佛坪县长角坝镇人民政府（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

镇党委、政府的主要职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

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，推动产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。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，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会管理，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，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。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。承担辖区内食品药品、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。

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.转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政、依法治国进程。严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过办事代理制等方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）内设机构

内设机构：党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境、社会事务管理办公室、文化建设办公室。

事业机构：综合执法办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心。

二、部门决算单位构成

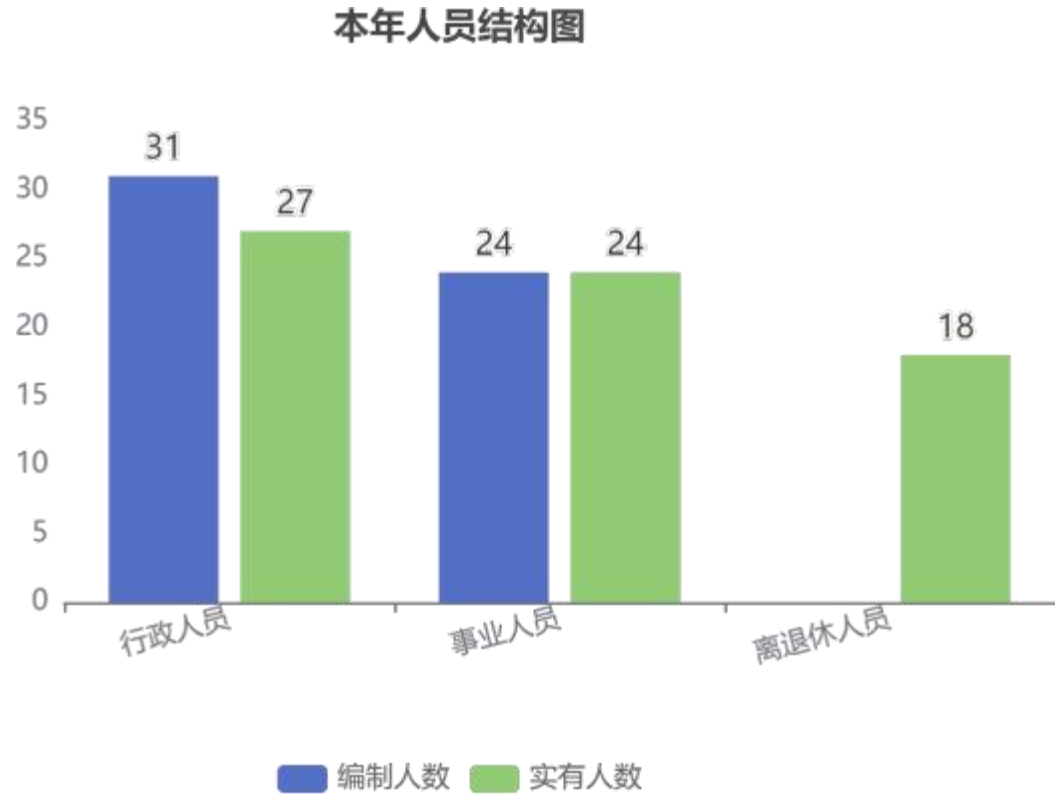
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及长角

坝镇人民政府（机关）和二级预算单位长角坝财政所：

序号	单位名称
1	长角坝镇人民政府（机关）
2	长角坝财政所

三、部门人员情况

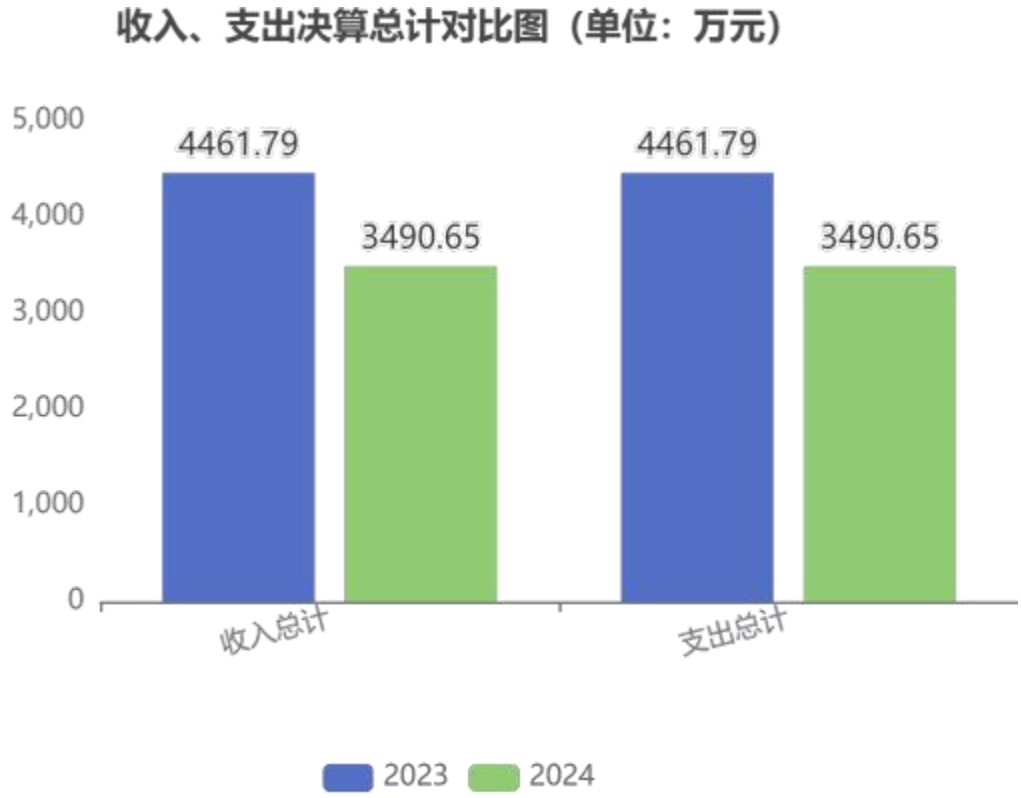
截至2024年底，本部门人员编制55人，其中行政编制31人，事业编制24人；实有人员51人，其中行政27人、事业24人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

