

镇巴县杨家河镇人民政府（汇总）
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，实现产业兴旺。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。促进民营经济发展。引导农民合理利用土地，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。加强农村劳动力技能培训，引导农民多渠道转移就业，培养社会主义新型农民，增加农民收入，不断提高人民生活水平。优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务，提高发展活力和动力。

2. 强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，发展农村老龄服务。丰富完善农民群众文化生活，发展农村教育体育事业，做好防灾减灾、拥军优属、农村特困人员供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。落实社会福利保障制度和优抚安置政策为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、老年人、妇女儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。搭建辖区便民服务体系，提高便民服务效率，形成管理有序、服务完善的社会生活共同体。

3. 加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，排查化解矛盾纠纷。建立健全农村应急管理体制，提

高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。落实辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。协调开展综合执法工作，建立健全与县级相关部门的协作机制以及对派驻执法机构和人员的日常管理，实现区域内一支队伍管执法。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

本部门内设8个业务办公室，包括：综合办公室、党建办公室（新时代文明实践所）、经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队、农业农村综合服务中心；另有派驻机构：镇巴县财政局杨家河财政所、镇巴县司法局杨家河司法所、镇巴县市场监督管理局杨家河市场监管所。

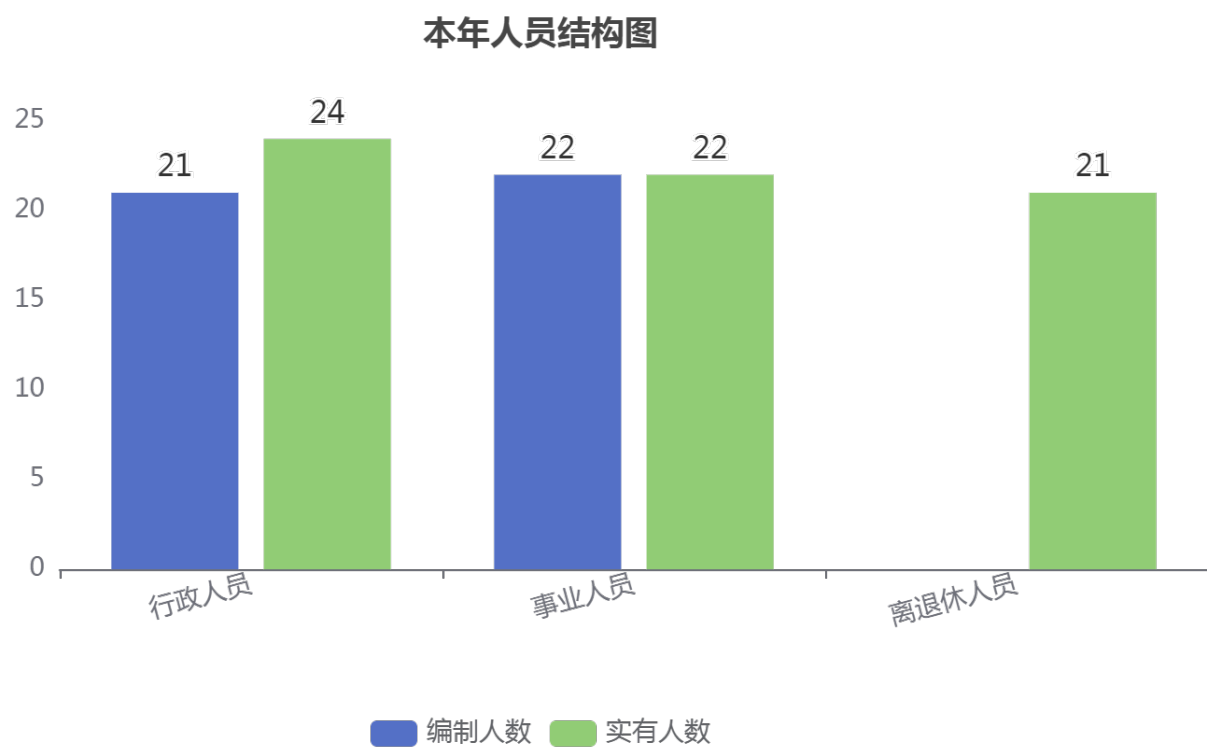
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	镇巴县杨家河镇人民政府

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制43人，其中行政编制21人，事业编制22人；实有人员46人，其中行政24人、事业22人。单位管理的离退休人员21人。

