

佛坪县大河坝镇人民政府（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，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，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，不断提高生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。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，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。完善农村公共服务体系，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，畅通群众诉求渠道，及时掌握社情民意，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。承担辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责，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、转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政、依法治国进程。严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过办事代理制等方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，化解社会矛盾。

(二) 内设机构

大河坝镇机关在编制员额内遵循“按事设岗，按岗定人，一岗多责”的原则，设置“五办”，即：党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务管理办公室，均为行政内设机构。镇事业单位的机构设置综合执法办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心。

二、部门决算单位构成

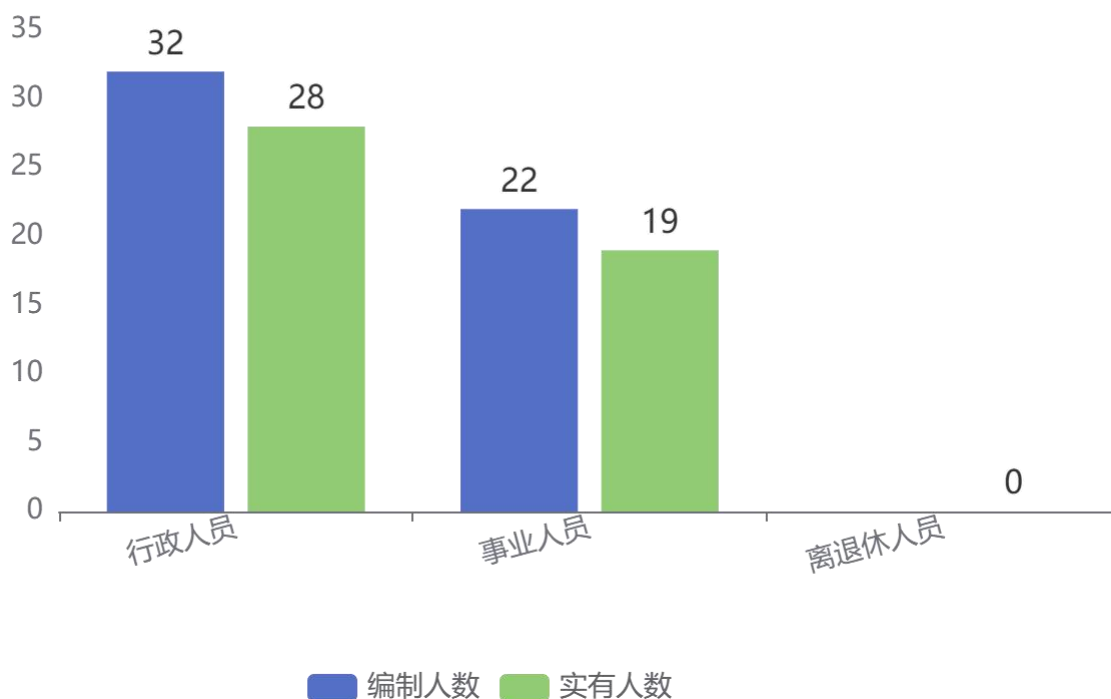
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	大河坝镇人民政府本级
2	大河坝财政所

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制54人，其中行政编制32人，事业编制22人；实有人员47人，其中行政28人、事业19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4099.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1310.71万元，增长47.01%，增长的主要原因是：根据当年工作目标任务，基础设施性项目支出增加。

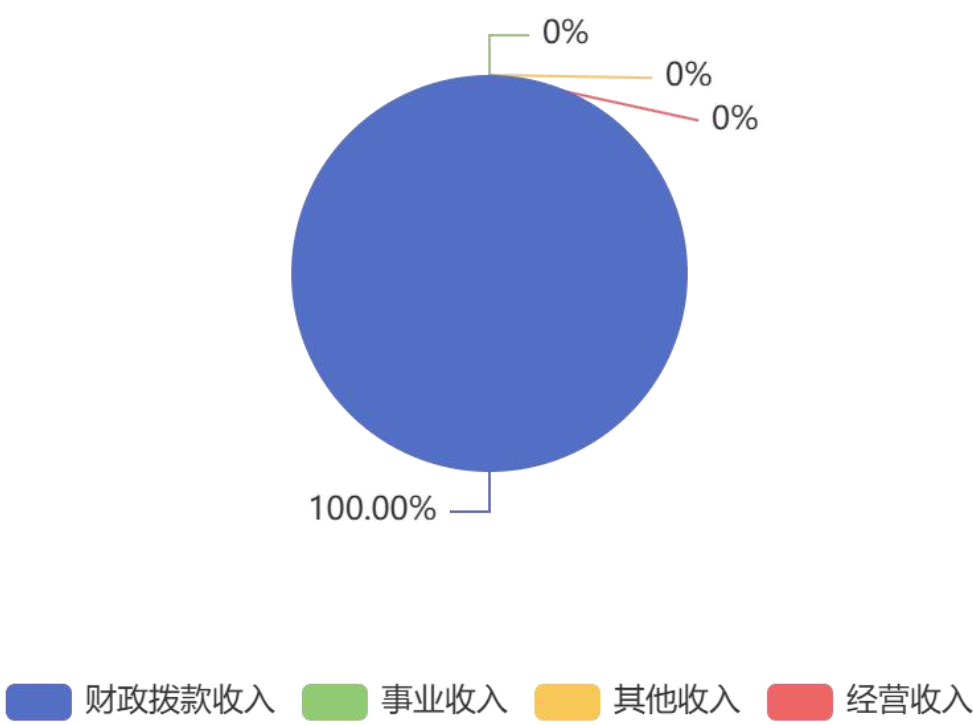
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

