

**镇巴县碾子镇人民政府（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。做好镇村产业发展规划，提高农民综合生产能力，发展农民专业合作社，不断完善集体经济发展方式，落实惠农政策，引导农民创收增收，不断提高生活水平。

2、强化公共服务，切实改善民生。使农村教育、医疗、文化和就业政策落地，扎根基层。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强法治宣传力度，重视社会治安问题，完善农村治安防控体系，切实保障人民生命财产安全。对信访工作，尊重倾听民意，及时处理化解矛盾。协助县级部门做好环境保护、安全生产等方面工作。维护社会秩序，保证社会公平，保障社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层党组织建设、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、民兵等工作。指导村民自治，推进村务、财务信息公开，引导农民有序参与事务管理，增强社会自治功能。

（二）内设机构

镇巴县碾子镇人民政府设10个内设机构：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、社会事务办公室、农综站、公用事业服务站、综合执法办公室、便民服务中心、社会治安综合治理中心。

派驻镇巴县碾子镇机构：镇巴县财政局碾子财政所、镇巴县司法局碾子司法所、镇巴县市场监督管理局碾子市场监管所、镇巴县自然资源局碾子自然资源所。

二、部门决算单位构成

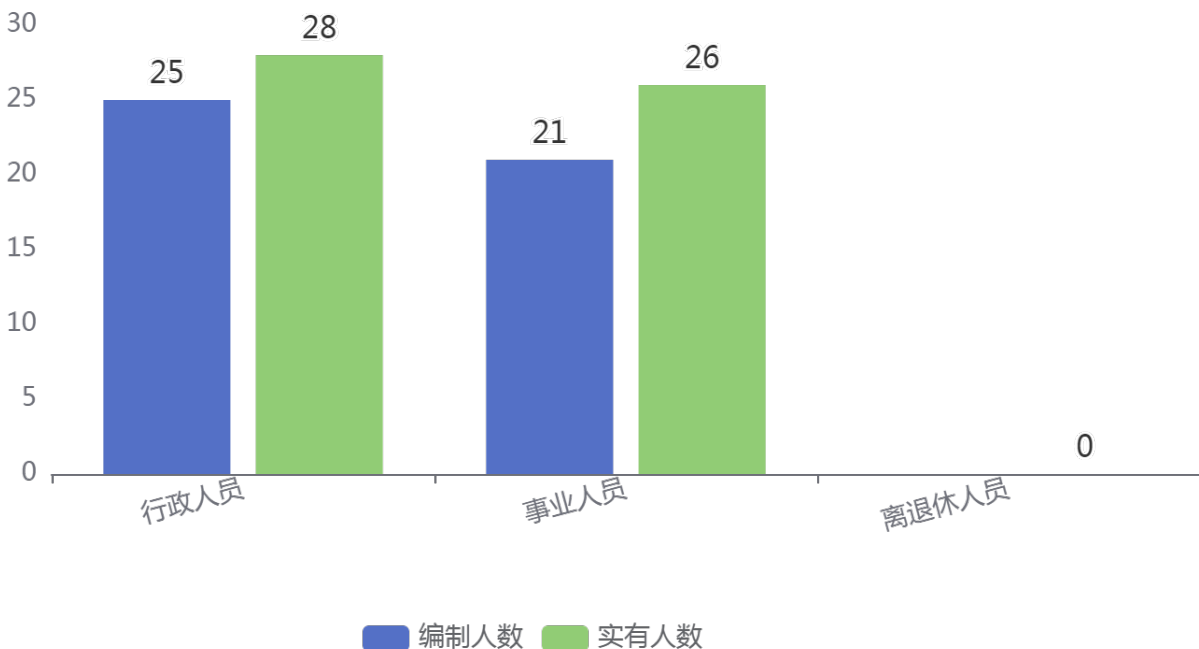
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇巴县碾子镇人民政府（机关）