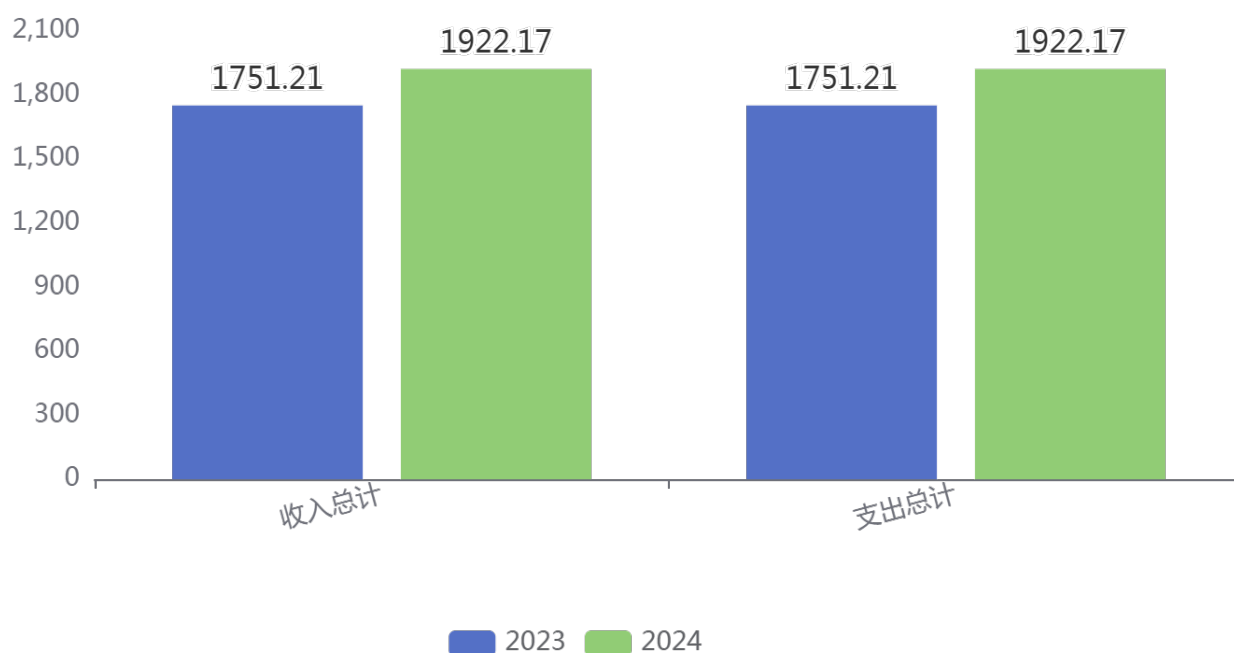


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1922.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加170.96万元，增长9.76%，增长的主要原因是：专项项目资金纳入财政云核算。

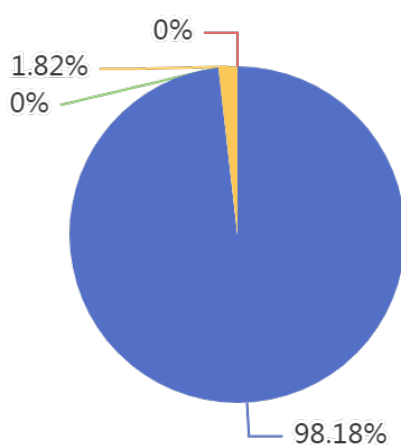
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1881.28万元，其中：财政拨款收入1847.00万元，占98.18%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入34.29万元，占1.82%。

