

镇巴县三元镇人民政府（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、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设管理和，发展各项服务事业；
- 3、依法管理本级财政、执行本级预算；
- 4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务
- 5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；
- 6、开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；
- 7、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；
- 8、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；
- 9、承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设党政综合办公室、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、农业农村综合服务站、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。

二、部门决算单位构成

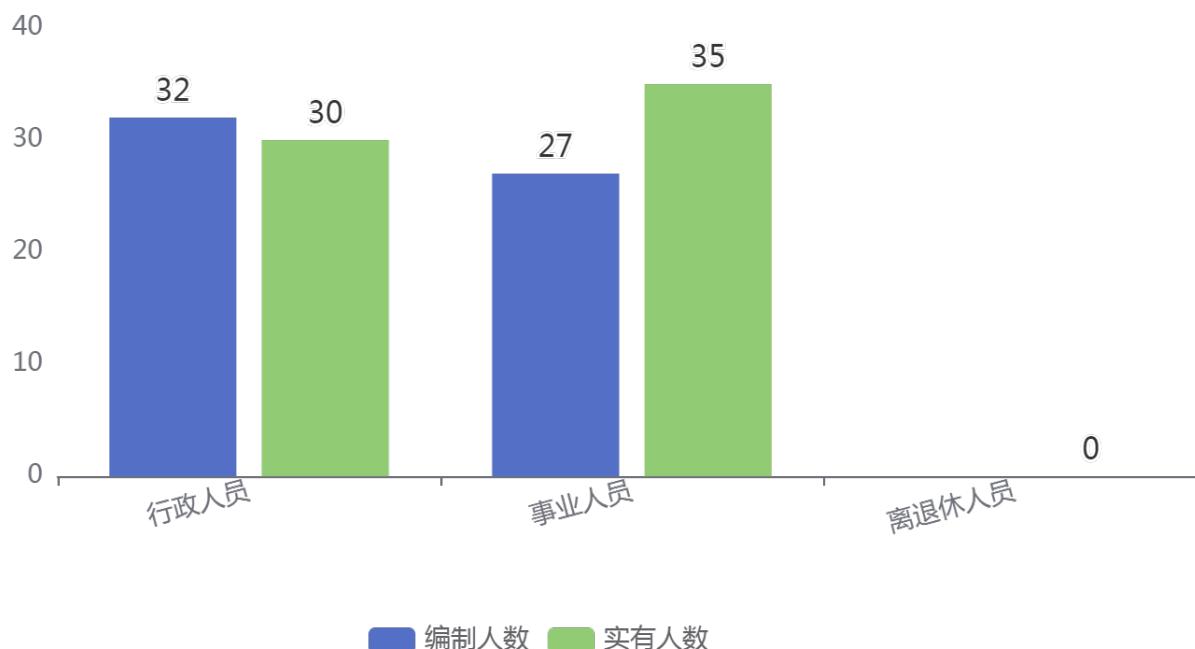
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇巴县三元镇人民政府（机关）

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制59人，其中行政编制32人，事业编制27人；实有人员65人，其中行政30人、事业35人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



