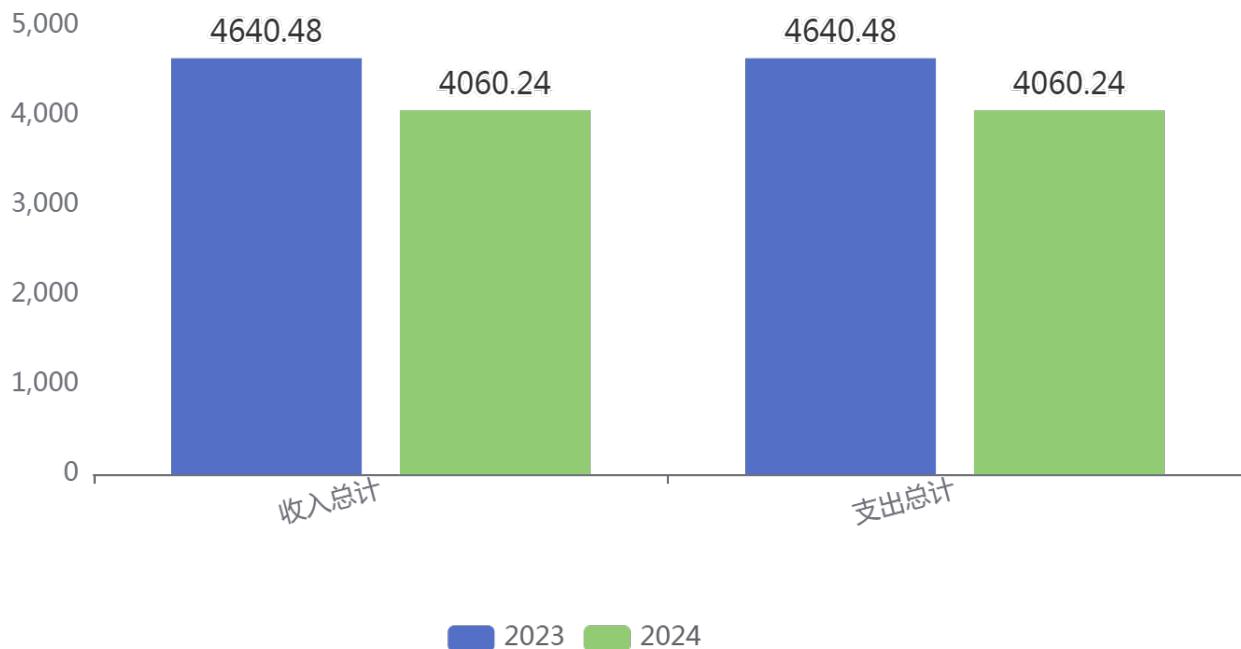


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

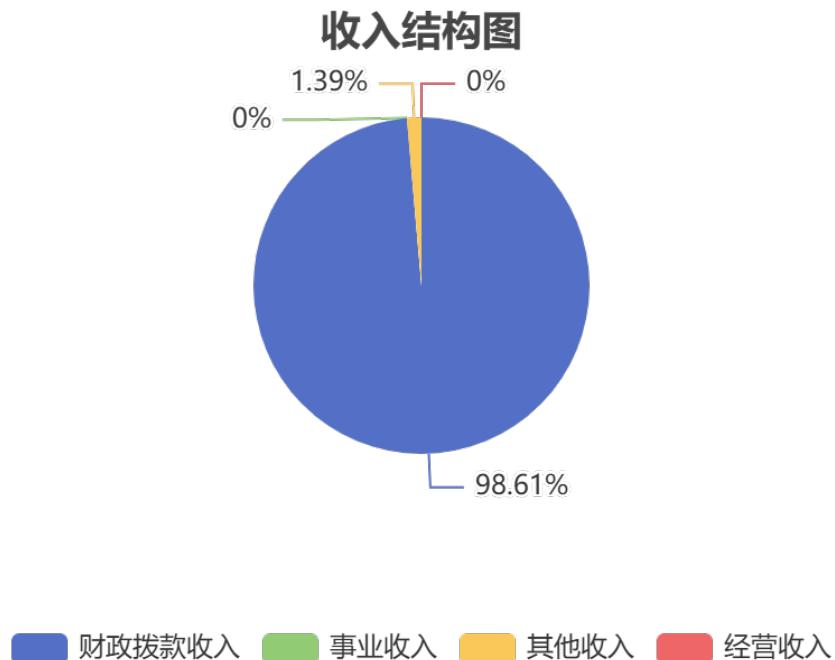
2024年度收入总计、支出总计均为4060.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少580.24万元，下降12.50%，下降的主要原因是：本年度退回两个腊肉项目资金。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

