

镇巴县永乐镇人民政府 2022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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 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 2022 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

镇巴县永乐镇人民政府为县人民政府的派出机构，正科级行政单位。设立中国共产党镇巴县永乐镇委员会、镇巴县永乐镇人民政府。依据有关法律法规和政策规定，在本辖区行使县人民政府赋予的职权。主要职责是：

1. 强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、健康、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协助与驻地各有关方面的社会事务。

2. 加强社会治理。负责加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。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。协助做好辖区应急、防汛、防火、防震、抢险、人防、住房及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3. 优化发展环境。配合做好辖区产业规划制定、优化提升辖区营商环境，为产业结构调整、招商引资等提供良好服务，提高发展活力和动力。配合做好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作。组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

4. 加强民主建设。引导村（居）民有序参与村（社区）事务管理，发挥村（居）民民主协商在村（社区）治理中的积极作用，指导村（社区）自治组织工作、完善民主议事制度。加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务机构、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区，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：党政办公室；经济发展办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）；生态环境办公室；文化建设办公室；社会事务办公室。

2. 镇下属事业单位：社会治安综合治理中心（加挂城市管理综合执法中队牌子）；党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）；农业农村综合服务站（加挂农村合作经济经营管理站牌子）；公共事业服务站；综合执法办公室（加挂城市管理综合执法中队牌子）。

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

（三）工作亮点及成效

2022年以来，永乐镇在县委、县政府的正确领导下，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，扎实有力做到疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，团结带领全镇干部群众攻坚克难，创新实干，圆满完成了既定的各项目标任务。

1. 讲担当强部署，党的建设开创新局面。认真落实党建主体责任，加强和规范党内政治生活，推进党支部建设标准化，制定了党建工作计划；走访慰问困难党员、退休干部12名，发放慰问金7280元；严格督促落实村级党务、村务、财务的收集与公开，坚决查处侵害群众利益的问题。

2. 抓建设促发展，产业项目汇聚新动能。在新冠肺炎疫情等重大因素的影响下，2022年全镇生产总值达3.6366亿元，

农村常住居民人均可支配收入12792.38元，固定资产投资3.64亿元；围绕经济社会发展、生态文明建设、城乡环境优化、社会事业进步的发展思路，坚持把招商引资工作作为重点工作，实现镇巴县川陕革命老区旅游基础设施配套建设项目、镇巴县永乐镇基础设施提升工程项目和永乐镇全域桥梁建设项目等

3. 办实事增福祉，为民服务取得新成效。面对我镇大面积滑坡隐患，为确保辖区群众生命安全，全体镇村干部齐心协力，共克时艰，累计撤离群众200余人次，未出现一例人员伤亡事故，安全度汛。同时完善了各类应急预案，与各村、各单位、各企业签订了安全生产责任书，压实压牢安全生产主体责任；全面落实教育扶贫政策工作，今年累计资助学生917人，全镇中小学入学率为100%。完成农村低保279户601人、城市低保12户14人复审，使农村贫困人员生活得到了基本保障。实现脱贫户及三类人群、低收入人群，百分百全部参保目标。通过政府救助系统，切实发挥兜底作用，实现困难生活群众保障全覆盖，实施精准救助，牢牢兜住基本民生底线。