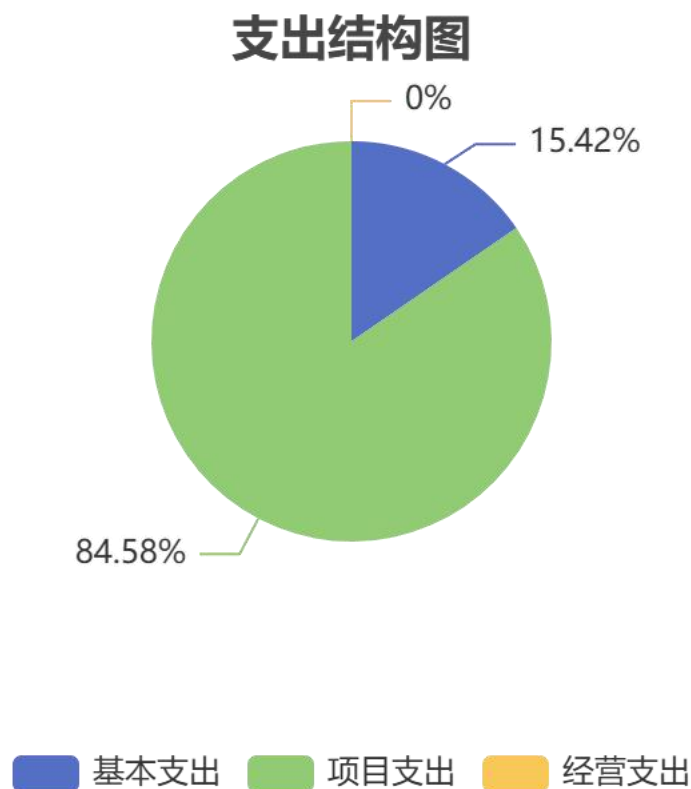
2024年度本年收入合计4099.14万元，其中：财政拨款收入4099.14万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

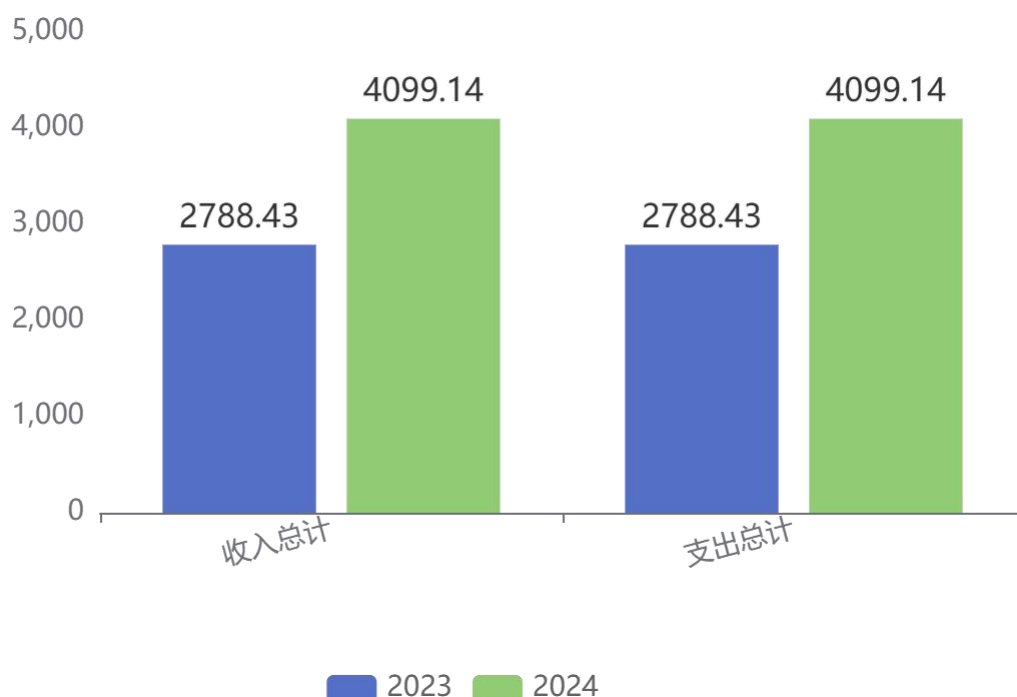
2024年度本年支出合计4099.14万元，其中：基本支出632.18万元，占15.42%；项目支出3466.96万元，占84.58%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4099.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1310.71万元，增长47.01%，增长的主要原因是：根据当年工作目标任务，基础设施性项目支出增加。

