

镇巴县仁村镇人民政府

2023 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

一是促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，实现产业兴旺。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。促进民营经济发展，引导农民合理利用土地，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。加强农村劳动力技能培训，引导农民多渠道转移就业，培养社会主义新型农民，增加农民收入，不断提高人民生活水平。优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务，提高发展活力和动力。

二是强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，发展农村老龄服务。丰富完善农民群众文化生活，发展农村教育体育事业，做好防灾减灾、拥军优属、农村特困人员供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。落实社会福利保障制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、老年人、妇女儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。搭建辖区便民服务体系，提高便民服务效率，形成管理有序、服务完善的社会

生活共同体。

三是加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，排查化解矛盾纠纷。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。落实辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，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。

五是完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门内设党政综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）、经济发展办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）、生态环境办公室文化建设办公室、社会事务办公室、综合执法办公室（加挂城市管理综合执法中队牌子）、党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）、农业农村综合服务中心（加挂农村合作经济经营管理站牌

子)、公用事业服务站、三个派驻机构(镇巴县财政局仁村财政所、镇巴县司法局仁村司法所、镇巴县市场监督管理局仁村市场监管所)。

(三) 工作亮点及成效

一是加强预算内外资金的管理和使用,严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》,确保全体干部职工工资按月足额发放和政府工作的正常运转;二是严格执行财政财务制度,认真审核会计凭证,正确使用会计科目,及时进行账务处理,按月与国库进行对账;三是认真执行会计监督和内部控制制度,按月清理会计资料,及时归档,保证了会计资料的真实性和完整性;四是加强财政资金会计核算的监督管理,提高资金使用效率,自觉接受上级业务主管部门的监督检查。

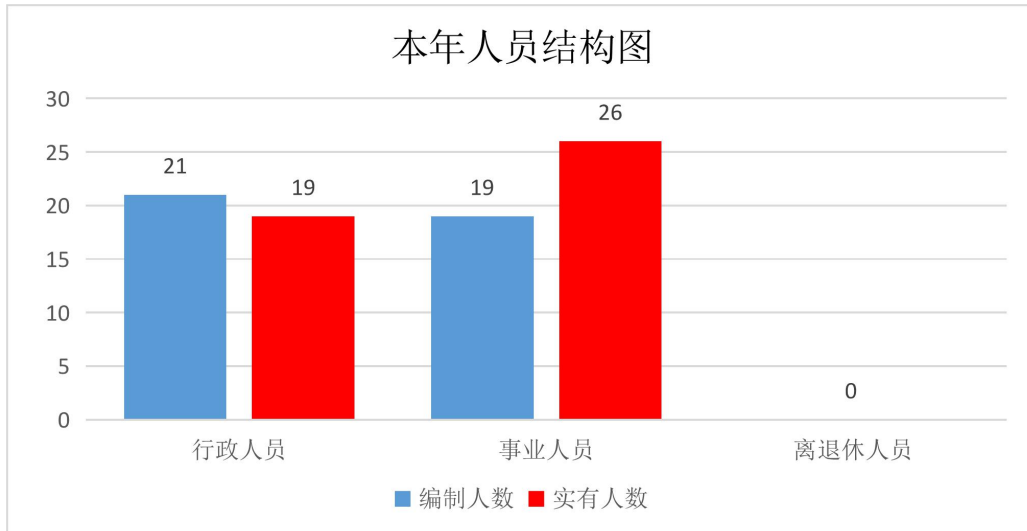
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个,本部门决算只包括部门决算本级,无二级预算单位:

序号	单位名称
1	镇巴县仁村镇人民政府

三、部门人员情况

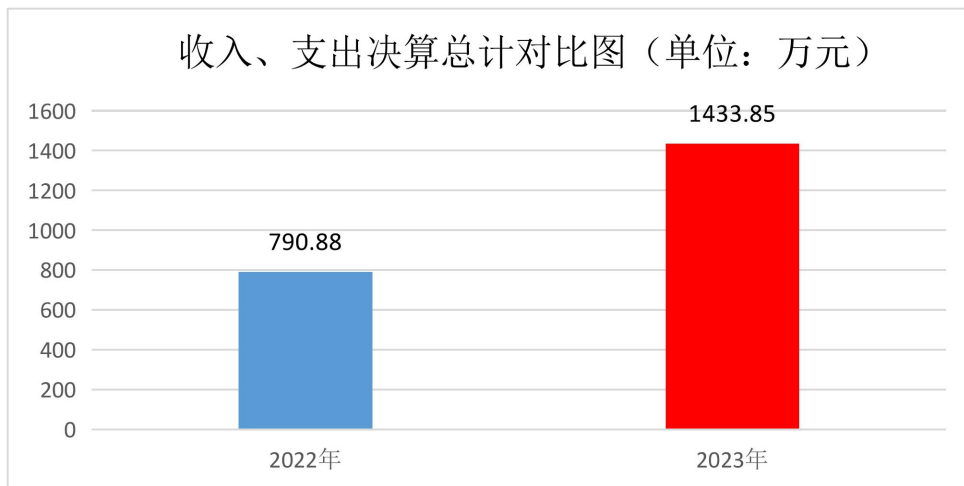
截至 2023 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 21 人、事业编制 19 人；实有人员 45 人，其中行政 19 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

