

宁强县巴山镇人民政府 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. 宁强县巴山镇党委的主要职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、县委及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政府或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政府或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政府、群团组织和各类组织，依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强镇党委自身建设和村党组织以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责做好干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理辖区内县级有关部门派驻单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本镇的基础治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（7）完成县委交办的其他工作。

2. 宁强县巴山镇人民政府的主要职责

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本行政区域内的农业、林业、水利、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、民政、环保、社会治安综合治理、安全生产、消防、司法行政及城市建设管理与监察工作。

(3) 保护国家和人民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4) 保障各种经济组织的合法权益、加强国有资产管理。

(5) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(6) 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

宁强县巴山镇人民政府内设机构共计 8 个，分别为综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、应急管理和综合执法办公室、便民服务中心以及农业农村综合服务中心。

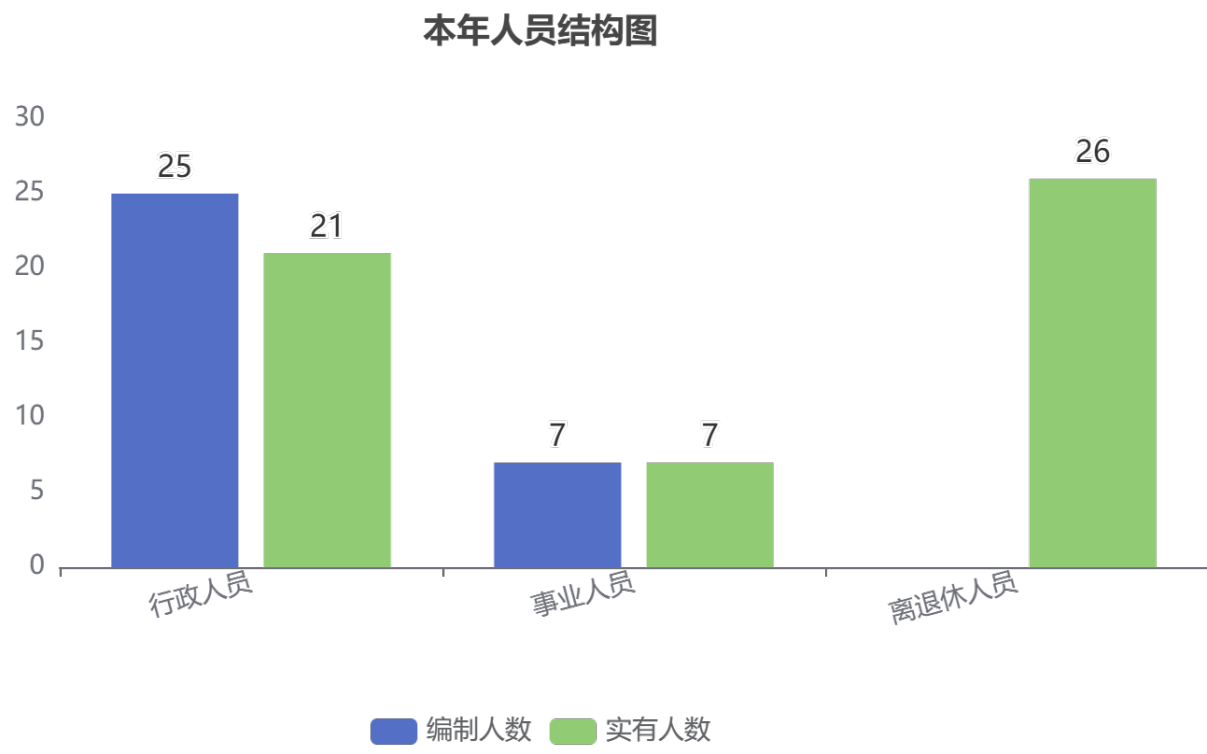
二、部门决算单位构成

本单位作为宁强县巴山镇人民政府的本级预算单位，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32人，其中行政编制25人，事业编制7人；实有人员28人，其中行政21人、事业7人。单位管理的离退休人