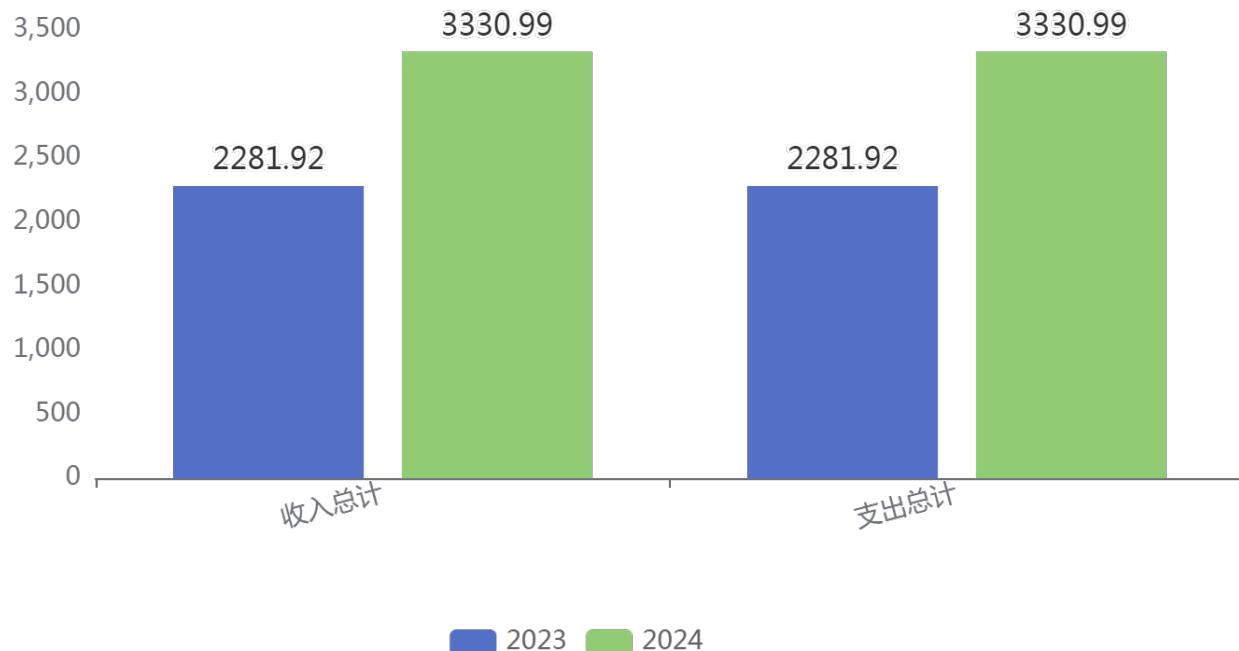
第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3330.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1049.07万元，增长45.97%，增长的主要原因是：一是行政运行经费增加人员增加，相应人员公用经费收入增加，二

是涉农整合资金、衔接资金等全部从财政云系统收支，相应增加了本年度收入、支出数据。

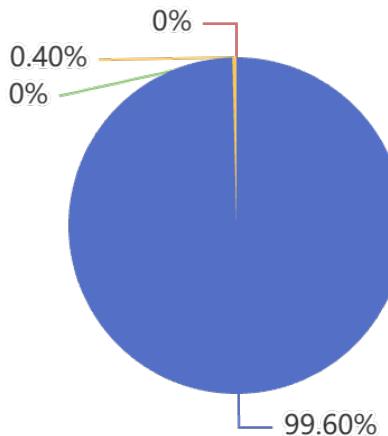
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3229.47万元，其中：财政拨款收入3216.40万元，占99.60%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入13.07万元，占0.40%。