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制46人，其中行政编制25人，事业编制21人；实有人员54人，其中行政28人、事业26人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



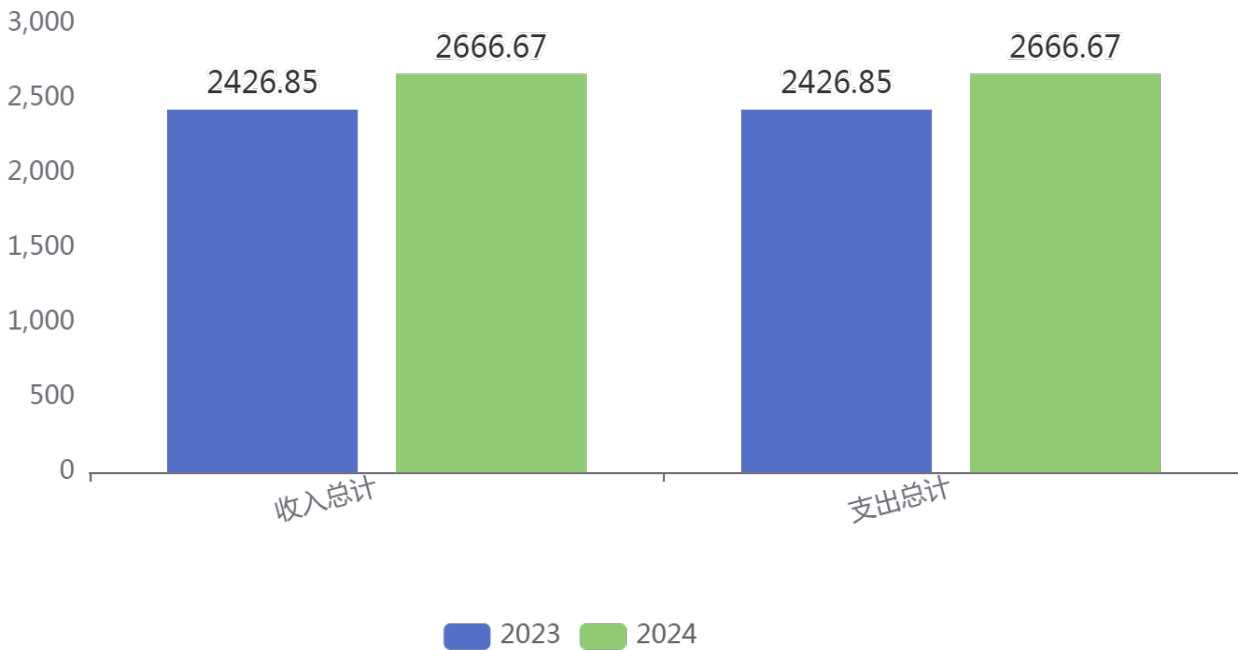
第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2666.67万元，与上年相比收入

总计、支出总计均增加239.82万元，增长9.88%，增长的主要原因是：人员调资，各项保险缴费基数上涨及划转、新招录人员，相应人员及公用支出增加。

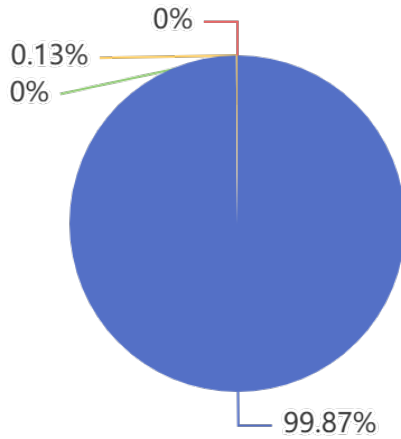
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2666.13万元，其中：财政拨款收入2662.64万元，占99.87%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.49万元，占0.13%。