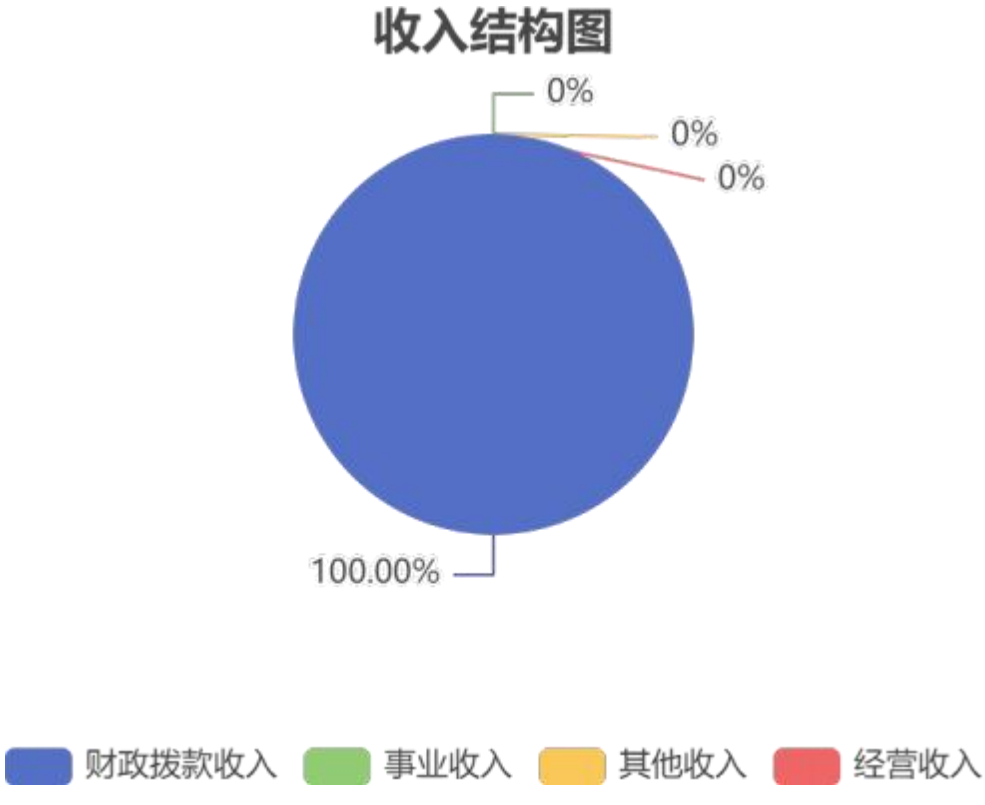
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3490.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少971.14万元，下降21.77%，下降的主要原因是今年无政府性基金预算财政拨款（其他地方自行试点项目收益专项债券收入）。



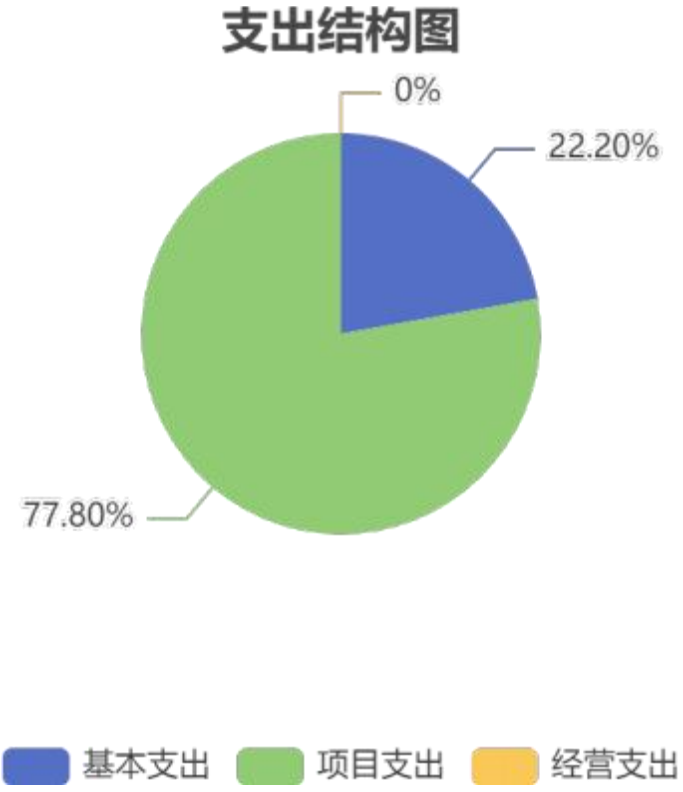
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3490.65万元，其中：财政拨款收入3490.65万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



