佛坪县岳坝镇人民政府
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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位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，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，稳定农村最低生育水平。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

岳坝镇机关在编制范围内遵循“按事设岗，按岗定人， 一岗多责”的原则，设置“六办”，即：党政综合办公室、人大

工作联络处办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室，均为行政内设机构。

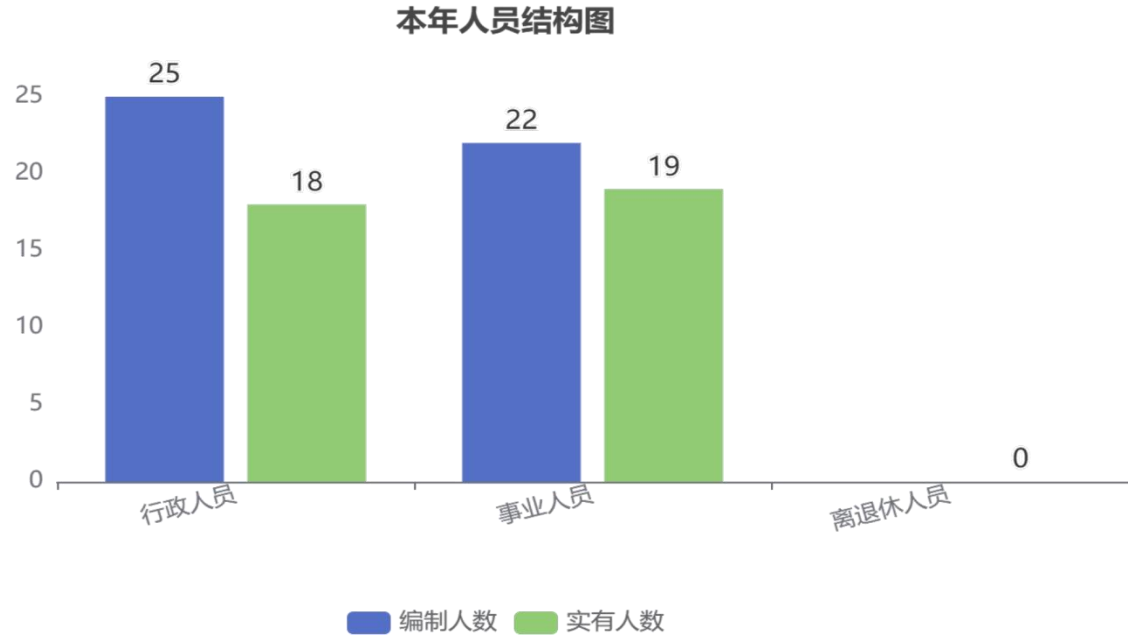
事业单位机构设置：经济综合服务站、公用事业服务站、市场监管所。

二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县岳坝镇人民政府的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

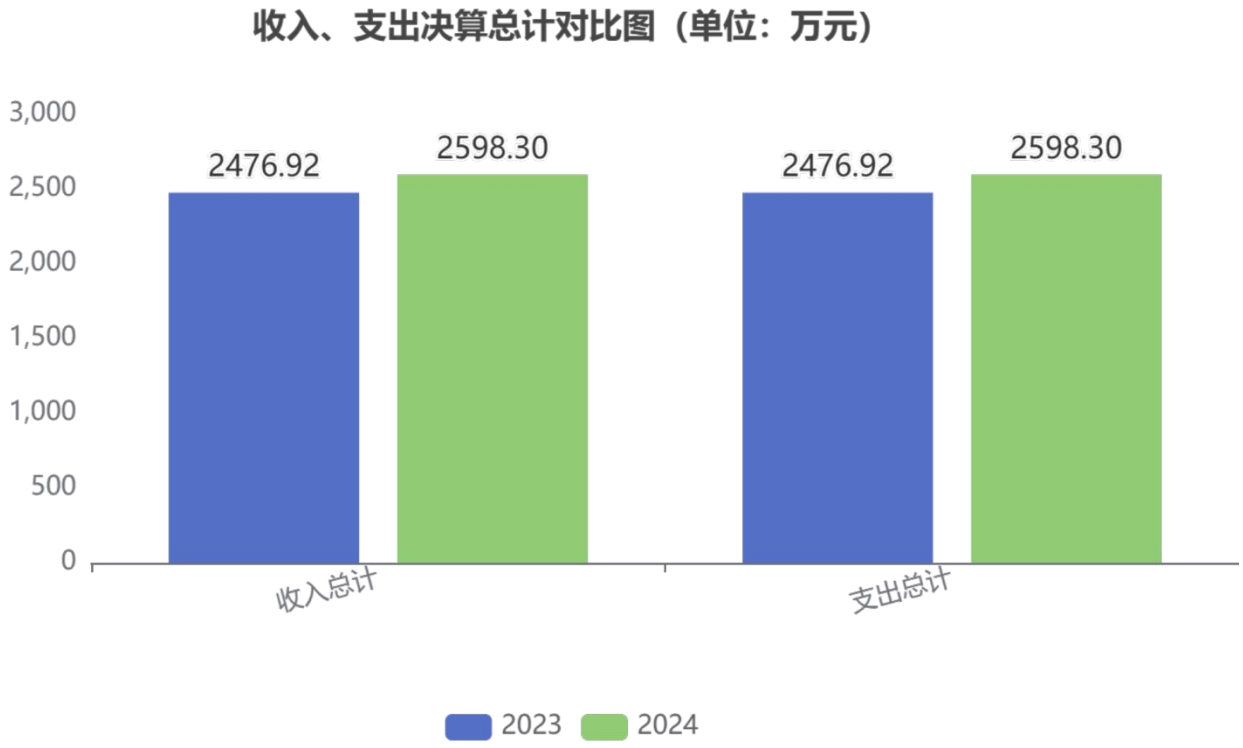
截至2024年底，本单位人员编制47人，其中行政编制25人、事业编制22人；实有人员37人，其中行政18人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