二、部门决算单位构成

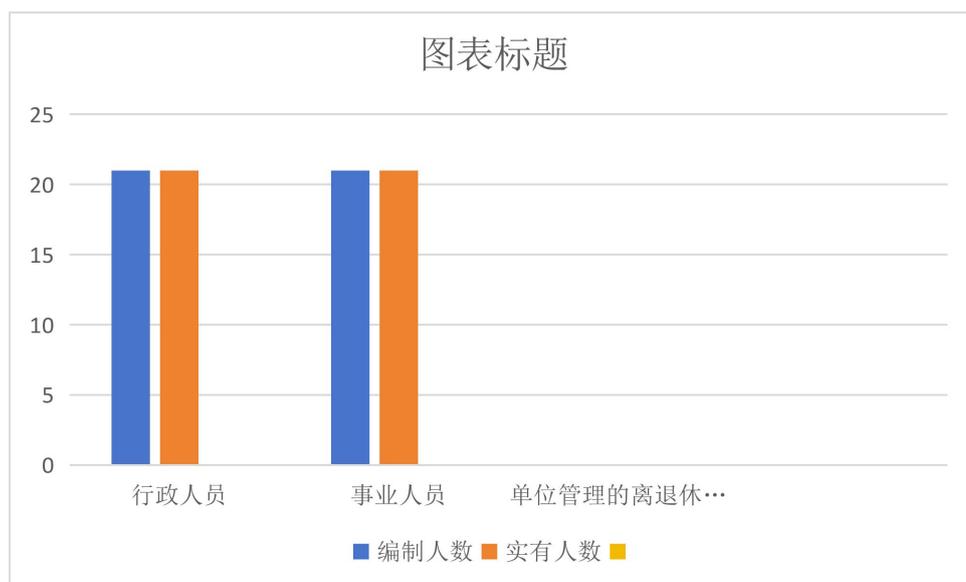
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，本部门决算只包括部门决算本级，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇巴县永乐镇人民政府

无二级预算单位。

三、部门（单位）人员情况

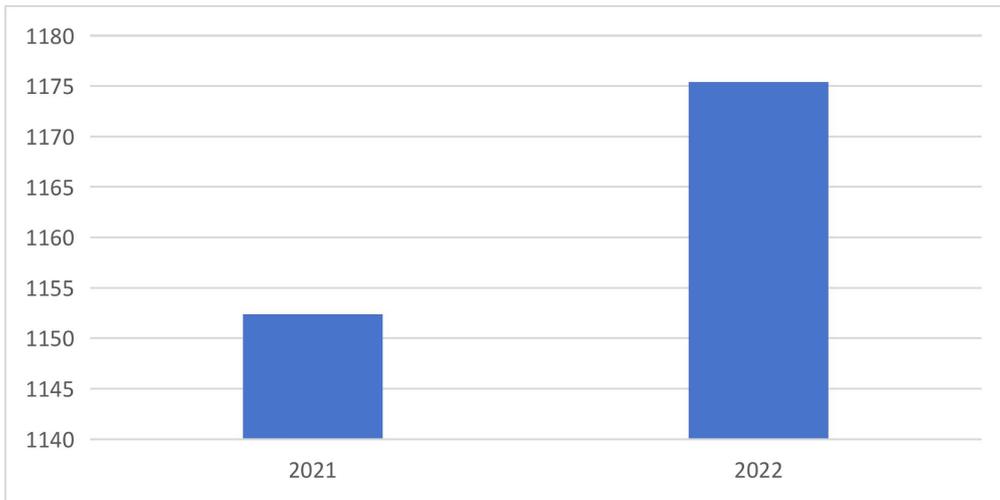
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 42 人，其中行政编制 21 人、事业编制 21 人；实有人员 42 人，其中行政 21 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

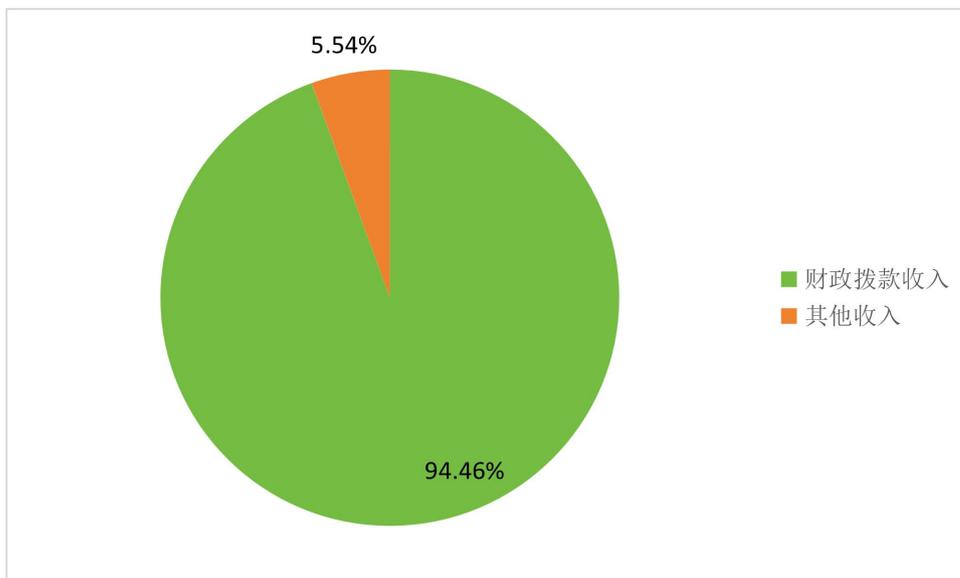
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1175.41 万元，与上年相比收、支总计增加 23.02 万元，上升 2.00%。主要是人员经费收支增加。