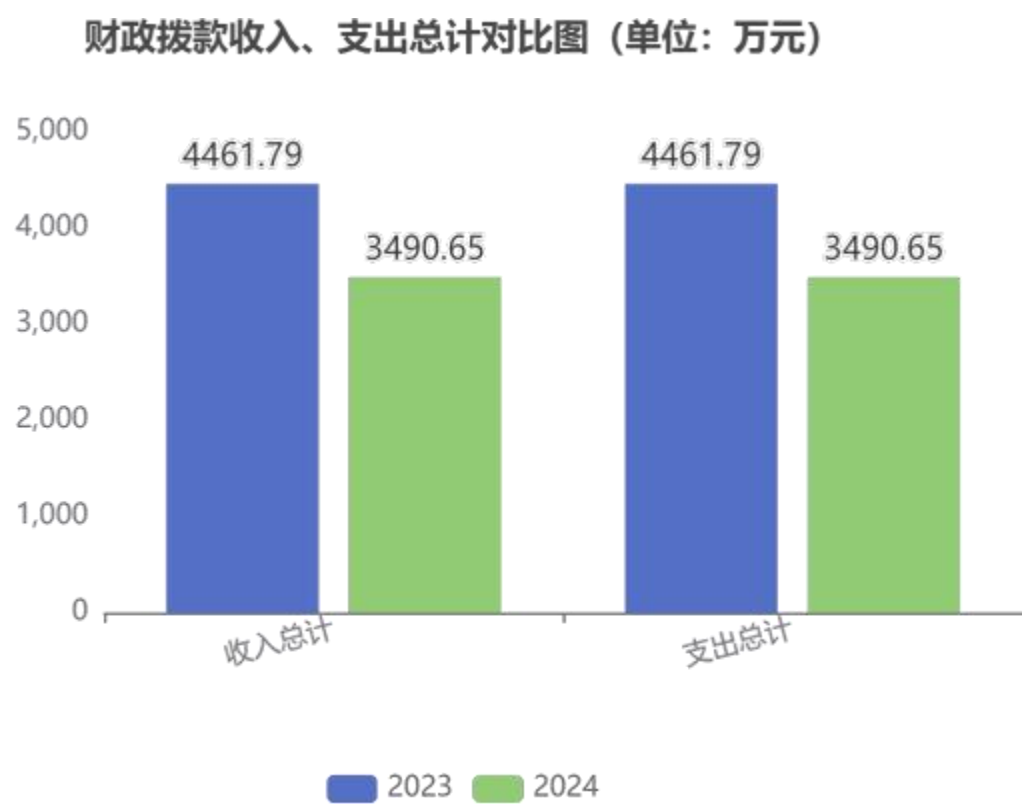
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3490.65万元，其中：基本支出774.75万元，占22.20%；项目支出2715.90万元，占77.80%；经营支出0万元，占0%。



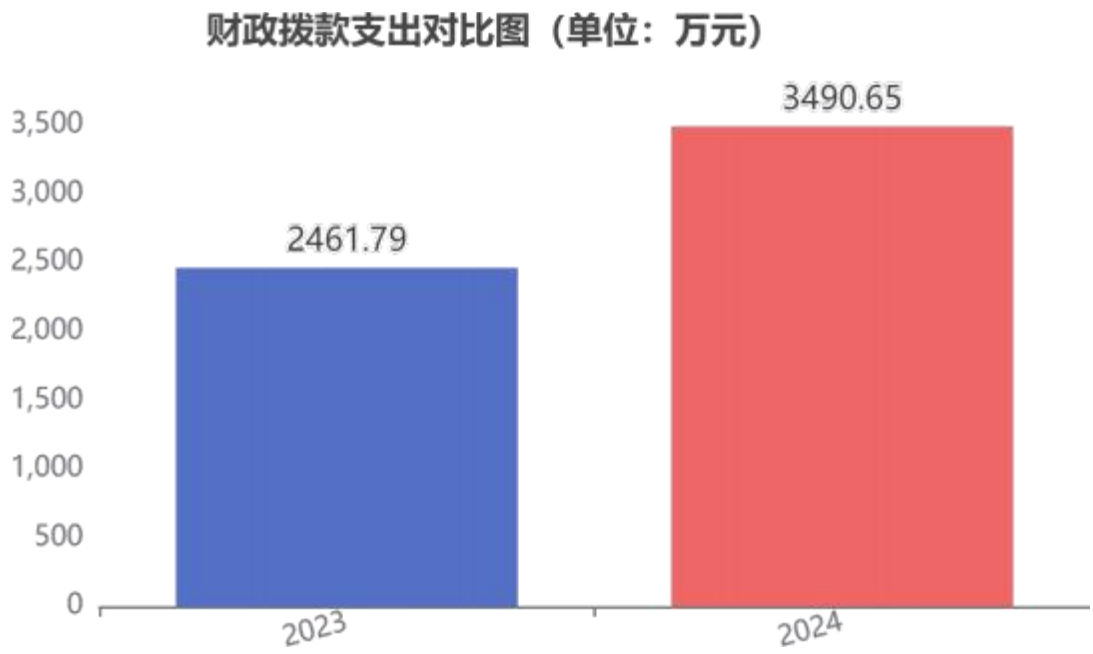
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

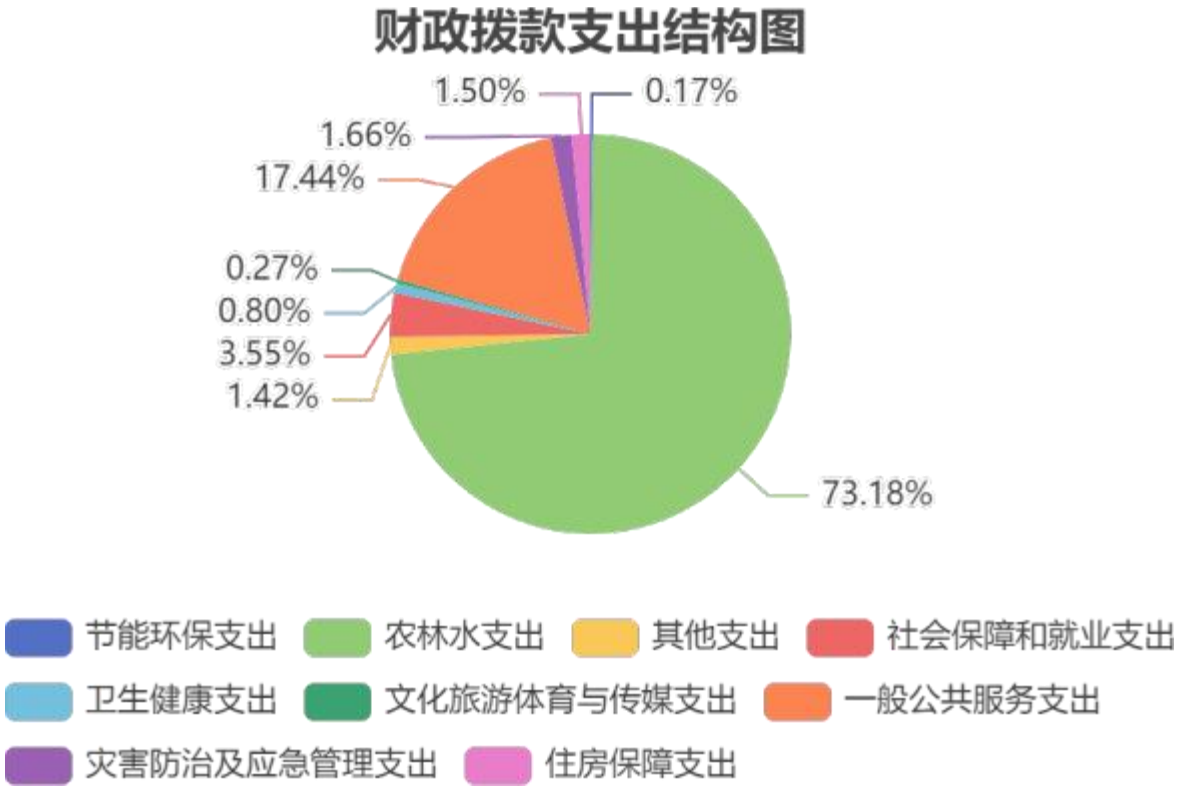
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3490.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少971.14万元，下降21.77%，下降的主要原因是：今年无政府性基金预算财政拨款（其他地方自行试点项目收益专项债券收入）。