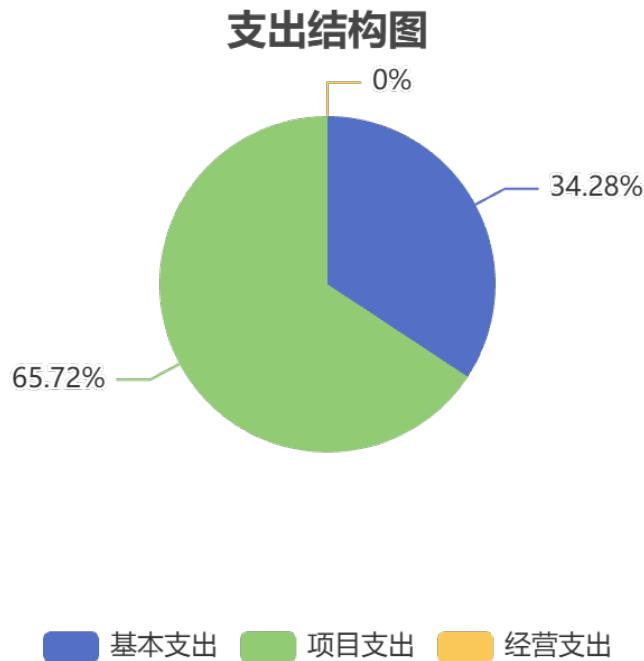
收入结构图



■ 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

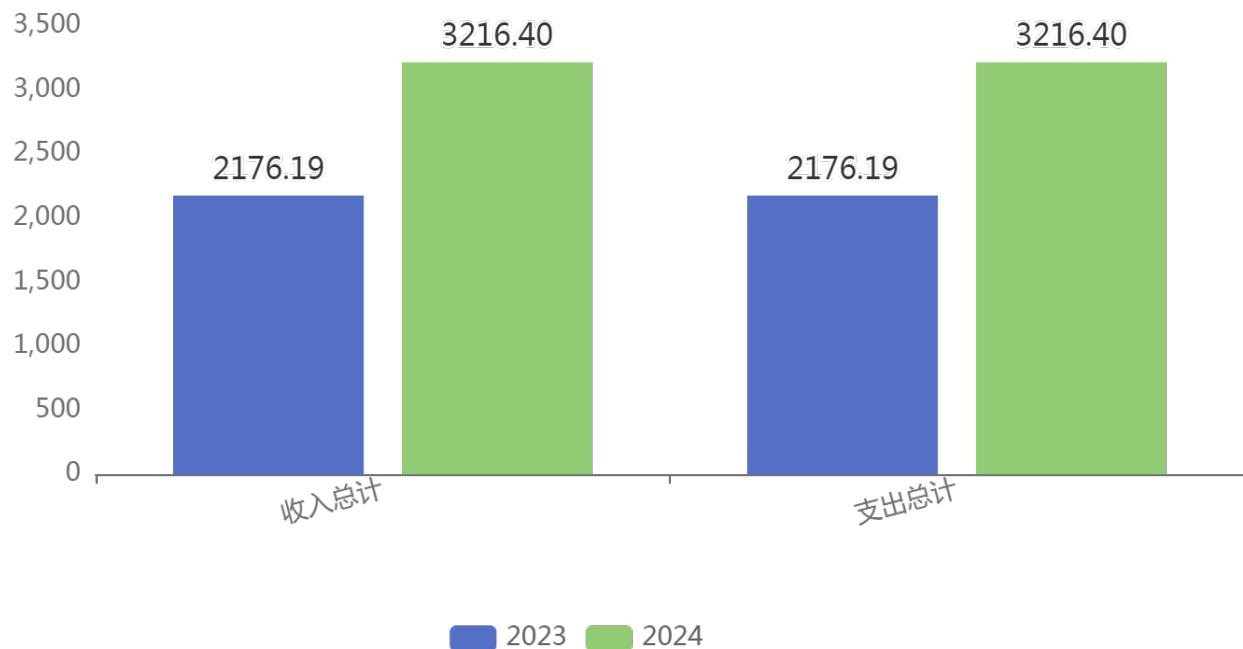
2024年度本年支出合计3233.16万元，其中：基本支出1108.18万元，占34.28%；项目支出2124.99万元，占65.72%；经营支出0万元，占0%。



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3216.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1040.21万元，增长47.80%，增长的主要原因是：主要原因一是机关干部人员调入及新招录人员，相应工资性收入及社会保险缴费收入增加；二是行政运行经费增加人员增加，相应人员公用经费收入增加。