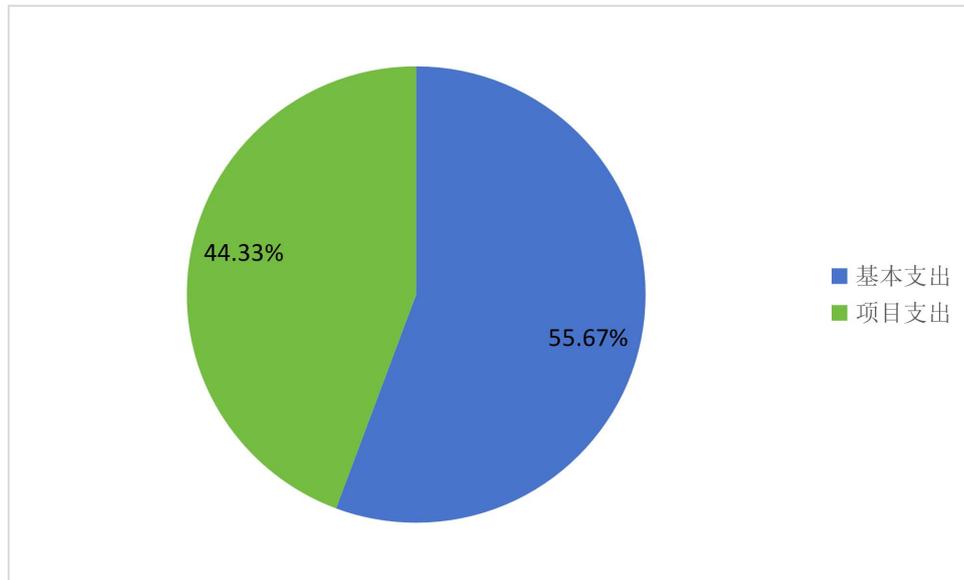
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1108.38 万元，其中：财政拨款收入 1046.94 万元，占 94.46%；其他收入 61.43 万元，占 5.54%。



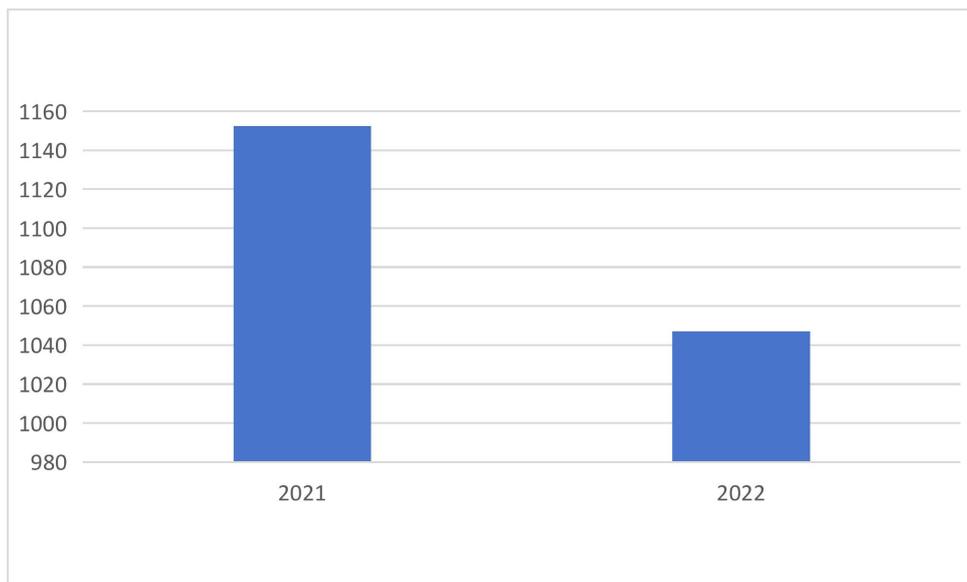
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1108.38 万元，其中：基本支出 617.01 万元，占 55.67%；项目支出 491.37 万元，占 44.33%。



