

镇巴县平安镇人民政府（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、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；完成县委、县政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2、加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境；提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3、加强社会管理。编制社会发展规划；负责或配合县直有关部门做好区域内的民政、司法、国土资源、人口和计划生育、扶贫开发、安全生产、环境保护、市场监管、社会救助、扶贫助残等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制。

4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

5、维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛

盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。

7、承办县委、县政府及其他工作部门交办的事项。

## （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等10个业务站所。另有镇巴县财政局、镇巴县司法局、镇巴县市场监督管理局在镇的派出机构各1个。

## 二、部门决算单位构成

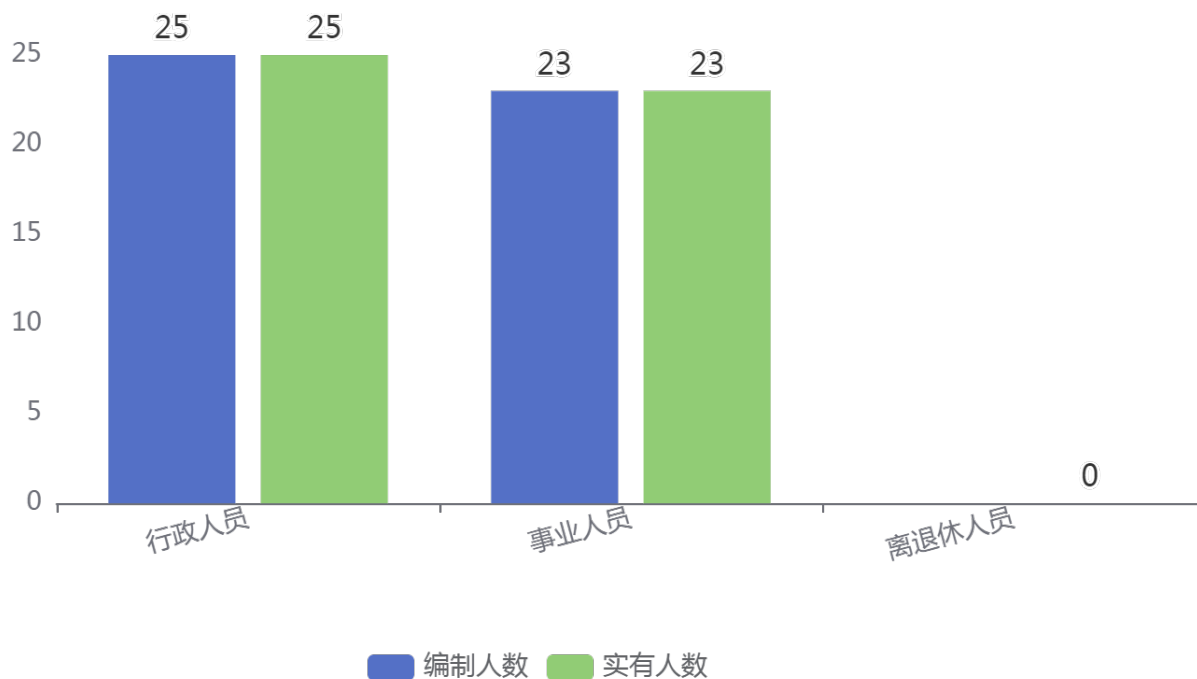
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇巴县平安镇人民政府

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制48人，其中行政编制25人，事业编制23人；实有人员48人，其中行政25人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