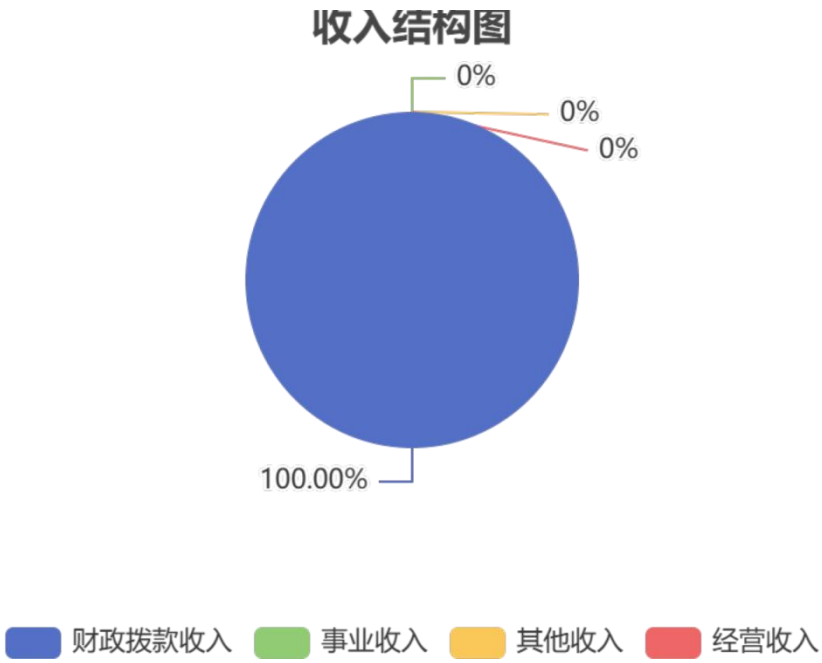
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2598.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加121.38万元，增长4.90%，增长的主要原因是：本年度增加岳坝镇大古坪村安防工程50万元、岳坝镇岳坝村小白马沟河道治理15万元等项目支出。



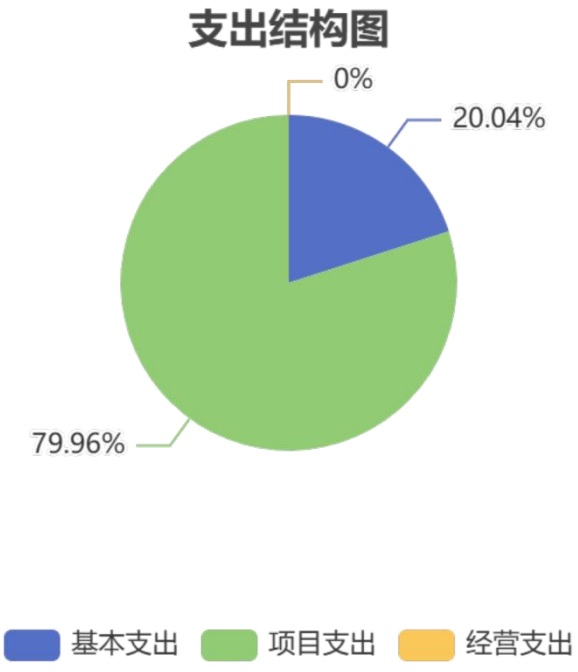
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2598.30万元，其中：财政拨款收入2598.30万元，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%。



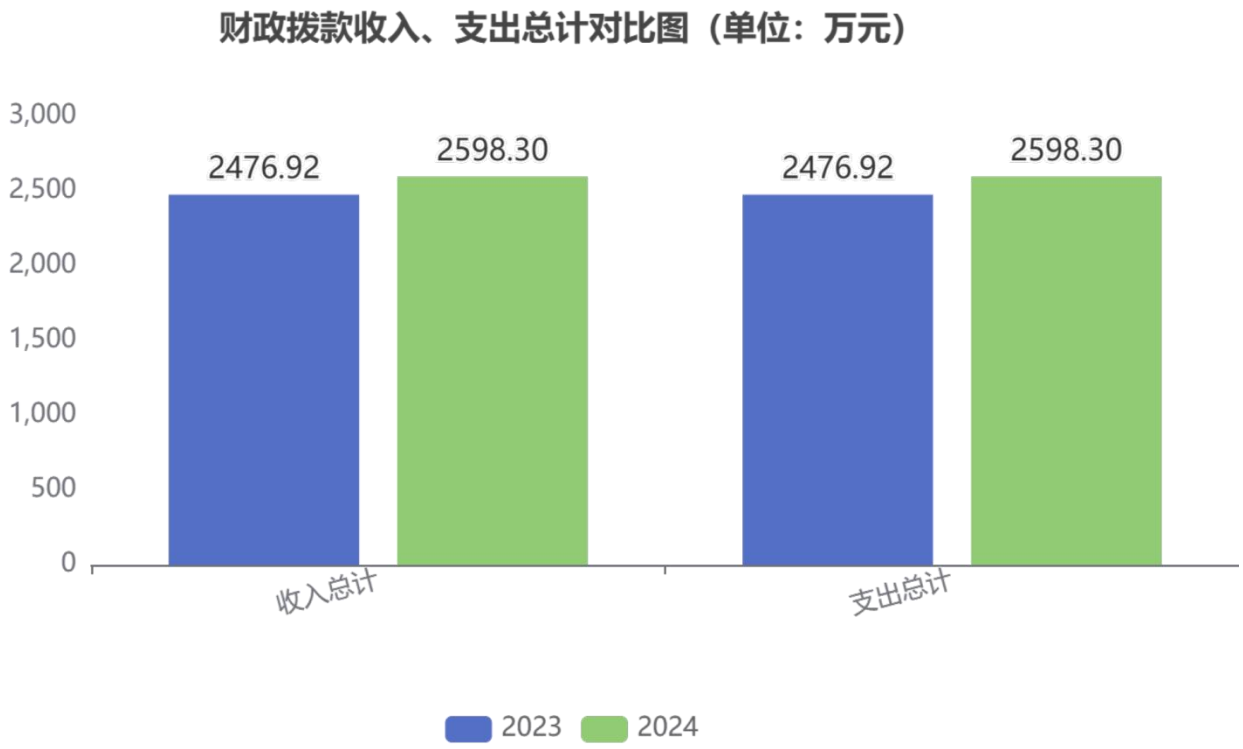
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2598.30万元，其中：基本支出520.70万元，占20.04%；项目支出2077.60万元，占79.96%；经营支出0万元，占0%。