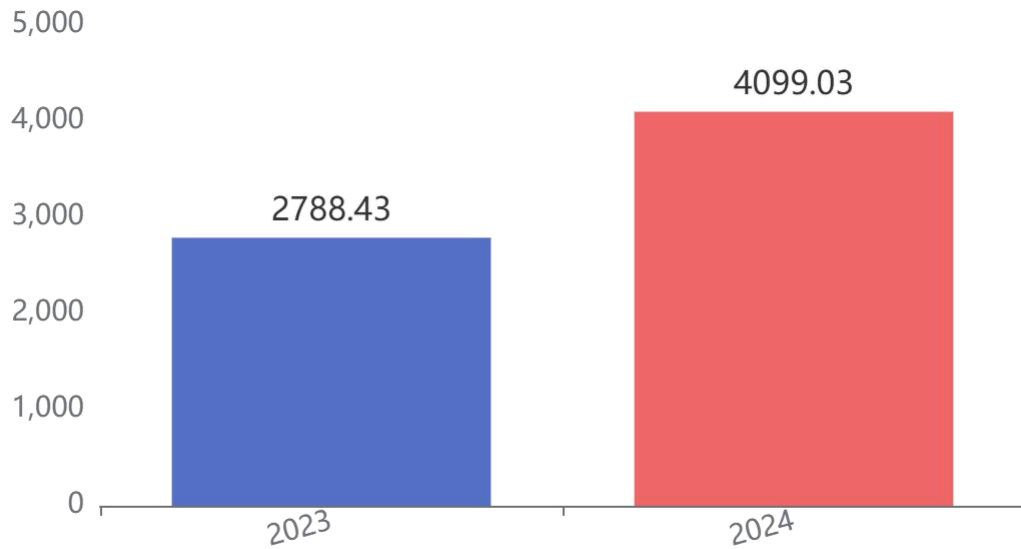
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



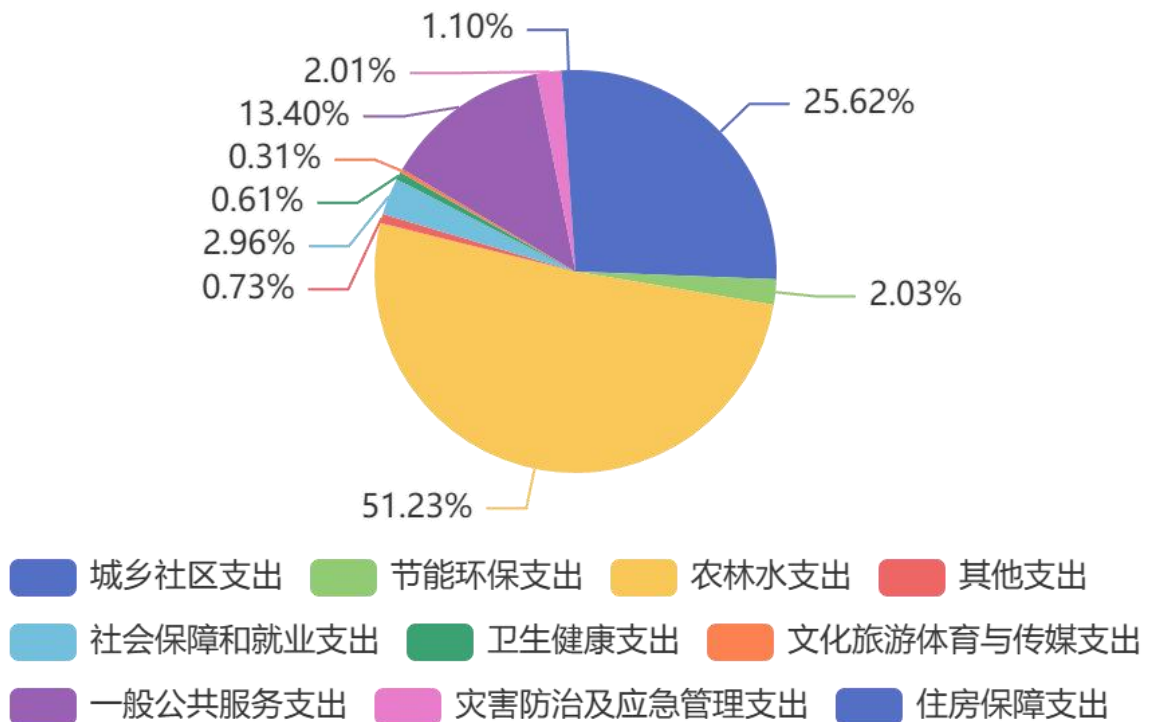
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算694.56万元，支出决算4099.03万元，完成年初预算的590.16%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加1310.60万元，增长47.00%，增长的主要原因是：根据当年工作目标任务，基础设施性项目支出增加。

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）人大代表履职能力提升（项）。年初预算3.38万元，支出决算3.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格预算执行，确保

预算刚性约束力。

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449.99万元，支出决算449.96万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制一般性支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算55.58万元，新增支出的主要原因是专项经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.00万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算21.94万元，支出决算23.42万元，完成年初预算的106.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是新调入人员3名，工资福利支出增加。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（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的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（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的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（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的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

9. 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0.00万元，支出决算5.00万元，新增支出的主要原因是专项经费增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算7.60万元，新增支出的主要原因是专项经费增加。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.00万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0.00万元，支出决算17.48万元，新增支出的主要原因是用于大河坝镇2024年网格化管理服务专项经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.08万元，支出决算1.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

14. 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60.15万元，支出决

算60.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算30.07万元，支出决算30.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.02万元，新增支出的主要原因是专项经费增加。

17. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算7.23万元，新增支出的主要原因是专项经费增加。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

19. 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0.00万元，支出决算0.48万元，新增支出的主要原因是专项经费增加。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算2.24万元，支出决算2.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格预算执行，确保

预算刚性约束力。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.40万元，新增支出的主要原因是专项经费增加。

22. 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22.39万元，支出决算22.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是专项经费增加。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算73.22万元，新增支出的主要原因是专项经费增加。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算130.00万元，新增支出的主要原因是基础设施专项经费增加。

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算920.00万元，新增支出的主要原因是基础设施专项经费增加。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0.00万元，支出决算15.00万元，新增支出的主要原因是基础设施专项经费增加。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算190.00万元，新增支出的主要原因是基础设施专项经费增加。