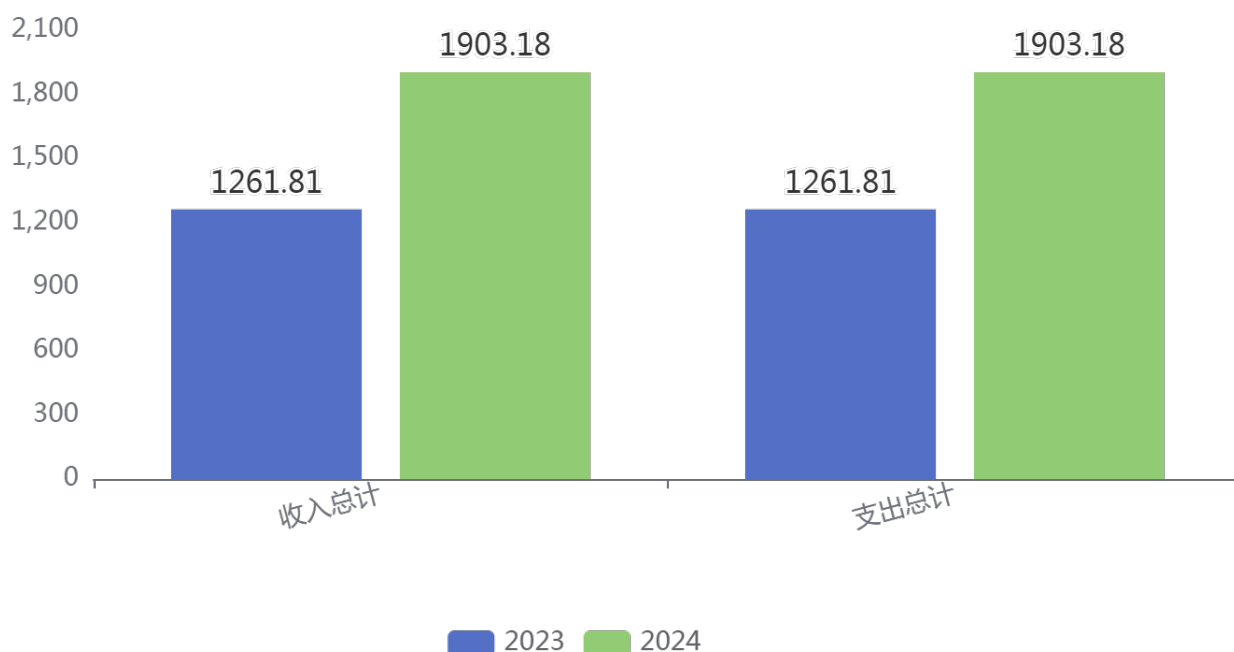


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

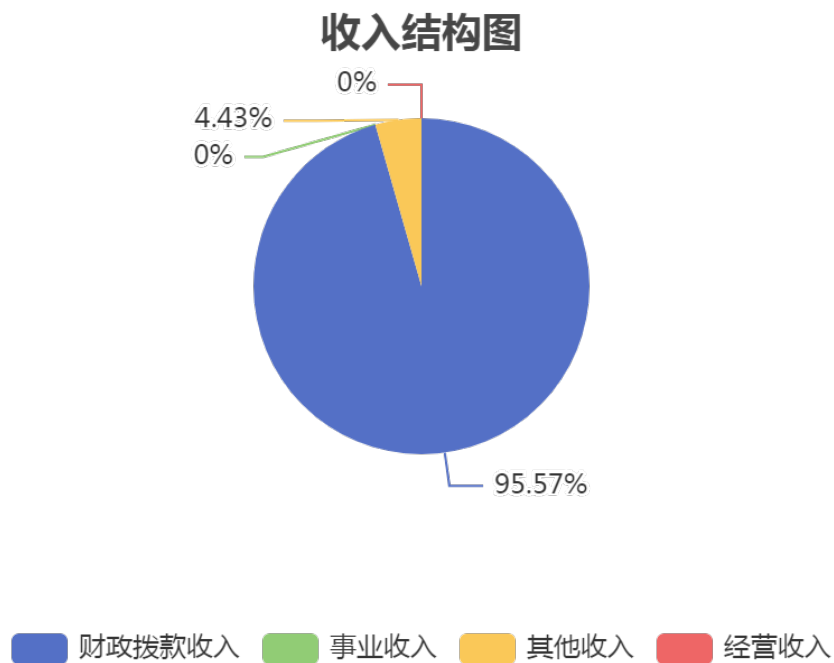
2024年度收入总计、支出总计均为1903.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加641.37万元，增长50.83%，增长的主要原因是：一是一般公共服务支出增加，二是农林水支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