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745.18万元，支出决算3490.65万元，完成年初预算的468.43%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加1028.86万元，增长41.79%，增长的主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴及农村基础设施建设等项目收支增加。





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）行政运行（项）。年初预算9.22万元，支出决算9.32万元，完成年初预算的101.08%。决算数与年初预算数一致。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3.26万元，支出决算3.26万元，完成年初预算100.00%。决算数与年初预算数一致。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算79.01万元，支出决算79.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算390.00万元，支出决算434.32万元，完成年初预算的111.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员相关支出增加。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.20万元，新增原因是专项业务经费支出增加。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算56.83万元，支出决算65.53万元，完成年初预算的115.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员相关支出增加。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.30万元，新增原因是专项业务经费支出增加。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（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一致。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（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一致。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.00万元，新增原因是专项业务经费支出增加。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.56万元，新增原因是专项业务经费支出增加。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0.00万元，支出决算11.96万元，新增原因是专项业务经费支出增加。

15.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66.97万元，支出决算69.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整及相应社保缴费增加。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算33.49万元，支出决算34.94万元，完成年初预算的104.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整及相应社保缴费增加。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.84万元，新增原因是专项业务经费支出增加。

18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.40万元，新增原因是专项业务经费支出增加。

19.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.18万元，新增原因是专项业务经费支出增加。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算1.47万元，支出决算1.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.38万元，新增原因是专项业务经费支出增加。

23.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24.91万元，支出决算26.14万元，完成年初预算的104.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整及相应社保缴费增加。

24.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.95万元，新增原因是专项业

务经费支出增加。

25.农林水支出（类）农业农村（款） 一般行政管理事务（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一致。

26.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

27.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算140.37万元，新增主要原因是龙草坪研学路项目支出增加140.37万元。

28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算203.00万元，新增原因是沙坝村平板桥200万元、环境整治3万元。

29.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算470.00万元，新增主要原因是龙草坪大桥下游左岸堤防修复项目支出增加470万元。

30.农林水支出（类）巩固拓展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0.00万元，支出决算268.04万元，新增主要原因是农村基础设施项目（长角坝镇龙草坪村西沟道路建设项目、沙窝村村容村貌提升项目）支出增加。

31.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算936.97万元，新增主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，实施了产业项目，其中：长角坝镇脱贫户、监测对象养殖项目68.11万元，长角坝镇脱贫户、监测对象到

户种植类项目133.36万元，长角坝镇田坝村梅花鹿养殖基地建设项目120万元，沙窝村乡村旅游示范村提升项目220万元，长角坝镇龙草坪村乡村旅游配套建设项目200万元，教场坝村秸秆生物颗粒加工厂提升项目25万元，沙坝村中药材种植科普示范基地项目20.5万元，沙窝村乡村旅游花溪云海配套服务设施项目40万元，长角坝镇沙坝村梅花鹿养殖项目110万元。

32.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.24万元，新增原因是项目支出增加。

33.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0.00万元，支出决算108.40万元，新增主要原因是农村综合改革补助项目支出增加，农村公益事业建设补助项目108.4万元，主要是两河口村一组悬坛沟亮化项目10.4万元，龙草坪村三组道路提升改造项目10万元，教场坝村低庄沟平板桥项目20万元，田坝村小南坪组耕地水沟治理项目20万元，龙草坪村五组水毁道路修复项目20万元，两河口村二组通组道路修复12万元，龙草坪村道路拓宽项目6万元，沙窝村六组排洪渠建设项目10万元。

34.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0.00万元，支出决算141.90万元，新增主要原因是村民委员会和村党支部的补助项目支出增加（含村干部报酬、乡村振兴驻村工作队、第一书记、乡村振兴助理员工作经费）。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算100.00万元，新增主要原因是沙窝村红色美丽村庄建设试点提升项目100万元。

36.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算178.25万元，新增原因是长角坝路灯安装项目支出增加。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50.23万元，支出决算52.41万元，完成年初预算的104.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整及相应社保缴费增加。

38.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 一般行政管理事务（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一致。

39.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算53.00万元，新增原因是抗旱救灾项目支出增加。

40.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算49.64万元，新增原因是上年化债支出结转和本年支出。

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774.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费666.60万元，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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费108.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，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4.60万元，支出决算4.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数保持一致。

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2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数保持一致。主要用于公务用车加油和维修维护费。

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2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数保持一致。其中：

主要是本单位及辖区6个村与国内江苏省南通市崇川区文峰街道办乡村振兴进行对口帮扶交流工作、接受省市有关部门对巩固脱贫攻坚成

果衔接推进乡村振兴工作检查指导17次发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾120人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算88.16万元，支出决算108.14万元，完成预算的122.67%。支出决算比上年增长41.66万元，主要原因是新增人员相关支出增加。