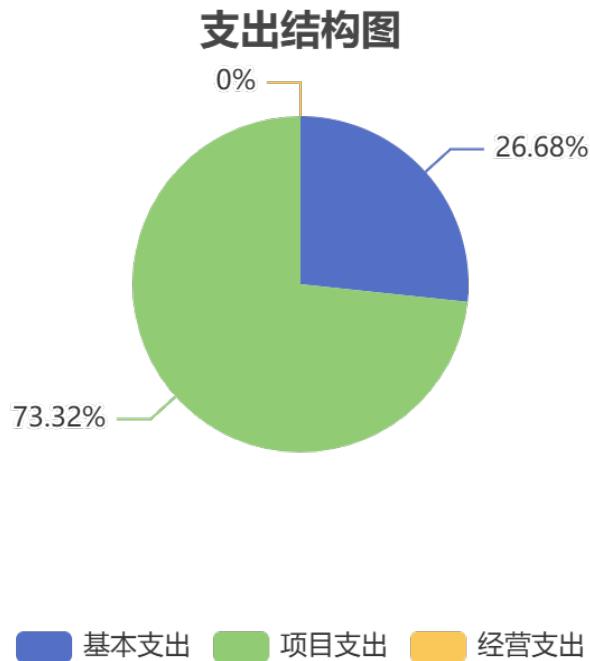
2024年度本年收入合计3973.33万元，其中：财政拨款收入3918.07万元，占98.61%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入55.26万元，占1.39%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4003.68万元，其中：基本支出1068.36万

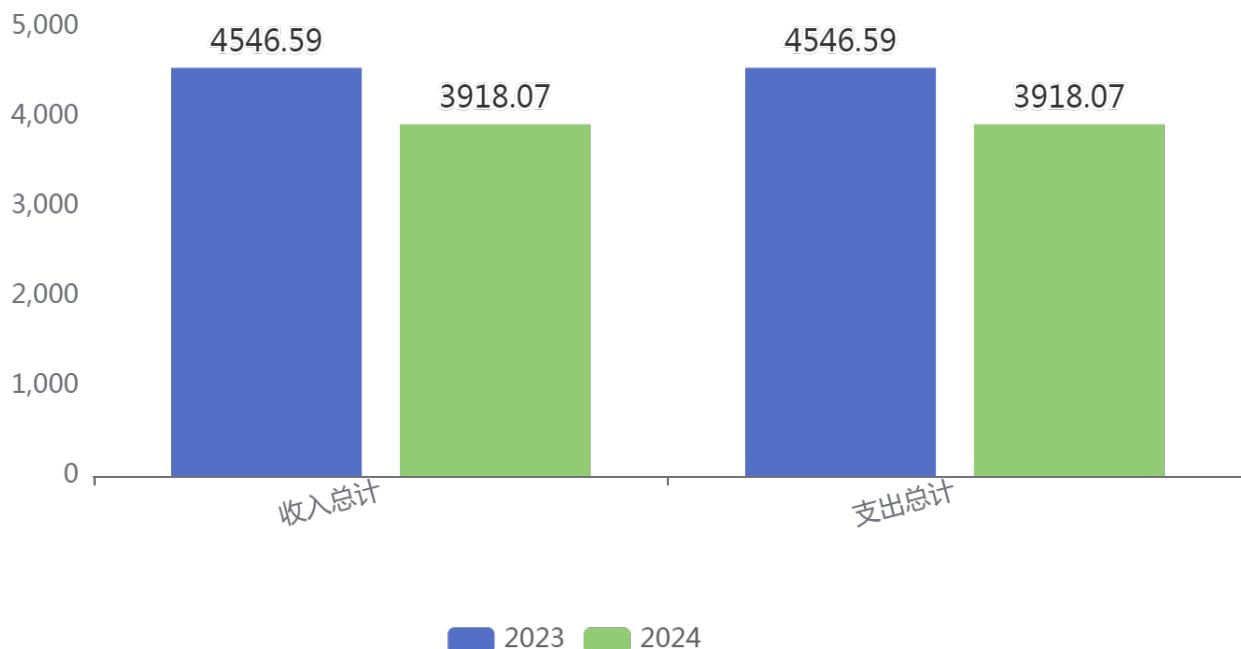
元，占26.68%；项目支出2935.32万元，占73.32%；经营支出0万元，占0%。



