

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

2、强化公共服务，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、五保供养、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，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：党政综合办公室；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、派驻镇巴县盐场镇机构：镇巴县财政局盐场镇财政所；镇巴县司法局盐场镇司法所；镇巴县市场监督管理局盐场镇市场监管所。

二、部门决算单位构成

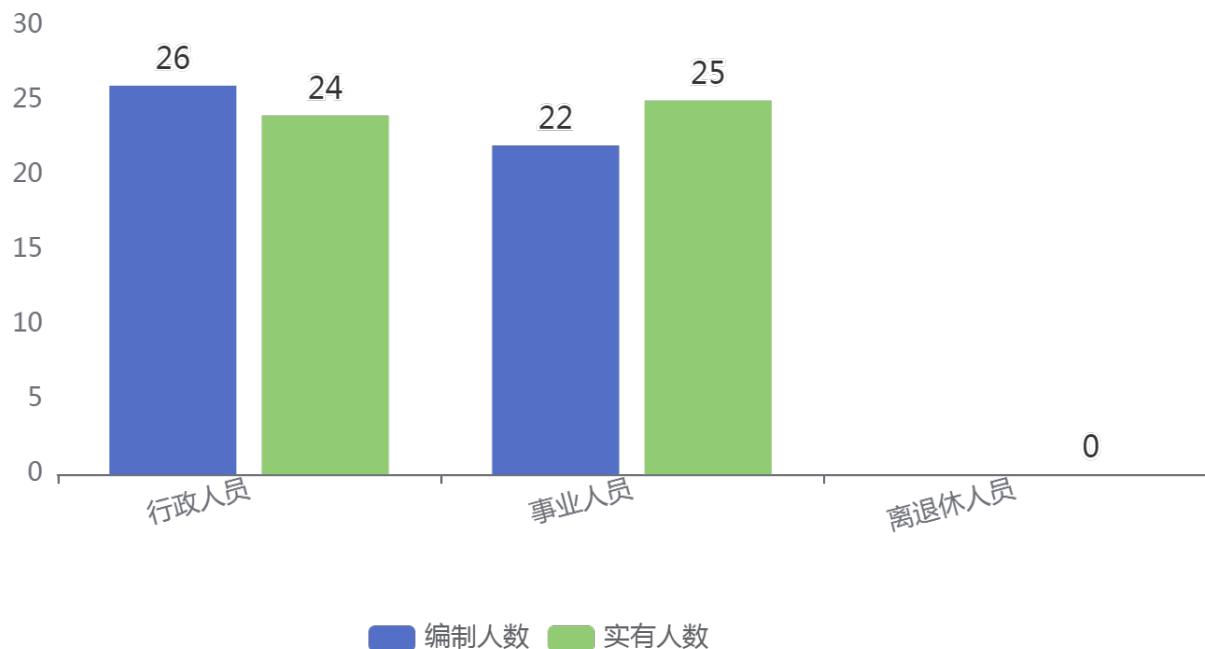
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇巴县盐场镇人民政府

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制48人，其中行政编制26人，事业编制22人；实有人员49人，其中行政24人、事业25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2856.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加930.57万元，增长48.32%，增长的主要原因是：主要是涉农整合资金全部从财政云系统收支，相应增加了本年度收入、支出数据。

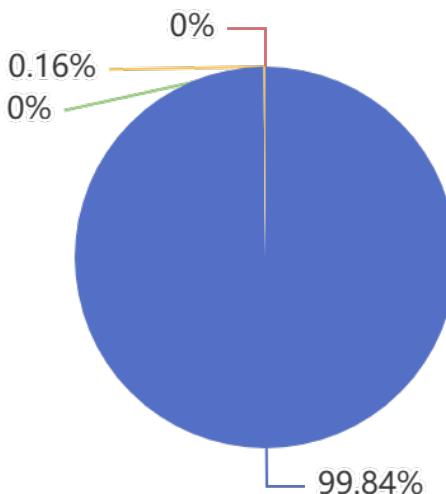
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2854.24万元，其中：财政拨款收入2849.68万元，占99.84%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.56万元，占0.16%。