收入结构图

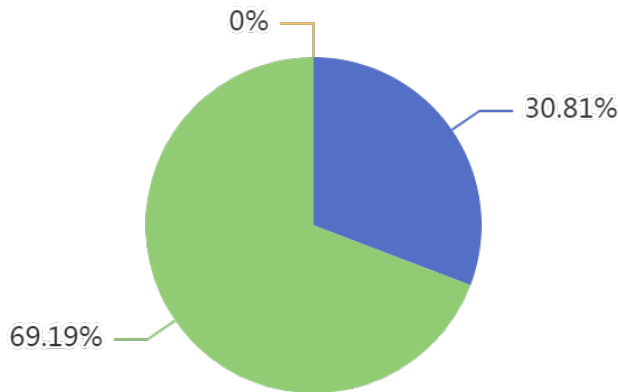


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■ 经营收入

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2666.13万元，其中：基本支出821.45万元，占30.81%；项目支出1844.68万元，占69.19%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



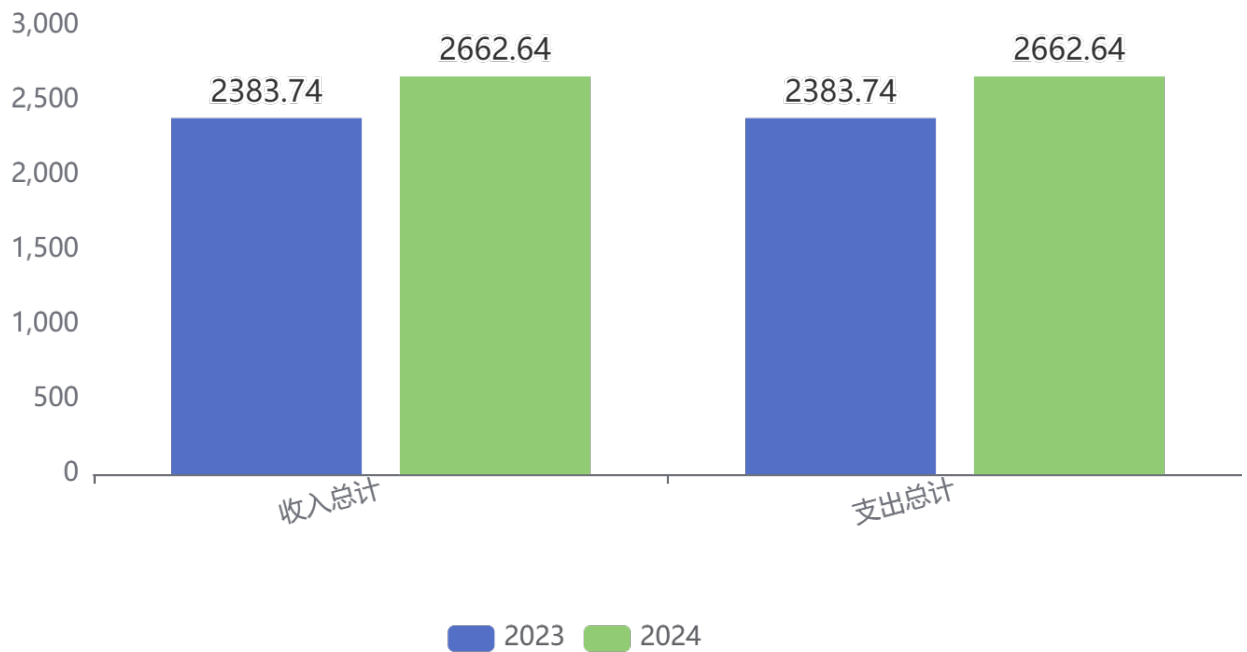
■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

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2662.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加278.90万元，增长11.70%，增长的主要