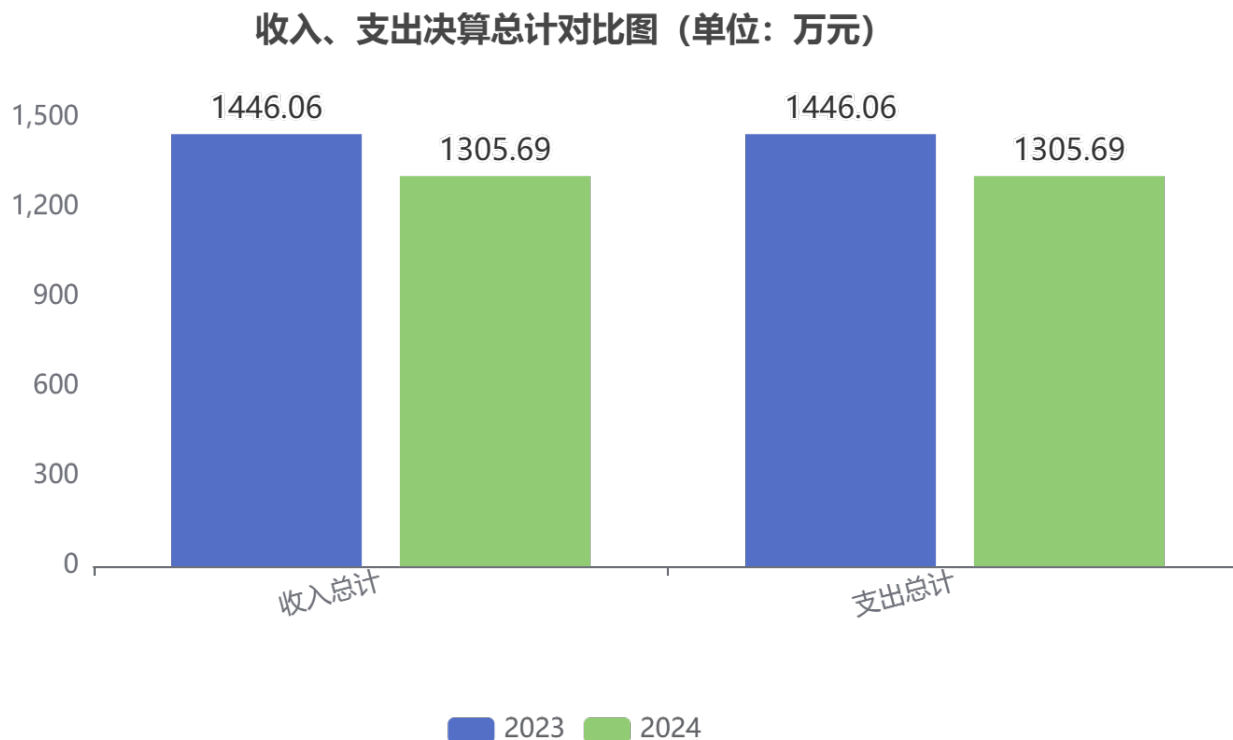
员26人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

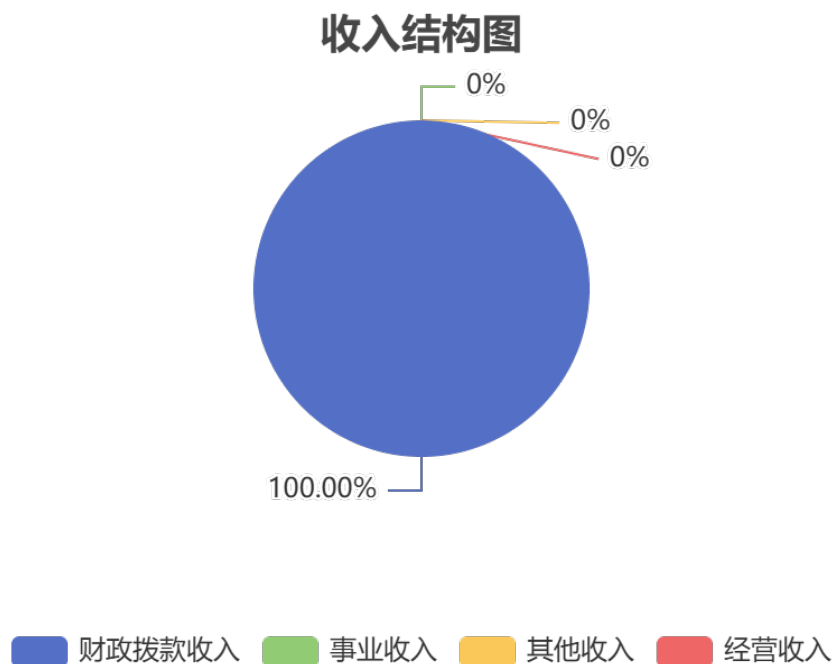
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1305.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少140.37万元，下降9.71%，下降的主要原因是：2024年度财政衔接项目资金预算收支较上年度减少。