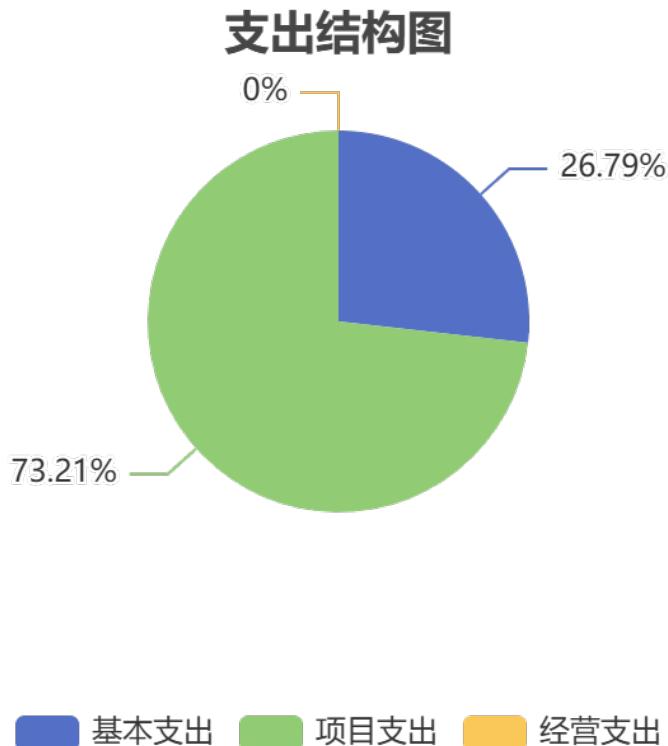
收入结构图



■ 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2856.47万元，其中：基本支出765.28万元，占26.79%；项目支出2091.20万元，占73.21%；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2849.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加937.05万元，增长48.99%，增长的主要原因是：主要是涉农整合资金全部从财政云系统收支，相应增加了本年度收入、支出数据。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



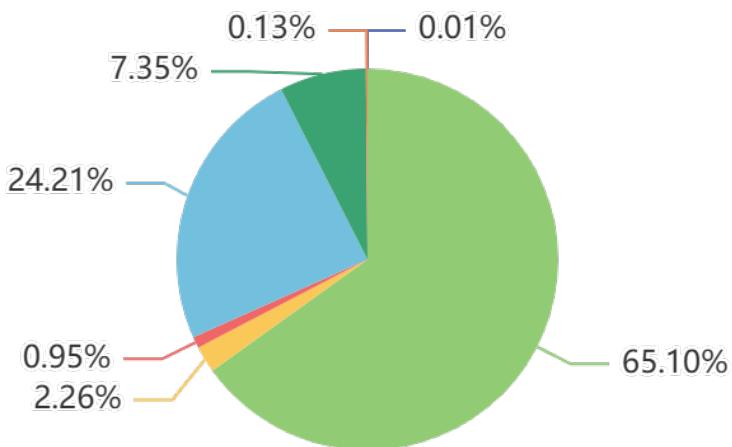
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2842.58万元，支出决算2842.58万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的99.51%。与上年相比，财政拨款支出增加929.95万元，增长48.62%，增长的主要原因是：主要是涉农整合资金全部从财政云系统收支，相应增加了本年度收入、支出数据。

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：

- 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

- 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%。决算数较预算数持平。
- 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632.74万元，支出决算632.74万元，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44.5万元，支出决算44.50万元，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0.20万元，支出决算0.20万元，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63.49万元，支出决算63.49万元，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0.77万元，支出决算0.77万元，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26.98万元，支出决算26.98万元，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）防灾救灾（项）。年初预算10万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初