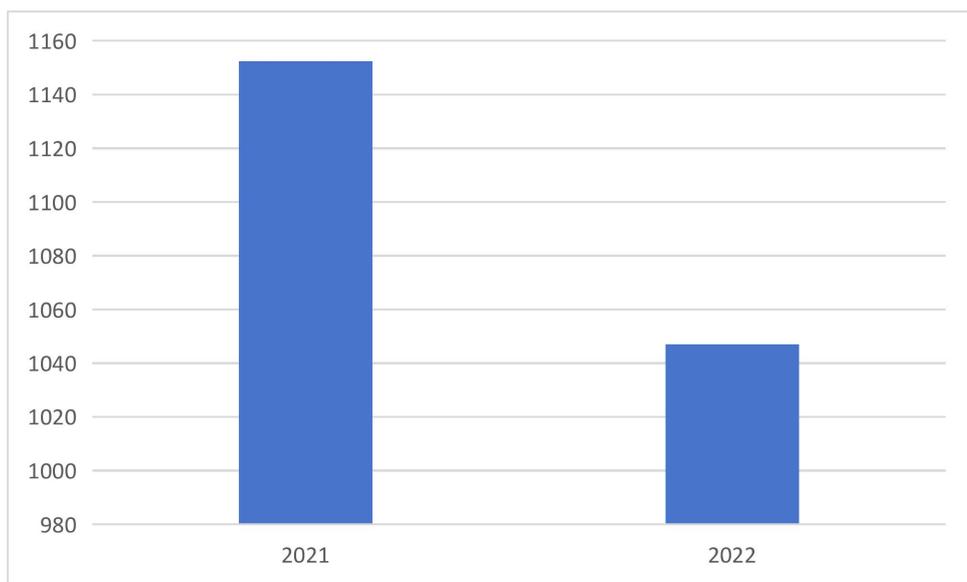
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1046.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 105.45 万元，下降 9.15%。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1046.94 万元，支出决算 1046.94 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 105.45 万元，下降 9.15%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。



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)。

预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。

预算 440.21 万元，支出决算 440.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)其他政府办公室及相关机构事务支出(项)。

预算 26.66 元，支出决算 26.66 元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

预算 4.7 万元，支出决算 4.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

预算 47.17 万元，支出决算 47.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)

预算 0.59 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）

预算 19.83 万元，支出决算 19.83 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

预算 18.59 万元，支出决算 18.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

预算 160 万元，支出决算 160 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

预算 180 万元，支出决算 180 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

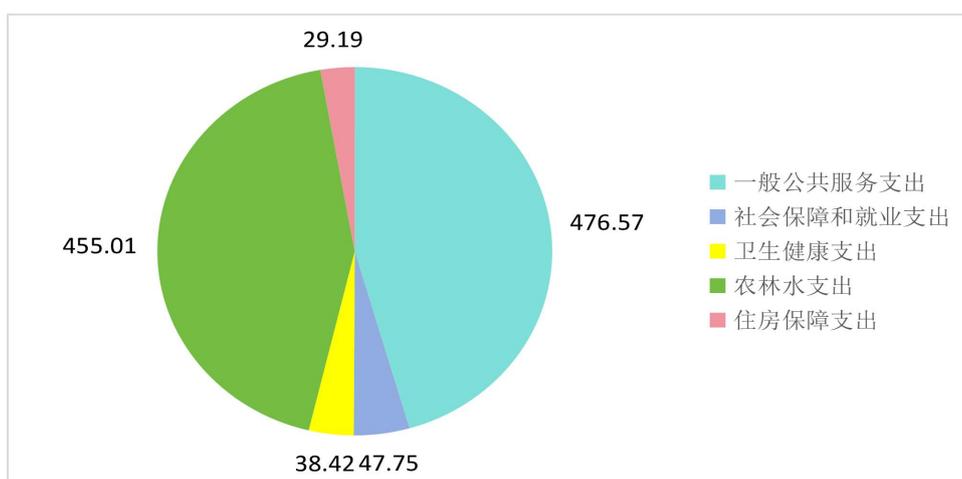
预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）