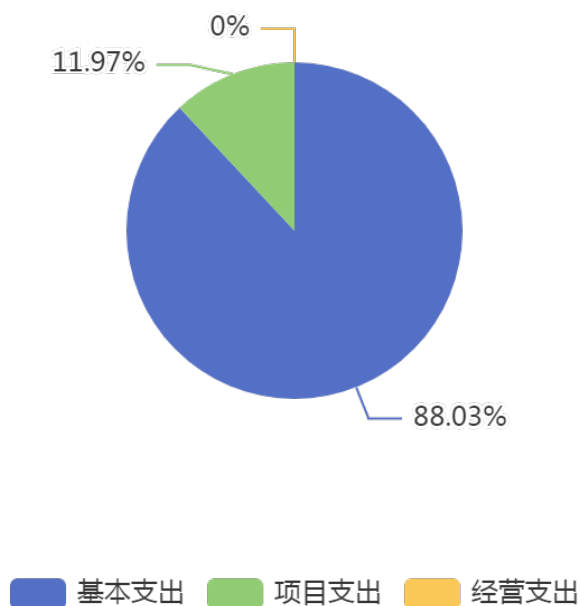
2024年度本年收入合计1896.20万元，其中：财政拨款收入1812.18万元，占95.57%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入84.02万元，占4.43%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1887.18万元，其中：基本支出1661.28万元，占88.03%；项目支出225.91万元，占11.97%；经营支出0万元，占0%。

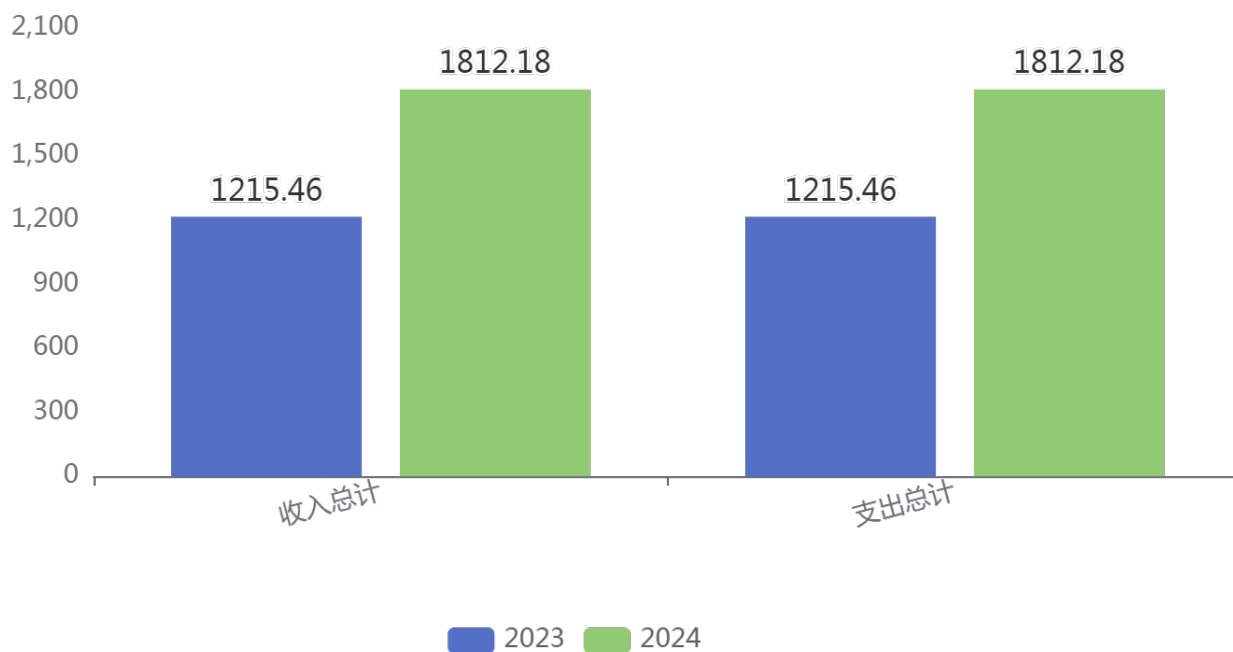
### 支出结构图



#### 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1812.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加596.72万元，增长49.09%，增长的主要原因是：一般公共服务支出及农林水支出增加。

#### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

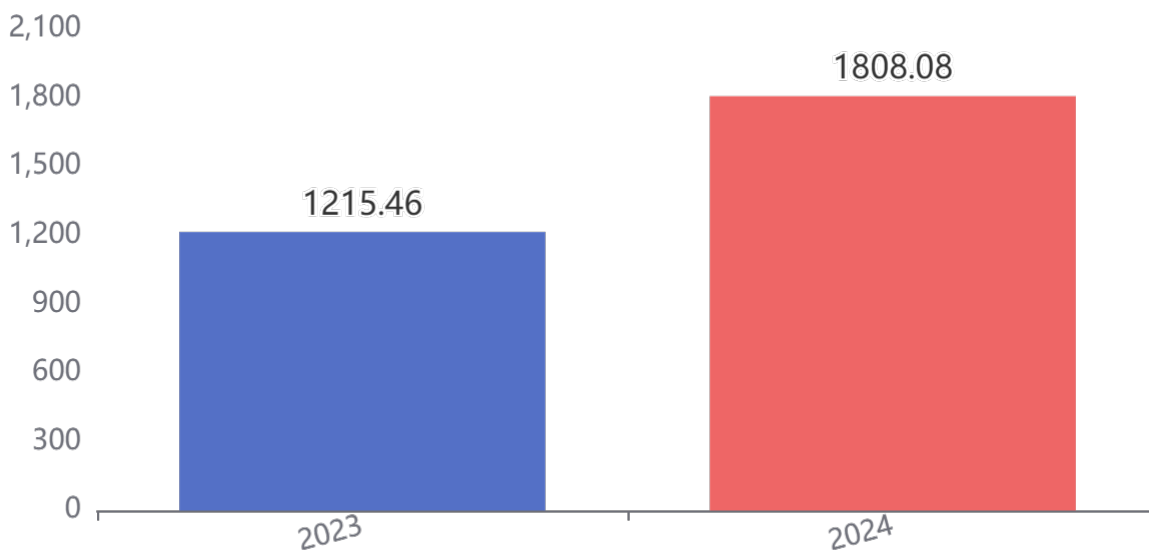


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

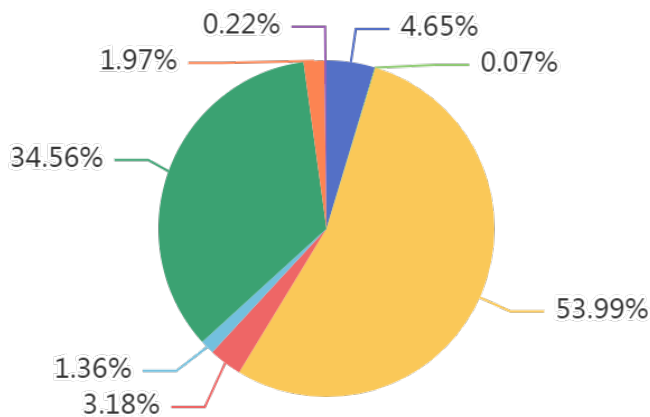
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1808.08万元，支出

决算1808.08万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的95.81%。与上年相比，财政拨款支出增加592.62万元，增长48.76%，增长的主要原因是：一般公共服务支出及农林水支出增加。

**财政拨款支出对比图 (单位: 万元)**



**财政拨款支出结构图**



- 交通运输支出
- 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5.60万元，支出决算5.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数

较年初预算数持平。

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609.70万元，支出决算609.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数较年初预算数持平。

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4.50万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数较年初预算数持平。

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%。决算数较年初预算数持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.30万元，支出决算1.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数较年初预算数持平。

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56.87万元，支出决算56.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数较年初预算数持平。

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0.69万元，支出决算0.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数较年初预算数持平。

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24.68万元，支出决算24.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数较年初预算数持平。

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%。决算数较年初预算数持平。

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%。决算数较年初预算数持平。

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11.00万元，支出决算11.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数较年初预算数持平。

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712.52万元，支出决算712.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数较年初预算数持平。

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61.1万元，支出决算61.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数较年初预算数持平。