31. 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0.00万元，支出决算541.20万元，新增支出的主要原因是基础设施专项经费增加。

32. 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0.00万元，支出决算975.85万元，新增支出的主要原因是基础设施专项经费增加。

33. 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0.00万元，支出决算166.00万元，新增支出的主要原因是村级公益事业专项经费增加。

34. 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0.00万元，支出决算206.98万元，新增支出的主要原因是专项经费增加。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.11万元，支出决算45.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约

束力。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（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的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

37. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算27.40万元，支出决算27.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算49.99万元，新增支出的主要原因是专项经费增加。

39. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算30.00万元，新增支出的主要原因是专项经费增加。

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632.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费569.65万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费62.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0.10万元，支出决算0.10万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算0.10万元，主要用于国有企业退休人员社会化日常管理支出。

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3.33万元，支出决算3.32万元，完成预算的99.70%。决算数小于预算数的主要原因是我单位本年厉行节约，公务接待实行机关廉政灶用餐付费机制。决算数与上年一致。

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3.00万元，支出决算2.99万元，完成年初预算的99.67%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是我单位通过优化车辆使用效率，减少出车次数，加强

维护管理减少了部分损耗。主要用于保障公务车辆正常运转的日常开销。

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0.33万元，支出决算0.33万元，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预算，厉行节约，公务接待实行机关廉政灶用餐付费机制。其中：

国内公务接待支出0.33万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾21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。

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算73.77万元，支出决算62.53万元，完成预算的84.76%。支出决算比上年下降1.85万元，主要原因是人员调出及退休，公用经费支出减少。

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2848.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2848.80万元、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2848.80万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2848.80万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100.00%，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。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，2024年，本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平大幅提升。从部门整体支出绩效来看，大河坝镇全年机构运行支出得到保障，各项业务工作有序开展，财政资金使用合规，部门整体支出绩效自评等级为优。

本部门在部门决算中反映大河坝镇环境综合提升项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1061.87万元，占部门预算项目支出总额的30.63%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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100分，全年预算数4099.14万元，执行数4099.14万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：财政工作平稳有序，财政预算执行情况良好，实现了“六保一压”目标，保证了机关正常运转和各项事业的顺利开展，推动了全镇经济健康有序发展。

发现的问题及原因：绩效评价内容粗放，绩效目标设定和量化指标较少。

下一步改进措施：

1.

精细编制预算。严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

2. 加强预算管理，严格预算执行。按部门预算执行进度严格资金划拨程序，增强预算执行的时效性和均衡性。严格执行《中华人民共和国预算法》，严格按照依法批准的预算安排支出，规范支出管理，杜绝支出上的盲目性和随意性，做到“有预算不超支，无预算不开支”，增强预算的刚性约束力。

大河坝镇人民政府部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

单位名称			大河坝镇人民政府(汇总)									
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）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员类经费和公用经费	全面完成	632.29	632.29	0	632.29	632.29	0	—	100%	—
	项目支出	村级公益事业、产业发展、人居环境整治及基础设施建设类项目	全面完成	3466.85	3466.85	0	3466.85	3466.85	0	—	100%	—
	金额合计			4099.14	4099.14	0	4099.14	4099.14	0	10		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						
	1.保工资保运转，及时足额发放镇村干部工资，按时申报缴纳各项社保费用，保证正常办公秩序。					已全面完成全年各项工作任务。保民生、保稳定，保证了民政救灾救济、低保、五保、退伍军人等困难群众的生活补助，充分发挥了财政资金的最大效益。保工资、保运转，确保基层政权正常运转及干部职工工资按月足额发放，发挥了公共财政的职能作用。保发展、保建设，积极争取省、市、县扶持资金，积极支持农村基础设施建设，极大地改善了广大群众的生产条件和生活环境。						
	2.保民生保稳定，切实做好各类财政惠民惠农补贴资金发放和资金公示工作。											
	3.保建设保发展，加大资金、项目的争取度，积极争取省、市、县扶持资金，支持农村基础设施建设，改善群众的生产条件和生活环境。											
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	数量指标	指标1：保证财政供养人员工资社保，机构正常运转		财政供养47人		财政供养47人		8		8	
	（50分）		指标2：农村困难对象救助率		100%		100%		7		7	
			指标3：当年开工重点项目						5		5	
		质量指标	指标1：年度综合目标考核格次		良好及以上		良好及以上		5		5	
			指标2：重点项目验收合格率		98%		98%		5		5	
		时效指标	指标1：计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比		100%		100%		5		5	
			指标2：计划时间内完成工作任务占目标任务的百分比		100%		100%		5		5	
		成本指标	指标1：基本支出		601.22万元		601.22万元		5		5	
			指标2：项目支出		3466.96万元		3466.96万元		5		5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：国内生产总值增长率		≥8%		≥8%		6		6	
			指标2：全社会固定资产投资额增长率		≥8%		≥8%		3		3	
			指标3：农民人均可支配收入增长率		6.50%		6.50%		3		3	
		社会效益指标	指标1：推进社会保障制度改革，加大社会救助力度，保障困难群众基本生活		及时发放民政救灾救济、低保、五保、退伍军人等困难群众的生活补助		及时发放民政救灾救济、低保、五保、退伍军人等困难群众的生活补助		3		3	