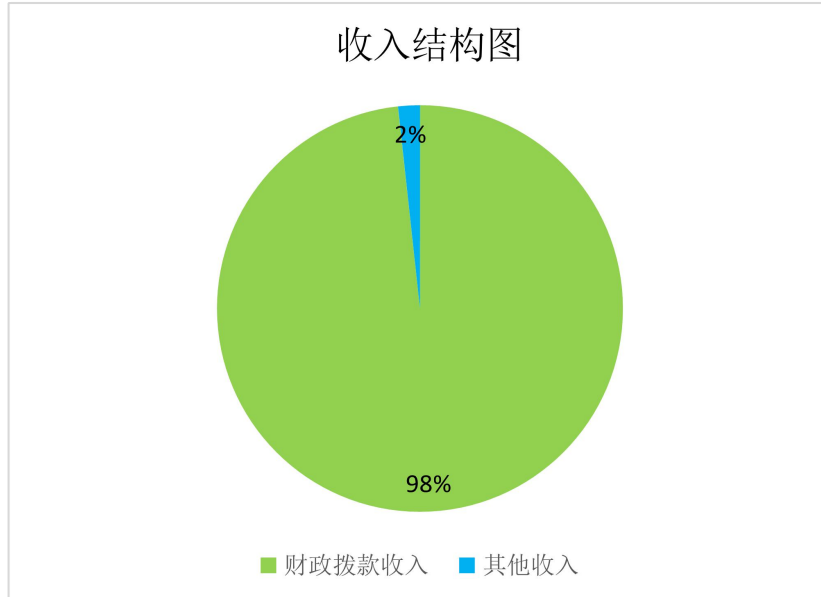
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1433.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 642.97 万元，增长 81.3%。主要是为进一步加强财政衔接资金使用管理及资金监管力度，2023 年财政衔接资金全部纳入财政云核算。



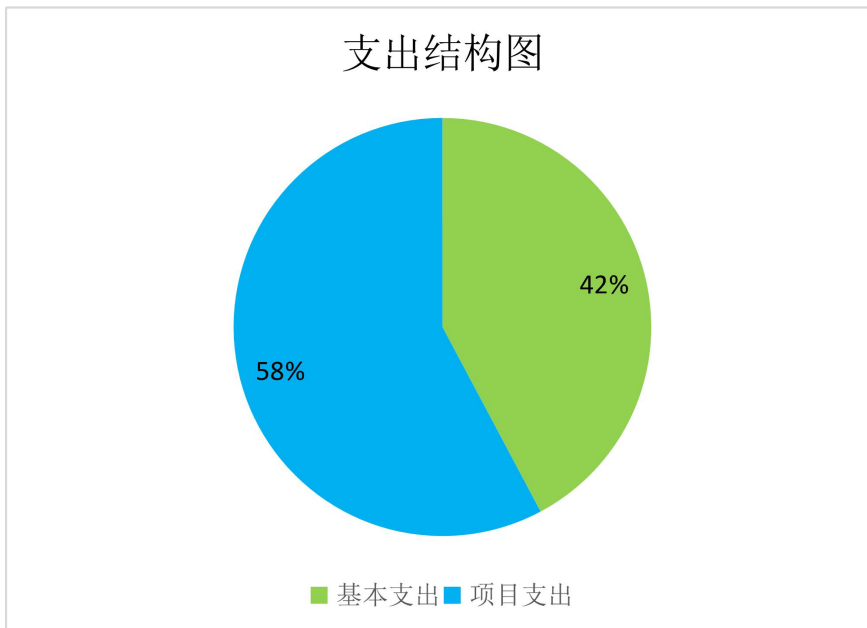
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1430.7 万元，其中：财政拨款收入 1406.01 万元，占 98.27%；其他收入 24.7 万元，占 1.73%。