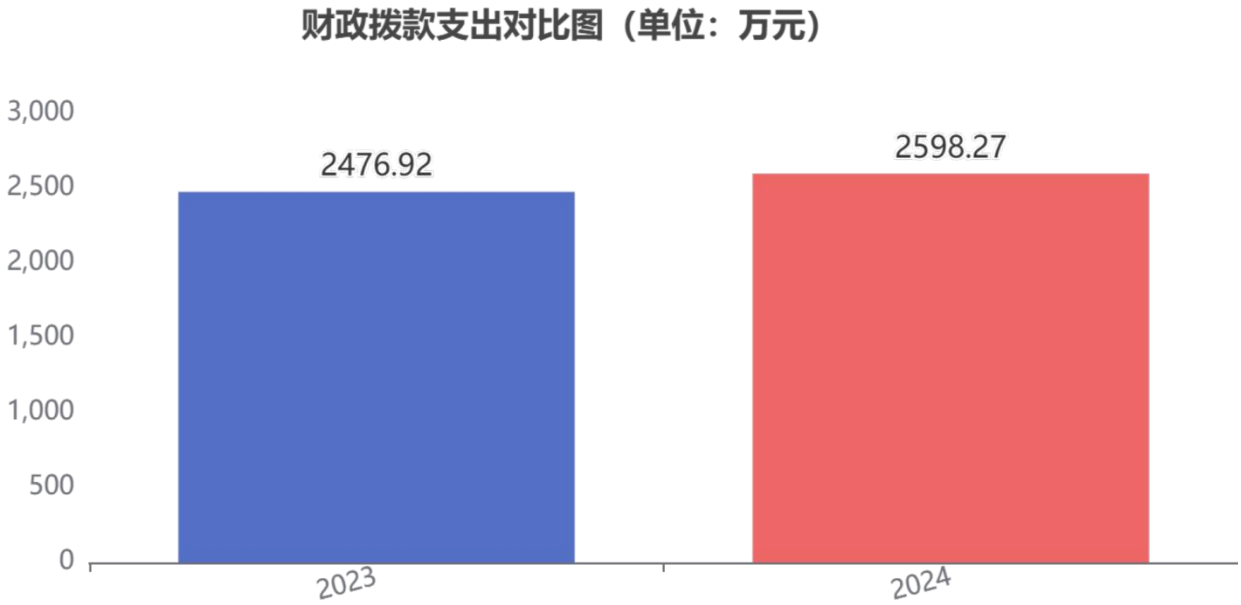
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

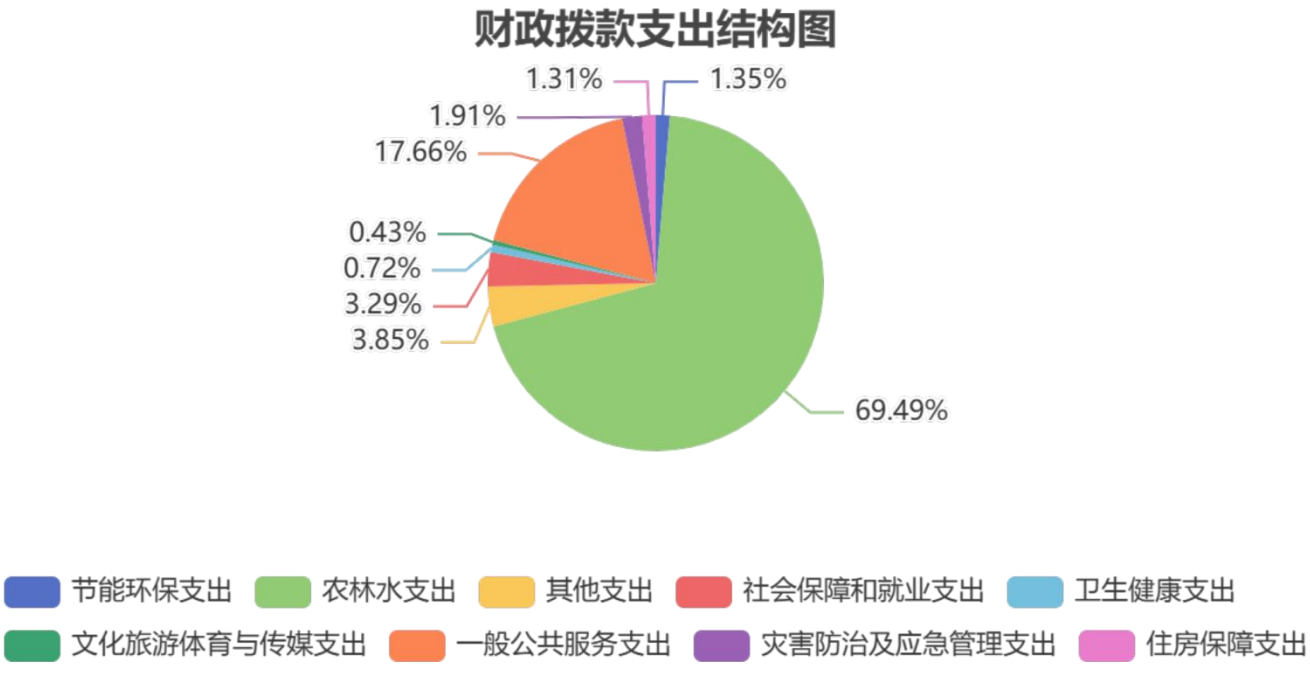
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2598.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加121.38万元，增长4.90%，增长的主要原因是：本年度增加岳坝镇大古坪村安防工程50万元、岳坝镇岳坝村小白马沟河道治理15万元等项目支出。



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516.82万元，支出决算2598.27万元，完成年初预算的502.74%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加121.35万元，增长4.90%，增长的主要原因是：本年度增加岳坝镇大古坪村安防工程50万元、岳坝镇岳坝村小白马沟河道治理15万元等项目支出。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2476.92
2598.27
2023
2024


财政拨款支出结构图
1.31%
1.35%
1.91%
17.66%
0.43%
0.72%
3.29%
3.85%
69.49%
节能环保支出
农林水支出
其他支出
社会保障和就业支出
卫生健康支出
文化旅游体育与传媒支出
一般公共服务支出
灾害防治及应急管理支出
住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中:

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算362.69万元，支出决算398.66万元，完成年初预算的109.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度一月增加2人，八月增加3人，九月增加3人，一月调出1人，九月调出2人，十月调出2人，二月退休1人，人员增加，工作运行经费增加。

2.一般公共服务支出（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0万元，支出决算25.22万元，新增项目支出的主要原因为调整预算科目。

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35.05万元，支出决算34.98万元，完成年初预算的99.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子思想，严控财政支出。

4.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0万元，支出决算4.97万元，新增项目支出的原因为调整预算科目。

5.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0万元，支出决算6.08万元，新增项目支出的主要原因为本年度新增中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

6.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0万元，支出决算13.59万元，新增项目支出的主要原因为新增网格化管理专项经费。

7.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45.38万元，支出决算48.16万元，完成年初预算的106.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度一月增加2人，八月增加3人，九月增加3人，一月调出1人，九月调出2人，十月调出2人，二月退休1人，人员增加，基本养老保险缴费增加。

8.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22.69万元，支出决算21.16万元，完成年初预算的93.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度资金支付环节，存在职业年金科目与工资科目未严格区分，导致职业年金科目资金减少。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.66万元，新增项目支出的主要原因为新增乡村医生参加城乡居民养老保险定额补助资金。

10.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0万元，支出决算1.85万元，新增项目支出的主要原因为本年度新增特困供养人员照料护理补助资金。

11.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0万元，支出决算0.02万元，新增项目支出的主要原因为新增农村和城镇无业居民独生子女保健费补贴资金。

12.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16.97万元，支出决算18.74万元，完成年初预算的110.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度一月增加2人，八月增加3人，九月增加3人，一月调出1人，九月调出2人，十月调出2人，二月退休1人，人员增加，单位医疗保险缴费增加。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算0万元，支出决算35.00万元，新增项目支出的主要原因为新增生活垃圾热解站资金。

14.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算0万元，支出决算320.00万元，新增项目支出的主要原因为新增栗子坝村到水磨沟道路拓宽改造提升项目资金。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算330.00万元，新增项目支出的主要原因为新增西花村以工代赈项目资金。

16.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0万元，支出决算108.37万元，新增项目支出的主要原因为新增农村基础设施建设项目资金。

17.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0万元，支出决算827.92万元，新增项目支出的主要原因为新增农业产业发展项目资金。

18.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0万元，支出决算50.00万元，新增项目支出的主要原因为新增村级公益事业建设一事一议项目资金。

19.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0万元，支出决算169.28万元，新增项目支出的主要原因为新增村干部工资及村级办公运行经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.04万元，支出决算33.98万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度资金支付环节，存在住房公积金科目与工资科目未严格区分，导致住房公积金科目资金减少。

21.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0万元，支出决算49.63万元，新增项目支出的主要原因为新增县级防汛应急救灾防范化解风险补助资金。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算100.00万元，新增项目支出的主要原因为新增防范化解风险补助资金。

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520.70万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费457.94万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费62.76万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、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

本单位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

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0.03万元，支出决算0.03万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算0.03万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

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3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位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3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。主要用于公务用车维修管理及用油。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.31万元，决算数较预算数增加0.31万元，主要原因是加强业务工作培训，保障各项业务工作高效率完成。决算数较上年减少的主要原因是业务调整，培训需求减少。主要用于：人员业务工作培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算1.00万元，完成预算的50.00%，决算数较预算数减少1.00万元，主

要原因是为节约开支将会议合并召开。决算数与上年持平。主要用于镇经济工作会相关费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算90.85万元，支出决算62.76万元，完成预算的69.32%。支出决算比上年下降6.11万元，主要原因是严格落实过紧日子思想，严格控制公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆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，主要是保障镇机关突发公共事件的应急响应处置。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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成了年初

设定的各项目标任务，经济发展稳中有进、产业结构质效提升，社会大局和谐稳定。

本单位在部门决算中反映栗子坝村六组水磨沟至瓦房道路改造提升项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及资金1505.37万元。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数516.82万元，执行数2598.27万元，完成预算的502.74%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了年初设定的各项目标任务，经济发展稳中有进、产业结构质效提升，社会大局和谐稳定。发现的问题及原因：项目管理水平有待提高，在项目实施过程中，存在进度滞后、质量不达标等问题，影响了项目的整体效益。主要原因是项目管理机制不够完善，责任落实不到位，监督检查不够及时。下一步改进措施：加强项目管理，建立健全项目管理制度，明确各部门和人员的职责分工，加强对项目进度、质量和资金使用的监督检查，确保项目按时、按质、按量完成。

附件

岳坝镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门名称	佛坪县岳坝镇人民政府

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	保运转（人员和公		485.65	516.82				485.65	—	100.00%	—
	任务2	履职专项		35.05					34.98	—	99.80%	—
	任务3	执行中下达到上级要求		2077.6					2077.6	—	100.00%	—
	专项资金金额合计			2598.3	516.82				2598.23	10	100.00%	9

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
	保证单位干部职工工资及各项社会保障缴费、遗属补助按时发放和交纳，保障镇机关正常运转和各专项业务工作正常开展，促进完成镇上各项工作任务。	保证单位干部职工工资及各项社会保障缴费、遗属补助按时发放和交纳，保障镇机关正常运转和各专项业务工作正常开展，促进完成镇上各项工作任务。

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	保工资、保运转（人员和公用经费）支出	516.82万元	485.65万元	7	6
			保民生、保稳定（履职专项业务经费）支出	35.05万元	34.98万元	7	6
			执行中下达资金支出	2077.6万元	2077.6万元	6	6
	产出指标（30分）	数量指标	保障财政供养人员工资社保、机构正常运转	财政供养人数37人	财政供养人数37人	5	5
			专项业务数	10个	10个	5	5
		质量指标	资金精准使用率	100%	100%	5	5
			年度综合目标考核	良好以上	良好	5	5
		时效指标	计划时间内预算支出占年度支出预算的百分比	100%	90%	5	5
			计划时间内完成工作任务占目标任务的百分比	100%	100%	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	发挥资金经济效益	100%	100%	5	5
			经济社会各项事业发展	有序推进	有效推进	5	5
			提高农业综合生产能力，加强基础设施建设，增加我镇农民收入	明显提升	农业生产总值同比增长6.9%，固定资产投资完成目标任务的112.5%	5	5
		社会效益指标	促进全镇社会经济繁荣稳定	促进	全镇8个村级集体经济收入共424.85万元，村均53.11万元。	5	5
		生态效益指标	促进乡村环境卫生达标，保护生态环境	长期	4条主要河流出境断面水质稳定达到Ⅱ类标准，生活垃圾无害化处理率达100%，荣获“省级农村生活垃圾治理试点镇”	5	5
		可持续影响指标	改善民生，促进社会持续和谐稳定发展	长期	排查各类纠纷22起，化解22起，化解率100%。	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	98%	10	10
	总分					100	97