			指标2：强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定	保护公民法人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。	保护公民法人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。	3	3	
	生态效益指标		指标1：乡村环境卫生达标	坚持做好农村环境整治工作。	乡村环境卫生达标	3	3	
			指标2：河道水质检测合格率	保证河道水质持续改善，严格落实河长制工作制度，定期巡查。	河道水质检测合格	3	3	
	可持续影响指标		指标1：全面依法行政，推进法治政府建设，保障人民权益	为民服务意识及服务水平持续提升。	为民服务意识及服务水平持续提升。	3	3	
			指标2：提高社会治理体系建设	效果显著	效果显著	3	3	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：平安创建群众满意率	≥98%	≥98%	3	3	
	指标		指标2：脱贫攻坚群众满意率	≥99%	≥99%	3	3	
	（10分）		指标3：办事群众对政府工作满意率	≥99%	≥99%	4	4	
	总分						100	100

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映大河坝镇环境综合提升项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

大河坝镇环境综合提升项目绩效自评综述：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：根据计划按照相关时间节点和目标已完成项目任务。发现的问题及原因：项目执行进度不均衡。下一步改进措施：提前谋划项目，做好前期准备。

大河坝镇十亩地村三组枣树坪产业道路修建项目绩效自评综述：全年预算数208万元，全年执行数208万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据计划按照相关时间节点和目标已完成项目任务。发现的问题及原因：预算编制缺乏详细测算。下一步改进措施：加强预算管理。

大河坝镇三河口村、联合村乡村旅游民宿共建项目绩效自评综述：全年预算数212.4万元，全年执行数212.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据计划按照相关时间节点和目标已完成项目任务。发现的问题及原因：项目实际完成进度较慢。下一步改进措施：规范项目管理，严格按计划执行。

大河坝镇五四村陌上花开民宿改造建设（三期）项目绩效自评综述：全年预算数260万元，全年执行数260万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据计划按照相关时间节点和目标已完成项目任务。发现的问题及原因：预算编制缺乏详细测算。下一步改进措施：加强预算管理。

佛坪县大河坝镇水利风景区建设项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据计划按照相关时间节点和目标已完成项目任务。发现的问题及原因：项目前期准备不足。下一步改进措施：提前谋划项目，加强与项目主管部门的联动。

共力村2024年中央财政以工代赈项目绩效自评综述：全年预算数221.47万元，全年执行数221.47万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据计划按照相关时间节点和目标已完成项目任务。发现的问题及原因：预算编制缺乏详细测算。下一步改进措施：加强预算管理。

附件1

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		大河坝镇环境综合提升项目							
主管部门		佛坪县大河坝镇人民政府			实施单位		佛坪县大河坝镇人民政府		
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	0	300	300	10	100%		
		其中：当年财政拨款	0	300	300	—	100%	—	
		上年结转资金	0	300	300	—	100%	—	
		其他资金	0	300	300	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	根据汉财办债（2024）48号文件、佛财办债（2024）20号文件，主要改造提升水田坪、高桥、共力、三河口、五四村环境，清理乱堆乱放，维修污水井盖，安装健身器材1套，安装路灯95盏。				根据计划按照相关时间节点和目标已完成项目任务				
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 （10分）	经济 成本指 标	项目成本		≥200万元	≥200万元	10	10	
	产出指标 （35分）	数量 指标	改善环境		5个村	5个村	5	5	
			安装健身器材		≥1套	≥1套	5	5	
			安装路灯		95盏	95盏	5	5	
		质量 指标	项目质量		合格	合格	10	10	
			时效 指标	项目年度任务完成率		100%	100%	10	10
	效益指标 （35分）	经济效 益指标	带动大河坝镇村域环境		提升	提升	5	5	
		社会效 益指标	改善居民居住环境		有改善	有改善	10	10	
		生态效 益指标	改善大河坝旅游发展环境		有改善	有改善	10	10	
		可持续 影响 指标	可持续影响		8年	8年	10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	100	

附件2

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		大河坝镇三河口村、联合村乡村旅游民宿共建项目								
主管部门		佛坪县大河坝镇人民政府			实施单位		佛坪县大河坝镇人民政府			
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	0	212.4	212.4	10	100%			
		其中：当年财政拨款	0	212.4	212.4	—	100%	—		
		上年结转资金	0	212.4	212.4	—	100%	—		
		其他资金	0	212.4	212.4	—	100%	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	改造民宿7套1400平方米；建成后年可实现收益14万元，按资产占比确定收益分成，资产收益的30%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动受益脱贫户进行差异化分红，其中三河口村32户、联合村29户。				根据计划按照相关时间节点和目标已完成项目任务					
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 (10分)	经济 成本指 标	资金投入		≤212.4万元	≤212.4万元	10	10		
	产出指标 (30分)	数量 指标	改造民宿		≥7套	≥7套	5	5		
			改造面积		≥1400平方 米	≥1400平方 米	5	5		
		质量 指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10		
			时效 指标	项目竣工时间		2024年11月 底	2024年11月 底	5	5	
				项目按时开工率		100%	100%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效 益指标	建成后年产值		≥14万元	≥14万元	10	10		
			巩固村集体经济发展		持续壮大	持续壮大	10	10		
		社会效 益指标	受益总人口		≥1019人	≥1019人	10	10		
			直接受益脱贫人口		≥187人	≥187人	5	5		
		可持续 影响 指标	设施使用年限		≥10年	≥10年	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意率		≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	100		