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3918.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少628.52万元，下降13.82%，下降的主要原因是：本年度退回两个腊肉项目资金。

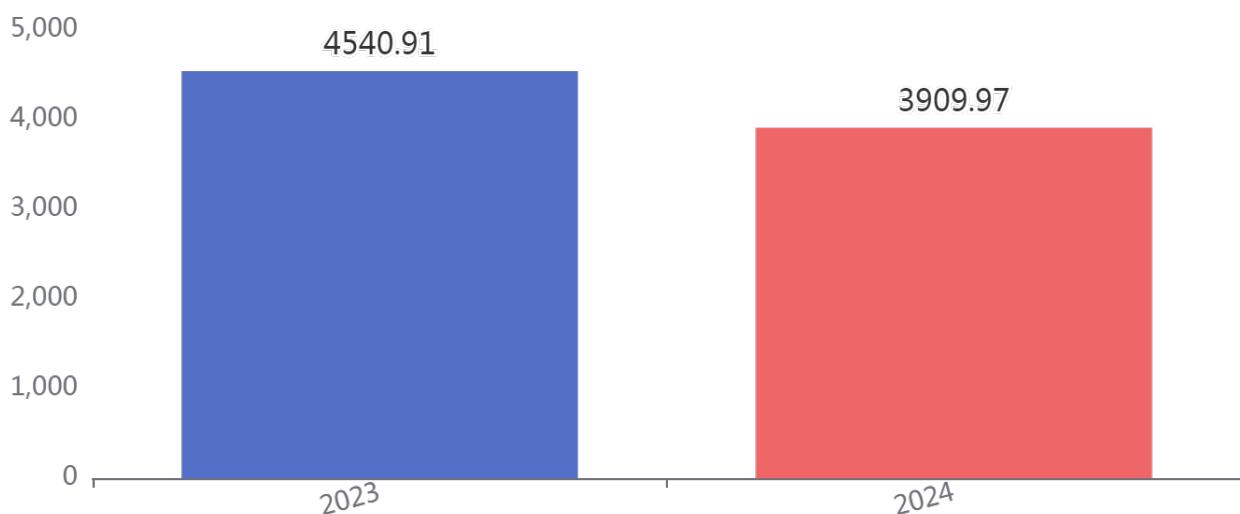
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



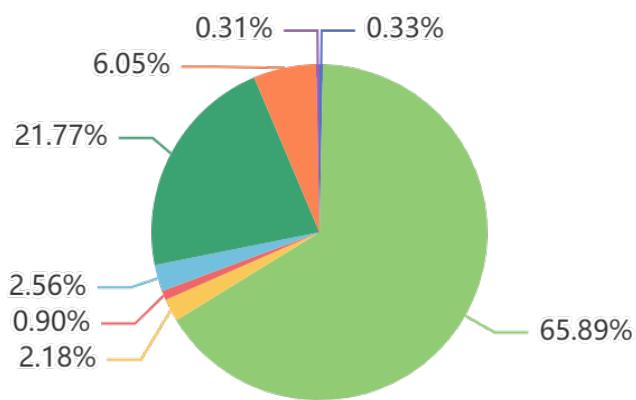
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3909.97万元，支出决算3909.97万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的97.66%。与上年相比，财政拨款支出减少630.94万元，下降13.89%，下降的主要原因是：本年度退回两个腊肉项目资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