收入结构图

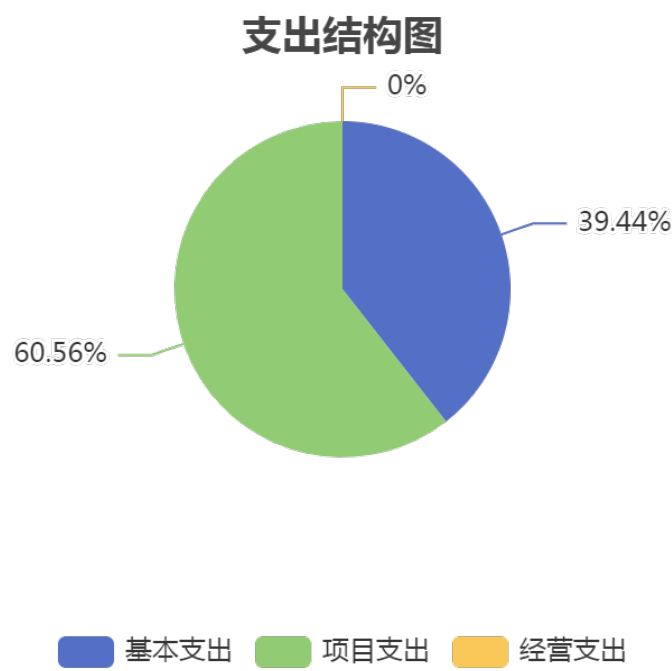


财政拨款收入 事业收入 其他收入 经营收入

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1887.35万元，其中：基本支出744.39万

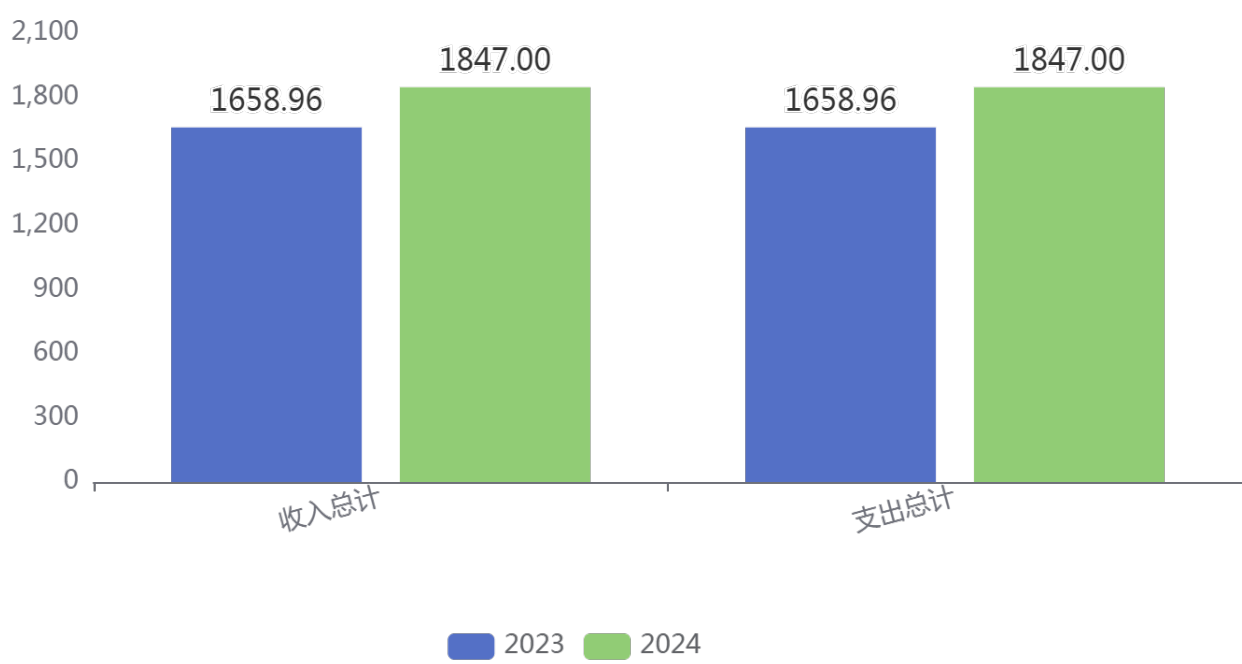
元，占39.44%；项目支出1142.97万元，占60.56%；经营支出0万元，占0%。



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1847.00万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加188.04万元，增长11.33%，增长的主要原因是：专项项目资金收入支出纳入财政云核算。