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135.41万元，支出决算135.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数较年初预算数持平。

15. 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18.19万元，支出决算18.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数较年初预算数持平。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算84.00万元，支出决算84.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数较年初预算数持平。

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3.98万元，支出决算3.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数较年初预算数持平。

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35.54万元，支出决算35.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数较年初预算数持平。

## 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1610.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1537.87万元，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、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费72.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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，主要用于办公费。

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，主要用于基础设施建设费用。

## 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7.70万元，支出决算7.70万元，完成预算的100.00%。决算数较年初预算数持平。

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4.20万元，支出决算4.20万元，完成年初预算的100.00%，决算数较年初预算数持平。主要用于公车加油费及车辆检修保险费等支出。

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3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100.00%，决算数较年初预算数持平。其中：

国内公务接待支出3.50万元。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、业务督帮、调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组88个，来宾397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1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100.00%，决算数较年初预算数持平。决算数与上年持平。主要用于：我单位领导干部外出进修培训等费用支出。

### （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，决算数较年初预算数持平。决算数与上年持平。主要用于我单位镇村干部政策知识理论学习会议费用支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算72.25万元，支出决算72.25万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降11.42万元，下降13.65%，主要原因是党政机关落实过“紧日子”要求，严格控制一般性支出，压缩非刚性、非重点开支，从源头压减了预算。

## 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2辆，其中主要领导干部用车1辆，应急保障用车1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，我单位2024年度主要计划任务是保障部门各项工作正常运转，购买日常办公用品和办公设备，保障人员差旅，培训等公用经费，保障人员工资，社保费用的及时支付缴纳，同时保障各项目资金及时拨付，保障项目顺利完成，为机关各项工作正常运

转提供资金保障。本年度整体支出围绕乡村振兴、民生保障、公共服务等核心任务推进，财政资金投入方向贴合乡镇发展实际与群众需求。预算编制整体规范，资金拨付及时，支出流程基本符合财经法规及内控控制要求，未出现重大合规性问题。绩效按照既定目标完成，有效支撑了乡村产业发展、人居环境改善等重点工作，群众对各项工作满意度有所提升，同时顺利完成了本年度脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作；持续抓好产业和就业帮扶，促进群众增收；大力推进项目建设和招商引资工作；扎实做好防汛和灾后重建工作；持续做好综合环境整治等各项重点工作，促进本镇经济发展。

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，部门整体指出自评得分99分，全年预算数1903.18万元，执行数1903.18万元，完成预算的100%。

2024年度平安镇在县委、县政府的正确领导下及各业务主管部门的支持下，我镇各业务站所认真贯彻执行各项工作制度，圆满完成了2024年度政府运行的各项工作。一是保证了干部职工的工资按月足额发放，基本维持了机关正常运转，为构建和谐社会和乡村振兴各项工作打下良好的基础。二是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主；三是提供公共服务，维护社会稳定；四是加强基层组织管理。

发现的问题及原因：一是一线业务人员在绩效评价及项目管理领域的专业技能不足，难以满足复杂工作任务的需求；二是除政策性因素以

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。三是协同工作效能有效提升，与相关部门、村（社区）的联动机制不够健全，信息共享不及时。

下一步改进措施：一是加强队伍建设，进一步加大培训力度，提高干部相关业务知识水平，全面提升队伍专业能力。二是严格控制一般支出，进一步降低行政成本，防止各种奢侈浪费和违规行为产生严格执行预算，提高预算编制的科学性及其合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。三是建立健全信息共享机制，加强各部门之间信息的沟通。明确各部门的任务和职责分工及时间点，建立台账及反馈机制，形成闭环机制，提升协同效率。