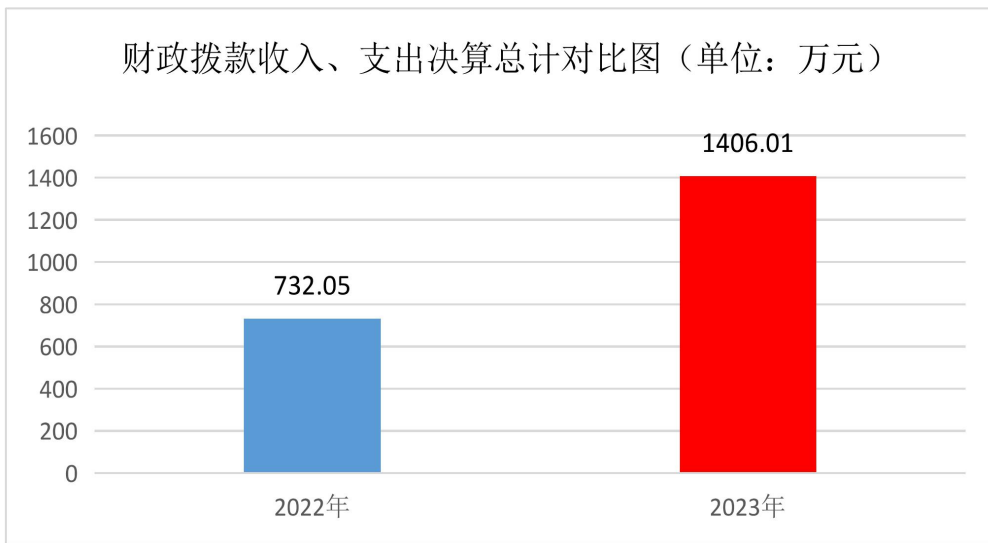
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1428.65 万元，其中：基本支出 603.09 万元，占 42.21%；项目支出 825.56 万元，占 57.79%。



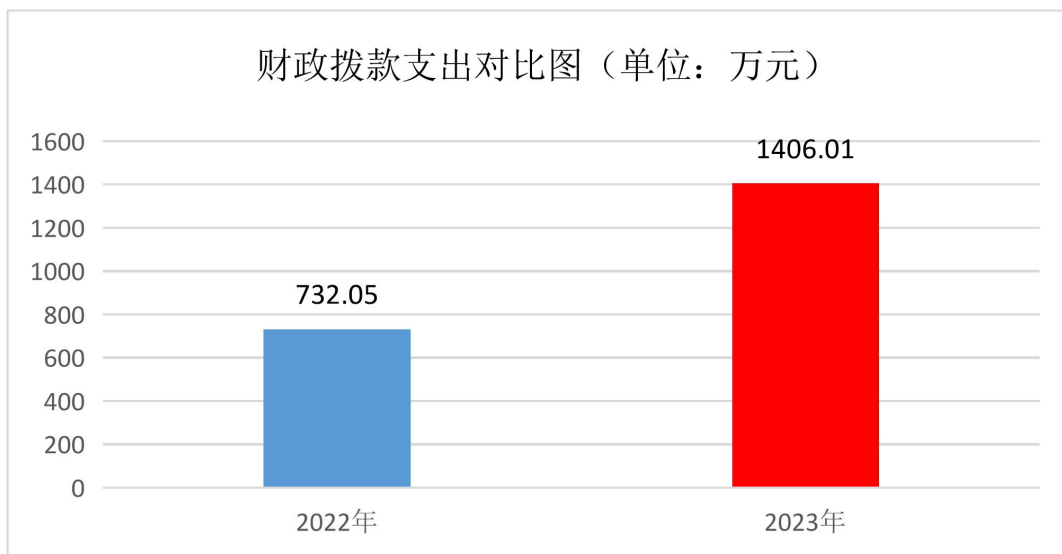
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1406.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 673.96 万元，增长 92.06%。主要原因是为进一步加强财政衔接资金使用管理及资金监管力度，2023 年财政衔接资金全部纳入财政云核算。