二、收入决算情况说明

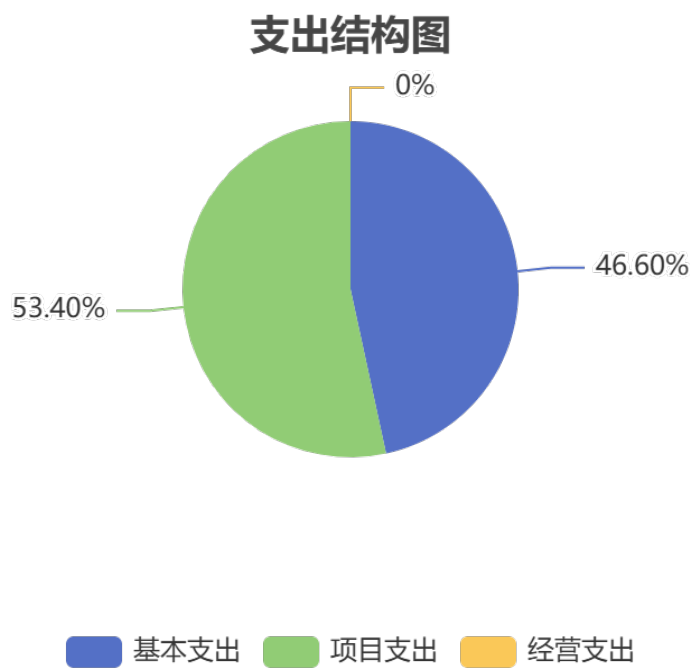
2024年度本年收入合计1305.69万元，其中：财政拨款收入1305.69万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1305.69万元，其中：基本支出608.50万元，

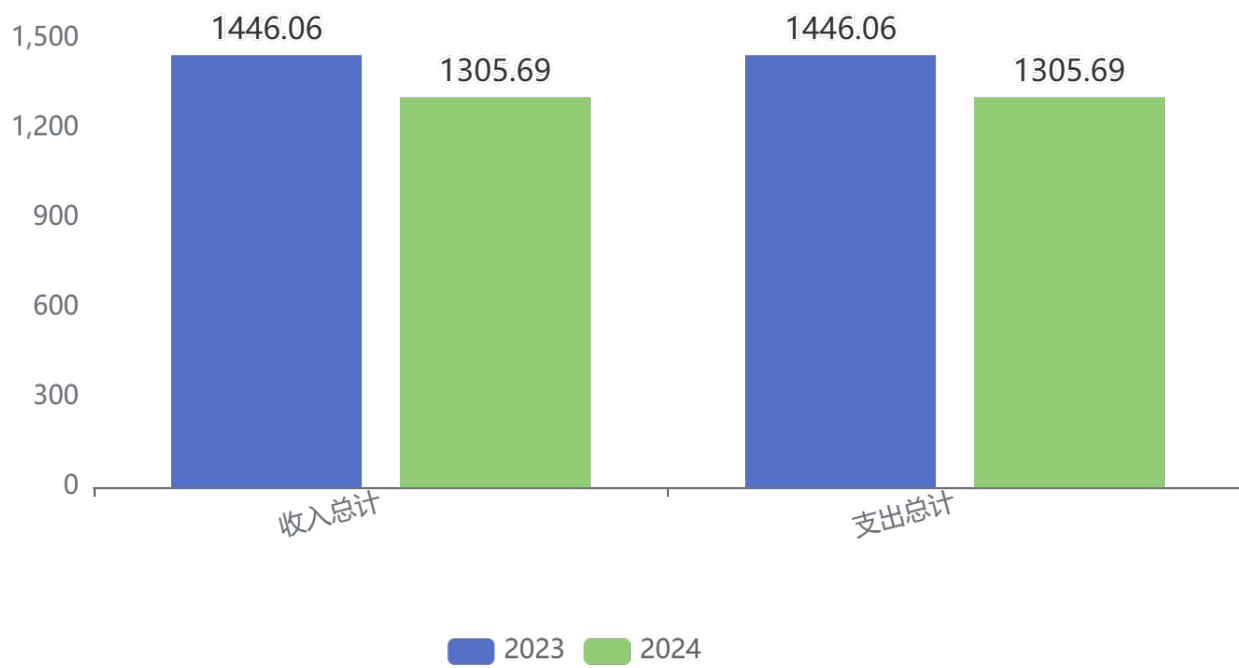
占46.60%；项目支出697.19万元，占53.40%；经营支出0万元，占0%。