预算 98.01 万元，支出决算 98.01 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 29.19 万元，支出决算 29.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 555.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 480.10 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、医疗费补助。

（二）**公用经费** 75.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会经

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.2万元，支出决算6.2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是2021年有公务用车购置给支出，本年度无此支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.2万元，支出决算3.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 3 万元。主要是镇巴县永乐镇人民政府与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 90 个，来宾 850 人次。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 75.47 万元，支出决算 75.47 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 15.83 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 各村（社区）基层组织正常运转，切实推进了各村（社区）各项工作，保证了各项工作高质量完成，提高了生活水

平。

2. 财政所运转顺利且人大专项会议正常进行。

3. 第一书记及驻村工作队运转顺利

4. 村干部补贴及办公经费及时发放到位

5. 加强了全镇各级党组织的组织建设、思想建设和作风建设，发挥了各级党组织在新农村建设中的先锋模范作用和战斗堡垒作用。

6. 进一步强化了村、社区维稳工作责任，提升基层工作质量和工作效率。

7. 扎实开展了乡村振兴推进工作，确保顺利进行；加快了经济转型，巩固脱贫攻坚成果，尽力保障了有就业意愿群众的充分就业，需救济对象的充分救济，群众生活水平得到持续改善，农村居民人均纯收入和城镇居民人均可支配收入增加。

8. 努力加强了自身建设，充分总结过去的经验和教训，努力建立和完善各种制度，形成用制度规范行为的良好局面和科学手段积极做好政务公开工作，接受社会各界和人民群众的监督，进一步转变机关作风，强化服务职能。

9. 强化了安全生产监督管理，抓好了森林防火、防汛防滑工作；加快了各类创建步伐，抓实抓细平安建设。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

(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 99 分，全年预算数 1108.38 万元，执行数 1108.38 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：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：将继续开展招商引资，发展壮大镇域经济，增加农村基础设施项目、产业发展等项目数量；继续加大农村扶持力度，增加农民收入，提高农民生活幸福感。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称												
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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费:保障机关人员工资及奖金、各项社会保险缴费、住房公积金等支出	全额支付	480.104	480.104	0	480.104	480.104	0	-	100%	-
	任务2	公用经费:机关正常运转经费	全额支付	75.47	75.47	0	75.47	75.47	0	-		-
	任务3	专项经费:财政所经费、村级转移支付、生产发展、驻村工作队及第一书记经费等	全额支付	552.806	491.3725	61.4335	552.806	491.3725	61.4335	-		-
	金额合计			1108.3771	1046.9465	61.4335	1108.38	1046.9465	61.4335	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:保障各村(社区)基层组织正常运转,切实推进各村(社区)各项工作,保证各项工作高质量完成,提高生活水平。 目标2:保障财政所运转顺利以及人大专项会议的正常进行 目标3:保障第一书记及驻村工作队运转顺利 目标4:保障村干部补贴及办公经费按时发放 目标5:重点是加强全镇各级党组织的组织建设、思想建设和作风建设,发挥各级党组织在新农村建设中的先锋模范作用和战斗堡垒作用。 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。						1:各村(社区)基层组织正常运转,切实推进各村(社区)各项工作,保证了各项工作高质量完成,提高了生活水平。 2:财政所运转顺利且人大专项会议正常进行。 3:第一书记及驻村工作队运转顺利 4:村干部补贴及办公经费及时发放到位 5:加强了全镇各级党组织的组织建设、思想建设和作风建设,发挥了各级党组织在新农村建设中的先锋模范作用和战斗堡垒作用。 6:进一步强化了村、社区维稳工作责任,提升基层工作质量和工作效率。					
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(50分)	数量指标	指标2:保障广大干部职工工资、社保、医保、个税、办公经费及专项业务经费等资金按时足额发放缴纳到位	全体在编在岗干部职工	完成支付100%	5	5					
			指标2: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	6个村(社区)办公经费、离任村干部补助及驻村工作队及第一书记经费	完成支付100%	5	5					
			指标3:绩效目标、绩效自评全覆盖	完成率100%	完成100%	5	5					
		质量指标	指标1:机关干部认真履职,按时保质保量完成工作任务	按全年预算数,达到合格要求	完成100%	5	5					
			指标2:村、社区干部高质量完成本职工作	足额发放,保障各项补贴	完成100%	5	5					
			指标3:高质量完成各项目	有效改善基础设施条件,解决群众出行难及产业发展困难的问题	完成100%	5	5					
		时效指标	单位整体预算执行在2022年12月31日之前完成	按目标任务2022年12月31日之前均衡拨款	全额拨付	10	10					
	成本指标	总成本控制在1108.38万元	所有支出控制在预算数以内	全年总支出1108.38万元,有效控制在成	10	10						
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动增加脱贫户(监测户)总收入	带动不少于200户脱贫户(监测户)增收,户均增收2000元以上	带动200余户脱贫户(监测户)增收,户均增收2000元以上	5	5					
社会效益指标		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	群众满意度≥90%	95%	10	9						
生态效益指标		依托规模投入基地建设,保护环境,倡导绿色环保,实现可持续发展的生态产业等	群众满意度≥90%	95%	10	10						
可持续影响指标		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	群众满意度≥90%	95%	5	5						
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥96%	10	10						
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果本部门