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1500.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1500.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1500.00万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，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0.00%；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0.00%，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100.00%，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0.00%。

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，积极推进预算绩效管理改革工作，认真贯彻落实党中央和省委、省政府全面实施预算绩效管理的决策部署，预算绩效管理制度日益完善，全过程管理机制初步建立，工作不断推进，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，预算绩效管理工作取得了明显成效。从评价情况来看，进一步优化了预算支出结构，强化了财务监督管理职能，提高了资金的使用效益，财政资金使用“科学化、精细化、规范化”的要求得以体现。请仔细阅读填报提示及参考格式。

本部门在部门决算中反映2024年龙草坪村乡村旅游配套建设项目、沙坝村二组平板桥建设项目、沙窝村乡村旅游示范村提升项目、龙草坪大桥下游左岸堤防修复项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1100万元，占部门预算项目支出总额的31.51%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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94分，综合评价

等级为“优”，全年预算数745.18万元，执行数3490.65万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少971.14万元，减少21.77%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，在镇党委坚强领导及镇人大监督支持下，全镇财政运行稳健，为镇域高质量发展提供了有力保障。固定资产投资超额完成年度任务。项目争取成效显著，获批财政衔接、 一般债券等资金支持多个项目，保障了农文旅融合、基础设施及县级重点项目的顺利推进。招商引资到位资金完成率达152%，为产业发展注入新活力。 “一村一品”特色产业格局持续巩固，村集体经济不断壮大，全年经营性总收入超260万元。全域旅游发展势头良好，游客量与旅游收入显著增长，成为拉动经济的重要引擎。年度民生实事项目全部建成投用。绿色循环产业园落地，有效拓宽就业渠道。基础设施与人居环境持续改善，脱贫攻坚成果持续巩固，社会保障与就业服务政策全面落实，社会大局和谐稳定。总体而言，2024年全镇财政资金聚焦重点、注重绩效，有效保障了各项事业的稳步发展，为长远建设奠定了坚实基础。发现的问题及原因：村集体经济发展不均衡，产业价值链有待延伸，营商环境仍需优化，干部作风能力与新形势、新要求还有一定差距。

下一步改进措施：为充分发挥财政资金效益，服务镇域发展大局，结合当前实际，下一步将重点围绕以下方面开展工作：

一、强化项目引领，培育经济增长动能。 保障重点项目建设，推动农旅融合示范园、绿色循环产业园等按期实施。加强项目谋划储备，积极争取中省涉农资金及债券支持。优化营商环境，精准招商引资，促进社会资本投入。巩固省级旅游名镇成果，推动民宿产业提质增效，拓展全域旅游消费。深化“一村一策”，盘活资源资产，壮大村集

体经济，拓宽增收渠道。二、聚焦民生福祉，推进乡村全面振兴。　持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加强防止返贫动态监测和精准帮扶。强化就业、养老、医疗等基本民生保障，兜牢民生底线。深化基层社会治理，有效化解矛盾纠纷，营造稳定和谐的社会环境。三、严守安全底线，维护社会大局稳定。　严格落实安全生产责任，持续开展重点领域隐患排查整治，提升应急处突能力，坚决防范安全事故。加强防灾减灾体系建设，保障人民群众生命财产安全。四、坚持生态优先，建设宜居宜业和美乡村。　持续加大生态环境保护投入，深入打好污染防治攻坚战。学习运用“千万工程”经验，扎实推进农村人居环境整治，提升乡村宜居水平。

长角坝镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">佛坪县长角坝镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>工资福利支出</td><td></td><td>622.49</td><td>622.49</td><td></td><td>666.6</td><td>666.6</td><td></td><td>3</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>商品服务支出</td><td></td><td>88.16</td><td>88.16</td><td></td><td>108.14</td><td>108.14</td><td></td><td>2</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>专项及项目支出</td><td></td><td>34.53</td><td>34.53</td><td></td><td>2715.9</td><td>2715.9</td><td></td><td>5</td><td>95%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>745.18</td><td>745.18</td><td></td><td>3490.65</td><td>3490.65</td><td></td><td>10</td><td></td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.保工资保运转，及时足额发放镇村干部工资，按时申报缴纳各项社保费用，保证正常办公秩序。
2.保民生保稳定，切实做好各类财政惠民惠农补贴资金发放和资金公示工作。
3.保建设保发展，加大资金、项目的争跑力度，积极争取省、市、县扶持资金，积极支持农村基础设施建设，改善群众的生产条件和生活环境。</td><td colspan="6">坚持“建集镇、兴旅游、强产业、促振兴”发展战略，聚焦重点工作任务，围绕省级乡村振兴示范镇建设，多措并举、齐抓共管，圆满完成全年目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">人员工资社保按时发放缴纳</td><td>666.6</td><td colspan="2">666.6</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">机关运转正常</td><td>108.14</td><td colspan="2">108.14</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出达到进度要求</td><td>95%</td><td colspan="2">95%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">年度综合目标考核格次</td><td>良好以上</td><td colspan="2">优秀</td><td>15</td><td colspan="2">13</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金下达及时率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算资金支出进度</td><td>达到均衡进度</td><td colspan="2">95%</td><td>5</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">“三公”经费增长率%</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">固定资产投资额增长率</td><td>≥10%</td><td colspan="2">≥10%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">强化公共服务，加强社会管理，维护农村稳定。</td><td>社会秩序稳定，保障公民权益。</td><td colspan="2">逐步好转</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">农村环境卫生得到保护</td><td>农村环境及污染防控，确保环境安全</td><td colspan="2">优于上年</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">推进法治政府建设</td><td>做好群众服务</td><td colspan="2">优于上年</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">提高社会治理体系建设</td><td>促进社会稳定</td><td colspan="2">优于上年</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">办事群众对政府工作满意率</td><td>90%以上</td><td colspan="2">95%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td colspan="2">94</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年龙草坪村乡村旅游配套建设项目、沙坝村二组平板桥建设项目、沙窝村乡村旅游示范村提升项目、龙草坪大桥下游左岸堤防修复项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