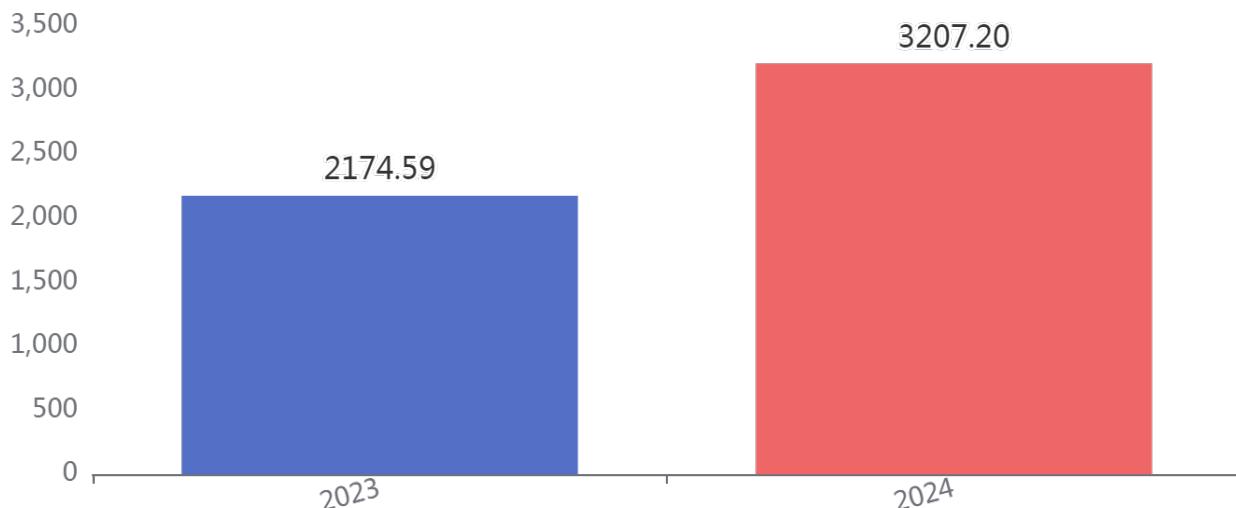
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



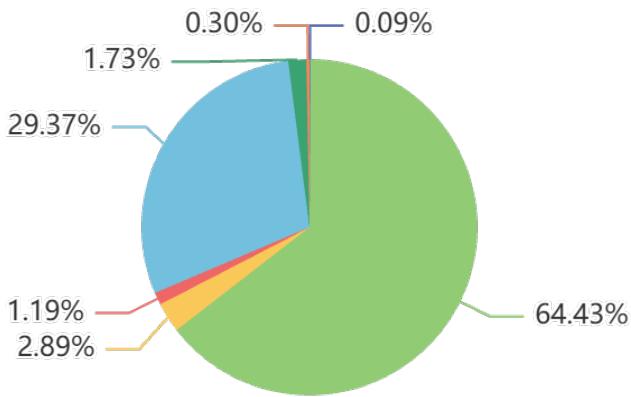
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3207.2万元，支出决算3207.20万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的99.20%。与上年相比，财政拨款支出增加1032.61万元，增长47.49%，增长的主要原因是：一是机关干部人员调入及新招录人员，相应工资性收入及社会保险缴费收入增加；二是行政运行经费增加人员增加，相应人员公用经费收入增加。

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5.80万元，支出决算5.80万元，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905.62万元，支出决算905.62万

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25.39万元，支出决算25.39万元，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。

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91.56万元，支出决算91.56万元，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1.10万元，支出决算1.10万元，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38.14万元，支出决算38.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算25.00万元，支出决算25.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初

预算32.00万元，支出决算32.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

11.农林水支出（类）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6.00万元，支出决算6.00万元，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1614.25万元，支出决算1614.25万元，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107.68万元，支出决算107.68万元，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）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算281.59万元，支出决算281.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

15.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9.57万元，支出决算9.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55.50万元，支出决算55.50万元，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1091.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1004.48万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费87.44万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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9.20万元，支出决算9.20万元，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0.20万元，主要用于各村文化广场健身文化活动办公用品购置。

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9.00万元，主要用于各村文化广场健身舞台建设。

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6.56万元，支出决算6.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平决算数等于预算数的主要原因是严格执行三公经费的相关支出，树立过紧日子的思想。