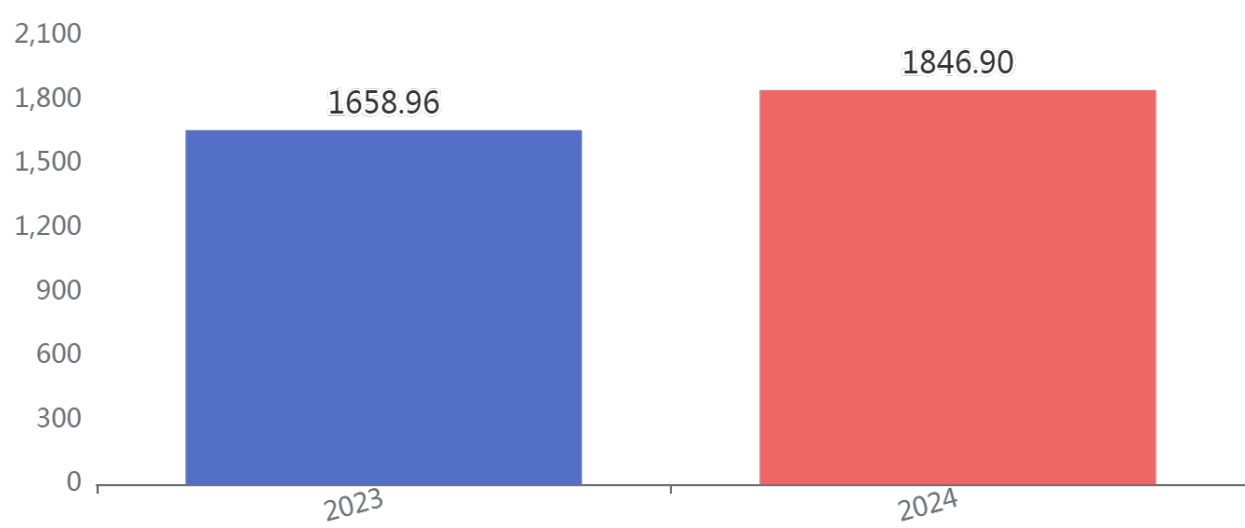
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



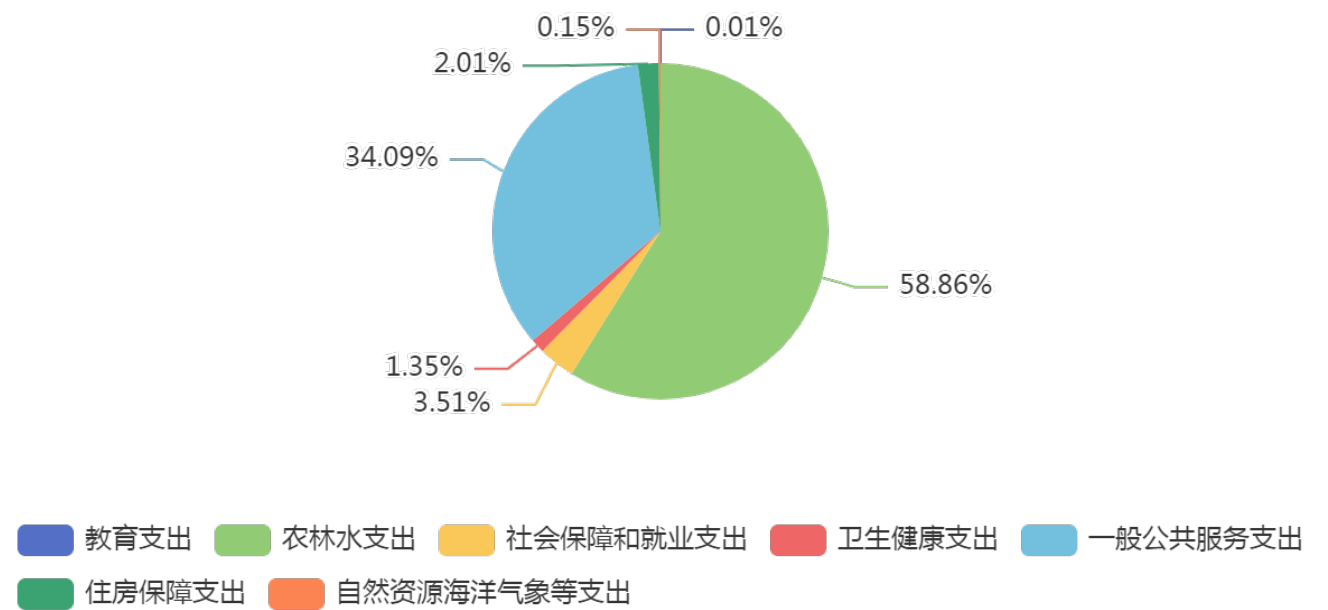
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1846.9万元，支出决算1846.90万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的97.86%。与上年相比，财政拨款支出增加187.94万元，增长11.33%，增长的主要原因是：专项项目资金支出纳入财政云核算。