本部门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. 无预算单位变化调整

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6869001。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：镇巴县永乐镇人民政府（汇总）

序号	内容	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	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	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	否	

收入支出决算总表

部门：镇巴县永乐镇人民政府（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,046.94	一、一般公共服务支出	32	511.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	36	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8	61.43	八、社会保障和就业支出	39	68.23
	9		九、卫生健康支出	40	44.16
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	455.01
	13		十三、交通运输支出	44	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15		十五、商业服务业等支出	46	-
	16		十六、金融支出	47	-
	17		十七、援助其他地区支出	48	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19		十九、住房保障支出	50	29.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23		二十三、其他支出	54	-
	24		二十四、债务还本支出	55	-
	25		二十五、债务付息支出	56	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	1,108.38	本年支出合计	58	1,108.38
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	67.03	年末结转和结余	60	67.03
	30			61	
总计	31	1,175.41	总计	62	1,175.41

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

公开02表
金额单位：万元

部门：镇巴县永乐镇人民政府（汇总）

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		1,108.38	1,046.94	-	-	-	-	61.43
201	一般公共服务支出	511.78	476.57	-	-	-	-	35.21
20101	人大事务	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2010108	代表工作	5.00	5.00	-	-	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.08	466.87	-	-	-	-	35.21
2010301	行政运行	475.42	440.21	-	-	-	-	35.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.66	26.66	-	-	-	-	-
20106	财政事务	4.70	4.70	-	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	4.70	4.70	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	68.23	47.75	-	-	-	-	20.48
20801	人力资源和社会管理事务	10.16	-	-	-	-	-	10.16
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	10.16	-	-	-	-	-	10.16
20805	行政事业单位养老支出	47.17	47.17	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17	-	-	-	-	-
20807	就业补助	10.32	-	-	-	-	-	10.32
2080705	公益性岗位补贴	10.32	-	-	-	-	-	10.32
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	44.16	38.42	-	-	-	-	5.74
21007	计划生育事务	5.74	-	-	-	-	-	5.74
2100717	计划生育服务	5.34	-	-	-	-	-	5.34
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	-	-	-	-	-	0.40
21011	行政事业单位医疗	38.42	38.42	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	19.83	19.83	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.59	18.59	-	-	-	-	-
213	农林水支出	455.01	455.01	-	-	-	-	-
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	350.00	350.00	-	-	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	160.00	160.00	-	-	-	-	-
2130505	生产发展	180.00	180.00	-	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	-	-	-	-	-
21307	农村综合改革	105.01	105.01	-	-	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.00	7.00	-	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.01	98.01	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	29.19	29.19	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	29.19	29.19	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	29.19	29.19	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：镇巴县永乐镇人民政府（汇总）