- 交通运输支出 ■ 农林水支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出
- 文化旅游体育与传媒支出 ■ 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5.85万元，支出决算5.85万元，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811.97万元，支出决算811.97万元，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28.5万元，支出决算28.50万元，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5.00万元，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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算100.00万元，支出决算100.00万元，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）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84.30万元，支出决算84.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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0.99万元，支出决算0.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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35.37万元，支出决算35.37万元，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）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%。决算数与年初预算数持平。

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%。决算数与年初预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算84.00万元，支出决算84.00万元，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）农村基础设施建设（项）。年初预算247.4万元，支出决算247.40万元，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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算1566.86万元，支出决算1566.86万元，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）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364.26万元，支出决算364.26万元，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）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算37.00万元，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。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部

部的补助（项）。年初预算208.67万元，支出决算208.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

17. 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11.05万元，支出决算11.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算13.00万元，支出决算13.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

19. 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12.28万元，支出决算12.28万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算186.35万元，支出决算186.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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50.10万元，支出决算50.10万元，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982.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费915.04万元，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67.70万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、

差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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8.10万元，支出决算8.10万元，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，主要用于主要用于村（社区）养老服务设施配套补助。

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8.00万元，主要用于基层综合性文化服务中心达标建设项目补助。

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2.9万元，支出决算2.90万元，完成预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。决算数较上年减少2.1万元，主要原因是严格控制三公经费支出、公务接待减少。

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1.60万元，支出决算1.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。主要用于公务用车的运行及维护。

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1.30万元，支出决算1.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。其中：

国内公务接待支出1.3万元。主要是本部门接受省市级有关部门工作检查指导发生的接待支出，接待50余人次。

（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1.45万元，支出决算1.45万元，完成预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是严格落实基层减负。主要用于参加县级部门视频会议及镇级的经济工作会和人代会产生的费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算67.7万元，支出决算67.7万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降16.96万元，主要原因是人员调出，相关人员经费减少。

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891.00万元，其中：政府采购货物支出55.00万元、政府采购工程支出836.00万元、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%，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%；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%，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%，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%。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，按绩效管理制度优化管理方案。明确职责，完善了绩效管理工作机制，严格按照“谁支出，谁负责”的原则和单位内部分工将绩效管理工作责任分解落实。对绩效监控中发现的项目支出偏离绩效指标情况的，暂停项目执行，停止拨款。明确了绩效管理职能，财政所负责建立健全预算绩效管理制度，配合县财政局做好绩效管理，完成预算绩效管理自评工作，并分阶段反馈绩效运行监控情况。本部门在部门决算中反映兴隆镇乡村振兴示范镇建设项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1602.26万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门在部门决算中反映兴隆镇乡村振兴示范镇建设项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1602.26万元，占部门预算项目

支出总额的100%。

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4060.24万元，执行数4060.24万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面加强党的建设，确保执政能力有效提高；加强办村干部队伍管理，明确岗位职责，夯实工作责任，不断加强干部培训管理力度，着力提升为民服务水平聚焦脱贫攻坚，推动乡村振兴；持续抓好村庄基础设施建设，重点紧扣“两不愁三保障”，查找短板弱项；加大各项惠民政策宣传力度，统筹帮扶干部、四支队伍的力量，夯实帮扶工作基础，切实提升群众满意度。

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、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。预算编制不精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大，前瞻性不强，没有合理安排单位公用经费及项目支出资金使用规划。

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良好条件、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。

部门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兴隆镇乡村振兴示范镇建设项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 兴隆镇乡村振兴示范镇建设项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数176.01万元，预算执行率为59%。项目绩效目标完成情况：兴隆镇集镇美化工程，2024年实际对273根路灯杆进行粉刷翻新维护，安装镀锌不锈钢方钢烤漆道旗546面（印制中国能建标识），资金投入55万元；兴隆镇黑水塘村高山白茶生产设备采购项目，购置多层萎调机1套，单层萎调机1套，压饼机（单压头）1套，（双压头）1套，模具三套，烘干机1套，资金投入35万元；兴隆镇AAA级景区亮化工程，安装景观太阳能灯120盏、装饰草坪灯80盏及墙、射树灯、线条灯等氛围射灯，资金投入50万元；兴隆镇水田坝社区黑湾水泥钢筋混凝土平板桥项目，新建3x13m现浇混凝土空心板梁一座桥梁全长42.34米，桥面中心高程791.200米，桥梁引线200米，资金投入160万元。该桥梁已竣工还未验收。发现的问题及原因：预算执行率未达100%。由于该桥梁已竣工还未验收。下一步改进措施：加快施工进度，及时兑付资金。