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映栗子坝村六组水磨沟至瓦房道路改造提升项目等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

栗子坝村六组水磨沟至瓦房道路改造提升项目项目绩效自评综述：全年预算数170万元，全年执行数170万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：项目施工进度缓慢，风险预判不足。下一步改进措施：加强项目风险预判，加快项目推进。

岳坝镇西花村2024年以工代赈示范项目绩效自评综述：全年预算数330万元，全年执行数330万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：项目施工进度缓慢，风险预判不足。下一步改进措施：加强项目风险预判，加快项目推进。

岳坝镇巩固拓展脱贫攻坚成果支持脱贫户、监测对象到户种植项目绩效自评综述：全年预算数196.09万元，全年执行数196.09万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：补贴发放后未建立动态跟踪机制。下一步改进措施：通过村级联络员收集补贴农户的产业进展情况。

岳坝镇女儿坝村林麝养殖圈舍建设项目二期绩效自评综述：全年预算数275万元，全年执行数275万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：项目施工进度缓慢，风险预判不足。下一步改进措施：加强项目风险预判，加快项目推进。

岳坝镇岳坝村乡村旅游民宿改造项目绩效自评综述：全年预算数250万元，全年执行数250万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：项目施工进度缓慢，风险预判不足。下一步改进措施：加强项目风险预判，加快项目推进。

岳坝镇2024年村级组织运转转移支付资金绩效自评综述：全年预算数134.28万元，全年执行数134.28万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：监督和评估机制不完善，考核形式单一，办公费支出缺乏透明化监督。下一步改进措施：及时对村级办公经费明细进行公示公开，接受广大村民的监督。

栗子坝村水磨沟道路拓宽改建项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：项目施工进度缓慢，风险预判不足。下一步改进措施：加强项目风险预判，加快项目推进。

附件

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	栗子坝村六组水磨沟至瓦房道路改造提升项目						
主管部门	佛坪县岳坝镇人民政府			实施单位	佛坪县岳坝镇人民政府		
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	170	170	170	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	170	170	170	—		—
	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
	栗子坝村六组水磨沟至瓦房道路改造提升项目完成硬化栗子坝村水磨沟口至瓦房道路1.775公里，水泥路面宽4.5米，配套建设挡墙、涵洞、排水沟、安防设施等。该项目建成后，将改善沿线群众通行条件，充分保护现有路基，改善沿线村民交通出行条件，有力的推动岳坝镇基础设施建设。	栗子坝村六组水磨沟至瓦房道路改造提升项目完成硬化栗子坝村水磨沟口至瓦房道路1.775公里，水泥路面宽4.5米，配套建设挡墙、涵洞、排水沟、安防设施等。该项目建成后，将改善沿线群众通行条件，充分保护现有路基，改善沿线村民交通出行条件，有力的推动岳坝镇基础设施建设。

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
	成本指标（20分）	经济成本指标	道路补助资金额（万元）	≥170	170	20	20	
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
	产出指标（30分）	数量指标	提升改造道路长度（公里），宽（米）	≥1.775，≥4.5	≥1.775，≥4.5	7.5	7.5	
			安防设施（公里）	≥1.4	1.4	7.5	7.5	
		质量指标	项目竣工验收合格率（%）	100%	100%	7.5	7.5	
			指标2：					
		时效指标	项目（工程）完成及时率(%)	100%	100%	7.5	7.5	
			指标2：					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	受益农户（户、人）	≥67户207人	≥67户207人	6	6	
			助推乡村旅游业发展水平	高于上年	高于上年	6	6	
			改善沿线群众通行水平	高于上年	高于上年	6	6	
		生态效益指标	人居环境提升	优于上年	优于上年	6	6	
			指标2：					
		可持续影响指标	项目使用年限	≥20年	≥20年	6	6	
			指标2：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益农户满意度%	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：					
总分						100	100	

附件

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	岳坝镇西花村2024年以工代赈示范项目						
主管部门	佛坪县岳坝镇人民政府			实施单位		佛坪县岳坝镇人民政府	
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	330	330	330	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	330	330	330	—		—
	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			
	按时完成佛坪县岳坝镇西花村2024年以工代赈示范项目资金330万元支出，完成新修西花村五组梨树湾道路2.2公里，路面宽3.5米，配套建设挡墙、涵洞、排水沟和安防设施等。带动务工人数达70人以上，计划发放劳务报酬116万元（约占以工代赈总投资的35.15%），预计培训务工群众50人，预计设置公益性岗2个。			按时完成佛坪县岳坝镇西花村2024年以工代赈示范项目资金330万元支出，完成新修西花村五组梨树湾道路2.2公里，路面宽3.5米，配套建设挡墙、涵洞、排水沟和安防设施等。带动务工人数达70人以上，计划发放劳务报酬116万元（约占以工代赈总投资的35.15%），预计培训务工群众50人，预计设置公益性岗2个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	财政资金投入量	330万元	330万元	20	20	
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
	产出指标（30分）	数量指标	新建道路	长2.2公里，宽3.5米	长2.2公里，宽3.5米	5	5	
			“以工代赈”带动当地群众务工人数	≥70人	≥70人	5	5	
			“以工代赈”覆盖脱贫村数量	≥1个	≥1个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
			劳务报酬发放及时性	按时发放	按时发放	5	5	
		经济效益指标	基础建设设施完善，群众出行道路便捷	效果显著	效果显著	5	5	
			道路完善提升群众出行便利	效果显著	效果显著	5	5	