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）代表工作（项）。年初预算5.45万元，支出决算5.45万元，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576.8万元，支出决算576.83万元，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42.4万元，支出决算42.40万元，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0.20万元，支出决算0.20万元，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64.13万元，支出决算64.13万元，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0.72万元，支出决算0.72万元，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24.97万元，支出决算24.97万元，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）防灾减灾（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。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算24.00万元，支出决算24.00万元，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15.00万元，支出决算15.00万元，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786.66万元，支出决算786.66万元，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130.96万元，支出决算130.96万元，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15.00万元，支出决算15.00万元，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103.58万元，支出决算103.58万元，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6.97万元，支出决算6.97万元，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2.85万元，支出决算2.85万元，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37.18万元，支出决算37.18万元，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704.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费649.79万元，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54.24万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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. 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，主要用于口泉河村幸福院建设。

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10万元，支出决算10.00万元，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，与年初预算数持平。主要用于公务用车日常运行及维护修理。

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5.00万元，支出决算5.00万元，与年初预算数持平。其中：

主要是本部门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75个，来宾865次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.2万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%，。决算数较上年增加0.08万元。主要用于：培训人员的培训费报销。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算3.86万元，支出决算3.86万

元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是党政机关厉行勤俭节约压缩会议。主要用于培训、研讨、沟通协调。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算704.03万元，支出决算704.03万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降20.39万元，主要原因是2024年干部减少了2人。

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辆，离退休干部用车0辆，其他用车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，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.5分，（一）履职完成情况。1.数量指标：机关干部46人、遗属3人能够有序保障；5村2社区基层组织正常运转；6个驻村工作队及第一书记工作正常运转。2.质量指标：年度工作任务完成率100%。3.时效指标：按照县局要求及时、按月支付，完成率100%。4.成

本指标：本年资金合计1887.35万元，确保100%列支，完成率100%。（二）履职效果情况。1.社会效益指标：加强社会管理，增强群众满意度。实现情况：群众满意度 $\geq 95\%$ 。2.生态效益指标：大力促进农村经济发展，改善人居环境，进一步优化镇域环境。实现情况：群众满意度 $\geq 95\%$ 。3.可持续影响指标：改善镇域基础设施质量，增强可持续发展能力；政策严格落实，推行执行率，各项事业扎实推进，社会稳定发展率。实现情况：群众满意度 $\geq 95\%$ 。（三）服务对象满意度情况。干部职工满意度：98%；群众满意度：95%。

本部门2024年度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99.5分，全年预算数1922.17万元，执行数1922.17万元，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年在县委、县政府的领导下，杨家河镇团结带领全镇干部群众，紧抓省级重点帮扶镇发展机遇，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来汉考察重要讲话精神，以产业振兴为引擎、安全稳定为基石、民生福祉为导向，全力推动各项工作落实见效，实现了经济社会平稳有序发展。

发现的问题及原因：尽管在各项工作中取得了一定的成绩，但仍存在一些问题。一是理论学习欠深入，成果运用不灵活。政治理论学习的深度和广度还需进一步加强，部分党员干部对党的最新理论成果理解不够深刻，运用不够自如。二是产业发展显成效，结构单一待

优化。产业发展虽然取得了一定成效，但农业产业结构相对单一，特色农产品种类不够丰富，村集体经济稳增长压力较大。三是指标完成仍有差距。创建“千万工程”省级示范村三湾村和市级重点村贺家山村建设指标仍有差距；债务化解压力较大，指标推进缓慢。

下一步改进措施：2025年是全面贯彻党的二十大和习近平总书记来汉考察重要讲话精神、奋进中国式现代化新征程的深化之年。2025年杨家河镇继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委、县政府中心工作，锚定目标，主动作为，做好2025年各项工作的谋划落实，为全镇经济社会各项事业高质量发展蓄势赋能。