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1305.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少140.37万元，下降9.71%，下降的主要原因是：2024年度财政衔接项目资金预算收支较上年度减少。

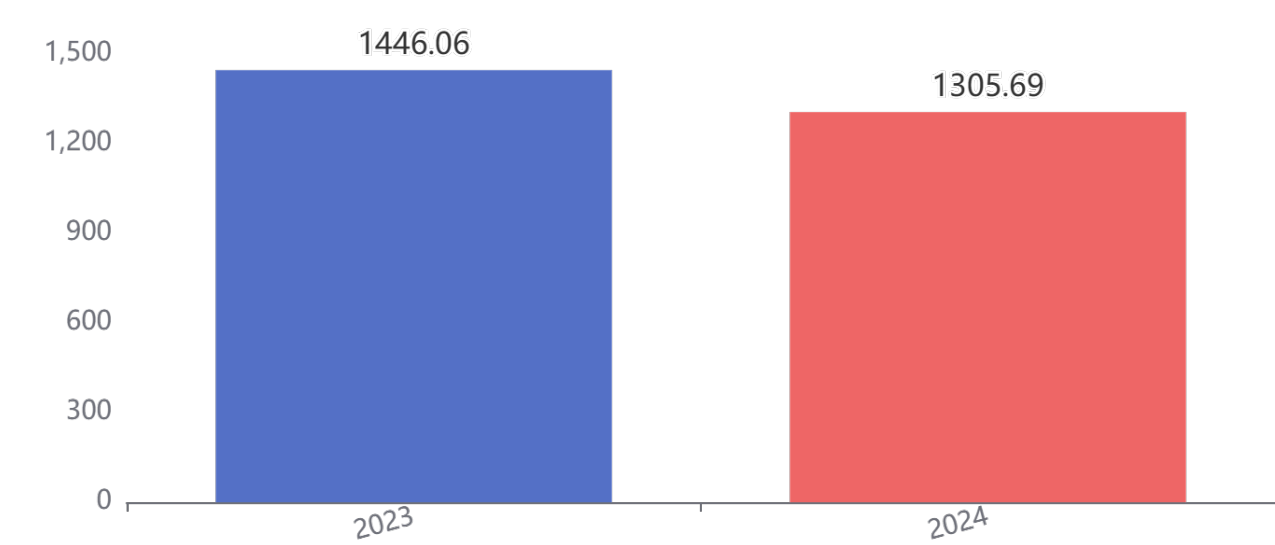
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



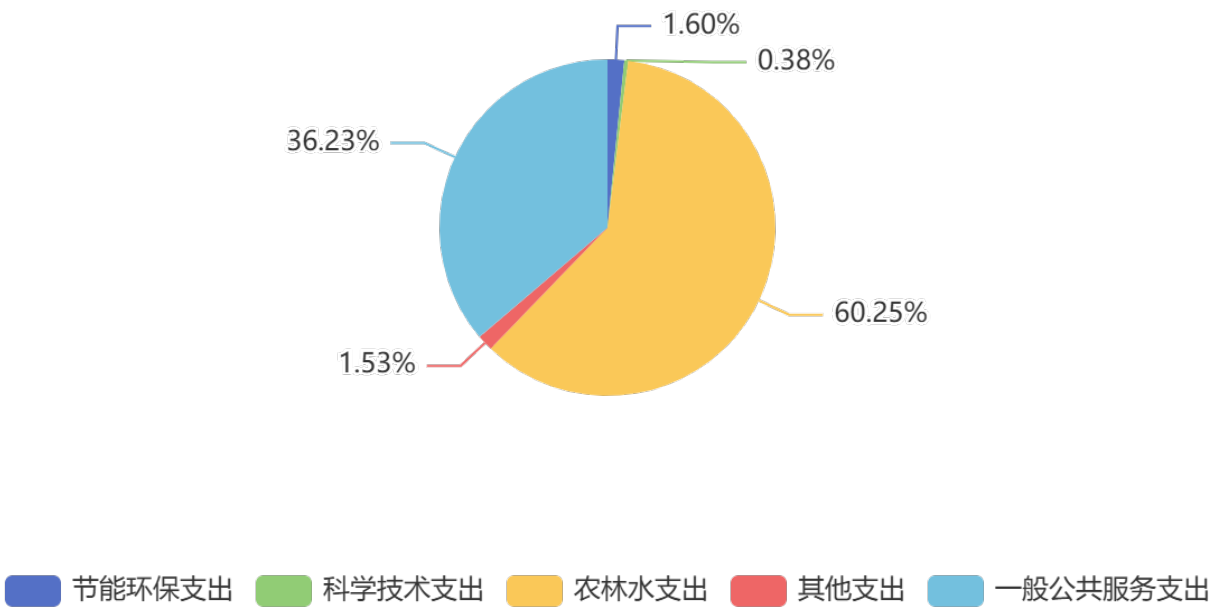
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算553.95万元，支出决算1305.69万元，完成年初预算的235.71%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少140.37万元，下降9.71%，下降的主要原因是：2024年度财政衔接项目资金预算收支较上年度减少。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款