原因是：人员调资，各项保险缴费基数上涨及划转、新招录人员，相应人员及公用支出增加。

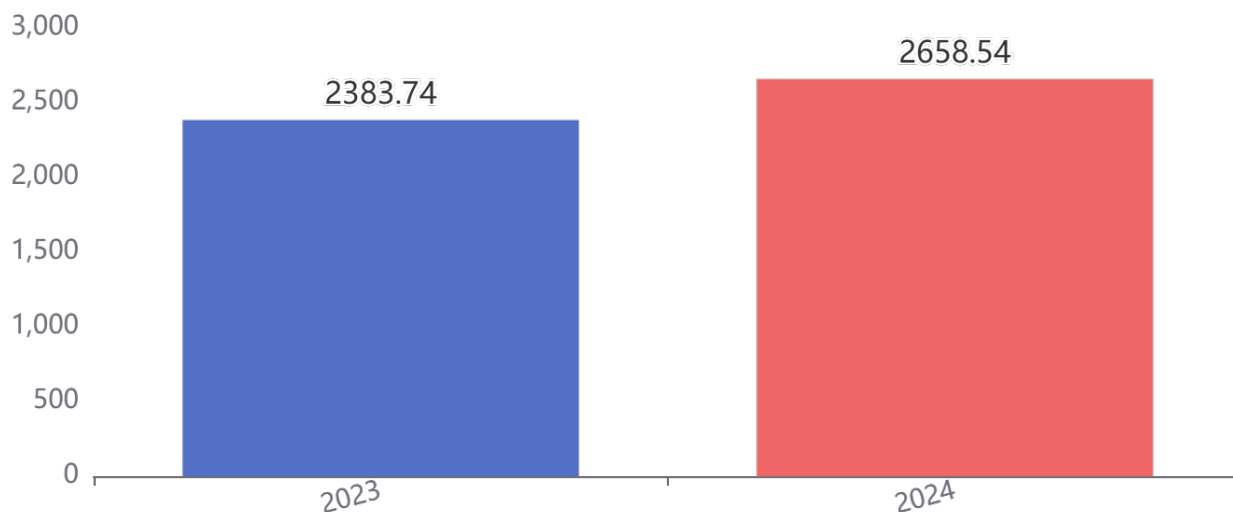
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



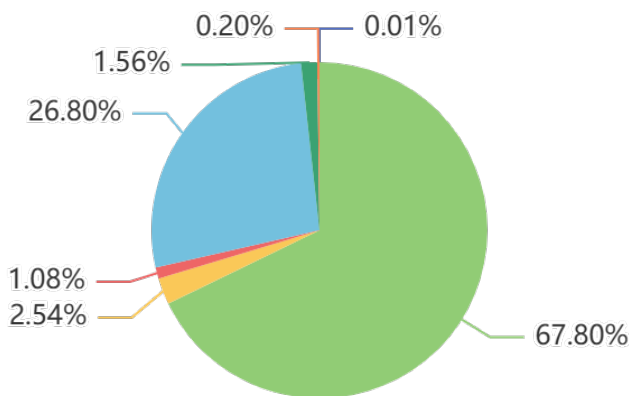
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2658.54万元，支出决算2658.54万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的99.72%。与上年相比，财政拨款支出增加274.80万元，增长11.53%，增长的主要原因是：人员调资，各项保险缴费基数上涨及划转、新招录人员，相应人员及公用支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



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

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算5.65万元，支出决算5.65万元，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683.34万元，支出决算683.34万

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18.4万元，支出决算18.40万元，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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.30万元，支出决算0.30万元，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66.79万元，支出决算66.79万元，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0.83万元，支出决算0.83万元，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28.64万元，支出决算28.64万元，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10.00万元，支出决算10.00万元，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28.00万元，支出决算28.00万元，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）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116.00万元，支出决算116.00万元，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）生产发展（项）。年初预算1221.75万元，支出决算1221.75万元，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）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算230.51万元，支出决算230.51万元，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）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算20.00万元，支出决算20.00万元，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）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算126.64万元，支出决算126.64万元，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）其他农村综合改革支出（项）。年初预算49.72万元，支出决算49.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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5.42万元，支出决算5.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.54万元，支出决算41.54万元，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821.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费738.34万元，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83.11万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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4.10万元，支出决算4.10万元，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，主要用于农村互助幸福苑项目建设。