2. 中央2024年镇巴县兴隆镇黑水塘村乡村旅游示范建设项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年实际新建乡村民宿800平方米，配套建设农家乐及水电、给排水等相关设施建设；带动农户增收超过80户，无资金使用重大违规违纪问题，受益群众满意度超过98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 中央2024年产业发展镇巴腊肉全产业链建设项目绩效自评综述：全年预算数270万元，全年执行数270万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：（1）水田坝社区汉衫竹缘腊肉加工项目村企共建新建钢结构结构腊肉加工厂房600平方米及水电配套设施；新建砖混结构库房300平方米（5间）；新建冷库200立方米；购置腊肉加工分切设备1台、包装设备1台。（2）健全村海名汇腊肉加工厂建设项目村企共建新建砖混结构腊肉加工厂房500平方米，腊肉烘房200平方米（3间），及水电配套设施；新建冷库200立方米；污水净化处理池100立方米。带动农户增收超过70户，无资金使用重大违规违纪问题，受益群众满意度超过98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2024年度土地指标跨省城调剂收入安排的支出预算项目绩效自评综述：全年预算数342.26万元，全年执行数342.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度土地指标跨省城调剂收入安排的支出实际兑付342.26万元。提高超过500人的收入，无资金使用重大违规违纪问题，受益群众满意度超过98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2024年农村危房改造补助资金项目绩效自评综述：全年预算数390万元，全年执行数186.35万元，预算执行率为48%。项目绩效目标完成情况：2024年实际完成10村1社区农村危房改造，改善农村人居环境，无资金使用重大违规违纪问题，受益群众满意度超过98%。发现的问题及原因：预算执行率未达100%。由于部分危房改造项目还未验收。下一步改进措施：加快施工进度，及时兑付资金。

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|------------|---|--------|---------------------|----|-------------|
| 项目名称 | 中央2024年镇巴县兴隆镇黑水塘村乡村旅游示范建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 镇巴县兴隆镇人民政府 | | | 实施单位 | | 陕西呈达旭嵘建设工程有限公司镇巴分公司 | | |
| 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 | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 300 | — | 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 | | | | |
| | 目标一：新建乡村民宿800平方米，配套建设农家乐及水电、给排水等相关设施建设； 目标二：直接受益脱贫人口40户128人。 | | | 目标一：新建乡村民宿800平方米，配套建设农家乐及水电、给排水等相关设施建设； 目标二：直接受益脱贫人口40户128人。 | | | | |
| 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 | 指标1：项目建设成本 | 300万 | 300万 | 20 | 20 | |
| | 产出指标(30分) | 数量指标 | 新建乡村民宿 | 800平方米 | 800平方米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补贴及时率 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 直接受益脱贫人口 | 40户 | 40户 | 30 | 30 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥97% | ≥97% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------|------------------|---|--------|------------------------|----|-------------|
| 项目名称 | 兴隆镇乡村振兴示范镇建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 镇巴县兴隆镇人民政府 | | | 实施单位 | | 陕西国旭建设工程有限公司 镇巴县分公司 | | |
| 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 | 300 | 300 | 176.01 | 10 | 59% | 6 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 176.01 | — | 59% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 兴隆镇集镇美化工程，对273根路灯杆进行粉刷翻新维护，安装镀锌不锈钢方钢烤漆道旗546面（印制中国能建标识），资金投入55万元；兴隆镇黑水塘村高山白茶生产设备采购项目，购置多层萎凋机1套，单层萎凋机1套，压饼机(单压头)1套，模具三套，烘干机1套，压饼机(单压头)1套，(双压头)1套，模具三套，烘干机1套，资金投入35万元；兴隆镇AAA级景区亮化工程，安装景观太阳能灯120盏、装饰草坪灯80盏及墙、射树灯、线条灯等氛围围射灯，资金投入50万元；兴隆镇水田坝社区黑湾水泥钢筋混凝土平板桥项目，新建3x13m现浇混凝土空心板梁一座桥梁全长42.34米，桥面中心高程791.200米，桥梁引线200米，资金投入160万元。 | | | 兴隆镇集镇美化工程，对273根路灯杆进行粉刷翻新维护，安装镀锌不锈钢方钢烤漆道旗546面（印制中国能建标识），资金投入55万元；兴隆镇黑水塘村高山白茶生产设备采购项目，购置多层萎凋机1套，单层萎凋机1套，压饼机(单压头)1套，(双压头)1套，模具三套，烘干机1套，资金投入35万元；兴隆镇AAA级景区亮化工程，安装景观太阳能灯120盏、装饰草坪灯80盏及墙、射树灯、线条灯等氛围围射灯，资金投入50万元；兴隆镇水田坝社区黑湾水泥钢筋混凝土平板桥项目，新建3x13m现浇混凝土空心板梁一座桥梁全长42.34米，桥面中心高程791.200米，桥梁引线200米，资金投入396252.3元，桥梁已竣工未验收。 | | | | |
| 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 | 指标1：项目建设成本 | ≤300 | 176.01 | 20 | 12 | 项目未竣工验收 |
| | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 翻新维护路灯 | 273根 | 273根 | 5 | 5 | |
| | | | 采购白茶生产设备 | 1套 | 1套 | 5 | 5 | |
| | | | 安装景观太阳能灯 | 120盏 | 120盏 | 5 | 5 | |
| | | | 新建3x13m现浇混凝土空心板梁 | 1座 | 1座 | 5 | 2 | 项目未竣工验收 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |
| | | 补贴及时率 | | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| 效果指标 (30分) | 社会效益指标 | 收益人数 | | ≥100户 | ≥100户 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥95% | ≥98% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 85 | | |