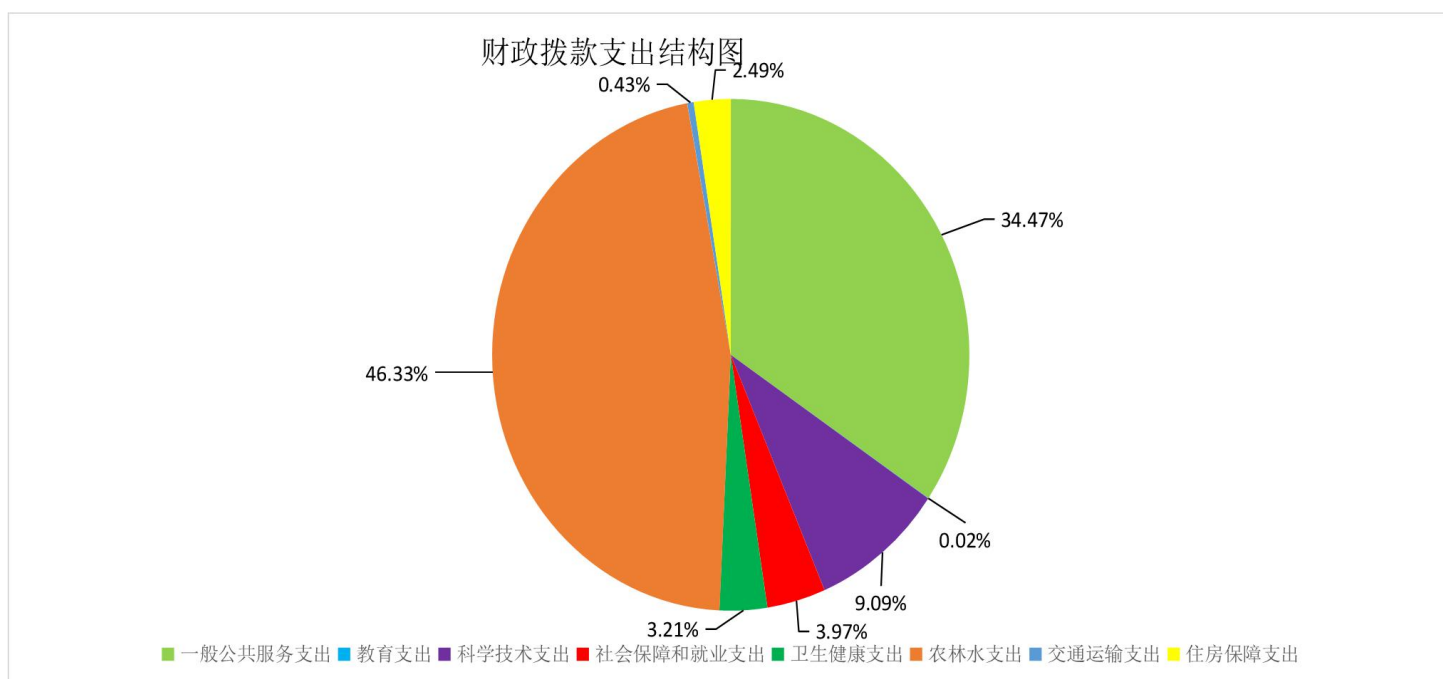


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1406.01 万元，支出决算 1406.01 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 98.42%。与上年相比，财政拨款支出增加 673.96 万元，增长 92.06%，主要原因是为进一步加强财政衔接资金使用管理及资金监管力度，2023 年财政衔接资金全部纳入财政云核算。



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 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。
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 444.28 万元，支出决算 444.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 30.4 万元，支出决算 30.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 127.8 万元，支出决算 127.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 55.06 万元，支出决算 55.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 23.53 万元，支出决算 23.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 21.66 万元，支出决算 21.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 190 万元，支出决算 190 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 351.98 万元，支出决算 351.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 103.38 万元，支出决算 103.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 34.96 万元，支出决算 34.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 580.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 525.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 55.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10.6 万元，支出决算 10.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 6.6 万元，支出决算 6.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 6.6 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等发生的接待支出。共接待国内来访团组 195 个，来宾 821 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.4 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，严格控制培训费用支出，减少培训次数。决算数较上年减少的主要原因是本部门按规定严格控制培训费用。主要用于本部门干部能力提升、业务学习等培训。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.4 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是本年度会议安排减少。决算数较上年增加的主要原因是本年度存在会议安排。主要用于政策学习、业务研讨会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 55.28 万元，支出决算 55.28 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 7.42 万元，主要原因是缩减开支，减少办公经费的支出，并且我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，严格控制各项费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 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 2023 年末，本部门共有车辆 2 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 1 辆，主要是用于街道清理打扫。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位整体绩效目标和预算中专项业务经费项目绩效目标编制规范、完整合理、明确量化，覆盖率达到年度要求。