预算28万元，支出决算28.00万元，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15万元，支出决算15.00万元，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1314.12万元，支出决算1314.12万元，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250.35万元，支出决算250.35万元，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）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算45万元，支出决算45.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

15.农林水支出（类）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162.02万元，支出决算162.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算26万元，支出决算26.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

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3.7万元，支出决算3.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改

造（项）。年初预算170万元，支出决算170.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数较预算数持平。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.88万元，支出决算38.88万元，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763.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费698.78万元，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64.27万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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7.10万元，支出决算7.10万元，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，主要用于各村文化活动购置办公用品。

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7.00万元，主要用于各村文化广场健身舞台的建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.50万元，支出决算7.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制接待标准，不上高档佳肴。决算数较上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.80万元，支出决算3.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于公务用车加油及维修维护费。

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3.70万元，支出决算3.70万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数持平，主要原因是接待上级单位来指导工作用餐。其中：

国内公务接待支出3.70万元。主要是本部门接待上级等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组115个，来宾935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0.20万元，支出决算0.20万

元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数。决算数与上年持平。主要用于：严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。决算数与上年持平。主要用于严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算64.27万元，支出决算64.27万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降4.22万元，主要是因为本年度预算支出安排合理。

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210.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出210.00万元、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210.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额210.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导

用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是用于本单位应急用车。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，建立了绩效管理制度体系，预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分。全面推进预算绩效管理，是建设责任、服务、透明政府的有效举措，也是财政科学化、精细化管理的重要内容，有利于实现“提升绩效”的科学理财总导向，在聚财用财中优结构、提效益；有利于增强预算支出主体责任，优化公共资源配置，提高公共服务质量。完善绩效管理工作机制，在编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪。预算执行中期或结束后，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性，同时对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施；明确了绩效管理职能，财政所负责建立健全本单位预算绩效管理制度，配合县财政局实施绩效管理，完成本单位预算绩

效管理自评工作，2024年度200万以上的项目进行自评，涉及柳家河村淫羊藿产业示范村建设项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2079.54万元，占部门预算项目支出总额的12.24%，组织开展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2024年镇巴县盐场镇柳家河村淫羊藿产业示范村建设项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金210.00万元，占部门预算项目支出总额的12.24%。

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分，综合评价等级为“优”，全年预算数2856.47万元，执行数2856.47万元，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。发现的问题及原因：经济增长推动缓慢，受益群众不够广泛，项目进展较缓慢，项目数量较少。下一步改进措施：根据项目的实际情况，充分做好前期预算编制工作；合理安排工作开展，将继续开展招商引资、增加农村基础设施项目、产业发展等扶持力度，增加农民收入，达到满意的效果。