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		1,108.38	617.01	491.37	-	-	-
201	一般公共服务支出	511.78	475.42	36.36	-	-	-
20101	人大事务	5.00	-	5.00	-	-	-
2010108	代表工作	5.00	-	5.00	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.08	475.42	26.66	-	-	-
2010301	行政运行	475.42	475.42	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.66	-	26.66	-	-	-
20106	财政事务	4.70	-	4.70	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	4.70	-	4.70	-	-	-
208	社会保障和就业支出	68.23	68.23	-	-	-	-
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.16	10.16	-	-	-	-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.16	10.16	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	47.17	47.17	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17	-	-	-	-
20807	就业补助	10.32	10.32	-	-	-	-
2080705	公益性岗位补贴	10.32	10.32	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	-	-	-	-
210	卫生健康支出	44.16	44.16	-	-	-	-
21007	计划生育事务	5.74	5.74	-	-	-	-
2100717	计划生育服务	5.34	5.34	-	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	38.42	38.42	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	19.83	19.83	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.59	18.59	-	-	-	-
213	农林水支出	455.01	-	455.01	-	-	-
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	350.00	-	350.00	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	160.00	-	160.00	-	-	-
2130505	生产发展	180.00	-	180.00	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	-	10.00	-	-	-
21307	农村综合改革	105.01	-	105.01	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.00	-	7.00	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.01	-	98.01	-	-	-
221	住房保障支出	29.19	29.19	-	-	-	-
22102	住房改革支出	29.19	29.19	-	-	-	-
2210201	住房公积金	29.19	29.19	-	-	-	-

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

公开04表
金额单位：万元

部门：镇巴县永乐镇人民政府（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,046.94	一、一般公共服务支出	33	476.57	476.57	-	-
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	-	-	-	-
	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	47.75	47.75	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	38.42	38.42	-	-
	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	455.01	455.01	-	-
	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	29.19	29.19	-	-
	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	1,046.94	本年支出合计	59	1,046.94	1,046.94	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	-	年末财政拨款结转和结余	60	-	-	-	-
一般公共预算财政拨款	29	-		61				
政府性基金预算财政拨款	30	-		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	-		63				
总计	32	1,046.94	总计	64	1,046.94	1,046.94	-	-

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

公开05表

部门：镇巴县永乐镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,046.94	555.57	491.37
201	一般公共服务支出	476.57	440.21	36.36
20101	人大事务	5.00	-	5.00
2010108	代表工作	5.00	-	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.87	440.21	26.66
2010301	行政运行	440.21	440.21	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.66	-	26.66
20106	财政事务	4.70	-	4.70
2010699	其他财政事务支出	4.70	-	4.70
208	社会保障和就业支出	47.75	47.75	-
20805	行政事业单位养老支出	47.17	47.17	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	-
210	卫生健康支出	38.42	38.42	-
21011	行政事业单位医疗	38.42	38.42	-
2101101	行政单位医疗	19.83	19.83	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.59	18.59	-
213	农林水支出	455.01	-	455.01
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	350.00	-	350.00
2130504	农村基础设施建设	160.00	-	160.00
2130505	生产发展	180.00	-	180.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	-	10.00
21307	农村综合改革	105.01	-	105.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.00	-	7.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.01	-	98.01
221	住房保障支出	29.19	29.19	-
22102	住房改革支出	29.19	29.19	-
2210201	住房公积金	29.19	29.19	-

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县永乐镇人民政府（汇总）

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	476.26	302	商品和服务支出	75.47	310	资本性支出	-
30101	基本工资	145.54	30201	办公费	26.99	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	89.19	30202	印刷费	4.12	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	45.33	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	67.83	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.17	30206	电费	5.18	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	19.83	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	18.59	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	10.25	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	29.19	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	0.37	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	12.99	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	3.85	30215	会议费	1.60	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	3.00	31099	其他资本性支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	399	其他支出	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30305	生活补助	3.85	30225	专用燃料费	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	0.10	39909	经常性赠与	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	39910	资本性赠与	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	-	39999	其他支出	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	-			——
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	3.20			——
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	10.27			——
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出	10.32			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	480.10		公用经费合计	75.47			

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

部门：镇巴县永乐镇人民政府（汇总）

公开07表
金额单位：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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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

部门：镇巴县永乐镇人民政府（汇总）

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县永乐镇人民政府（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.20	-	3.20	-	3.20	3.00	1.60	-
决算数	6.20	-	3.20	-	3.20	3.00	1.60	-

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：指部门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。