镇巴县杨家河镇人民政府整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			镇巴县杨家河镇人民政府									
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额			
	任务1	人员经费	完成	659.72	538.52	111.26		9.94	659.72	—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	84.66	46.66	7.58		30.42	84.66	—	100%	—
	任务3	专项业务经费	完成	1142.97	89.84	1053.13			1142.97	—	100%	—
	任务4	结转结余资金	完成	34.82				34.82	34.82		100%	
金额合计				1922.17	675.02	1171.97	0		1922.17	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：人员经费：按时发放人员工资并按时缴纳人员社保。 目标2：日常公用经费：保障政府基本运转，列支各项办公经费。 目标3：专项业务经费：确保村级、扶贫等各项专项业务工作完成。						目标1完成情况：保障人员工资及奖金及时发放、各项社会保险及职业年金、住房公积金、个税等按时缴纳，确保干部基本生活次序，工作正常有序开展。 目标2完成情况：保障政府基本运转，列支各项办公经费。 目标3完成情况：各站所、驻村队、村两委等正常运转，倡导绿色办公、一站式服务办公，基层治理水平不断提升，人居环境展现新茂。专项业务有力推进，资金支付安全及时。					
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	指标1：村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账专项经费			2500元/村		2500元/村		7	7	
			指标2：驻村工作队及第一书记工作经费补助标准			2万元/个		2万元/个		7	7	
			指标3：村级转移支付（办公费）补助标准			2万元/村		2万元/村		6	6	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：保障村级工作正常运转			5村2社区		5村2社区		2	2	
			指标2：保障在职机关干部正常工作			46人		46人		3	3	
			指标3：有效保障遗属人员生活			3人		3人		3	3	
			指标4：保障驻村工作队及第一书记工作正常运转			6个		6个		3	3	
		质量指标	指标1：按编制预算数完成合格率			100%		100%		3	3	
			指标2：年度工作任务完成率			100%		100%		4	4	
			指标3：资金运转率			100%		100%		3	3	
		时效指标	指标1：年度工作任务完成时限			截止2024年12月31日		2024年12月31日		3	3	
			指标2：资金拨付完成时限			截止2024年12月31日		2024年12月31日		3	3	
		成本指标	指标1：本年资金合计 1922.17万元，确保100%列支			资金支付1922.17万元		1922.17万元		3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：加强社会管理，增强群众满意度			群众满意度≥95%		群众满意度≥95%		6	6	
		生态效益指标	指标1：大力促进农村经济发展，改善人居环境，进一步优化镇域环境			群众满意度≥95%		群众满意度≥95%		6	6	
		可持续影响指标	指标1：改善镇域基础设施质量，增强可持续发展能力			群众满意度≥95%		群众满意度≥95%		6	6	
指标2：政策严格落实，推行执行率			≥95%		95%		6	6				
指标3：各项事业扎实推进，社会稳定发展率			≥95%		95%		6	6				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：干部职工满意度			100%		98%		5	4.5		
		指标2：群众满意度			≥95%		95%		5	5		
总分										100	99.5	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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. 镇巴县杨家河镇人民政府（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：0916-6856001。

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：镇巴县杨家河镇人民政府（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	1,846.90	一、一般公共服务支出	31	670.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.10	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	34.29	八、社会保障和就业支出	38	64.85
	9		九、卫生健康支出	39	24.97
	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	1,087.17
	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	2.85
	19		十九、住房保障支出	49	37.18
	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	0.10
	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	1,881.28	本年支出合计	57	1,887.35
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	40.89	年末结转和结余	59	34.81
总计	30	1,922.17	总计	60	1,922.17

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：镇巴县杨家河镇人民政府（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	1, 881. 28	1, 847. 00					34. 29
201	一般公共服务支出	663. 96	629. 68					34. 29
20101	人大事务	5. 45	5. 45					
2010108	代表工作	5. 45	5. 45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653. 51	619. 23					34. 29
2010301	行政运行	611. 11	576. 83					34. 29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42. 40	42. 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. 20	0. 20					
20508	进修及培训	0. 20	0. 20					
2050803	培训支出	0. 20	0. 20					
208	社会保障和就业支出	64. 85	64. 85					
20805	行政事业单位养老支出	64. 13	64. 13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 13	64. 13					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 72	0. 72					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 72	0. 72					
210	卫生健康支出	24. 97	24. 97					
21011	行政事业单位医疗	24. 97	24. 97					
2101101	行政单位医疗	24. 97	24. 97					
213	农林水支出	1, 087. 17	1, 087. 17					
21301	农业农村	29. 00	29. 00					
2130119	防灾救灾	5. 00	5. 00					
2130122	农业生产发展	24. 00	24. 00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	932. 62	932. 62					
2130504	农村基础设施建设	15. 00	15. 00					
2130505	生产发展	786. 66	786. 66					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130. 96	130. 96					
21307	农村综合改革	125. 55	125. 55					
2130701	对村级公益事业建设的补助	15. 00	15. 00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103. 58	103. 58					
2130799	其他农村综合改革支出	6. 97	6. 97					
220	自然资源海洋气象等支出	2. 85	2. 85					
22001	自然资源事务	2. 85	2. 85					