附件3

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		大河坝镇十亩地村三组枣树坪产业道路修建项目							
主管部门		佛坪县大河坝镇人民政府			实施单位		佛坪县大河坝镇人民政府		
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	0	208	208	10	100%		
		其中：当年财政拨款	0	208	208	—	100%	—	
		上年结转资金	0	208	208	—	100%	—	
		其他资金	0	208	208	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	根据汉财办债〔2024〕48号文件、佛财办债〔2024〕20号文件，修建产业道路2.6公里，路面宽3.5米，路基宽度4.5米，同步修建水沟等相关内容。				根据计划按照相关时间节点和目标已完成项目任务				
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 （10分）	经济 成本指 标	项目成本		≥200万元	≥200万元	10	10	
	产出指标 （30分）	数量 指标	修建道路		≥2.6公里	≥2.6公里	5	5	
			修建水沟		≥2.6公里	≥2.6公里	5	5	
		质量 指标	项目质量		合格	合格	10	10	
			时效 指标		项目年度任务完成率		100%	100%	10
	效益指标 （40分）	经济效 益指标	带动十亩地村产业发展 条件		提升	提升	10	10	
		社会效 益指标	改善群众出行条件		有改善	有改善	10	10	
		生态效 益指标	改善十亩地环境		有改善	有改善	10	10	
		可持续 影响 指标	可持续影响		8年	8年	10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	100	

附件4

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		大河坝镇五四村陌上花开民宿改造建设（三期）							
主管部门		佛坪县大河坝镇人民政府			实施单位		佛坪县大河坝镇人民政府		
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	0	260	260	10	100%		
		其中：当年财政拨款	0	260	260	—	100%	—	
		上年结转资金	0	260	260	—	100%	—	
		其他资金	0	260	260	—	100%	—	
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年大河坝镇五四村土地堂改造民宿2套300平方米，改造提升民宿周边环境。该项目形成经营性资产，产权归属村集体所有，建成后带动15户群众务工就业，年实现收入10万元，其中30%用于壮大集体经济，剩余部分对带动受益脱贫户40户进行差异化分红。			根据计划按照相关时间节点和目标已完成项目任务					
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（10分）	经济成本指标	资金投入		260万元	260万元	10	10	
	产出指标（30分）	数量指标	改造民宿		≧300平方米	≧300平方米	10	10	
			验收合格率		100%	100%	10	10	
			项目竣工时间		2024年11月底	2024年11月底	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	带动脱贫户增收		明显	明显	10	10	
		社会效益指标	项目资产移交后带动群众务工就业		≧15户	≧15户	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响是否可控		是	是	10	10	
		可持续影响指标	已建成工程是否良性运行		是	是	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≧98%	≧98%	10	10		
总分							100	100	

附件5

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		佛坪县大河坝镇水利风景区建设项目							
主管部门		佛坪县大河坝镇人民政府			实施单位		佛坪县大河坝镇人民政府		
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	0	400	400	10	100%		
		其中：当年财政拨款	0	400	400	—	100%	—	
		上年结转资金	0	400	400	—	100%	—	
		其他资金	0	400	400	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	修建景区道路22800平方米，安全防护设施3800立方米，救生平台2个，同步建设相关配套设施等。				根据计划按照相关时间节点和目标已完成项目任务				
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 （10分）	经济 成本指 标	资金投入		≧400万元	≧400万元	10	10	
	产出指标 （30分）	数量 指标	道路修建		≧22800平方 米	≧22800平 方米	2	2	
			安全防护		≧2个	≧2个	2	2	
			景区配套及绿化		≧1处	≧1处	2	2	
		质量 指标	项目质量		合格	合格	12	12	
		时效 指标	年度目标完成率		100%	100%	12	12	
	效益指标 （40分）	经济效 益指标	带动大河坝旅游发展		提升	提升	10	10	
		社会效 益指标	改善大河坝旅游环境		有改善	有改善	10	10	
		生态效 益指标	改善集镇旅游发展环境		有改善	有改善	10	10	
		可持续 影响 指标	可持续影响		8年	8年	10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≧95%	≧95%	10	10		
总分							100	100	

附件6

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		共力村2024年中央财政以工代赈项目							
主管部门		佛坪县大河坝镇人民政府			实施单位		佛坪县大河坝镇人民政府		
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	0	221.47	221.47	10	100%		
		其中：当年财政拨款	0	221.47	221.47	—	100%	—	
		上年结转资金	0	221.47	221.47	—	100%	—	
		其他资金	0	221.47	221.47	—	100%	—	
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年在大河坝镇共力村七组，对原有路段进行2.1km道路硬化，路基宽度为4.5米，路面硬化宽度为3.5米，两侧土路肩各为0.5米，同步修建水沟及安防。			根据计划按照相关时间节点和目标已完成项目任务					
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 (45分)	数量指标	新建道路		2.1公里	2.1公里	10	10	
			新建道路水沟		2公里	2公里	10	10	
			配套安防		2.1公里	2.1公里	5	5	
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	10	10	
	时效指标	项目(工程)完成期限		6月底	6月底	10	10		
	效益指标 (35分)	经济效益指标	群众务工收入		≥80.5万元	≥80.5万元	5	5	
		社会效益指标	项目区生产生活和发展条件改善程度		有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	项目施工期间是否影响周边环境		否	否	10	10	
		可持续影响指标	项目建成使用年限		≥8年	≥8年	10	10	
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	

（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. 佛坪县大河坝镇人民政府（汇总）的决算数据反映2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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8962001。

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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
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）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制单位：佛坪县大河坝镇人民政府（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	4,099.03	一、一般公共服务支出	31	549.34
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	0.10	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	12.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	121.52
	9		九、卫生健康支出	39	25.03
	10		十、节能环保支出	40	83.22
	11		十一、城乡社区支出	41	1,050.00
	12		十二、农林水支出	42	2,099.83
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	45.11
	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	0.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	82.39
	23		二十三、其他支出	53	30.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,099.14	本年支出合计	57	4,099.14
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		年末结转和结余	59	
总计	30	4,099.14	总计	60	4,099.14