	效益指标（30分）	社会效益指标	带动当地群众务工人数	≥70人	≥70人	5	5	
			“以工代赈”劳务报酬发放比例	≥35%	≥35%	5	5	
		生态效益指标	基础建设完善，生活环境提升	持续推动发展	持续推动发展	5	5	
		可持续影响指标	持续推进乡村振兴	持续巩固发展	持续巩固发展	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

附件

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	岳坝镇女儿坝村林麝养殖圈舍建设项目二期						
主管部门	佛坪县岳坝镇人民政府			实施单位		佛坪县岳坝镇人民政府	
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	275	275	275	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	275	275	275	—		—
	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			
	岳坝镇女儿坝村林麝养殖圈舍建设项目二期投入资金275万元，项目占地面积20亩，其中圈舍3000平方米、饲料加工间300平方米、晾晒场400平方米、处置间100平方米、生产用房200平方米、冷库30平方米，散养区6700平方米，养殖林麝100只，建设入场道路、围墙、环保、水电等生产配套设施。项目形成经营性资产，建成后由村集体自营，项目形成资产属村集体所有。项目实施中带动15人左右务工增收，预计村集体年收益20万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的53户受益脱贫户进行差异化分红。			岳坝镇女儿坝村林麝养殖圈舍建设项目二期投入资金275万元，项目占地面积20亩，其中圈舍3000平方米、饲料加工间300平方米、晾晒场400平方米、处置间100平方米、生产用房200平方米、冷库30平方米，散养区6700平方米，养殖林麝100只，建设入场道路、围墙、环保、水电等生产配套设施。项目形成经营性资产，建成后由村集体自营，项目形成资产属村集体所有。项目实施中带动15人左右务工增收，预计村集体年收益20万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的53户受益脱贫户进行差异化分红。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	财政资金投入量	275万元	275万元	20	20	
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
	产出指标（30分）	数量指标	圈舍	3000平方米	3000平方米	2.5	2.5	
			饲料加工间	300平方米	300平方米	2.5	2.5	
			晾晒场	400平方米	400平方米	2.5	2.5	
			处置间	100平方米	100平方米	2.5	2.5	
			生产用房	200平方米	200平方米	2.5	2.5	
			冷库	30平方米	30平方米	2.5	2.5	
			散养区	6700平方米	6700平方米	2.5	2.5	
			养殖林麝	100只	100只	2.5	2.5	

绩效指标			入场道路、围墙、环保、水电	建设入场道路、围墙、环保、水电等生产配套设施	建设入场道路、围墙、环保、水电等生产配套设施	2.5	2.5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	3.75	3.75	
			指标2：					
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	3.75	3.75	
			指标2：					
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动集体收入	年收入20万元	年收入20万元	7.5	7.5	
			指标2：					
		社会效益指标	带动受益脱贫户	145户	145户	7.5	7.5	
			指标2：					
		生态效益指标	是否影响生态环境	否	否	7.5	7.5	
			指标2：					
		可持续影响指标	持续带动群众增收	效果明显	效果明显	7.5	7.5	
			指标2：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			指标2：					
总分						100	100	

附件

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">岳坝镇2024年村级组织运转转移支付资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">佛坪县岳坝镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">佛坪县岳坝镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>134.28</td><td>134.28</td><td>134.28</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>134.28</td><td>134.28</td><td>134.28</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持村干部发放补贴和管理及对村级办公经费的保障。对资金使用保障情况进行绩效评价。</td><td colspan="4">支持村干部发放补贴和管理及对村级办公经费的保障。对资金使用保障情况进行绩效评价。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">下达资金总额</td><td colspan="2">134.28万元 134.28万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（30分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">确保村干部补贴足额发放。 一肩挑每月3500元。</td><td>3500元</td><td>3500元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">确保村干部补贴足额发放。其他副职每月2100元。</td><td>2100元</td><td>2100元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">确保村干部补贴足额发放。组长每月300元。</td><td>300元</td><td>300元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按时足额发放</td><td>村干部报酬每月20日前发放基础部分，一季度发放绩效部分</td><td>村干部报酬每月20日前发放基础部分，一季度发放绩效部分</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时拨付</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">村级保障足额到位</td><td>带领全村发展，群众增收，村域安全稳定</td><td>带领全村发展，群众增收，村域安全稳定</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推进村级党组织凝聚力和各项工作</td><td>村党组织凝聚力有所增强，各项工作顺利开展</td><td>村党组织凝聚力有所增强，各项工作顺利开展</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">稳步提升农村各项发展，提高人民生活质量。</td><td>逐年提升</td><td>逐年提升</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">村干部补贴和办公经费</td><td>促进农村工作有序高效开展</td><td>促进农村工作有序高效开展</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></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">服务对象满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

附件

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	栗子坝村水磨沟道路拓宽改建工程项目						
主管部门	佛坪县岳坝镇人民政府		实施单位	佛坪县岳坝镇人民政府			
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	150	150	150	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—		—
	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
	完成硬化栗子坝村六组水磨沟瓦房至马国宣旧房道路1.4公里,水泥路面宽3.5米，配套建设挡墙、涵洞、排水沟、安防设施等。 2.项目建成后，该项目建成后，将改善沿线群众通行条件，充分保护现有路基，改善沿线村民交通出行条件，有力的推动岳坝镇基础设施建设。	完成硬化栗子坝村六组水磨沟瓦房至马国宣旧房道路1.4公里，水泥路面宽3.5米，配套建设挡墙、涵洞、排水沟、安防设施等。 2.项目建成后，该项目建成后，将改善沿线群众通行条件，充分保护现有路基，改善沿线村民交通出行条件，有力的推动岳坝镇基础设施建设。

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
	成本指标（20分）	经济成本指标	道路补助资金额（万元）	150	150	20	20	
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
	产出指标（30分）	数量指标	拓宽改建道路长度（公里）,宽（米）	≥1.4公里,≥3.5米	≥1.4公里,≥3.5米	7.5	7.5	
			安防设施（公里）	≥1.4	1.4	7.5	7.5	
		质量指标	项目竣工验收合格率（%）	100%	100%	7.5	7.5	
			指标2：					
		时效指标	项目（工程）完成及时率（%）	100%	100%	7.5	7.5	
			指标2：					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	受益农户（户、人）	≥67户207人	≥67户207人	6	6	
			助推乡村旅游业发展水平	高于上年	高于上年	6	6	
			改善沿线群众通行水平	高于上年	高于上年	6	6	
		生态效益指标	人居环境提升	优于上年	优于上年	6	6	
			指标2：					
		可持续影响指标	项目使用年限	≥20年	≥20年	6	6	
			指标2：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益农户满意度%	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：					
总分						100	100	