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4.00万元，主要用于基础综合文化服务项目。

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8.20万元，支出决算8.20万元，完成预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。主要用于2024年公务用车运行维护。

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3.20万元，支出决算3.20万元，完成预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。其中：

国内公务接待支出3.2万元。主要是本单位与县级相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%，决算数较预算持平。决算数与上年持平。主要用于：2024年业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算2.90万元，支出决算2.90万元，完成预算的100.00%。决算数与上年持平。主要用于2024年开展各

类会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算83.11万元，支出决算83.11万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长5.49万元，主要原因是人员增加。

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178.10万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出178.10万元。

（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4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1辆，应急保障用车0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3辆，主要是通勤用车和垃圾车。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，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工作，按绩效管理制度优化管理方案。明确职责，完善了工作机制，严格按照“谁支出，谁负责”的原则和内部明确分工将绩效管理工作分解落实。对绩效监控中发现偏离绩效指标情况的，暂停执行。明确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，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2024年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算和2024年镇巴县碾子镇后河村集体经济合作社中药材发展项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金482.50万元，占部门预算项目支出总额的26.26%。

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2666.67万元，执行数2666.67万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是整体资金支出进度达到执行进度要求；二是绩效指标基本完成，未出现偏离指标值情况。

发现的问题及原因：对绩效管理的认识不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理等方面存在差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部绩效工作缺乏积极主动性；二是内部分工问题，岗位之间相互协作、相互监督作用没有发挥很好效果。

下一步改进措施：一是围绕整体绩效的基本要求和重点内容开展工作，针对现有绩效制度基础的不足之处和薄弱环节，通过“以评促

建”的方式，推动单位如期完成绩效目标制定与实施；二是坚持重要性原则，明确职责，真实完整反应评价。

碾子镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		镇巴县碾子镇人民政府										
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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	100%	738.34	658.44	79.9			738.34	—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	83.11	72.97	10.14			83.11	—	100%	—
	任务3	项目支出	100%	1837.09	58.78	1778.31			1837.09	—	100%	—
	任务4	其他收入	100%	3.50	0.60	2.9			3.50	—	100%	—
	任务5	政府性基金收入	100%	4.10		4.10			4.10	—	100%	—
	任务6	结转结余资金	100%	0.53	0.53				0.53	—	100%	—
	金额合计				2666.67	791.32	1875.35			2666.67	10	100%
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						
	2024年人员经费,保障我镇人员工资、各社会保险缴费、住房公积金及奖金等支出,保障日常工作高效开展。公用经费,保障我镇各站所相关业务工作有序开展,高效完成。项目支出、其他收入、结转结余资金等,为我镇产业发展、基础设施建设及专项工作等提供支持及保障,助力乡村振兴。					2024年人员经费,保障了我镇人员工资、各社会保险缴费、住房公积金及奖金等支出,保障日常工作高效开展。公用经费,保障了我镇各站所相关业务工作有序开展,高效完成。项目支出、其他收入、结转结余资金等,为我镇产业发展、基础设施建设及专项工作等提供了支持及保障,助力乡村振兴,保障各项任务,均高效完成。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标(20分)	经济成本指标	严格按预算支出			2666.67万元		2666.67万元		10	10	
			村级转移支付(办公费)补助标准			5万元/大村,4万元/小村		5万元/大村,4万元/小村				
		社会成本指标	绿色无纸化办公,优化资源利用。			≥90%		≥90%		10	10	
	产出指标(30分)	数量指标	保障在职机关干部正常开展工作			50人		50人		5	5	
			村(社区)			5村2社区		5村2社区				
		质量指标	按编制预算数完成合格率			100%		100%		10	10	
			年度工作任务完成率			100%		100%				
			资金运转率			100%		100%				
		时效指标	年度工作任务完成时限			2024年12月30日		2024年12月30日		10	10	
	资金拨付完成时限			2024年12月30日		2024年12月30日						
	成本指标	人员经费			738.34万元		738.34万元		5	4		
		公用经费			83.11万元		83.11万元					
项目支出			1837.09万元		1837.09万元							
其他收入、政府性基金收入、结转结余资金			8.13万元		8.13万元							
效益指标(30分)	经济效益指标	是否基本实现年度经济效益目标			是		是		10	10		
	社会效益指标	大力促进农村经济发展,改善人居环境,提高经济水平。			有效提升		有效提升		10	9		
	可持续影响指标	提升干部切实为民服务的意识			持续提升		持续提升		10	10		
		提高政府公信力			持续提升		持续提升					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度			100%		100%		5	5		
		群众满意度			≥96%		≥96%		5	5		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算项目和2024年镇巴县碾子镇后河村集体经济合作社中药材发展项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算项目绩效自评综述：全年预算数254.50万元，全年执行数216.51万元，预算执行率为85%。项目绩效目标完成情况：保障耕地数量及质量，推动了整体用地布局，改善了农村生产生活条件和生态环境，促进了发展。发现的问题及原因：土地腾退后，部分陡峭山地耕地恢复难度增加，需因地制宜。下一步改进措施：因地制宜，对陡峭山地耕地进行耕地恢复。