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：佛坪县大河坝镇人民政府（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	4,099.14	4,099.14					
201	一般公共服务支出	549.34	549.34					
20101	人大事务	3.38	3.38					
2010107	人大代表履职能力提升	3.38	3.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.54	507.54					
2010301	行政运行	449.96	449.96					
2010302	一般行政管理事务	55.58	55.58					
2010303	机关服务	2.00	2.00					
20106	财政事务	23.42	23.42					
2010601	行政运行	23.42	23.42					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2013105	专项业务	5.00	5.00					
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00					
2013816	食品安全监管	5.00	5.00					
20140	信访事务	5.00	5.00					
2014099	其他信访事务支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.60	12.60					
20701	文化和旅游产业	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.60	7.60					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.60	7.60					
208	社会保障和就业支出	121.52	121.52					
20802	民政管理事务	19.48	19.48					
2080206	社会组织管理	2.00	2.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	17.48	17.48					
20805	行政事业单位养老支出	91.30	91.30					
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.07	30.07					
20808	抚恤	1.02	1.02					
2080899	其他优抚支出	1.02	1.02					
20821	特困人员救助供养	7.23	7.23					
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.23	7.23					
20828	退役军人管理事务	2.00	2.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	25.03	25.03					
21004	公共卫生	2.24	2.24					
2100408	基本公共卫生服务	2.24	2.24					
21007	计划生育事务	0.40	0.40					
2100717	计划生育服务	0.40	0.40					
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39					
2101101	行政单位医疗	22.39	22.39					
211	节能环保支出	83.22	83.22					
21103	污染防治	83.22	83.22					
2110304	固体废弃物与化学品	10.00	10.00					
2110399	其他污染防治支出	73.22	73.22					
212	城乡社区支出	1,050.00	1,050.00					
21203	城乡社区公共设施	130.00	130.00					
2120303	小城镇基础设施建设	130.00	130.00					
21299	其他城乡社区支出	920.00	920.00					
2129999	其他城乡社区支出	920.00	920.00					

213	农林水支出	2,099.83	2,099.83					
21301	农业农村	209.80	209.80					
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00					
2130122	农业生产发展	1.80	1.80					
2130126	农村社会事业	15.00	15.00					
2130142	乡村道路建设	190.00	190.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,517.05	1,517.05					
2130504	农村基础设施建设	541.20	541.20					
2130505	生产发展	975.85	975.85					
21307	农村综合改革	372.98	372.98					
2130701	对村级公益事业建设的补助	166.00	166.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.98	206.98					
221	住房保障支出	45.11	45.11					
22102	住房改革支出	45.11	45.11					
2210201	住房公积金	45.11	45.11					
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.10					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.10					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.10					
224	灾害防治及应急管理支出	82.39	82.39					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240106	安全监管	5.00	5.00					
22402	消防救援事务	27.40	27.40					
2240299	其他消防救援事务支出	27.40	27.40					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.99	49.99					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	49.99	49.99					
229	其他支出	30.00	30.00					
22999	其他支出	30.00	30.00					
2299999	其他支出	30.00	30.00					

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：佛坪县大河坝镇人民政府（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
	细项						
合计		4,099.14	632.18	3,466.96			
201	一般公共服务支出	549.34	473.38	75.96			
20101	人大事务	3.38		3.38			
2010107	人大代表履职能力提升	3.38		3.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.54	449.96	57.58			
2010301	行政运行	449.96	449.96				
2010302	一般行政管理事务	55.58		55.58			
2010303	机关服务	2.00		2.00			
20106	财政事务	23.42	23.42				
2010601	行政运行	23.42	23.42				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2013105	专项业务	5.00		5.00			
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00			
2013816	食品安全监管	5.00		5.00			
20140	信访事务	5.00		5.00			
2014099	其他信访事务支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.60		12.60			
20701	文化和旅游产业	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.60		7.60			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.60		7.60			
208	社会保障和就业支出	121.52	91.30	30.21			
20802	民政管理事务	19.48		19.48			
2080206	社会组织管理	2.00		2.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	17.48		17.48			
20805	行政事业单位养老支出	91.30	91.30				
2080501	行政单位离退休	1.08		1.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.07	30.07				
20808	抚恤	1.02		1.02			
2080899	其他优抚支出	1.02		1.02			
20821	特困人员救助供养	7.23		7.23			
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.23		7.23			
20828	退役军人管理事务	2.00		2.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.48		0.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48		0.48			
210	卫生健康支出	25.03	22.39	2.64			
21004	公共卫生	2.24		2.24			
2100408	基本公共卫生服务	2.24		2.24			
21007	计划生育事务	0.40		0.40			
2100717	计划生育服务	0.40		0.40			
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39				
2101101	行政单位医疗	22.39	22.39				
211	节能环保支出	83.22		83.22			
21103	污染防治	83.22		83.22			
2110304	固体废弃物与化学品	10.00		10.00			
2110399	其他污染防治支出	73.22		73.22			
212	城乡社区支出	1,050.00		1,050.00			
21203	城乡社区公共设施	130.00		130.00			
2120303	小城镇基础设施建设	130.00		130.00			
21299	其他城乡社区支出	920.00		920.00			
2129999	其他城乡社区支出	920.00		920.00			