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3.66万元，支出决算3.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。主要是：树立厉行节约、过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。主要用于公务用车运行维护。

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2.90万元，支出决算2.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。主要是：树立厉行节约、过紧日子的要求，从严控制经费开支。其中：

国内公务接待支出2.9万元。主要用于开展各项农村工作发生的接待支出。共接待来访团组92个，来访外宾320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3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数持平。决算数与上年持平。主要用于：各项工作培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算5万元，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。主要是：严格落实过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。决算数与上年持平。主要用于各项工作会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算87.44万元，支出决算87.44万元，完成预算的100%。支出决算较去年减少1.8万元，主要原因是：严格落实厉行节约、过紧日子的要求，缩减了办公经费支出，从严控制经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是严格落实过紧日子的要求，缩减了办公经费支出，从严控制经费开支。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改革工作，按绩效管理制度优化管理方案。明确职责，完善了绩效管理工作机制，严格按照“谁支出，谁负责”的原则和单位内部分工将绩效管理工作责任分解落实。对绩效监控中发现的项目支出偏离绩效指标情况的，暂停项目执行，停止拨款。明确了绩效管

理职能，财政所负责建立健全预算绩效管理制度，配合县财政局做好绩效管理，完成预算绩效管理自评工作，并分阶段反馈绩效运行监控情况。本部门2024年度无项目支出，不单独填写绩效自评表。本部门2024年度无主管专项资金。

本部门在部门决算中反映镇巴县三元镇狮儿坝村松坪小组通组路建设项目建设等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金473万元，占部门预算项目支出总额的22.26%。

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95分，综合评价等级为“优”，全年预算数3330.99万元，执行数3330.99万元，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年本单位全面加强党的建设，确保执政能力有效提高；加强镇村干部队伍管理，明确岗位职责，夯实工作责任，不断加强干部培训管理力度，着力提升为民服务水平聚焦脱贫攻坚，推动乡村振兴；持续抓好村庄基础设施建设，重点紧扣“两不愁三保障”和“57”标准，查找短板弱项；加大各项惠民政策宣传力度，统筹帮扶干部、四支队伍的力量，夯实帮扶工作基础，切实提升群众满意度。

发现的问题及原因：发现的问题及原因：除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

下一步改进措施：一是加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。二是严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管