## 镇巴县平安镇人民政府整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			镇巴县平安镇人民政府									
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	已完成	1537.87	526.47	1011.4			1537.87	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	123.4	93.53	29.87			123.4	—	100%	—
	任务3	专项业务经费	已完成	225.91	45.6	180.31			225.91	—	100%	—
	任务4	结转结余资金	已完成	16		16			16		100%	
	金额合计				1903.18	665.6	1237.58			1903.18	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:保障各项工作正常运转 目标2:购买日常办公用品和办公设备 目标3:保障人员差旅,培训等公用经费 目标4:保障人员工资,社保及时支付 目标5:及时支付各项目资金,保障项目完成					目标1完成情况:有效保障各项工作正常运转 目标2完成情况:购买日常办公用品和办公设备 目标3完成情况:完成人员差旅,培训等公用经费支付 目标4完成情况:完成人员工资兑付,社保及时支付 目标5完成情况:及时支付各项目资金,保障项目完成						
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	指标1:严格按照预算支出资金			1903.18万元	1903.18万元	20	20			
			数量指标	指标1:有效保证镇村干部工作正常开展			85人	85人	5	5		
	指标2:有效保障遗属人员生活			9人	9人	5	5					
	产出指标 (30分)	质量指标	指标1:年度工作任务完成时限			2024年12月31日	2024年12月31日	5	5			
			指标2:各项资金拨付时限			2024年12月31日	2024年12月31日	5	5			
		时效指标	指标1:资金到账及时率			100%	100%	5	5			
			指标2:资金支付及时率			100%	100%	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:人员经费			1537.87万元	1537.87万元	4	4			
			指标2:公用经费			123.4万元	123.4万元	4	4			
			指标3:专项业务经费			225.91万元	225.91万元	4	4			
			指标4:结转结余资金			16万元	16万元	3	3			
		社会效益指标	指标1:大力促进农村经济发展,改善人居环境,提高经济水平			持续促进	持续促进	5	4			
可持续影响指标		指标1:提升干部服务群众的意识			持续提升	持续提升	5	5				
	指标2:有效提升乡村振兴于脱贫攻坚衔接工作			持续提升	持续提升	5	5					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1:镇村干部满意度			95%	95%	5	5				
		指标2:群众满意度			95%	95%	5	5				
总分								100	99			

(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. 镇巴县平安镇人民政府（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无其他需要说明的情况。

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：0916-6851303。

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	否	
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

编制单位：镇巴县平安镇人民政府（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	1,808.08	一、一般公共服务支出	31	699.80
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	1.30
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	84.02	八、社会保障和就业支出	38	57.56
	9		九、卫生健康支出	39	24.68
	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	976.22
	13		十三、交通运输支出	43	84.00
	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	3.98
	19		十九、住房保障支出	49	35.54
	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	1,896.20	本年支出合计	57	1,887.18
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	6.98	年末结转和结余	59	16.00
总计	30	1,903.18	总计	60	1,903.18

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：镇巴县平安镇人民政府（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	1,896.20	1,812.18					84.02
201	一般公共服务支出	708.82	624.80					84.02
20101	人大事务	5.60	5.60					
2010108	代表工作	5.60	5.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.22	614.20					84.02
2010301	行政运行	674.66	609.70					64.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.56	4.50					19.06
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	1.30	1.30					
20508	进修及培训	1.30	1.30					
2050803	培训支出	1.30	1.30					
208	社会保障和就业支出	57.56	57.56					
20805	行政事业单位养老支出	56.87	56.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.87	56.87					
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
210	卫生健康支出	24.68	24.68					
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68					
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68					
213	农林水支出	976.22	976.22					
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	784.62	784.62					
2130504	农村基础设施建设	11.00	11.00					
2130505	生产发展	712.52	712.52					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61.10	61.10					
21307	农村综合改革	153.60	153.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.41	135.41					
2130799	其他农村综合改革支出	18.19	18.19					
214	交通运输支出	84.00	84.00					
21401	公路水路运输	84.00	84.00					
2140199	其他公路水路运输支出	84.00	84.00					