2. 2024年镇巴县碾子镇后河村集体经济合作社中药材发展项目绩效自评综述：全年预算228.00万元，全年执行数228.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建钢架结构中药材加工、仓储及配套设施400平方米，建大黄烘干房一个，购置清洗、切片、烘干等设施1套，建100立方米的冷库一座；大黄规范化、标准化基地建设200亩，天麻规范化、标准化基地建设20000窝。财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达效年村集体年收入增加11.4万元，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。由村集体自主经营，通过劳务务工、收益分红等方式带动30户农户（其中脱贫户及监测户15户）增收，连续带动三年以上，户均年增收2000元以上。发现的问题及原因：缺乏过程监督。下一步改进措施：结合项目绩效管理，严格把控工程进度，不仅注重前期、后期实地考察和分析，还要侧

重过程监督。

部门预算项目(资金)绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算						
主管部门		镇巴县财政局			实施单位		镇巴县碾子镇人民政府	
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	254.5	254.5	216.51	10	85%	9	
	其中:当年财政拨款	254.5	254.5	216.51	—		—	
	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				
	优化用地布局,实现建设用地总量不增加,耕地数量不减少、质量提高,改善农村生产生活条件和生态环境,促进发展,宅基地腾退奖补政策及时兑现。			保障耕地数量及质量,推动了整体用地布局,改善了农村生产生活条件和生态环境,促进了发展。				
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	降低土地修复成本	降低10%	降低10%	10	10	
		社会成本指标	因此可能产生的诉讼及追加成本	有所降低	有所降低	10	10	
	产出指标(30分)	数量指标	兑现腾退户数(人数)	281户	281户	10	10	
		质量指标	符合增减挂钩旧宅基地腾退的受益人覆盖率	100%	100%	5	5	
			补贴到户资金占比	100%	100%	5	5	
	时效指标	补助兑现时限	12月30日前	12月30日前	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	农业产业拉动经济能力	有所拉动	有所拉动	10	10	
		社会效益指标	提升兑现群众生活指数	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	土地复垦修复	有所修复	有所修复	10	8	土地腾退后,部分陡峭山地耕地恢复难度增加,需因地制宜。
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	腾退群众满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	97		