理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

2024年部门整体支出绩效自评表													
(2024年度)													
部门(单位)名称			镇巴县三元镇人民政府										
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)		
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额				
	任务1	人员经费	完成	1004.48	890.48	114			1004.48	—	100%		
	任务2	日常公用经费	完成	201.53	260.93	-59.4			201.53	—	100%		
	任务3	专项业务经费、村级转移支付、项目支出等经费	完成	2124.99	84.3	2040.69			2124.99	—	100%		
	任务4	结转结余	完成							—	100%		
金额合计			3331.00	1235.71	2095.29				3331	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							
	目标1: 2024年人员经费, 保障我镇员工工资、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。					目标1完成情况: 我镇八项工资、社会保险、住房公积金及奖金等按时足额发放, 日常工作高效开展。							
	目标2: 2024年日常公用经费, 保障我镇各站所相关业务工作有序开展, 高效完成。					目标2完成情况: 2024年日常公用经费, 保障我镇各站所相关业务工作有序开展, 高效完成。							
	目标3: 2024年专项业务经费、村级转移支付等各项业务经费, 保障我镇各专项工作有效开展, 高效完成。					目标3完成情况: 2024年专项业务经费、村级转移支付等各项业务经费, 保障我镇各专项工作有效开展, 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	在职机关干部日常办公经费补助标准			9000元/人	100%		5	5			
			村级互助资金协会记账经费补助标准			2万元/村	100%		5	5			
			村级办公费补助标准			2.5万/大村, 2万/小村	100%		5	5			
			遗属人员补助标准			300/人	100%		5	5			
	产出指标(30分)	数量指标	保障在职机关干部工作正常开展			65人	100%		2	2			
			村(社区)			15个	100%		2	2			
		质量指标	有效保障遗属人员生活			20人	100%		6	6			
			按编制预算数完成合格率			100%	100%		2	2			
			年度工作任务完成率			100%	100%		2	2			
		时效指标	公用经费补助政策知晓率			100%	100%		2	2			
			年度工作任务完成时限			2025年12月30日之前	按时完成		2	2			
			资金拨付完成时限			2025年12月30日之前	按时完成		2	2			
	效益指标(30分)	成本指标	人员经费				100%		2	2			
			公用经费				100%		2	2			
		社会效益指标	专项业务经费、村级转移支付、项目支出等经费				100%		6	6			
			提升干部为民服务水平, 加强社会管理, 增强群众满意度			有效提升	作用显著		10	9			
			提升干部为民服务的意识			持续提升	作用显著		5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提高政府公信力			持续提升	作用显著		5	5			
			有效提升乡村振兴脱贫攻坚有效衔接工作			持续提升	作用显著		10	8			
			干部职工满意度			≥100%	100%		5	5			
群众满意度			≥96%			96%	5		5	5			
总分									100	97			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映镇巴县三元镇狮儿坝村松坪小组通组路建设项目建设2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 镇巴县三元镇狮儿坝村松坪小组通组路建设项目，项目绩效自评综述：全年预算数209万元，全年执行数209万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：1：建通组公路3.2公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，按路面宽度3.5米，C30水泥混凝土路面，厚度18厘米，弯拉强度不小于4.0兆帕。目标2：项目属于公益性资产，建成后资产所有权归狮儿坝村集体，由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善提升41户167人道路通行及生产生活条件。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 镇巴县三元镇凉桥村宁家营至龙子湾通组路建设项目，项目绩效自评综述：全年预算数264万元，全年执行数264万元，预算执行率为12.42%。项目绩效目标完成情况：1：铺设道路30延米，路面宽度3.5米，C30水泥混凝土路面、厚度18CM。浆砌石堡坎基础50延米，人行步道1.5米宽，长80延米。目标2：项目属于公益性资产，建成后资产所有权归村集体，由村集体进行后续管护；项目建成后，有效改善提升15户67人道路通行及人居环境条件。

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称	镇巴县三元镇凉桥村宁家营至龙子湾通组路建设项目			项目负责人及电话		冉斌13572616678		
主管部门	县交通运输局			实施单位		三元镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	预算执行率
	年度资金总额:		264	264	10	100%	10	100%
	其中: 本年财政拨款		264	264	10	100%	10	100%
	其他资金							
年度 标总体 目	目标1: 建通组公路4.4公里, 路基宽度4.5米, 路面宽度3.5米, 按路面宽度3.5米, C30水泥混凝土路面, 厚度18厘米, 弯拉强度不小于4.0兆帕。 目标2: 项目属于公益性资产, 建成后资产所有权归凉桥村集体, 由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善提升50户196人道路通行及生产生活条件。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	全年指标值	全年实际量	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	新建道路里程	10	4.4公里	4.4公里	10	
		质量指标	项目验收结果	15	合格	合格	15	
		时效指标	建设周期	15	12个月	11个月	15	
		成本指标	总投资	10	264万元	264万元	9	
	效益指标	社会效益指标	受益户数	20	50户	53户	20	
		可持续影响指标	工程使用年限	10	≥10年	新建项目, 正在投入使用	9	原因: 项目新建, 暂无法量化该指标。措施: 加强项目资产后续管护, 提高资产使用年限。
满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	10	≥90%	0.95	10	98	
总分			100					