（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 98，全年预算数 1433.85 万元，执行数 1433.85 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是明确了村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账流程，进一步确保了账务处理规范；二是保障了村级组织正常运行，改善了村级办公环境，激发了村干部积极性；三是为本年度人大各项工作提供了资金保障，确保人大各项会议顺利进行；四是对于驻村工作队提供后勤保障，提高驻村队伍积极性，支持各项工作开展，为乡镇振兴注入新动能。

发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步完善。绩效管理运行监控有待进一步强化。对促进绩效目标实现和强化预算执行管理的作用发挥不够充分。绩效评价结果科学性有待进一步提高。预算单位与财政部门作为单独评价主体，存在一定的主观因素，并且受到专业领域信息资源和知识体系限制，评价结果的客观性、科学性仍有待提高。

下一步改进措施：深化管理理念，规范管理模式，一是编制部门预算的单位全面编制部门整体绩效，二是在对于特定目标类项目要编制绩效目标，在申请资金时应将绩效目标

作为申请资金安排的前置条件。强化事前绩效评估，完善管理体系，强化运行监控，提升绩效管理规范化水平。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		镇巴县仁村镇人民政府										
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)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	已完成	580.45	580.45		580.45	580.45		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	825.56	825.56		825.56	825.56		—	100%	—
	任务3	支付局代管资金	已完成	24.7		24.7	24.7		24.7	—	100%	—
	任务4	年初结转和结余	已完成	3.15		3.15	3.15		3.15	—	100%	—
	金额合计			1433.85	1406.01	27.85	1433.85	1406.01	27.85	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全稳定等各线工作正常开展;促进经济发展、增加农民收入:做好镇村发展规划,培育主导产业,实现产业兴旺;强化公共服务,着力改善民生;促进农村义务教育均衡发展,推动农村公共卫生体系 and 基本医疗体系建设,发展农村老龄服务;加强社会治理,维护农村稳定。						目标1: 确保全镇资金支出合规性,严格执行相关财经法规制度,资金支出时效性根据预算支出计划按进度完成,工作任务按计划完成,社会认可度和群众满意度较高。 目标2: 确保各村(社区)基层组织正常运转,切实推进各村(社区)各项工作,保障各项工作高质量完成。 目标3: 确保财政所运转顺利以及人大专项会议的正常进行。 目标4: 确保第一书记及驻村工作队运转顺利。 目标5: 确保村干部补贴、绩效及办公经费按时发放,确保村级正常运行。 目标6: 进一步强化村、社区维稳工作责任,提升基层工作质量和工作效率。 目标7: 努力加强自身建设,建立和完善各项制度,形成用制度规范行为的良好局面,接受社会各界和人民群众的监督,强化服务职能。					
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			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 保障在职机关干部工资正常发放,工作正常开展			45人	45人	5	5			
			指标2: 为5个村(社区)正常工作提供保障			5村(社区)	5村(社区)	5	5			
			指标3: 有效保障遗属人员生活			2人	2人	5	5			
			指标4: 全年度项目数量			24个	24个	5	5			
		质量指标	指标1: 资金运转使用率			100%	100%	5	5			
			指标2: 经费支出合理规范			合理规范	合理规范	5	5			
			指标3: 年度工作任务完成率			100%	98%	5	5			
	时效指标	指标1: 各项工作完成时限			2023年12月31之前	100%	5	5				
		指标2: 各项资金拨付时限			2023年12月31之前	100%	5	5				
	成本指标	指标1: 总成本控制			1433.85万元	1433.85万元	5	5				
		效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 解决工作短板,促进镇经济稳定发展			持续推进	100%	5	4		
	指标2: 严格预算成本控制,提高部门办事效益。			持续推进	100%	5	5					
	社会效益指标		指标1: 推动各项工作顺利进行。			持续推进	100%	5	5			
生态效益指标	指标1: 加大镇村人居环境整治工作力度			持续推进	100%	10	9					
可持续影响指标	指标1: 改善人居环境,提高群众生活质量			持续推进	100%	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6925001。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 2023年度部门决算表

目 录

序号	内容	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	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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：镇巴县仁村镇人民政府（汇总）