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------|--------------|---|---------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 中央2024年产业发展镇巴腊肉全产业链建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 镇巴县兴隆镇人民政府 | | | 实施单位 | | 各村经济合作社 | | |
| 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 | 270 | 270 | 270 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 270 | 270 | 270 | — | 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 | | | | |
| | 目标一：1. 水田坝社区汉衫竹缘腊肉加工项目村企共建新建钢结构腊肉加工厂房600平方米及水电配套设施；新建砖混结构库房300平方米（5间）；新建冷库200立方米；购置腊肉加工分切设备1台、包装设备1台。2. 健全村海名汇腊肉加工厂建设项目村企共建新建砖混结构腊肉加工厂房500平方米，腊肉烘房200平方米（3间），及水电配套设施；新建冷库200立方米；污水净化处理池100立方米。 目标二：受益脱贫户数75户 | | | 目标一：1. 水田坝社区汉衫竹缘腊肉加工项目村企共建新建钢结构腊肉加工厂房600平方米及水电配套设施；新建砖混结构库房300平方米（5间）；新建冷库200立方米；购置腊肉加工分切设备1台、包装设备1台。 2. 健全村海名汇腊肉加工厂建设项目村企共建新建砖混结构腊肉加工厂房500平方米，腊肉烘房200平方米（3间），及水电配套设施；新建冷库200立方米；污水净化处理池100立方米。 目标二：受益脱贫户数75户 | | | | |
| 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 | 指标1：项目建设成本 | 270万 | 270万 | 20 | 20 | |
| | 产出指标(30分) | 数量指标 | 建设砖混结构腊肉加工厂房 | 1600平方米 | 1600平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 新建冷库 | 400立方米 | 420立方米 | 5 | 5 | |
| | | | 建设腊肉加工厂 | 2个 | 2个 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 合格 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 补助及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| 社会效益指标(30分) | 社会效益指标 | 受益脱贫人口 | 75户 | 75户 | 75户 | 30 | 30 | |
| 服务对象满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | 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 | 2024年度土地指标跨省调剂收入安排的支出预算 | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------|---------|----------|----|-------------|
| 主管部门 | 镇巴县兴隆镇人民政府 | | | 实施单位 | | 到户 | | |
| 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 | 342.26 | 342.26 | 342.26 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 342.26 | 342.26 | 342.26 | — | 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 | | | | |
| | 2024年度土地指标跨省调剂收入安排的支出预算兑付342.26万元。 | | | 2024年度土地指标跨省调剂收入安排的支出预算兑付342.26万元。 | | | | |
| 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 | 补助资金 | 342.26万 | 342.26万 | 20 | 20 | |
| | 产出指标(30分) | 数量指标 | 受益农户 | ≥300户 | ≥300户 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金兑付及时率 | 及时 | 及时 | 15 | 15 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 受益人口总人数 | ≥600人 | ≥600人 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥98% | ≥98% | 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 | 2024年农村危房改造补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 镇巴县兴隆镇人民政府 | | | 实施单位 | | 到户 | | |
| 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 | | 390 | 390 | 186.353591 | 10 | 48% | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 390 | 390 | 186.353591 | — | 48% | |
| | 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 | | | |
| | 完成10村1社区农村危房改造 | | | | 完成10村1社区农村危房改造 | | | |
| 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 | 补助资金 | 390 | 186.353591 | 20 | 10 | 部分未竣工验收 |
| | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 涉及村个数 | 10村1社区 | 10村1社区 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 房屋验收合格率 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金兑付及时率 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 改善农村生活条件 | ≥500人 | ≥250人 | 30 | 20 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 75 | | |

