

镇巴县碾子镇人民政府 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

1. 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村产业发展规划，提高农民综合生产能力，发展农民专业合作社，不断完善集体经济发展方式，落实惠农政策，引导农民创收增收，不断提高生活水平。

2. 强化公共服务，切实改善民生。使农村教育、医疗、文化和就业政策落地，扎根基层。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。

3. 加强社会管理，维护农村稳定。加强法治宣传力度，重视社会治安问题，完善农村治安防控体系，切实保障人民生命财产安全。对信访工作，尊重倾听民意，及时处理化解矛盾。协助县级部门做好环境保护、安全生产等方面工作。维护社会秩序，保证社会公平，保障社会稳定。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层党组织建设、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、民兵等工作。指导村民自治，推进村务、财务信息公开，引导农民有序参与事务管理，增强社会自治功能。

（二）内设机构

镇巴县碾子镇人民政府设 10 个内设机构：党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室、农综站、公用事业服务站、综合执法办公

室、便民服务中心、社会治安综合治理中心。

派驻镇巴县碾子镇机构：镇巴县财政局碾子财政所、镇巴县司法局碾子司法所、镇巴县市场监督管理局碾子市场监管所、镇巴县自然资源局碾子自然资源所。

（三）工作亮点及成效

1. 夯实农村发展根基，提升经济发展质效。一是立足农业发展促振兴；二是挖掘资源禀赋抓旅游；三是优化营商环境扩招商。

2. 坚持全心服务群众，提升民生保障水平。一是兜牢民生保障底线；二是严守环境保护红线；三是着力提升幸福基线。

3. 筑牢和谐平安基石，提升社会治理实效。一是全力保障公共安全；二是全力维护社会稳定；三是全力提升应急能力。

4. 加强党的政治建设，提升管党治党水平。一是以对党忠诚铸牢为政之魂；二是以实干担当彰显为民情怀；三是以清正廉洁永葆政治本色。

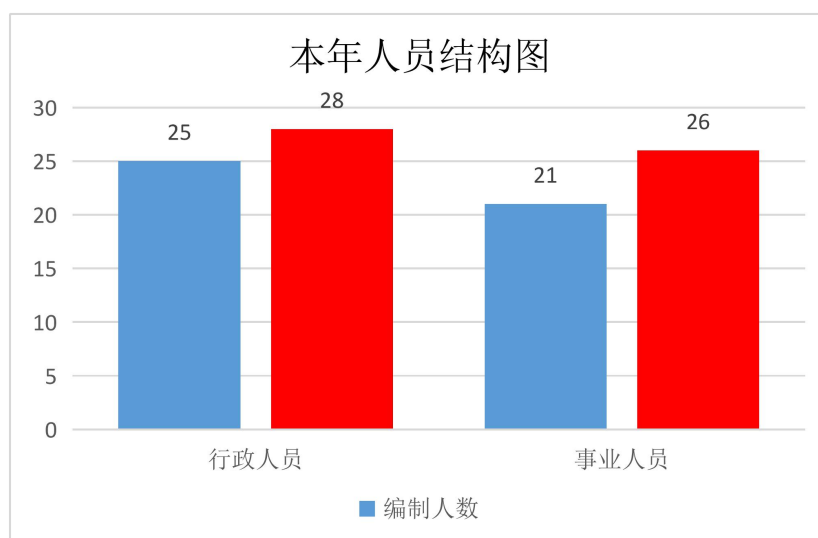
二、部门决算单位构成

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	镇巴县碾子镇人民政府

三、部门人员情况

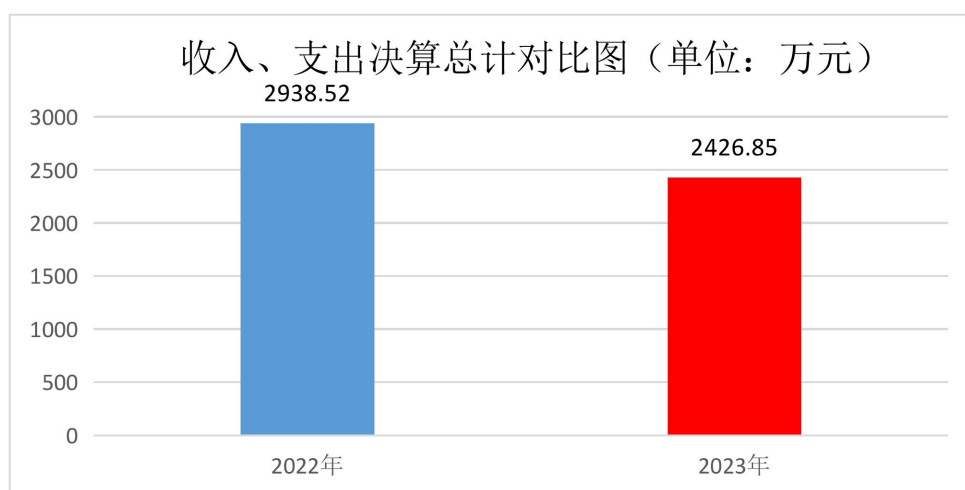
截至 2023 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 25 人、事业编制 21 人；实有人员 54 人，其中行政 28 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