附件

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	岳坝镇巩固拓展脱贫攻坚成果支持脱贫户、监测对象到户种植项目						
主管部门	佛坪县岳坝镇人民政府			实施单位		佛坪县岳坝镇人民政府	
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	196.09	196.09	196.09	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	196.09	196.09	196.09	—		—
	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
	脱贫户、监测对象自主发展种植产业， 78户发展天麻54261平方米， 91户发展猪苓60643平方米， 180户山茱萸垦抚管理2730亩，35户发展魔芋71.5亩， 15户发展干果62.5亩，4户发展椴木食用菌60架.脱贫户、监测对象自主发展产业，按奖补标准进行补助，受益 8个村脱贫户、监测对象253户860人，预计户均增收1万元以上。	脱贫户、监测对象自主发展种植产业， 78户发展天麻54261平方米， 91户发展猪苓60643平方米， 180户山茱萸垦抚管理2730亩，35户发展魔芋71.5亩，15户发展干果62.5亩，4户发展椴木食用菌60架.脱贫户、监测对象自主发展产业，按奖补标准进行补助，受益 8个村脱贫户、监测对象253户860人，预计户均增收1万元以上。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目补助资金	196.09万元	196.09万元	20	20	
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
	产出指标（30分）	数量指标	发展天麻	54261平方米	54261平方米	3.75	3.75	
			发展猪苓	60643平方米	60643平方米	3.75	3.75	
			山茱萸垦抚管理	2730亩	2730亩	3.75	3.75	
			发展魔芋	71.5亩	71.5亩	3.75	3.75	
			发展干果	62.5亩	62.5亩	3.75	3.75	
			发展椴木食用菌	60架	60架	3.75	3.75	
		质量	作物种植成活率	≥90%	≥90%	3.75	3.75	

标		指标	指标2：					
		时效指标	补助完成及时率	100%	100%	3.75	3.75	
			指标2：					
	效益指标（30分）	经济效益指标	特色产业带动脱贫户户均增收	≥8000元	≥8000元	5	5	
			指标2：					
		社会效益指标	受益脱贫户	253户860人	253户860人	5	5	
			种植业发展	促进	促进	5	5	
		生态效益指标	改善乡村生态环境	效果明显	效果明显	5	5	
			指标2：					
		可持续影响指标	全面推进乡村振兴	持续巩固发展	持续巩固发展	5	5	
			带动脱贫户持续增收	≥3年	≥3年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益脱贫户、监测对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：					
总分						100	100	

附件

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	岳坝镇岳坝村乡村旅游民宿改造项目						
主管部门	佛坪县岳坝镇人民政府			实施单位		佛坪县岳坝镇人民政府	
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	250	250	250	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	250	250	250	—		—
	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			
	岳坝镇岳坝村乡村旅游民宿改造项目总投资250万元，改造桂院旁民宿3户8间560平方米，对周边300平方米环境进行综合整治，完善民宿水电等相关配套设施。项目属于经营性资产，项目形成资产属岳坝村集体所有，引入第三方经营，镇村监督管理。项目实施中带动本地群众10人左右务工增收，建成后引入第三方经营，年收益10万元，其中30%用于壮大集体经济，剩余部分对带动受益脱贫户47户进行差异化分红。			岳坝镇岳坝村乡村旅游民宿改造项目总投资250万元，改造桂院旁民宿3户8间560平方米，对周边300平方米环境进行综合整治，完善民宿水电等相关配套设施。项目属于经营性资产，项目形成资产属岳坝村集体所有，引入第三方经营，镇村监督管理。项目实施中带动本地群众10人左右务工增收，建成后引入第三方经营，年收益10万元，其中30%用于壮大集体经济，剩余部分对带动受益脱贫户47户进行差异化分红。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	财政投入资金	250万元	250万元	20	20	
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
	产出指标（30分）	数量指标	改建民宿数量	3户8间	3户8间	5	5	
			改建民宿面积	560平方米	560平方米	5	5	
			环境整治面积	300平方米	300平方米	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：					
		时效指标	完成率	100%	100%	5	5	
			具体完成时间	2024年12月前	2024年12月前	5	5	
		经济效益指标	提供务工就业岗位人数	≥10人	≥10人	5	5	
			指标2：					

	效益指标（30分）	社会效益指标	受益户数	156户	156户	5	5	
			受益脱贫户	47户	47户	5	5	
		生态效益指标	村民生产生活环境	不断改善	不断改善	5	5	
			指标2：					
		可持续影响指标	带动旅游产业及周边产业	持续推动发展	持续推动发展	5	5	
			带动群众脱贫增收	长期带动	长期带动	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	
			指标2：					
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（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.佛坪县岳坝镇人民政府的决算数据反映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.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：8983001。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
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：佛坪县岳坝镇人民政府　　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	2,598.27	一、一般公共服务支出	31	458.86
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	0.03	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	11.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	85.42
	9		九、卫生健康支出	39	18.76
	10		十、节能环保支出	40	35.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,805.57
	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	33.98
	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	0.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	49.63
	23		二十三、其他支出	53	100.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,598.30	本年支出合计	57	2,598.30
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	2,598.30	总计	60	2,598.30