金额单位：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	1,406.01	一、一般公共服务支出	32	506.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	36	0.24
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	127.80
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8	24.70	八、社会保障和就业支出	39	55.78
	9		九、卫生健康支出	40	46.34
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	651.36
	13		十三、交通运输支出	44	6.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15		十五、商业服务业等支出	46	-
	16		十六、金融支出	47	-
	17		十七、援助其他地区支出	48	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19		十九、住房保障支出	50	34.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23		二十三、其他支出	54	-
	24		二十四、债务还本支出	55	-
	25		二十五、债务付息支出	56	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	1,430.70	本年支出合计	58	1,428.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	3.15	年末结转和结余	60	5.21
	30			61	
总计	31	1,433.85	总计	62	1,433.85

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县仁村镇人民政府（汇总）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,430.70	1,406.01	-	-	-	-	24.70
2069999	其他科学技术支出	127.80	127.80	-	-	-	-	-
2010108	代表工作	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2010301	行政运行	467.82	444.28	-	-	-	-	23.54
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	6.00	-	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.40	30.40	-	-	-	-	-
2100717	计划生育服务	1.15	-	-	-	-	-	1.15
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	-	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	-	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.38	103.38	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	23.53	23.53	-	-	-	-	-
2130505	生产发展	351.98	351.98	-	-	-	-	-
2050803	培训支出	0.24	0.24	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	34.96	34.96	-	-	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	190.00	190.00	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.06	55.06	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.66	21.66	-	-	-	-	-

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

部门（单位）：镇巴县仁村镇人民政府（汇总）

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,428.65	603.09	825.56	-	-	-
2069999	其他科学技术支出	127.80	-	127.80	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.40	-	30.40	-	-	-
2010108	代表工作	5.00	-	5.00	-	-	-
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	-	6.00	-	-	-
2010301	行政运行	465.76	465.76	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	-	5.00	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.06	55.06	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	-	6.00	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	190.00	-	190.00	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.66	21.66	-	-	-	-
2130505	生产发展	351.98	-	351.98	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.38	-	103.38	-	-	-
2050803	培训支出	0.24	0.24	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	23.53	23.53	-	-	-	-
2210201	住房公积金	34.96	34.96	-	-	-	-
2100717	计划生育服务	1.15	1.15	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门（单位）：镇巴县仁村镇人民政府（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,406.01	一、一般公共服务支出	33	484.68	484.68	-	-
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	0.24	0.24	-	-
	6		六、科学技术支出	38	127.80	127.80	-	-
	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	55.78	55.78	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	45.19	45.19	-	-
	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	651.36	651.36	-	-
	13		十三、交通运输支出	45	6.00	6.00	-	-
	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	-	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	51	34.96	34.96	-	-
	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	-	-	-	-
	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	1,406.01	本年支出合计	59	1,406.01	1,406.01	-	-
年初结转和结余	28	-	年末结转和结余	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	1,406.01	总计	64	1,406.01	1,406.01	-	-

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

部门（单位）：镇巴县仁村镇人民政府（汇总）

金额单位：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		1,406.01	580.45	825.56
2069999	其他科学技术支出	127.80	-	127.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.40	-	30.40
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	-	6.00
2010301	行政运行	444.28	444.28	-
2010108	代表工作	5.00	-	5.00
2130505	生产发展	351.98	-	351.98
2101101	行政单位医疗	23.53	23.53	-
2130504	农村基础设施建设	190.00	-	190.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.38	-	103.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.06	55.06	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	-	6.00
2050803	培训支出	0.24	0.24	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.66	21.66	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	-
2210201	住房公积金	34.96	34.96	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	-	5.00

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县仁村镇人民政府（汇总）

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	502.73	302	商品和服务支出	55.28	310	资本性支出	-
30101	基本工资	169.58	30201	办公费	10.19	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	109.06	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	33.28	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	62.76	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.06	30206	电费	6.92	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	23.53	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	5.29	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	34.96	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	13.78	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	22.44	30215	会议费	0.24	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	0.24	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	6.60	31099	其他资本性支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	312	对企业补助	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	0.78	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	21.66	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	6.92	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	4.00	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	10.88	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		525.17	公用经费合计					55.28

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

部门（单位）：镇巴县仁村镇人民政府（汇总）

金额单位：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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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

部门(单位)：镇巴县仁村镇人民政府(汇总)

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

部门（单位）：镇巴县仁村镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.60	-	4.00	-	4.00	6.60	0.40	0.40
决算数	10.60	-	4.00	-	4.00	6.60	0.24	0.24

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：指部门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。