盐场镇部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			镇巴县盐场镇人民政府										
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				
人员经费	人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险及补助、住房公积金等	已完成	698.77	558.84	139.93				698.77	—	100%	—	
公用经费	机关日常运转经费	已完成	66.5	102	-35.5				66.5	—	100%	—	
专项业务经费及项目经费	人大代表工作经费、财政审计所经费、村级转移支付、驻村工作队及第一书记经费、农林水及项目等。	已完成	2091.2	90.65	2000.55				2091.2	—	100%	—	
金额合计			2856.47	751.49	2104.98	0	0	2856.47	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						
	目标1: 确保全镇在职干部、遗属人员工资福利支出顺利开展; 目标2: 确保全镇各级党组织的组织建设、互助资金协会及村集体经济组织代理记账工作、农村综合改革专项工作、基层财政所服务工作、人大工会及人大会议工作顺利开展; 目标3: 确障村(社区)基层组织正常运转, 及各项补助工作顺利开展; 目标4: 保障农业产业发展、农村基础设施项目顺利开展; 目标5: 确障脱贫村第一书记及驻村工作队顺利开展;						目标1完成情况: 完成全镇在职干部、遗属人员工资福利支出顺利完成; 目标2完成情况: 完成全镇各级党组织的组织建设、互助资金协会及村集体经济组织代理记账工作、农村综合改革专项工作、基层财政所服务工作、人大工会及人大会议工作顺利完成; 目标3完成情况: 完成各村(社区)基层组织正常运转, 及各项补助工作顺利完成; 目标4完成情况: 完成农业产业发展、农村基础设施项目顺利完成; 目标5完成情况: 完成脱贫村第一书记及驻村工作队顺利完成。						
	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: 在职机关干部人员工资、各项保险支出			总投资698.78万元	100%			5	5		
			指标2: 在职机关干部日常办公经费补助资金			总投资66.5万元	100%			5	5		
			指标3: 村级转移支付、离任村干部、驻村工作队及第一书记经等专项资金			总投资60.65万元	100%			5	5		
			指标4: 基础设施、产业发展等项目资金			总投资2030.55万元	100%			5	5		
年度绩效指标完成情况	产出指标(30分)	数量指标	指标1: 保障49人在职机关干部工资正常发放, 工作正常开展。			49人在职干部工资正常发放	49人			3	3		
			指标2: 有效保障遗属人员生活			遗属人员9人遗属补助正常发放	9人			3	3		
			指标3: 村级办公经费、离任村干部补助等资金足额按时发放, 保障驻村工作队及第一书记工作经费保障到位			7个村1(社区)办公经费、51名离任村干部及4个脱贫村驻村工作队及第一书记	100%			3	3		
			指标4: 确保基础设施及产业发展项目顺利完成			12个产业发展项目、5个基础设施项目、6个其他项目竣工验收	100%			3	3		
	质量指标		指标1: 按编制预算数完成合格率100%			100%	100%			3	3		
			指标2: 镇村干部认真履职高质量完成本职工作			成效显著	100%			3	3		
			指标3: 资金运转率100%			100%	100%			3	3		
	时效指标		指标1: 资金拨付年度时限			2024年12月31日	100%			3	3		
			指标2: 年度工作完成时限			2024年12月31日	100%			3	3		
	成本指标		总成本控制在2856.47万元, 其中人员经费698.78万元, 专项业务经费60.65万元, 公用经费66.5万元、项目资金2030.55万元。			所有支出控制在预算数以内	100%			3	3		
			经济效益指标			有所提升	98%			10	9.5		
效益指标(30分)	社会效益指标		指标: 进一步推进乡镇、农村社会发展进程, 推进全面建成小康社会			成效显著	98%			10	9.5		
			生态效益指标			成效显著	98%			5	4.5		
	持续影响指标		指标: 坚持以可持续发展以及创新为目标, 促进社会经济、农业、环境等统筹发展			持续发展	98%			5	4.5		
			满意度指标(10分)			指标: 受益人满意度	≥98%			10	9		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年镇巴县盐场镇柳家河村淫羊藿产业示范村建设项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

盐场镇柳家河村淫羊藿产业示范村建设项目绩效自评综述：全年预算数210万元，全年执行数210万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：淫羊藿标准化、规范化种植200亩；新建1250平方米设施育苗大棚（喷淋、遮阳、苗床）淫羊藿设施化育苗4000平方米。已验收合格并投入使用，财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体和镇巴县沃野农牧业有限公司负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加10.5万元以上，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。由镇巴县沃野农牧业有限公司租赁经营，通过劳务用工、收益分红、土地流转等方式带动农户50户（其中脱贫户及监测户25户）增收，持续带动三年以上。已达到预定绩效目标。发现的问题及原因：不存在偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，预定目标设置合理，符合项目资金使用的要求，有效地改善了生产生活水平，群众得实惠，项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成，不存在偏离绩效目标的情况。