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：佛坪县岳坝镇人民政府　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	2,598.30	2,598.30					
201	一般公共服务支出	458.86	458.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.86	458.86					
2010301	行政运行	398.66	398.66					
2010302	一般行政管理事务	25.22	25.22					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.98	34.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	11.05	11.05					
20701	文化和旅游	4.97	4.97					
2070199	其他文化和旅游支出	4.97	4.97					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.08	6.08					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.08	6.08					
208	社会保障和就业支出	85.42	85.42					
20802	民政管理事务	13.59	13.59					
2080208	基层政权建设和社区治理	13.59	13.59					
20805	行政事业单位养老支出	69.32	69.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16					
20808	抚恤	0.66	0.66					
2080899	其他优抚支出	0.66	0.66					
20821	特困人员救助供养	1.85	1.85					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.85	1.85					
210	卫生健康支出	18.76	18.76					
21007	计划生育事务	0.02	0.02					
2100717	计划生育服务	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74					
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74					
211	节能环保支出	35.00	35.00					
21103	污染防治	35.00	35.00					
2110304	固体废弃物与化学品	35.00	35.00					
213	农林水支出	1,805.57	1,805.57					
21301	农业农村	650.00	650.00					
2130142	乡村道路建设	320.00	320.00					
2130199	其他农业农村支出	330.00	330.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	936.29	936.29					
2130504	农村基础设施建设	108.37	108.37					
2130505	生产发展	827.92	827.92					
21307	农村综合改革	219.28	219.28					
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.28	169.28					
221	住房保障支出	33.98	33.98					
22102	住房改革支出	33.98	33.98					
2210201	住房公积金	33.98	33.98					
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.03					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.03					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.03					
224	灾害防治及应急管理支出	49.63	49.63					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.63	49.63					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	49.63	49.63					
229	其他支出	100.00	100.00					
22999	其他支出	100.00	100.00					
2299999	其他支出	100.00	100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：佛坪县岳坝镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		2,598.30	520.70	2,077.60			
201	一般公共服务支出	458.86	398.66	60.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.86	398.66	60.20			
2010301	行政运行	398.66	398.66				
2010302	一般行政管理事务	25.22		25.22			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.98		34.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.05		11.05			
20701	文化和旅游	4.97		4.97			
2070199	其他文化和旅游支出	4.97		4.97			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.08		6.08			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.08		6.08			
208	社会保障和就业支出	85.42	69.32	16.10			
20802	民政管理事务	13.59		13.59			
2080208	基层政权建设和社区治理	13.59		13.59			
20805	行政事业单位养老支出	69.32	69.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16				
20808	抚恤	0.66		0.66			
2080899	其他优抚支出	0.66		0.66			
20821	特困人员救助供养	1.85		1.85			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.85		1.85			
210	卫生健康支出	18.76	18.74	0.02			
21007	计划生育事务	0.02		0.02			
2100717	计划生育服务	0.02		0.02			
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74				
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74				
211	节能环保支出	35.00		35.00			
21103	污染防治	35.00		35.00			
2110304	固体废弃物与化学品	35.00		35.00			
213	农林水支出	1,805.57		1,805.57			
21301	农业农村	650.00		650.00			
2130142	乡村道路建设	320.00		320.00			
2130199	其他农业农村支出	330.00		330.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	936.29		936.29			
2130504	农村基础设施建设	108.37		108.37			
2130505	生产发展	827.92		827.92			
21307	农村综合改革	219.28		219.28			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.28		169.28			
221	住房保障支出	33.98	33.98				
22102	住房改革支出	33.98	33.98				
2210201	住房公积金	33.98	33.98				
223	国有资本经营预算支出	0.03		0.03			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03			
224	灾害防治及应急管理支出	49.63		49.63			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.63		49.63			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	49.63		49.63			
229	其他支出	100.00		100.00			
22999	其他支出	100.00		100.00			
2299999	其他支出	100.00		100.00			

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

编制单位：佛坪县岳坝镇人民政府　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,598.27	一、一般公共服务支出	33	458.86	458.86		
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	0.03	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	11.05	11.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.42	85.42		
	9		九、卫生健康支出	41	18.76	18.76		
	10		十、节能环保支出	42	35.00	35.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,805.57	1,805.57		
	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	33.98	33.98		
	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	0.03			0.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	49.63	49.63		
	23		二十三、其他支出	55	100.00	100.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,598.30	本年支出合计	59	2,598.30	2,598.27		0.03
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,598.30	总计	64	2,598.30	2,598.27		0.03

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：佛坪县岳坝镇人民政府　　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		2,598.27	520.70	2,077.57
201	一般公共服务支出	458.86	398.66	60.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.86	398.66	60.20
2010301	行政运行	398.66	398.66	
2010302	一般行政管理事务	25.22		25.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.98		34.98
207	文化旅游体育与传媒支出	11.05		11.05
20701	文化和旅游	4.97		4.97
2070199	其他文化和旅游支出	4.97		4.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.08		6.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.08		6.08
208	社会保障和就业支出	85.42	69.32	16.10
20802	民政管理事务	13.59		13.59
2080208	基层政权建设和社区治理	13.59		13.59
20805	行政事业单位养老支出	69.32	69.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16	
20808	抚恤	0.66		0.66
2080899	其他优抚支出	0.66		0.66
20821	特困人员救助供养	1.85		1.85
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.85		1.85
210	卫生健康支出	18.76	18.74	0.02
21007	计划生育事务	0.02		0.02
2100717	计划生育服务	0.02		0.02
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	
211	节能环保支出	35.00		35.00
21103	污染防治	35.00		35.00
2110304	固体废弃物与化学品	35.00		35.00
213	农林水支出	1,805.57		1,805.57
21301	农业农村	650.00		650.00
2130142	乡村道路建设	320.00		320.00
2130199	其他农业农村支出	330.00		330.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	936.29		936.29
2130504	农村基础设施建设	108.37		108.37
2130505	生产发展	827.92		827.92
21307	农村综合改革	219.28		219.28
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.28		169.28
221	住房保障支出	33.98	33.98	
22102	住房改革支出	33.98	33.98	
2210201	住房公积金	33.98	33.98	
224	灾害防治及应急管理支出	49.63		49.63
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.63		49.63
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	49.63		49.63
229	其他支出	100.00		100.00
22999	其他支出	100.00		100.00
2299999	其他支出	100.00		100.00

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：佛坪县岳坝镇人民政府　　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	432.52	302	商品和服务支出	62.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	119.53	30201	办公费	22.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	93.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.05	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	72.25	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.16	30206	电费	9.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.16	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.74	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	1.36	30211	差旅费	10.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.98	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.42	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	24.62	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.80	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	5.24	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	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.80	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		457.94	公用经费合计					62.76

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：佛坪县岳坝镇人民政府　　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：佛坪县岳坝镇人民政府　　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		0.03		0.03
223	国有资本经营预算支出	0.03		0.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03

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：佛坪县岳坝镇人民政府　　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	3.00		3.00		3.00		2.00	
决算数	3.00		3.00		3.00		1.00	0.31

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。