213	农林水支出	2,099.83		2,099.83			
21301	农业农村	209.80		209.80			
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00			
2130122	农业生产发展	1.80		1.80			
2130126	农村社会事业	15.00		15.00			
2130142	乡村道路建设	190.00		190.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,517.05		1,517.05			
2130504	农村基础设施建设	541.20		541.20			
2130505	生产发展	975.85		975.85			
21307	农村综合改革	372.98		372.98			
2130701	对村级公益事业建设的补助	166.00		166.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.98		206.98			
221	住房保障支出	45.11	45.11				
22102	住房改革支出	45.11	45.11				
2210201	住房公积金	45.11	45.11				
223	国有资本经营预算支出	0.10		0.10			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10		0.10			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10		0.10			
224	灾害防治及应急管理支出	82.39		82.39			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240106	安全监管	5.00		5.00			
22402	消防救援事务	27.40		27.40			
2240299	其他消防救援事务支出	27.40		27.40			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.99		49.99			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	49.99		49.99			
229	其他支出	30.00		30.00			
22999	其他支出	30.00		30.00			
2299999	其他支出	30.00		30.00			

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：佛坪县大河坝镇人民政府（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	4,099.03	一、一般公共服务支出	33	549.34	549.34		
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	0.10	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	12.60	12.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.52	121.52		
	9		九、卫生健康支出	41	25.03	25.03		
	10		十、节能环保支出	42	83.22	83.22		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,050.00	1,050.00		
	12		十二、农林水支出	44	2,099.83	2,099.83		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	45.11	45.11		
	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	0.10			0.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	82.39	82.39		
	23		二十三、其他支出	55	30.00	30.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,099.14	本年支出合计	59	4,099.14	4,099.03		0.10
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	4,099.14	总计	64	4,099.14	4,099.03		0.10

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：佛坪县大河坝镇人民政府（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		4,099.03	632.18	3,466.85	
201	一般公共服务支出	549.34	473.38	75.96	
20101	人大事务	3.38		3.38	
2010107	人大代表履职能力提升	3.38		3.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.54	449.96	57.58	
2010301	行政运行	449.96	449.96		
2010302	一般行政管理事务	55.58		55.58	
2010303	机关服务	2.00		2.00	
20106	财政事务	23.42	23.42		
2010601	行政运行	23.42	23.42		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00	
2013105	专项业务	5.00		5.00	
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00	
2013816	食品安全监管	5.00		5.00	
20140	信访事务	5.00		5.00	
2014099	其他信访事务支出	5.00		5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	12.60		12.60	
20701	文化和旅游产业	5.00		5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.60		7.60	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.60		7.60	
208	社会保障和就业支出	121.52	91.30	30.21	
20802	民政管理事务	19.48		19.48	
2080206	社会组织管理	2.00		2.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	17.48		17.48	
20805	行政事业单位养老支出	91.30	91.30		
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.07	30.07		
20808	抚恤	1.02		1.02	
2080899	其他优抚支出	1.02		1.02	
20821	特困人员救助供养	7.23		7.23	
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.23		7.23	
20828	退役军人管理事务	2.00		2.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48		0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48		0.48	
210	卫生健康支出	25.03	22.39	2.64	
21004	公共卫生	2.24		2.24	
2100408	基本公共卫生服务	2.24		2.24	
21007	计划生育事务	0.40		0.40	
2100717	计划生育服务	0.40		0.40	
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39		
2101101	行政单位医疗	22.39	22.39		
211	节能环保支出	83.22		83.22	
21103	污染防治	83.22		83.22	
2110304	固体废物与化学品	10.00		10.00	
2110399	其他污染防治支出	73.22		73.22	
212	城乡社区支出	1,050.00		1,050.00	
21203	城乡社区公共设施	130.00		130.00	
2120303	小城镇基础设施建设	130.00		130.00	
21299	其他城乡社区支出	920.00		920.00	
2129999	其他城乡社区支出	920.00		920.00	

213	农林水支出	2,099.83		2,099.83
21301	农业农村	209.80		209.80
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	1.80		1.80
2130126	农村社会事业	15.00		15.00
2130142	乡村道路建设	190.00		190.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,517.05		1,517.05
2130504	农村基础设施建设	541.20		541.20
2130505	生产发展	975.85		975.85
21307	农村综合改革	372.98		372.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	166.00		166.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.98		206.98
221	住房保障支出	45.11	45.11	
22102	住房改革支出	45.11	45.11	
2210201	住房公积金	45.11	45.11	
224	灾害防治及应急管理支出	82.39		82.39
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240106	安全监管	5.00		5.00
22402	消防救援事务	27.40		27.40
2240299	其他消防救援事务支出	27.40		27.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.99		49.99
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	49.99		49.99
229	其他支出	30.00		30.00
22999	其他支出	30.00		30.00
2299999	其他支出	30.00		30.00

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：佛坪县大河坝镇人民政府（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	568.57	302	商品和服务支出	62.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	182.80	30201	办公费	14.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	122.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.58	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	49.37	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.15	30206	电费	10.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.07	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.38	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	11.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.11	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.08	30215	会议费		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	0.33	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	1.08	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	6.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.46	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		569.65	公用经费合计					62.53

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：佛坪县大河坝镇人民政府（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：佛坪县大河坝镇人民政府（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		0.10		0.10
223	国有资本经营预算支出	0.10		0.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10		0.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10		0.10

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：佛坪县大河坝镇人民政府（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	3.32		2.99		2.99	0.33		
决算数	3.32		2.99		2.99	0.33		

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。