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		镇巴县三元镇狮儿坝村松坪小组通组路建设项目		项目负责人及电话		冉斌13572616678		
主管部门		三元镇人民政府		实施单位		三元镇人民政府		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	预算执行率	
		年度资金总额:	209	209	10	100%	10	100%
		其中: 本年财政拨款	209	209	10	100%	10	100%
		其他资金						
年度 总体 目标	目标1: 建通组公路3.2公里, 路基宽度4.5米, 路面宽度3.5米, 按路面宽度3.5米, C30水泥混凝土路面, 厚度18厘米, 弯拉强度不小于4.0兆帕。 目标2: 项目属于公益性资产, 建成后资产所有权归狮儿坝村集体, 由村集体进行后续管护。项目建成后有效改善提升41户167人道路通行及生产生活条件。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	全年指标值	全年实际量	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标	数量指标	新建道路里程	10	3.2公里	3.2公里	10	
		质量指标	项目验收结果	15	合格	合格	15	
		时效指标	建设周期	15	12个月	11个月	15	
	效益 指标	成本指标	总投资	10	209万元	209万元	10	
		社会效益指标	受益户数	20	41户	43户	20	
		可持续影响指标	工程使用年限	10	≥10年	正在投入使用中	10	原因: 新建项目正在使用中, 该指标尚无法量化。 措施: 安排专人加强资产管护, 增加资产使用年限。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	≥90%	95%	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. 镇巴县三元镇人民政府（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：6951301。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：镇巴县三元镇人民政府（汇总）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,207.20	一、一般公共服务支出	31	958.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.20	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	3.00
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	13.07	八、社会保障和就业支出	38	92.66
	9		九、卫生健康支出	39	38.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,066.52
	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	9.57
	19		十九、住房保障支出	49	55.50
	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	9.20
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,229.47	本年支出合计	57	3,233.16
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	101.53	年末结转和结余	59	97.83
总计	30	3,330.99	总计	60	3,330.99

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：镇巴县三元镇人民政府（汇总）

公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称 栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	3,229.47	3,216.40					13.07
201	一般公共服务支出	954.88	941.81					13.07
20101	人大事务	5.80	5.80					
2010108	代表工作	5.80	5.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.08	931.01					13.07
2010301	行政运行	918.69	905.62					13.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.39	25.39					
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	3.00	3.00					
20508	进修及培训	3.00	3.00					
2050803	培训支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	92.66	92.66					
20805	行政事业单位养老支出	91.56	91.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.56	91.56					
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	38.14	38.14					
21011	行政事业单位医疗	38.14	38.14					
2101101	行政单位医疗	38.14	38.14					
213	农林水支出	2,066.52	2,066.52					
21301	农业农村	57.00	57.00					
2130119	防灾救灾	25.00	25.00					
2130122	农业生产发展	32.00	32.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,727.93	1,727.93					
2130504	农村基础设施建设	6.00	6.00					
2130505	生产发展	1,614.25	1,614.25					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	107.68	107.68					
21307	农村综合改革	281.59	281.59					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.59	281.59					
220	自然资源海洋气象等支出	9.57	9.57					
22001	自然资源事务	9.57	9.57					
2200106	自然资源利用与保护	9.57	9.57					
221	住房保障支出	55.50	55.50					

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							
22102	住房改革支出	55.50	55.50					
2210201	住房公积金	55.50	55.50					
229	其他支出	9.20	9.20					
22960	彩票公益金安排的支出	9.20	9.20					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.20	0.20					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	9.00	9.00					