龙草坪大桥下游左岸堤防修复项目绩效自评综述：全年预算数470万元，全年执行数470万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过发行新增一般债券，重点用于无收益政府公益性项目建设，切实发挥好债券资金支持作用，为全市经济发展提供了坚强财力支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，坚持专款专用。

龙草坪村乡村旅游配套建设项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改造鱼池3处，养殖冷水鱼3000尾，改造室内蜂蜜展销区80平方米，开发蜂蜜系列产品，购置农副产品销售摊位3个，打造“探蜜工厂”室外体验区300平方米，养殖中蜂50箱，整治周边环境5处，完善水电等乡村旅游配套设施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，坚持专款专用。

沙窝村乡村旅游示范村提升项目绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改造沙窝村旅游接待中心房间80平方米，配套完成水电改造；新建防腐木结构乡村集市1处240平方米，销售摊位30个；轮种五彩油菜花、芍药65亩，配套加装喷灌设备15套，管道1200米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，坚持专款专用。

沙坝村二组平板桥建设项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建平板桥一座，长45米，宽5.5米；配套建设道路200米，宽4.5米，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，坚持专款专用。

2024年龙草坪村乡村旅游配套建设项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年龙草坪村乡村旅游配套建设项目							
主管部门	长角坝镇人民政府			实施单位		长角坝镇人民政府		
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		200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		200	200	—		—	
	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				
	改造鱼池3处，养殖冷水鱼3000尾，改造室内蜂蜜展销区80平方米，开发蜂蜜系列产品，购置农副产品销售摊位3个，打造“探蜜工厂”室外体验区300平方米，养殖中蜂50箱，整治周边环境5处，完善水电等乡村旅游配套设施建设。			改造鱼池3处，养殖冷水鱼3000尾，改造室内蜂蜜展销区80平方米，开发蜂蜜系列产品，购置农副产品销售摊位3个，打造“探蜜工厂”室外体验区300平方米，养殖中蜂50箱，整治周边环境5处，完善水电等乡村旅游配套设施建设。				
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
	产出指标（50分）	数量指标	养殖冷水鱼	3000尾	3000尾	10	9	
			改造室内蜂蜜展销区	80平方米	80平方米	10	10	
			打造“探蜜工厂”室外体验区	300平方米	300平方米	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月	5	4	
		成本指标	财政资金投入量	200万元	200万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	可带动群众就业	工增收，带动群众户均增收1000元	工增收，工群众户均增收1000元	5	4	
		社会效益指标	旅游接待能力	不断提高	不断提高	5	5	
		生态效益指标	生态环境是否可控	是	是	5	5	
		可持续影响	带动脱贫人口增收年限 限	≥5年	≥5年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

沙窝村乡村旅游示范村提升项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	沙窝村乡村旅游示范村提升项目						
主管部门	长角坝镇人民政府			实施单位		长角坝镇人民政府	
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		220	220	10	100%	9
	其中：当年财政拨款		220	220	—		—
	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
	改造沙窝村旅游接待中心房间80平方米，配套完成水电改造；新建防腐木结构乡村集市1处240平方米，销售摊位30个；轮种五彩油菜花、芍药65亩，配套加装喷灌设备15套，管道1200米。	改造沙窝村旅游接待中心房间80平方米，配套完成水电改造；新建防腐木结构乡村集市1处240平方米，销售摊位30个；轮种五彩油菜花、芍药65亩，配套加装喷灌设备15套，管道1200米。

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
	产出指标（50分）	数量指标	新建防腐木结构乡村集市	1处240平方米	1处240平方米	10	10	
			销售摊位	30个	30个	10	10	
			轮种五彩油菜花、芍药	65亩	65亩	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年3月至11月	2024年3月至11月	5	4	
		成本指标	财政资金投入量	220万元	220万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	可带动群众就业	预计年收益6万元，其中30%用于壮大集体经济，剩余部分别对带动受益的53户脱贫户进行差异化分红。	预计年收益6万元，其中30%用于壮大集体经济，剩余部分别对带动受益的53户脱贫户进行差异化分红。	10	8	
		社会效益指标	旅游接待能力	不断提高	不断提高	5	5	
		生态效益指标	生态环境是否可控	是	是	5	5	
		可持续影响	带动群众增收年限	≥5年	≥5年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

龙草坪大桥下游左岸堤防修复项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	龙草坪大桥下游左岸堤防修复项目						
主管部门	长角坝镇人民政府			实施单位		长角坝镇人民政府	
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		470	470	10	100%	8
	其中：当年财政拨款		470	470	—		—
	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
	通过发行新增一般债券，重点用于无收益政府公益性项目建设，切实发挥好债券资金支持作用，为全市经济发展提供了坚强财力支撑。	通过发行新增一般债券，重点用于无收益政府公益性项目建设，切实发挥好债券资金支持作用，为全市经济发展提供了坚强财力支撑。

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
	产出指标（50分）	数量指标	无收益的公益性项目建设	1个	1个	5	5	
		质量指标	项目建成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	债券发行年度使用率	100%	100%	10	8	
		成本指标	初设批复投资偏离（+-%）	≤10%	≤10%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	存续期营运收益较实际偏离度（+-%）	≤10%	≤10%	10	8	
		社会效益指标	惠及人口（人）	≥3000	≥3000	5	5	
		生态效益指标	生态环境是否可控	是	是	5	5	
		可持续影响	持续发挥作用期限	20年	20年	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客、居民满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	90	

沙坝村二组平板桥建设项目绩效自评表
（2024年度）

项目名称	沙坝村二组平板桥建设项目						
主管部门	长角坝镇人民政府			实施单位		长角坝镇人民政府	
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		200	200	10	100%	8
	其中：当年财政拨款		200	200	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
度总体目标完成情	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	新建平板桥一座，长45米，宽5.5米；配套建设道路200米，宽4.5米，改善当地居民居住条件，提升群众交通便利性和出行安全。			新建平板桥一座，长45米，宽5.5米；配套建设道路200米，宽4.5米， 改善当地居民居住条件，提升群众交通便利性和出行安全。			