部门预算项目(资金)绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年镇巴县碾子镇后河村集体经济合作社中药材发展项目								
主管部门		县科技进步中心			实施单位		镇巴县碾子镇后河村经济合作社			
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	228	228	228	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	228	228	228	—	—	—			
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—			
	其他资金	0	0	0	—	—	—			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况						
	<p>目标1：新建钢架结构中药材加工、仓储及配套设施400平方米，建大黄烘干房一个，购置清洗、切片、烘干等设施设备1套，建100立方米的冷库一座；大黄规范化、标准化基地建设200亩，天麻规范化、标准化基地建设20000窝。</p> <p>目标2：财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达标年村集体年收入增加11.4万元以上，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。由村集体自主经营，通过劳务务工、收益分红等方式带动30户农户（其中脱贫户及监测户15户）增收，连续带动三年以上，户均年增收2000元以上。</p>			<p>1、新建钢架结构中药材加工、仓储及配套设施400平方米，建大黄烘干房一个，购置清洗、切片、烘干等设施设备1套，建100立方米的冷库一座；大黄规范化、标准化基地建设200亩，天麻规范化、标准化基地建设20000窝。2、财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护运维。达产达标年村集体年收入增加11.4万元，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。由村集体自主经营，通过劳务务工、收益分红等方式带动30户农户（其中脱贫户及监测户15户）增收，连续带动三年以上，户均年增收2000元以上。</p>						
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：项目总投资	228	228	20	20			
			产出指标 (30分)	数量指标	指标1：种植大黄	200亩	200亩	2	2	
	指标2：种植天麻	20000窝			20000窝	2	2			
	指标3：建设厂房	400平方米			400平方米	2	2			
	指标4：建设冷库	100立方米			100立方米	2	2			
	指标5：购买设备	1套			1套	2	2			
	质量指标	质量指标	指标1：项目验收结果	合格	合格	10	10			
			时效指标	时效指标	指标1：建设期	11个月	11个月	10	10	
					效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：村集体年增加收入	≥11.4万元	11.4万元	8
	指标2：可持续增收	≥3年	≥3年	7			7			
	社会效益指标	指标1：带动农户数	30户	30户		8	8			
		指标2：带动脱贫户数	15户	15户		7	7			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	≥90%	90%	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. 镇巴县碾子镇人民政府（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：0916-6781305。

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：镇巴县碾子镇人民政府（汇总）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,658.54	一、一般公共服务支出	31	715.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.10	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	0.30
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	3.49	八、社会保障和就业支出	38	67.62
	9		九、卫生健康支出	39	28.64
	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	1,802.62
	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	5.42
	19		十九、住房保障支出	49	41.54
	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	4.10
	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	2,666.13	本年支出合计	57	2,666.13
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	0.53	年末结转和结余	59	0.53
总计	30	2,666.67	总计	60	2,666.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：镇巴县碾子镇人民政府（汇总）

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	2,666.13	2,662.64					3.49
201	一般公共服务支出	715.88	712.39					3.49
20101	人大事务	5.65	5.65					
2010108	代表工作	5.65	5.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705.23	701.74					3.49
2010301	行政运行	683.34	683.34					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.89	18.40					3.49
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	0.30	0.30					
20508	进修及培训	0.30	0.30					
2050803	培训支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	67.62	67.62					
20805	行政事业单位养老支出	66.79	66.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79	66.79					
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	28.64	28.64					
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64					
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64					
213	农林水支出	1,802.62	1,802.62					
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	1,568.26	1,568.26					
2130504	农村基础设施建设	116.00	116.00					
2130505	生产发展	1,221.75	1,221.75					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	230.51	230.51					
21307	农村综合改革	196.36	196.36					
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.64	126.64					
2130799	其他农村综合改革支出	49.72	49.72					
220	自然资源海洋气象等支出	5.42	5.42					
22001	自然资源事务	5.42	5.42					

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	5.42	5.42					
221	住房保障支出	41.54	41.54					
22102	住房改革支出	41.54	41.54					
2210201	住房公积金	41.54	41.54					
229	其他支出	4.10	4.10					
22960	彩票公益金安排的支出	4.10	4.10					
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	4.00	4.00					