）行政运行（项）。年初预算293.3万元，支出决算441.79万元，完成年初预算的150.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是将一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算支出部分金额、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算支出、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算支出、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算支出纳入本科目统一决算。

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24.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是将一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）部分预算支出调整至本科目决算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算48.02万元，支出决算7.00万元，完成年初预算的14.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是本科目部分预算支出纳入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）统一决算。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了烟叶产业扶持奖励资金纳入决算。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算20.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是将年初预算在节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）调整至本科目决算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算16.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了灾后农业生产恢复补助资金纳入决算。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了王家沟村饮水设施水毁修复项目资金纳入决算。

8. 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519.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中新增支持生产发展项目预算支出。

9. 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87.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中新增对村级公益事业建设的补助项目预算支出。

10. 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144.27万元，支出决算158.71万元，完成年初预算的110.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是将农林水支出（类）农业（款）科技转换与推广服务（项）预算支出纳入本科目统一决算。

11. 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20.00万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本年度年中新增巴山镇石坝子村一组、二组、三组、四组防洪河堤建设工程项目资金纳入决算。

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608.50万元，包括人员经

费和公用经费。其中：

（一）人员经费478.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费130.03万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、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

本单位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5.77万元，支出决算5.77万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是本年度到村开展工作次数较上年度增加。

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5.17万元，支出决算5.17万元，完成年初预算的100.00%。主要用于单位公务用车燃油

费、保险费及保养维修费。

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0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.60万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算3.81万元，支出决算3.81万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是本年度较上年度工作任务更重，召开会议安排工作次数增加。主要用于对村开展各项工作会议安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算130.03万元，支出决算130.03万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增长50.66万元，主要原因一是上年部分机关运行经费未统计在内，本年度统计在内，二是人员增加，导致工资福利支出及办公经费增多。

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1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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，本单位组织开展了2024年度单位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，单位整体支出自评得分100分，全年预算数1305.69万元，执行数1305.69万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 工作机制建设情况，成立了以镇长为组长、财政所全体干部为成员的预算绩效管理领导小组，明确了小组成员各自职责，领导小组下设办公室，由财政所具体负责预算绩效管理业务工作。2. 绩效管理制度建设情况，制定和出台了巴山镇人民政府关于《全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系建设实施方案》。并将根据工作实际进展情况不断完善。3. 事前绩效评估情况，本年度绩效评估范围主要包括年初预算资金，资金总规模1305.69万元，评估完成后，将事前绩效评价结果作为申报下一年度预算的依据。4. 绩效目标管理情况，2024年项目支出绩效目标编制覆盖范围达到100%，绩效目标填报完整、编制规范，并开展了整体支出绩效目标管理。5. 绩效运行监控管理 对预算执行情况进行自行监控，监控范围包括年初预算的全部资金，对存在的问题及时进行了改进。6. 绩效评价管理，填报了全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系建设情况统计表和转移支付项目自评表，上报了年度财政预算执行情况自评报告和预算绩效管理自评报告，开展了部门整体支出绩效评价工作。未发现的问题。我镇将本次自评结果应用于下年度及今后的财政资金管理方面，着重改善薄弱环节，进一步加强资金管理，严格按照财政制度及预算目标执行。

本单位在部门决算中反映巴山镇王家沟村白麻坪至苟家捱至罐湾里通组路等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金244万元，占部门预算项目支出总额的36.81%。

（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100分，全年预算数1305.69万元，执行数1305.69万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度全镇公共财政预算合计1305.69万元，其中基本支出632.79万元，项目支出672.90万元。2024年度资金支出情况如下：人员经费支出502.77万元，主要用于保障镇、村干部工资福利按时足额发放；公用经费支出130.02万元，主要用于保障机关正常运行；专项目支出672.90万元。所有资金使用均严格按照财务管理相关制度执行总体运行情况表良好。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：持续加强绩效学习应用。