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	2. 85	2. 85					
221	住房保障支出	37. 18	37. 18					
22102	住房改革支出	37. 18	37. 18					
2210201	住房公积金	37. 18	37. 18					
229	其他支出	0. 10	0. 10					
22960	彩票公益金安排的支出	0. 10	0. 10					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0. 10	0. 10					

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：镇巴县杨家河镇人民政府（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		1,887.35	744.39	1,142.97			
201	一般公共服务支出	670.03	617.18	52.85			
20101	人大事务	5.45		5.45			
2010108	代表工作	5.45		5.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659.58	617.18	42.40			
2010301	行政运行	617.18	617.18				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.40		42.40			
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	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				
208	社会保障和就业支出	64.85	64.85				
20805	行政事业单位养老支出	64.13	64.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	24.97	24.97				
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97				
2101101	行政单位医疗	24.97	24.97				
213	农林水支出	1,087.17		1,087.17			
21301	农业农村	29.00		29.00			
2130119	防灾救灾	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	24.00		24.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	932.62		932.62			
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00			
2130505	生产发展	786.66		786.66			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.96		130.96			
21307	农村综合改革	125.55		125.55			
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00		15.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.58		103.58			
2130799	其他农村综合改革支出	6.97		6.97			
220	自然资源海洋气象等支出	2.85		2.85			
22001	自然资源事务	2.85		2.85			

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						
2200106	自然资源利用与保护	2.85		2.85			
221	住房保障支出	37.18	37.18				
22102	住房改革支出	37.18	37.18				
2210201	住房公积金	37.18	37.18				
229	其他支出	0.10		0.10			
22960	彩票公益金安排的支出	0.10		0.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.10		0.10			

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：镇巴县杨家河镇人民政府（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	1,846.90	一、一般公共服务支出	33	629.68	629.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.20	0.20		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.85	64.85		
	9		九、卫生健康支出	41	24.97	24.97		
	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	1,087.17	1,087.17		
	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	2.85	2.85		
	19		十九、住房保障支出	51	37.18	37.18		
	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	0.10		0.10	
	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	1,847.00	本年支出合计	59	1,847.00	1,846.90	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	1,847.00	总计	64	1,847.00	1,846.90	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：镇巴县杨家河镇人民政府（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		1,846.90	704.03	1,142.87
201	一般公共服务支出	629.68	576.83	52.85
20101	人大事务	5.45		5.45
2010108	代表工作	5.45		5.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	619.23	576.83	42.40
2010301	行政运行	576.83	576.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.40		42.40
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	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	64.85	64.85	
20805	行政事业单位养老支出	64.13	64.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	24.97	24.97	
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97	
2101101	行政单位医疗	24.97	24.97	
213	农林水支出	1,087.17		1,087.17
21301	农业农村	29.00		29.00
2130119	防灾救灾	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	24.00		24.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	932.62		932.62
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00
2130505	生产发展	786.66		786.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.96		130.96
21307	农村综合改革	125.55		125.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00		15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.58		103.58
2130799	其他农村综合改革支出	6.97		6.97
220	自然资源海洋气象等支出	2.85		2.85
22001	自然资源事务	2.85		2.85

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
2200106	自然资源利用与保护	2.85		2.85
221	住房保障支出	37.18	37.18	
22102	住房改革支出	37.18	37.18	
2210201	住房公积金	37.18	37.18	

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：镇巴县杨家河镇人民政府（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	648.64	302	商品和服务支出	54.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	178.12	30201	办公费	9.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	126.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	142.31	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	59.47	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.13	30206	电费	10.88	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	24.97	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	0.72	30211	差旅费	5.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.18	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	14.99	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.15	30215	会议费	3.86	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.00	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	1.15	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		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	14.14	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		649.79	公用经费合计					54.24

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：镇巴县杨家河镇人民政府（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			0.10	0.10		0.10	
229	其他支出		0.10	0.10		0.10	
22960	彩票公益金安排的支出		0.10	0.10		0.10	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.10	0.10		0.10	

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：镇巴县杨家河镇人民政府（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				

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：镇巴县杨家河镇人民政府（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	10.00		5.00		5.00	5.00	3.86	0.20
决算数	10.00		5.00		5.00	5.00	3.86	0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。