(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. 镇巴县兴隆镇人民政府（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：0916-6836301。

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：镇巴县兴隆镇人民政府（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 | 3,909.97 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 936.94 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8.10 | 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 | 100.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 55.26 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 85.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 35.37 |
| | 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 | 2,576.24 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 13.00 |
| | 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 | 12.28 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 236.46 |
| | 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 | 8.10 |
| | 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 | 3,973.33 | 本年支出合计 | 57 | 4,003.68 |
| 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 | 86.91 | 年末结转和结余 | 59 | 56.56 |
| 总计 | 30 | 4,060.24 | 总计 | 60 | 4,060.24 |

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：镇巴县兴隆镇人民政府（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 | 3,973.33 | 3,918.07 | | | | | 55.26 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 906.59 | 851.32 | | | | | 55.26 |
| 20101 | 人大事务 | 5.85 | 5.85 | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 5.85 | 5.85 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 895.74 | 840.47 | | | | | 55.26 |
| 2010301 | 行政运行 | 867.24 | 811.97 | | | | | 55.26 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.50 | 28.50 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.29 | 85.29 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.30 | 84.30 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.30 | 84.30 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.37 | 35.37 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.37 | 35.37 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.37 | 35.37 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,576.24 | 2,576.24 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 141.00 | 141.00 | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 32.00 | 32.00 | | | | | |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 84.00 | 84.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,178.52 | 2,178.52 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 247.40 | 247.40 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 1,566.86 | 1,566.86 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 364.26 | 364.26 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 256.72 | 256.72 | | | | | |
| 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 | 208.67 | 208.67 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 11.05 | 11.05 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 13.00 | 13.00 | | | | | |

| 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 |
| 21401 | 公路水路运输 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 12.28 | 12.28 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 12.28 | 12.28 | | | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 12.28 | 12.28 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 236.46 | 236.46 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 186.35 | 186.35 | | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 186.35 | 186.35 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.10 | 50.10 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.10 | 50.10 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 8.10 | 8.10 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.10 | 8.10 | | | | | |
| 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 | 8.00 | 8.00 | | | | | |

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：镇巴县兴隆镇人民政府（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 | | 4,003.68 | 1,068.36 | 2,935.32 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 936.94 | 897.59 | 39.35 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 5.85 | | 5.85 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 5.85 | | 5.85 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 926.09 | 897.59 | 28.50 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 897.59 | 897.59 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.50 | | 28.50 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.29 | 85.29 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.30 | 84.30 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.30 | 84.30 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.37 | 35.37 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.37 | 35.37 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.37 | 35.37 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,576.24 | | 2,576.24 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 141.00 | | 141.00 | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 32.00 | | 32.00 | | | |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 84.00 | | 84.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,178.52 | | 2,178.52 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 247.40 | | 247.40 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 1,566.86 | | 1,566.86 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 364.26 | | 364.26 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 256.72 | | 256.72 | | | |
| 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 | 208.67 | | 208.67 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 11.05 | | 11.05 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 13.00 | | 13.00 | | | |

| 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 |
| 21401 | 公路水路运输 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 12.28 | | 12.28 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 12.28 | | 12.28 | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 12.28 | | 12.28 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 236.46 | 50.10 | 186.35 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 186.35 | | 186.35 | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 186.35 | | 186.35 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.10 | 50.10 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.10 | 50.10 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 8.10 | | 8.10 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.10 | | 8.10 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.10 | | 0.10 | | | |
| 2296010 | 用于文化的彩票公益金支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |

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：镇巴县兴隆镇人民政府（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 | 3,909.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 851.32 | 851.32 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8.10 | 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 | 100.00 | 100.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 85.29 | 85.29 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.37 | 35.37 | | |
| | 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 | 2,576.24 | 2,576.24 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 13.00 | 13.00 | | |
| | 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 | 12.28 | 12.28 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 236.46 | 236.46 | | |
| | 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 | 8.10 | | 8.10 | |
| | 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 | 3,918.07 | 本年支出合计 | 59 | 3,918.07 | 3,909.97 | 8.10 | |
| 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 | 3,918.07 | 总计 | 64 | 3,918.07 | 3,909.97 | 8.10 | |

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：镇巴县兴隆镇人民政府（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 | | 3,909.97 | 982.74 | 2,927.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 851.32 | 811.97 | 39.35 |
| 20101 | 人大事务 | 5.85 | | 5.85 |
| 2010108 | 代表工作 | 5.85 | | 5.85 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 840.47 | 811.97 | 28.50 |
| 2010301 | 行政运行 | 811.97 | 811.97 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.50 | | 28.50 |
| 20106 | 财政事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 100.00 | | 100.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.29 | 85.29 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.30 | 84.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.30 | 84.30 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.37 | 35.37 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.37 | 35.37 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.37 | 35.37 | |
| 213 | 农林水支出 | 2,576.24 | | 2,576.24 |
| 21301 | 农业农村 | 141.00 | | 141.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 25.00 | | 25.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 32.00 | | 32.00 |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 84.00 | | 84.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,178.52 | | 2,178.52 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 247.40 | | 247.40 |
| 2130505 | 生产发展 | 1,566.86 | | 1,566.86 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 364.26 | | 364.26 |
| 21307 | 农村综合改革 | 256.72 | | 256.72 |
| 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 | 208.67 | | 208.67 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 11.05 | | 11.05 |
| 214 | 交通运输支出 | 13.00 | | 13.00 |

| 科目代码 | 项目 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|-------------|--------|-------|--------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 21401 | 公路水路运输 | 13.00 | | 13.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 12.28 | | 12.28 |
| 22001 | 自然资源事务 | 12.28 | | 12.28 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 12.28 | | 12.28 |
| 221 | 住房保障支出 | 236.46 | 50.10 | 186.35 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 186.35 | | 186.35 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 186.35 | | 186.35 |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.10 | 50.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.10 | 50.10 | |

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：镇巴县兴隆镇人民政府（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 | 908.87 | 302 | 商品和服务支出 | 67.70 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 232.95 | 30201 | 办公费 | 22.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 138.99 | 30202 | 印刷费 | 1.50 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 202.64 | 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 | 142.34 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.30 | 30206 | 电费 | 12.00 | 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 | 35.37 | 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 | 0.99 | 30211 | 差旅费 | 10.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.65 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.18 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.18 | 30215 | 会议费 | 1.45 | 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 | 1.30 | 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 | 6.18 | 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 | | 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 | 1.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.40 | 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 | | 915.04 | 公用经费合计 | | | | | 67.70 |

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：镇巴县兴隆镇人民政府（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 | | | 8.10 | 8.10 | | 8.10 | | | |
| 229 | 其他支出 | | 8.10 | 8.10 | | 8.10 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 8.10 | 8.10 | | 8.10 | | | |
| 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 | | 8.00 | 8.00 | | 8.00 | | | |

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：镇巴县兴隆镇人民政府（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：镇巴县兴隆镇人民政府（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 | 2.90 | | 1.60 | | 1.60 | 1.30 | 1.45 | |
| 决算数 | 2.90 | | 1.60 | | 1.60 | 1.30 | 1.45 | |

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。