除此项目公开之外，其他无此项目。

部门预算项目(资金)绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年镇巴县盐场镇柳家河村淫羊藿产业示范村建设项目						
主管部门		镇巴县科技进步促进中心			实施单位		盐场镇柳家河村经济合作社	
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	210	210	210	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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：淫羊藿标准化、规范化种植200亩；新建1250平方米设施育苗大棚（喷淋、遮阳、苗床）淫羊藿设施化育苗4000平方米。 目标2：财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体和镇巴县沃野农牧业有限公司负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加10.5万元以上，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。由镇巴县沃野农牧业有限公司租赁经营，通过劳务用工、收益分红、土地流转等方式带动农户50户（其中脱贫户及监测户25户）增收，持续带动三年以上。				目标1：淫羊藿标准化、规范化种植200亩；新建1250平方米设施育苗大棚（喷淋、遮阳、苗床）淫羊藿设施化育苗4000平方米。 目标2：财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体和镇巴县沃野农牧业有限公司负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加10.5万元以上，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。由镇巴县沃野农牧业有限公司租赁经营，通过劳务用工、收益分红、土地流转等方式带动农户50户（其中脱贫户及监测户25户）增收，持续带动三年以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	项目总投资	210万元	210万元	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	淫羊藿标准化、规范化种植	200亩	200亩	6	6	
			新建设施育苗大棚（喷淋、遮阳、苗床）	1250平方米	1250平方米	6	6	
			新建淫羊藿设施化育苗	4000平方米	4000平方米	6	6	
		质量指标	项目验收结果	合格	合格	6	6	
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目建设期限	10个月	10个月	6	6	
			村集体年增加收入	≥10.5万元	10.5万元	10	8	
		社会效益指标	可持续增收	≥3年	≥3年	5	5	
			带动受益户数	50户	50户	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	96%	10	10	
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. 镇巴县盐场镇人民政府（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：0916-6911301。

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：镇巴县盐场镇人民政府（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	2,842.58	一、一般公共服务支出	31	694.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.10	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.20
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	4.56	八、社会保障和就业支出	38	64.25
	9		九、卫生健康支出	39	26.98
	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	1,850.49
	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	3.70
	19		十九、住房保障支出	49	208.88
	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	7.10
	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	2,854.24	本年支出合计	57	2,856.47
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	2.23	年末结转和结余	59	
总计	30	2,856.47	总计	60	2,856.47

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：镇巴县盐场镇人民政府（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	2,854.24	2,849.68					4.56
201	一般公共服务支出	692.65	688.09					4.56
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	681.80	677.24					4.56
2010301	行政运行	632.74	632.74					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.06	44.50					4.56
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	0.20	0.20					
20508	进修及培训	0.20	0.20					
2050803	培训支出	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	64.25	64.25					
20805	行政事业单位养老支出	63.49	63.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.49	63.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	26.98	26.98					
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98					
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98					
213	农林水支出	1,850.49	1,850.49					
21301	农业农村	38.00	38.00					
2130119	防灾救灾	10.00	10.00					
2130122	农业生产发展	28.00	28.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,579.47	1,579.47					
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00					
2130505	生产发展	1,314.12	1,314.12					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	250.35	250.35					
21307	农村综合改革	233.02	233.02					
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00	45.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.02	162.02					
2130799	其他农村综合改革支出	26.00	26.00					
220	自然资源海洋气象等支出	3.70	3.70					
22001	自然资源事务	3.70	3.70					

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							
2200106	自然资源利用与保护	3.70	3.70					
221	住房保障支出	208.88	208.88					
22101	保障性安居工程支出	170.00	170.00					
2210108	老旧小区改造	170.00	170.00					
22102	住房改革支出	38.88	38.88					
2210201	住房公积金	38.88	38.88					
229	其他支出	7.10	7.10					
22960	彩票公益金安排的支出	7.10	7.10					
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	7.00	7.00					