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：镇巴县三元镇人民政府（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		3,233.16	1,108.18	2,124.99			
201	一般公共服务支出	958.57	921.88	36.70			
20101	人大事务	5.80		5.80			
2010108	代表工作	5.80		5.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	947.77	921.88	25.90			
2010301	行政运行	921.88	921.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.90		25.90			
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	3.00		3.00			
20508	进修及培训	3.00		3.00			
2050803	培训支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	92.66	92.66				
20805	行政事业单位养老支出	91.56	91.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.56	91.56				
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	38.14	38.14				
21011	行政事业单位医疗	38.14	38.14				
2101101	行政单位医疗	38.14	38.14				
213	农林水支出	2,066.52		2,066.52			
21301	农业农村	57.00		57.00			
2130119	防灾救灾	25.00		25.00			
2130122	农业生产发展	32.00		32.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,727.93		1,727.93			
2130504	农村基础设施建设	6.00		6.00			
2130505	生产发展	1,614.25		1,614.25			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	107.68		107.68			
21307	农村综合改革	281.59		281.59			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.59		281.59			
220	自然资源海洋气象等支出	9.57		9.57			
22001	自然资源事务	9.57		9.57			
2200106	自然资源利用与保护	9.57		9.57			
221	住房保障支出	55.50	55.50				

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						
22102	住房改革支出	55.50	55.50				
2210201	住房公积金	55.50	55.50				
229	其他支出	9.20		9.20			
22960	彩票公益金安排的支出	9.20		9.20			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.20		0.20			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	9.00		9.00			

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

公开04表

单位：万元

编制单位：镇巴县三元镇人民政府（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	3,207.20	一、一般公共服务支出	33	941.81	941.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.20	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	3.00	3.00		
	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	92.66	92.66		
	9		九、卫生健康支出	41	38.14	38.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,066.52	2,066.52		
	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	9.57	9.57		
	19		十九、住房保障支出	51	55.50	55.50		
	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	9.20		9.20	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,216.40	本年支出合计	59	3,216.40	3,207.20	9.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,216.40	总计	64	3,216.40	3,207.20	9.20	

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：镇巴县三元镇人民政府（汇总）

公开05表
单位：万元

科目代码	科目名称 栏次	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
1	2	3		
合计		3,207.20	1,091.92	2,115.28
201	一般公共服务支出	941.81	905.62	36.19
20101	人大事务	5.80		5.80
2010108	代表工作	5.80		5.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	931.01	905.62	25.39
2010301	行政运行	905.62	905.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.39		25.39
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	3.00		3.00
20508	进修及培训	3.00		3.00
2050803	培训支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	92.66	92.66	
20805	行政事业单位养老支出	91.56	91.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.56	91.56	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	38.14	38.14	
21011	行政事业单位医疗	38.14	38.14	
2101101	行政单位医疗	38.14	38.14	
213	农林水支出	2,066.52		2,066.52
21301	农业农村	57.00		57.00
2130119	防灾救灾	25.00		25.00
2130122	农业生产发展	32.00		32.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,727.93		1,727.93
2130504	农村基础设施建设	6.00		6.00
2130505	生产发展	1,614.25		1,614.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	107.68		107.68
21307	农村综合改革	281.59		281.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.59		281.59
220	自然资源海洋气象等支出	9.57		9.57
22001	自然资源事务	9.57		9.57
2200106	自然资源利用与保护	9.57		9.57
221	住房保障支出	55.50	55.50	

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	55.50	55.50	
2210201	住房公积金	55.50	55.50	

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：镇巴县三元镇人民政府（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	992.80	302	商品和服务支出	87.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	263.18	30201	办公费	21.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	207.68	30202	印刷费	0.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金	229.98	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	83.79	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.56	30206	电费	14.88	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	38.14	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	1.10	30211	差旅费	9.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21.86	30214	租赁费	1.80	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.68	30215	会议费	5.00	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	2.90	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	10.49	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	2.53	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	2.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	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	3.66	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.75	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	1.15	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.25	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		1,004.48	公用经费合计					87.44

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：镇巴县三元镇人民政府（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			9.20	9.20		9.20	
229	其他支出		9.20	9.20		9.20	
22960	彩票公益金安排的支出		9.20	9.20		9.20	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.20	0.20		0.20	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		9.00	9.00		9.00	

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：镇巴县三元镇人民政府（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：镇巴县三元镇人民政府（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	6.56		3.66		3.66	2.90	5.00	3.00
决算数	6.56		3.66		3.66	2.90	5.00	3.00

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。