宁强县巴山镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宁强县巴山镇人民政府									
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：保障镇、村干部工资福利按时足额发放	100%	502.77	502.77	0.00	0.00	0.00	502.77	—	100%	—
	任务2	公用经费：保障机关正常运行	100%	130.02	130.02	0.00	0.00	0.00	130.02	—	100%	—
	任务3	项目支出：镇村环卫经费20.9万元、追加巴山镇2022年烟叶产业扶持奖励资金4万元、农业生产救灾资金10万元、灾后农业生产恢复补助6万元、王家沟村饮水设施水毁修复6万元、涉农整合资金519万元、一事一议项目资金87万元、巴山镇石坝子村一组、二组、三组、四组防洪河堤建设工程20万元	100%	672.90	672.90	0.00	0.00	0.00	672.90	—	100%	—
	金额合计				1305.69	1305.69	0	0	0	1305.69	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：按时足额发放干部职工工资、津补贴，缴纳政策性社会保障资金 目标2：保障在职人员正常办公及机关正常运转，高质量完成上级单位交办的各项任务 目标3：强力推进乡村建设，改善“镇容镇貌”及环境整治，打造美丽乡村，高质量完成项目建设							目标1：按时足额发放干部职工工资、津补贴，缴纳政策性社会保障资金 目标2：保障在职人员正常办公及机关正常运转，高质量完成上级单位交办的各项任务 目标3：强力推进乡村建设，改善“镇容镇貌”及环境整治，打造美丽乡村，高质量完成项目建设				
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：人员经费		≤502.77万元		502.77万元		6	6		
			指标2：日常公用经费		≤130.02万元		130.02万元		6	6		
			指标3：项目经费		≤672.90万元		672.90万元		8	8		
		社会成本指标	指标1:									
			指标2:									
	产出指标 (30分)	生态环境成本指标	指标1:									
			指标2:									
		数量指标	指标1：保障在职机关干部、在村干部的正常办公、生活秩序及保障遗属基本生活		机关干部29人 村干部31人 遗属5人		机关干部29人 村干部31人 遗属5人		10	10		
			质量指标	指标1：保障镇机关及村级各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，满足正常办公、生活需求以及组织项目实施符合国家相关政策、保障镇村环境整洁美化		按编制预算数，达到合格要求		按编制预算数，达到合格要求		10	10	
		时效指标		指标1：年度执行项目完成及时率		≥99%		99%		7.5	5	
			指标2：防汛、抗旱工作及时率		≥99%		99%		7.5	5		
			指标3：重点日常工作完成及时率		≥98%		98%		5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：通过项目实施，提高机关信息化管理水平，顺利促进社会经济有序开展。		有效提高		有效提高		7.5	5		
		社会效益指标	指标1：完善公共服务体系，提高公共服务效率和质量。提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展		不断提高，作用		作用显著		7.5	5		
		生态效益指标	指标1：通过项目实施，改善辖区内环境卫生提升申请情况。		100%		100%		7.5	5		
		可持续影响指标	指标1：建设工程可使用年限		≥15年		≥15年		7.5	5		
			指标2：体现政策导向，长期保障工作平稳进行		有效提升		有一定的提升		7.5	5		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：内部职工满意度		≥98%		98%		5	5	
	指标2：社会公众满意度			≥98%		98%		5	5			
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映巴山镇王家沟村白麻坪至苟家捱至罐湾里通组路等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

巴山镇王家沟村白麻坪至苟家捱至罐湾里通组路项目绩效自评综述：全年预算数144万元，全年执行数144万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：目标1：硬化道路长2.81公里，宽3.5米水泥路。目标2：改善生产生活条件，解决农资、农产品运输难问题。目标3：受益农户134人。目标均完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续加强绩效学习应用。

2024年巴山镇茅坪沟村人居环境整治项目项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：目标1：新建垃圾压缩中转站一处及配套设施设备；垃圾转运箱20个；人口聚集公共区域巷道硬化1150平方米，厚度15厘米以上，铺设透水砖450平方米，雨污分流管网建设30米以上；安装路灯40盏(高度≤6米)。目标2：直接改善413户1208人生活条件，提升人居环境。目标均完成。发现问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续加强绩效学习应用。