第五部分 附 件

2023 年部门整体支出 绩效自评报告

一、自评结论

根据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（镇发〔2019〕18号）文件精神，《镇巴县财政局关于开展2023年部门整体支出绩效评价工作的通知》（镇财办绩〔2024〕1号）的要求，在基础数据分析上，对镇巴县仁村镇人民政府2023年度部门整体支出进行了客观的绩效评价，综合得分为98分，评价等级为“优”。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1、主要职能职责

一是促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，实现产业兴旺。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。促进民营经济发展，引导农民合理利用土地，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。加强农村劳动力技能培训，引导农民多渠道转移就业，培养社会主义新型农民，增加农民收入，不断提高人民生活水平。优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务，提高发展活力和动力。

二是强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，发

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

三是加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，排查化解矛盾纠纷。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。落实辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，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。

五是完成县委、县政府交办的其他工作。

2、机构设置及人员情况

本部门内设党政综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）、经济发展办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）、生态环境办公室文化建设办公室、社会事务办公室、综合执法办公室（加挂城市管理综合执法中队牌子）、党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）、农业农村综合服务中心（加挂农村合作经济经营管理站牌子）、公用事业服务站、三个派驻机构（镇巴县财政局仁村财政所、镇巴县司法局仁村司法所、镇巴县市场监督管理局仁村市场监管所）。

截止 2023 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 21 人、事业编制 19 人；实有人员 45 人，其中行政 19 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（二）部门履职总体目标、工作任务

本部门本年度及时传达中央、省委、市委和县委重大决策部署，贯彻中央、省委、市委和县委重大决策部署落实检查，并完成县委、县政府日常交办的工作，推动落实各项工作的顺利开展，持续加力抓好产业发展，增强经济发展活力，巩固脱贫攻坚成果，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。围绕全年工作目标和要求，重点从以下三个方面开展：

1、加强党员干部理论学习，提高政治站位。提高政治觉悟，加强党员干部政治修养。必须旗帜鲜明讲政治，加强党性锻炼，不断提高政治觉悟，把对党忠诚、为党分忧、为

党尽职、为民造福作为根本政治担当。认真贯彻党的指导思想，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想理论，用党的先进理论不断充实自己，努力提高自身政治觉悟和理论素养。牢固树立政治理想、正确把握政治方向、坚定站稳政治立场、严格遵守政治纪律，使自己的政治能力与担负的领导职责相匹配，做到不辜负党的重托，不辜负人民的信任。

2、巩固脱贫攻坚成果，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。持续抓好贫困村和非贫困村基础设施建设，重点紧扣“两不愁三保障”，查找短板弱项。加大各项惠民政策宣传力度，统筹帮扶干部、四支队伍的力量，用群众能理解、能听懂的语言把政策宣传到每一户，强化干部的政策理解能力、群众沟通能力和矛盾调处能力，夯实帮扶工作基础，切实提升群众满意度。以产业兴旺与产业扶贫、电商扶贫、社会扶贫，实现有机结合，带动农户就业致富，依托产业项目，将脱贫户置身于产业链中，实现利益捆绑，增强农业产业发展的扶贫带动能力，实现集体经济发展与贫困户增收的双增长。

3、聚焦兴产业促发展，夯实高质量发展根基。一是抓好产业振兴。全力推进耕地占补平衡，确保粮食安全，不断丰富青花椒基地立体种养业态，推进产业链延伸，加快华重楼种植基地建设，推进牛肉制品加工社区工厂达产达效。二是促进产业融合。立足青花椒产业示范园，以现有绿色产业基地发展成果为依托，通过政策扶持激发经营主体内生动力，开展基地苗木补充提升管护，按“三有三品”标准提升

产量；同步推进产业链延伸，建设社区工厂三期，按照生产专业化、标准化、集约化要求，强化品质认证与销售市场开拓，通过产业健康发展增加群众收入。三是创新发展模式。拓展农村集体经济发展路径，引导村集体经济组织围绕优势主导产业，吸纳农民入股，领办创办各类农民专业合作社，开展农产品加工、储藏、销售等业务，拉动农民就业增收；引导企业、村集体经济组织和农户完善利益联结机制，形成“土地流转+优先雇用”“股份合作+保底分红”“订单种养+保底收购”等多种利益联结方式，实现利益共享；发挥好镇村联合发展平台作用，推动集中集约投资、抱团联合发展，推动村集体经济持续发展壮大。