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
	产出指标（50分）	数量指标	新建平板桥	长45米，宽5.5米	长45米，宽5.5米	5	5	
			配套建设道路	200米，宽4.5米	200米，宽4.5米			
		质量指标	项目建成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	债券发行年度使用率	100%	100%	10	8	
		成本指标	初设批复投资偏离（+-%）	≤10%	≤10%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动群众增收	≥12户，38人	≥12户，38人	10	8	
		社会效益指标	当地居民居住条件	提升群众交通便利性和出行安全	提升群众交通便利性和出行安全	5	5	
		生态效益指标	生态环境是否可控	是	是	5	5	
		可持续影响	基础交通设施可持续使用年限	≥8年	≥8年	10	8	
	度指标（10	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	90	

（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.佛坪县长角坝镇人民政府（汇总）的决算数据反映2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.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：8993100。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	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		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：佛坪县长角坝镇人民政府（汇总）　　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	3,490.65	一、一般公共服务支出	31	608.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	9.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	123.80
	9		九、卫生健康支出	39	27.99
	10		十、节能环保支出	40	5.95
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,554.37
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	52.41
	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	58.00
	23		二十三、其他支出	53	49.64
	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	3,490.65	本年支出合计	57	3,490.65
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		年末结转和结余	59	
总计	30	3,490.65	总计	60	3,490.65

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

编制单位：佛坪县长角坝镇人民政府（汇总）　　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	3,490.65	3,490.65					
201	一般公共服务支出	608.94	608.94					
20101	人大事务	14.57	14.57					
2010101	行政运行	9.32	9.32					
2010102	一般行政管理事务	3.26	3.26					
2010103	机关服务	2.00	2.00					
20102	政协事务	79.01	79.01					
2010201	行政运行	79.01	79.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.52	434.52					
2010301	行政运行	434.32	434.32					
2010302	一般行政管理事务	0.20	0.20					
20106	财政事务	65.53	65.53					
2010601	行政运行	65.53	65.53					
20129	群众团体事务	0.30	0.30					
2012999	其他群众团体事务支出	0.30	0.30					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2013102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00					
2013802	一般行政管理事务	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.56	9.56					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.56	4.56					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.56	4.56					
208	社会保障和就业支出	123.80	123.80					
20802	民政管理事务	13.96	13.96					
2080202	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	11.96	11.96					
20805	行政事业单位养老支出	104.82	104.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.94	34.94					
20808	抚恤	0.84	0.84					
2080899	其他优抚支出	0.84	0.84					
20809	退役安置	0.40	0.40					
2080999	其他退役安置支出	0.40	0.40					
20821	特困人员救助供养	2.18	2.18					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.18	2.18					
20828	退役军人管理事务	1.60	1.60					
2082802	一般行政管理事务	1.60	1.60					
210	卫生健康支出	27.99	27.99					
21001	卫生健康管理事务	1.47	1.47					
2100102	一般行政管理事务	1.47	1.47					
21007	计划生育事务	0.38	0.38					
2100717	计划生育服务	0.38	0.38					
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14					
2101101	行政单位医疗	26.14	26.14					
211	节能环保支出	5.95	5.95					
21103	污染防治	5.95	5.95					
2110399	其他污染防治支出	5.95	5.95					
213	农林水支出	2,554.37	2,554.37					
21301	农业农村	347.57	347.57					
2130102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2130108	病虫害控制	1.20	1.20					

2130142	乡村道路建设	140.37	140.37					
2130199	其他农业农村支出	203.00	203.00					
21303	水利	470.00	470.00					
2130305	水利工程建设	470.00	470.00					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,208.24	1,208.24					
2130504	农村基础设施建设	268.04	268.04					
2130505	生产发展	936.97	936.97					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.24	3.24					
21307	农村综合改革	350.30	350.30					
2130701	对村级公益事业建设的补助	108.40	108.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.90	141.90					
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	100.00					
21399	其他农林水支出	178.25	178.25					
2139999	其他农林水支出	178.25	178.25					
221	住房保障支出	52.41	52.41					
22102	住房改革支出	52.41	52.41					
2210201	住房公积金	52.41	52.41					
224	灾害防治及应急管理支出	58.00	58.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	53.00	53.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	53.00	53.00					
229	其他支出	49.64	49.64					
22999	其他支出	49.64	49.64					
2299999	其他支出	49.64	49.64					

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

编制单位：佛坪县长角坝镇人民政府（汇总）　　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		3,490.65	774.75	2,715.90			
201	一般公共服务支出	608.94	590.18	18.76			
20101	人大事务	14.57	11.32	3.26			
2010101	行政运行	9.32	9.32				
2010102	一般行政管理事务	3.26		3.26			
2010103	机关服务	2.00	2.00				
20102	政协事务	79.01	79.01				
2010201	行政运行	79.01	79.01				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.52	434.32	0.20			
2010301	行政运行	434.32	434.32				
2010302	一般行政管理事务	0.20		0.20			
20106	财政事务	65.53	65.53				
2010601	行政运行	65.53	65.53				
20129	群众团体事务	0.30		0.30			
2012999	其他群众团体事务支出	0.30		0.30			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2013102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00			
2013802	一般行政管理事务	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.56		9.56			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.56		4.56			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.56		4.56			
208	社会保障和就业支出	123.80	104.82	18.98			
20802	民政管理事务	13.96		13.96			
2080202	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	11.96		11.96			
20805	行政事业单位养老支出	104.82	104.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.94	34.94				
20808	抚恤	0.84		0.84			
2080899	其他优抚支出	0.84		0.84			
20809	退役安置	0.40		0.40			
2080999	其他退役安置支出	0.40		0.40			
20821	特困人员救助供养	2.18		2.18			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.18		2.18			
20828	退役军人管理事务	1.60		1.60			
2082802	一般行政管理事务	1.60		1.60			
210	卫生健康支出	27.99	26.14	1.85			
21001	卫生健康管理事务	1.47		1.47			
2100102	一般行政管理事务	1.47		1.47			
21007	计划生育事务	0.38		0.38			
2100717	计划生育服务	0.38		0.38			
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14				
2101101	行政单位医疗	26.14	26.14				
211	节能环保支出	5.95		5.95			
21103	污染防治	5.95		5.95			
2110399	其他污染防治支出	5.95		5.95			
213	农林水支出	2,554.37	1.20	2,553.17			
21301	农业农村	347.57	1.20	346.37			
2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2130108	病虫害控制	1.20	1.20				