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：镇巴县盐场镇人民政府（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		2,856.47	765.28	2,091.20			
201	一般公共服务支出	694.88	634.97	59.91			
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	684.03	634.97	49.06			
2010301	行政运行	634.97	634.97				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.06		49.06			
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	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				
208	社会保障和就业支出	64.25	64.25				
20805	行政事业单位养老支出	63.49	63.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.49	63.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	26.98	26.98				
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98				
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98				
213	农林水支出	1,850.49		1,850.49			
21301	农业农村	38.00		38.00			
2130119	防灾救灾	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	28.00		28.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,579.47		1,579.47			
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00			
2130505	生产发展	1,314.12		1,314.12			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	250.35		250.35			
21307	农村综合改革	233.02		233.02			
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00		45.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.02		162.02			
2130799	其他农村综合改革支出	26.00		26.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3.70		3.70			
22001	自然资源事务	3.70		3.70			

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
2200106	自然资源利用与保护	3.70		3.70			
221	住房保障支出	208.88	38.88	170.00			
22101	保障性安居工程支出	170.00		170.00			
2210108	老旧小区改造	170.00		170.00			
22102	住房改革支出	38.88	38.88				
2210201	住房公积金	38.88	38.88				
229	其他支出	7.10		7.10			
22960	彩票公益金安排的支出	7.10		7.10			
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	7.00		7.00			

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：镇巴县盐场镇人民政府（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	2,842.58	一、一般公共服务支出	33	688.09	688.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.20	0.20		
	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	64.25	64.25		
	9		九、卫生健康支出	41	26.98	26.98		
	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	1,850.49	1,850.49		
	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	3.70	3.70		
	19		十九、住房保障支出	51	208.88	208.88		
	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	7.10		7.10	
	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	2,849.68	本年支出合计	59	2,849.68	2,842.58	7.10	
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	2,849.68	总计	64	2,849.68	2,842.58	7.10	

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：镇巴县盐场镇人民政府（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		2,842.58	763.05	2,079.54
201	一般公共服务支出	688.09	632.74	55.35
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	677.24	632.74	44.50
2010301	行政运行	632.74	632.74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.50		44.50
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	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	64.25	64.25	
20805	行政事业单位养老支出	63.49	63.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.49	63.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	26.98	26.98	
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98	
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98	
213	农林水支出	1,850.49		1,850.49
21301	农业农村	38.00		38.00
2130119	防灾救灾	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	28.00		28.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,579.47		1,579.47
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00
2130505	生产发展	1,314.12		1,314.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	250.35		250.35
21307	农村综合改革	233.02		233.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00		45.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.02		162.02
2130799	其他农村综合改革支出	26.00		26.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.70		3.70
22001	自然资源事务	3.70		3.70

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
2200106	自然资源利用与保护	3.70		3.70
221	住房保障支出	208.88	38.88	170.00
22101	保障性安居工程支出	170.00		170.00
2210108	老旧小区改造	170.00		170.00
22102	住房改革支出	38.88	38.88	
2210201	住房公积金	38.88	38.88	

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：镇巴县盐场镇人民政府（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	695.43	302	商品和服务支出	64.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	191.61	30201	办公费	7.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	134.62	30202	印刷费	0.68	31002	办公设备购置	
30103	奖金	158.81	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	64.09	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.49	30206	电费	7.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.98	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	0.77	30211	差旅费	13.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.93	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.19	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.35	30215	会议费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.70	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	3.35	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	4.50	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	3.80	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.89	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		698.78	公用经费合计					64.27

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：镇巴县盐场镇人民政府（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			7.10	7.10		7.10			
229	其他支出		7.10	7.10		7.10			
22960	彩票公益金安排的支出		7.10	7.10		7.10			
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		7.00	7.00		7.00			

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：镇巴县盐场镇人民政府（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：镇巴县盐场镇人民政府（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	7.50		3.80		3.80	3.70	0.30	0.20
决算数	7.50		3.80		3.80	3.70	0.30	0.20

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。