(三) 部门年度整体支出绩效目标

本单位 2023 年整体支出绩效目标主要为保障保障我镇人员工资正常发放并按时缴纳人员社保，确保日常工作全面完成；保障我镇各业务站所基本运转，各项业务工作有序开展；确保村级、项目等各项专项业务工作有效开展、全面完成。

对照 2023 年整体支出绩效目标，我镇基本完成目标计划。

(四) 部门预算绩效管理开展情况

及时传达中央、省委、市委和县委重大决策部署，贯彻中央、省委、市委和县委重大决策部署落实检查；严格执行中央八项规定，控制预算，提升公共服务，改善镇域基础设施质量，增强可持续发展能力；按时完成县委、县政府日常

交办的工作，推动落实各项工作的顺利开展；持续加力抓好产业发展，增强经济发展活力。

(五) 当年部门预算及执行情况

1、预算完成率

本部门 2023 年决算支出数 1433.85 万元，决算收入数 1433.85 万元，预算完成率为 100%。

2、执行进度率

本部门一般公共预算财政拨款调整预算数为 1406.01 万元。3 月末累计执行数为 265.08 万元，实际支出进度为 18.85%，6 月末累计执行数为 528.32 万元，实际支出进度为 37.58%；9 月末累计执行数为 1001.65 万元，实际支出进度为 71.24%；11 月末累计执行数为 1223.34 万元，实际支出进度为 87%。

本部门本年度三公经费预算数为 10.6 万元，上年度三公经费预算数为 8.7 万元，三公经费动态变动率= $(10.6-8.7) \div 8.7=21.84\%$ 。

本部门本年度三公经费支 10.6 万元，三公经费预算数为 10.6 万元，三公经费控制率 $10.6 \div 10.6=100\%$ 。

按照政府信息公开有关规定，本部门已公开预算信息和三公经费预算信息，公开的内容完整、细化、及时。决算信息、三公经费决算信息待批复后，按规定及时公开。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况

1、数量指标：（1）保障 45 人在职机关干部工资正常

发放，工作正常开展；（2）为5个村（社区）正常工作提供保障；（3）有效保障2人遗属人员生活补助正常发放；（4）完成全年度项目数量24个。

2、质量指标：（1）资金运转使用率100%；（2）经费支出合理规范；（3）年度工作任务完成率100%。

3、时效指标：（1）各项工作完成时限均在2023年12月31日之前完成；（2）各项资金拨付时限均在2023年12月31日之前完成。

4、成本指标：总成本控制在1433.85万元。

（二）履职效果情况

1. 经济效益指标：解决工作短板，促进镇经济稳定发展；严格预算成本控制，提高部门办事效益。

2. 社会效益指标：推动各项工作顺利进行。

3. 生态效益指标：加大镇村人居环境整治工作力度。

4. 可持续影响指标：改善人居环境，提高群众生活质量。

（三）服务对象满意度情况

服务对象满意度指标：群众满意度95%。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、绩效指标精细化有待进一步提高。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一，加强项目资金统筹安排。

2、绩效管理运行监控有待进一步强化。目前的绩效运

行监控，主要依靠部门日常监督和财政部门定期抽查，通过预算执行进度分析辅助监控，对绩效信息的收集和分析不够，无法及时纠正偏差，对促进绩效目标实现和强化预算执行管理的作用发挥不够充分。

3、绩效评价结果科学性有待进一步提高。目前本部门绩效评价方式主要是预算单位自评价，财政部门选择部分项目重点评价。预算单位与财政部门作为单独评价主体，存在一定的主观因素，并且受到专业领域信息资源和知识体系限制，评价结果的客观性、科学性仍有待提高。

(二) 下一步改进措施

1、深化管理理念，规范管理模式

夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。

2、强化事前绩效评估，完善管理体系

按照“谁提出政策和项目，谁负责评估”的总体要求，如需追加特定目标类项目，要结合本部门职能范围内拟新出台的重大政策和项目开展事前绩效评估工作，并根据事前绩效评估结果和审核意见完善政策制定和追加项目预算，提高重大政策和项目决策水平。经审核批准后的特定目标项目，必须在预算管理一体化信息平台上进行绩效管理。

3、强化运行监控，提升绩效管理规范化水平

在本年的预算执行管理中，财政部门将依据已批复的预

算及设定的绩效目标对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和项目管理效益。在绩效跟踪过程中，对实际绩效严重低于预算绩效目标的项目，将暂停或停止拨付财政资金。

五、其他需要说明的问题

无。