宁强县巴山镇人民政府项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		巴山镇王家沟村白麻坪至苟家捩至罐湾里通组路						
主管部门		宁强县交通运输局			实施单位		宁强县巴山镇人民政府	
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	144	144	144	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	144	144	144	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：硬化道路长2.81公里，宽3.5米水泥路。 目标2：改善生产生活条件，解决农资、农产品运输难问题。 目标3：受益农户134人。				目标1：硬化道路长2.81公里，宽3.5米水泥路。 目标2：改善生产生活条件，解决农资、农产品运输难问题。 目标3：受益农户134人。			
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	指标1：项目总成本	≤144万元	144万元	10	10	无偏差
		社会 成本指标	指标1：土地资源占用长度	≤2.81公里	2.81公里	5	5	无偏差
		生态环境成本指 标	指标1：未破坏当地生态环境	未破坏当地生态环 境	未破坏当地生态环境	5	5	无偏差
	产出指标 (30分)	数量 指标	指标1：新建道路里程	≥2.81公里	2.81公里	4	4	无偏差
			指标2：新增硬化路里程	≥2.81公里	2.81公里	4	4	无偏差
		质量 指标	指标1：项目验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效 指标	指标1：工程完成及时率	100%	100%	4	4	无偏差
			指标2：完成公开招标时间	2024年4月	2024年4月	4	4	无偏差
			指标3：项目竣工时间	2024年6月	2024年6月	4	4	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：建成后资产归村集体	村集体	村集体	5	5	无偏差
			指标2：带动农户增收	≥3000元	3200元	5	5	无偏差
		社会效益指标	指标1：缩短居民平均出行时间	≥20分钟	20分钟	2.5	2.5	无偏差
			指标2：受益人口数量	≥134人	134人	2.5	2.5	无偏差
			指标3：建制村通客车率	100%	100%	2.5	2.5	无偏差
		生态效益指标	指标1：未破坏当地生态环境	未破坏当地生态环 境	未破坏当地生态环境	2.5	2.5	无偏差
		可持续影响 指标	指标1：工程设计使用年限	≥20年	≥20年	10	10	无偏差
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：受益群众满意度	≥98%	99%	10	10	无偏差	
总分						100	100	

宁强县巴山镇人民政府项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年巴山镇茅坪沟村人居环境整治项目								
主管部门		宁强县农业农村局			实施单位		宁强县巴山镇人民政府			
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	100	100	100		100%			
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		—		
		其他资金	0	0	0	—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	目标1：新建垃圾压缩中转站一处及配套设施设备；垃圾转运箱20个；人口聚集公共区域巷道硬化1150平方米，厚度15厘米以上，铺设透水砖450平方米，雨污分流管网建设30米以上；安装路灯40盏（高度≤6米）。 目标2：直接改善413户1208人生活条件，提升人居环境。				目标1：新建垃圾压缩中转站一处及配套设施设备；垃圾转运箱20个；人口聚集公共区域巷道硬化1150平方米，厚度15厘米以上，铺设透水砖450平方米，雨污分流管网建设30米以上；安装路灯40盏（高度≤6米）。 目标2：直接改善413户1208人生活条件，提升人居环境。					
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	指标1：项目总成本		≤25万元	25万元	10	10	无偏差	
		社会 成本指标	指标1：减小施工期间对正常通行 的影响		逐步减小	逐步减小	5	5	无偏差	
		生态环 境成本 指标	指标1：减小施工对环境的破坏		逐步减小	逐步减小	5	5	无偏差	
	产出指标 (30分)	数量 指标	指标1：新建垃圾压缩中转站及 配套设施设备		1套	1套	3	3	无偏差	
			指标2：垃圾转运箱		≥20个	20个	3	3	无偏差	
			指标3：巷道硬化		≥1150平米	1150平米	3	3	无偏差	
			指标4：巷道硬化厚度		≥15厘米	15厘米	3	3	无偏差	
			指标5：铺设透水砖		≥450平方米	450平方米	3	3	无偏差	
			指标6：排污管道建设		≥30米	30米	3	3	无偏差	
			指标7：路灯		≥40盏	40盏	3	3	无偏差	
		质量 指标	指标1：设施及管线工程验收合 格率		100%	100%	3	3	无偏差	
			指标2：材料合格率		100%	100%	3	3	无偏差	
		时效 指标	指标1：工程完成及时率		100%	100%	3	3	无偏差	
	效益指标 (30分)		经济效益 指标	指标1：带动农户增收		≥2000元	2000元	6	6	无偏差
			社会效益 指标	指标1：受益村		≥1个	1个	6	6	无偏差
				指标2：受益农户		≥413户	413户	6	6	无偏差
			生态效益 指标	指标1：改善生态环境		逐步改善	逐步改善	6	6	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：工程设计使用年限		≥5年	≥5年	6	6	无偏差	
			指标1：受益群众满意度		≥98%	98%	10	10	无偏差	
	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. 宁强县巴山镇人民政府的决算数据反映1个单位收支情况良好。