2130142	乡村道路建设	140.37		140.37			
2130199	其他农业农村支出	203.00		203.00			
21303	水利	470.00		470.00			
2130305	水利工程建设	470.00		470.00			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,208.24		1,208.24			
2130504	农村基础设施建设	268.04		268.04			
2130505	生产发展	936.97		936.97			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.24		3.24			
21307	农村综合改革	350.30		350.30			
2130701	对村级公益事业建设的补助	108.40		108.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.90		141.90			
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00			
21399	其他农林水支出	178.25		178.25			
2139999	其他农林水支出	178.25		178.25			
221	住房保障支出	52.41	52.41				
22102	住房改革支出	52.41	52.41				
2210201	住房公积金	52.41	52.41				
224	灾害防治及应急管理支出	58.00		58.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	53.00		53.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	53.00		53.00			
229	其他支出	49.64		49.64			
22999	其他支出	49.64		49.64			
2299999	其他支出	49.64		49.64			

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

编制单位：佛坪县长角坝镇人民政府（汇总）　　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	3,490.65	一、一般公共服务支出	33	608.94	608.94		
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	9.56	9.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.80	123.80		
	9		九、卫生健康支出	41	27.99	27.99		
	10		十、节能环保支出	42	5.95	5.95		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,554.37	2,554.37		
	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	52.41	52.41		
	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	58.00	58.00		
	23		二十三、其他支出	55	49.64	49.64		
	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	3,490.65	本年支出合计	59	3,490.65	3,490.65		
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	3,490.65	总计	64	3,490.65	3,490.65		

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

编制单位：佛坪县长角坝镇人民政府（汇总）　　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		3,490.65	774.75	2,715.90
201	一般公共服务支出	608.94	590.18	18.76
20101	人大事务	14.57	11.32	3.26
2010101	行政运行	9.32	9.32	
2010102	一般行政管理事务	3.26		3.26
2010103	机关服务	2.00	2.00	
20102	政协事务	79.01	79.01	
2010201	行政运行	79.01	79.01	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.52	434.32	0.20
2010301	行政运行	434.32	434.32	
2010302	一般行政管理事务	0.20		0.20
20106	财政事务	65.53	65.53	
2010601	行政运行	65.53	65.53	
20129	群众团体事务	0.30		0.30
2012999	其他群众团体事务支出	0.30		0.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2013102	一般行政管理事务	10.00		10.00
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00
2013802	一般行政管理事务	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.56		9.56
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.56		4.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.56		4.56
208	社会保障和就业支出	123.80	104.82	18.98
20802	民政管理事务	13.96		13.96
2080202	一般行政管理事务	2.00		2.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.96		11.96
20805	行政事业单位养老支出	104.82	104.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.94	34.94	
20808	抚恤	0.84		0.84
2080899	其他优抚支出	0.84		0.84
20809	退役安置	0.40		0.40
2080999	其他退役安置支出	0.40		0.40
20821	特困人员救助供养	2.18		2.18
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.18		2.18
20828	退役军人管理事务	1.60		1.60
2082802	一般行政管理事务	1.60		1.60
210	卫生健康支出	27.99	26.14	1.85
21001	卫生健康管理事务	1.47		1.47
2100102	一般行政管理事务	1.47		1.47
21007	计划生育事务	0.38		0.38
2100717	计划生育服务	0.38		0.38
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	
2101101	行政单位医疗	26.14	26.14	
211	节能环保支出	5.95		5.95
21103	污染防治	5.95		5.95
2110399	其他污染防治支出	5.95		5.95
213	农林水支出	2,554.37	1.20	2,553.17
21301	农业农村	347.57	1.20	346.37
2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2130108	病虫害控制	1.20	1.20	

2130142	乡村道路建设	140.37		140.37
2130199	其他农业农村支出	203.00		203.00
21303	水利	470.00		470.00
2130305	水利工程建设	470.00		470.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,208.24		1,208.24
2130504	农村基础设施建设	268.04		268.04
2130505	生产发展	936.97		936.97
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.24		3.24
21307	农村综合改革	350.30		350.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	108.40		108.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.90		141.90
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00
21399	其他农林水支出	178.25		178.25
2139999	其他农林水支出	178.25		178.25
221	住房保障支出	52.41	52.41	
22102	住房改革支出	52.41	52.41	
2210201	住房公积金	52.41	52.41	
224	灾害防治及应急管理支出	58.00		58.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240102	一般行政管理事务	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	53.00		53.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	53.00		53.00
229	其他支出	49.64		49.64
22999	其他支出	49.64		49.64
2299999	其他支出	49.64		49.64

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

公开06表

编制单位：佛坪县长角坝镇人民政府（汇总）　　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	661.04	302	商品和服务支出	108.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	203.12	30201	办公费	39.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	158.96	30202	印刷费	1.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	47.51	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	62.82	30205	水费	1.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.88	30206	电费	8.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.94	30207	邮电费	2.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.11	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	2.21	30211	差旅费	15.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.56	30215	会议费		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	2.30	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	1.47	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.17	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	3.10	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	7.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.29	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	0.92	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠予	
			30299	其他商品和服务支出	3.05	39910	资本性赠予	
			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		666.60	公用经费合计					108.14

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

公开07表

编制单位：佛坪县长角坝镇人民政府（汇总）　　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							

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

公开08表

编制单位：佛坪县长角坝镇人民政府（汇总）　　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

公开09表

编制单位：佛坪县长角坝镇人民政府（汇总）　　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	4.60		2.30		2.30	2.30		
决算数	4.60		2.30		2.30	2.30		

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。