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：镇巴县碾子镇人民政府（汇总）

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		2,666.13	821.45	1,844.68			
201	一般公共服务支出	715.88	683.34	32.54			
20101	人大事务	5.65		5.65			
2010108	代表工作	5.65		5.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705.23	683.34	21.89			
2010301	行政运行	683.34	683.34				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.89		21.89			
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	0.30	0.30				
20508	进修及培训	0.30	0.30				
2050803	培训支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	67.62	67.62				
20805	行政事业单位养老支出	66.79	66.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79	66.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	28.64	28.64				
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64				
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64				
213	农林水支出	1,802.62		1,802.62			
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	1,568.26		1,568.26			
2130504	农村基础设施建设	116.00		116.00			
2130505	生产发展	1,221.75		1,221.75			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	230.51		230.51			
21307	农村综合改革	196.36		196.36			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.64		126.64			
2130799	其他农村综合改革支出	49.72		49.72			
220	自然资源海洋气象等支出	5.42		5.42			
22001	自然资源事务	5.42		5.42			

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	5.42		5.42			
221	住房保障支出	41.54	41.54				
22102	住房改革支出	41.54	41.54				
2210201	住房公积金	41.54	41.54				
229	其他支出	4.10		4.10			
22960	彩票公益金安排的支出	4.10		4.10			
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	4.00		4.00			

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：镇巴县碾子镇人民政府（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	2,658.54	一、一般公共服务支出	33	712.39	712.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.10	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	0.30	0.30		
	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	67.62	67.62		
	9		九、卫生健康支出	41	28.64	28.64		
	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	1,802.62	1,802.62		
	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	5.42	5.42		
	19		十九、住房保障支出	51	41.54	41.54		
	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	4.10		4.10	
	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	2,662.64	本年支出合计	59	2,662.64	2,658.54	4.10	
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	2,662.64	总计	64	2,662.64	2,658.54	4.10	

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：镇巴县碾子镇人民政府（汇总）

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		2,658.54	821.45	1,837.09
201	一般公共服务支出	712.39	683.34	29.05
20101	人大事务	5.65		5.65
2010108	代表工作	5.65		5.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.74	683.34	18.40
2010301	行政运行	683.34	683.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.40		18.40
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	0.30	0.30	
20508	进修及培训	0.30	0.30	
2050803	培训支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	67.62	67.62	
20805	行政事业单位养老支出	66.79	66.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79	66.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	28.64	28.64	
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64	
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64	
213	农林水支出	1,802.62		1,802.62
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	1,568.26		1,568.26
2130504	农村基础设施建设	116.00		116.00
2130505	生产发展	1,221.75		1,221.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	230.51		230.51
21307	农村综合改革	196.36		196.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.64		126.64
2130799	其他农村综合改革支出	49.72		49.72
220	自然资源海洋气象等支出	5.42		5.42
22001	自然资源事务	5.42		5.42

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
2200106	自然资源利用与保护	5.42		5.42
221	住房保障支出	41.54	41.54	
22102	住房改革支出	41.54	41.54	
2210201	住房公积金	41.54	41.54	

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：镇巴县碾子镇人民政府（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	734.90	302	商品和服务支出	83.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	193.29	30201	办公费	29.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	158.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	162.81	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	66.07	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.79	30206	电费	10.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.64	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	0.83	30211	差旅费	12.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.54	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	16.38	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.45	30215	会议费	2.90	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.20	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	3.45	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	0.07	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	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.56	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		738.34	公用经费合计					83.11

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：镇巴县碾子镇人民政府（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 栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
				3	4	5	
合计			4.10	4.10		4.10	
229	其他支出		4.10	4.10		4.10	
22960	彩票公益金安排的支出		4.10	4.10		4.10	
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		4.00	4.00		4.00	

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：镇巴县碾子镇人民政府（汇总）

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：镇巴县碾子镇人民政府（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	8.20		5.00		5.00	3.20	2.90	0.30
决算数	8.20		5.00		5.00	3.20	2.90	0.30

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。