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：0916-4433308。

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	是	本单位不涉及故公开空表
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：宁强县巴山镇人民政府

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	1,305.69	一、一般公共服务支出	31	473.08
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	5.00
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	20.90
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	786.71
	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	
	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	20.00
	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	1,305.69	本年支出合计	57	1,305.69
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	1,305.69	总计	60	1,305.69

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：宁强县巴山镇人民政府

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	1,305.69	1,305.69					
201	一般公共服务支出	473.08	473.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.08	466.08					
2010301	行政运行	441.79	441.79					
2010302	一般行政管理事务	24.29	24.29					
20106	财政事务	7.00	7.00					
2010601	行政运行	7.00	7.00					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20604	技术与开发	5.00	5.00					
2060499	其他技术与开发支出	5.00	5.00					
211	节能环保支出	20.90	20.90					
21104	自然生态保护	20.90	20.90					
2110402	农村环境保护	20.90	20.90					
213	农林水支出	786.71	786.71					
21301	农业农村	16.00	16.00					
2130119	防灾减灾	16.00	16.00					
21303	水利	6.00	6.00					
2130314	防汛	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	519.00	519.00					
2130505	生产发展	519.00	519.00					
21307	农村综合改革	245.71	245.71					
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.00	87.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.71	158.71					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

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：宁强县巴山镇人民政府

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		1,305.69	608.50	697.19			
201	一般公共服务支出	473.08	448.79	24.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.08	441.79	24.29			
2010301	行政运行	441.79	441.79				
2010302	一般行政管理事务	24.29		24.29			
20106	财政事务	7.00	7.00				
2010601	行政运行	7.00	7.00				
206	科学技术支出	5.00	1.00	4.00			
20604	技术与开发	5.00	1.00	4.00			
2060499	其他技术与开发支出	5.00	1.00	4.00			
211	节能环保支出	20.90		20.90			
21104	自然生态保护	20.90		20.90			
2110402	农村环境保护	20.90		20.90			
213	农林水支出	786.71	158.71	628.00			
21301	农业农村	16.00		16.00			
2130119	防灾减灾	16.00		16.00			
21303	水利	6.00		6.00			
2130314	防汛	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	519.00		519.00			
2130505	生产发展	519.00		519.00			
21307	农村综合改革	245.71	158.71	87.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.00		87.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.71	158.71				
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

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：宁强县巴山镇人民政府

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	1,305.69	一、一般公共服务支出	33	473.08	473.08		
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	5.00	5.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	20.90	20.90		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	786.71	786.71		
	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				
	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	20.00	20.00		
	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	1,305.69	本年支出合计	59	1,305.69	1,305.69		
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	1,305.69	总计	64	1,305.69	1,305.69		

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：宁强县巴山镇人民政府

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		1,305.69	608.50	697.19
201	一般公共服务支出	473.08	448.79	24.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.08	441.79	24.29
2010301	行政运行	441.79	441.79	
2010302	一般行政管理事务	24.29		24.29
20106	财政事务	7.00	7.00	
2010601	行政运行	7.00	7.00	
206	科学技术支出	5.00	1.00	4.00
20604	技术与开发	5.00	1.00	4.00
2060499	其他技术与开发支出	5.00	1.00	4.00
211	节能环保支出	20.90		20.90
21104	自然生态保护	20.90		20.90
2110402	农村环境保护	20.90		20.90
213	农林水支出	786.71	158.71	628.00
21301	农业农村	16.00		16.00
2130119	防灾减灾	16.00		16.00
21303	水利	6.00		6.00
2130314	防汛	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	519.00		519.00
2130505	生产发展	519.00		519.00
21307	农村综合改革	245.71	158.71	87.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.00		87.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.71	158.71	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

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

编制单位：宁强县巴山镇人民政府

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	468.42	302	商品和服务支出	130.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	235.21	30201	办公费	66.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	130.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	6.87	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	30206	电费		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	11.00	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	0.40	30211	差旅费	4.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.84	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	45.11	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.06	30215	会议费	3.81	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	0.60	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.04	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	45.87	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	5.17	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.01	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.40	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		478.48	公用经费合计					130.03

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：宁强县巴山镇人民政府

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							

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：宁强县巴山镇人民政府

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：宁强县巴山镇人民政府

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	5.77		5.17		5.17	0.60	3.81	
决算数	5.77		5.17		5.17	0.60	3.81	

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。