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							
220	自然资源海洋气象等支出	3.98	3.98					
22001	自然资源事务	3.98	3.98					
2200106	自然资源利用与保护	3.98	3.98					
221	住房保障支出	35.54	35.54					
22102	住房改革支出	35.54	35.54					
2210201	住房公积金	35.54	35.54					
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：镇巴县平安镇人民政府（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		1,887.18	1,661.28	225.91			
201	一般公共服务支出	699.80	660.86	38.95			
20101	人大事务	5.60		5.60			
2010108	代表工作	5.60		5.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.20	660.86	28.35			
2010301	行政运行	660.86	660.86				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.35		28.35			
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	1.30	1.30				
20508	进修及培训	1.30	1.30				
2050803	培训支出	1.30	1.30				
208	社会保障和就业支出	57.56	57.56				
20805	行政事业单位养老支出	56.87	56.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.87	56.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	24.68	24.68				
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68				
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68				
213	农林水支出	976.22	881.34	94.88			
21301	农业农村	38.00	28.00	10.00			
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	784.62	714.74	69.88			
2130504	农村基础设施建设	11.00		11.00			
2130505	生产发展	712.52	661.64	50.88			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61.10	53.10	8.00			
21307	农村综合改革	153.60	138.60	15.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.41	120.41	15.00			
2130799	其他农村综合改革支出	18.19	18.19				
214	交通运输支出	84.00		84.00			
21401	公路水路运输	84.00		84.00			
2140199	其他公路水路运输支出	84.00		84.00			

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
220	自然资源海洋气象等支出	3.98		3.98			
22001	自然资源事务	3.98		3.98			
2200106	自然资源利用与保护	3.98		3.98			
221	住房保障支出	35.54	35.54				
22102	住房改革支出	35.54	35.54				
2210201	住房公积金	35.54	35.54				
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：镇巴县平安镇人民政府（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	1,808.08	一、一般公共服务支出	33	624.80	624.80		
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	1.30	1.30		
	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	57.56	57.56		
	9		九、卫生健康支出	41	24.68	24.68		
	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	976.22	976.22		
	13		十三、交通运输支出	45	84.00	84.00		
	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	3.98	3.98		
	19		十九、住房保障支出	51	35.54	35.54		
	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	1,812.18	本年支出合计	59	1,812.18	1,808.08	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	1,812.18	总计	64	1,812.18	1,808.08	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：镇巴县平安镇人民政府（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		1,808.08	1,610.12	197.96
201	一般公共服务支出	624.80	609.70	15.10
20101	人大事务	5.60		5.60
2010108	代表工作	5.60		5.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.20	609.70	4.50
2010301	行政运行	609.70	609.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50		4.50
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	1.30	1.30	
20508	进修及培训	1.30	1.30	
2050803	培训支出	1.30	1.30	
208	社会保障和就业支出	57.56	57.56	
20805	行政事业单位养老支出	56.87	56.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.87	56.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	24.68	24.68	
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68	
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68	
213	农林水支出	976.22	881.34	94.88
21301	农业农村	38.00	28.00	10.00
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	784.62	714.74	69.88
2130504	农村基础设施建设	11.00		11.00
2130505	生产发展	712.52	661.64	50.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61.10	53.10	8.00
21307	农村综合改革	153.60	138.60	15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.41	120.41	15.00
2130799	其他农村综合改革支出	18.19	18.19	
214	交通运输支出	84.00		84.00
21401	公路水路运输	84.00		84.00
2140199	其他公路水路运输支出	84.00		84.00

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
220	自然资源海洋气象等支出	3.98		3.98
22001	自然资源事务	3.98		3.98
2200106	自然资源利用与保护	3.98		3.98
221	住房保障支出	35.54	35.54	
22102	住房改革支出	35.54	35.54	
2210201	住房公积金	35.54	35.54	

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：镇巴县平安镇人民政府（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	625.32	302	商品和服务支出	72.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	169.52	30201	办公费	12.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	130.27	30202	印刷费	6.83	31002	办公设备购置	
30103	奖金	136.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	55.45	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.87	30206	电费	7.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.68	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	0.69	30211	差旅费	9.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.63	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	912.55	30215	会议费	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.50	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	29.25	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	124.20	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	1.83	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.31	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	509.72	30231	公务用车运行维护费	4.20	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.32	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	249.38	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		1,537.87	公用经费合计					72.25

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：镇巴县平安镇人民政府（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			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：镇巴县平安镇人民政府（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：镇巴县平安镇人民政府（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	7.70		4.20		4.20	3.50	3.00	1.30
决算数	7.70		4.20		4.20	3.50	3.00	1.30

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。