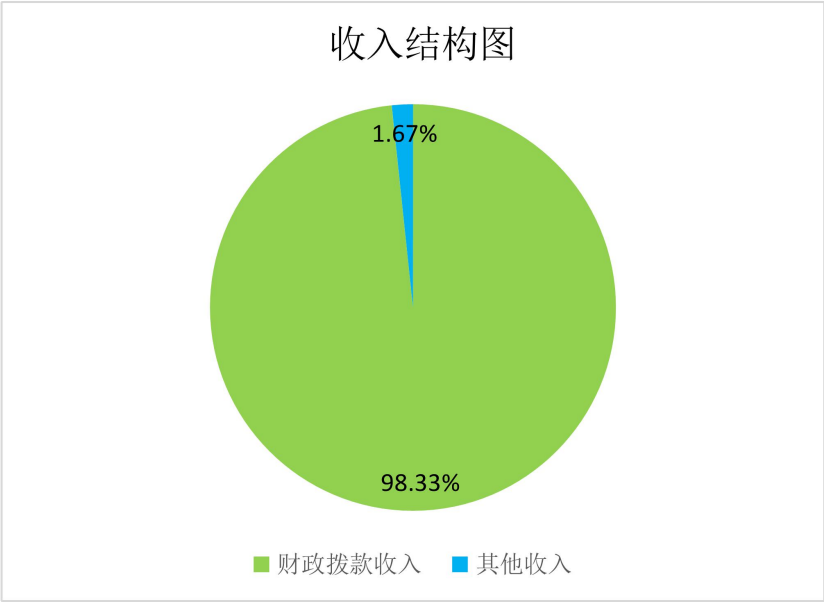
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2426.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 511.67 万元，下降 17.41%。主要原因是示范镇建设项目资金减少。



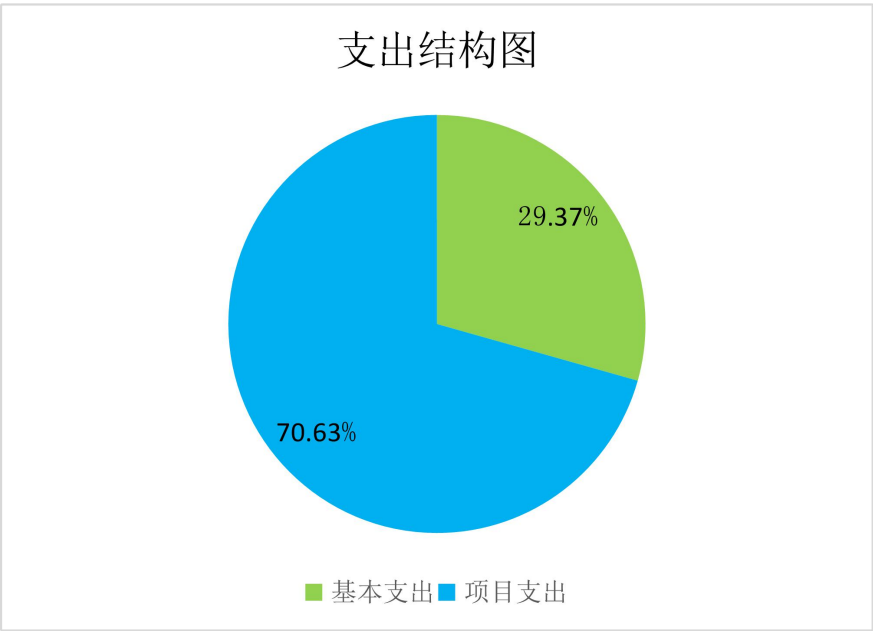
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2424.14 万元，其中：财政拨款收入 2383.74 万元，占 98.33%；其他收入 40.4 万元，占 1.67%。



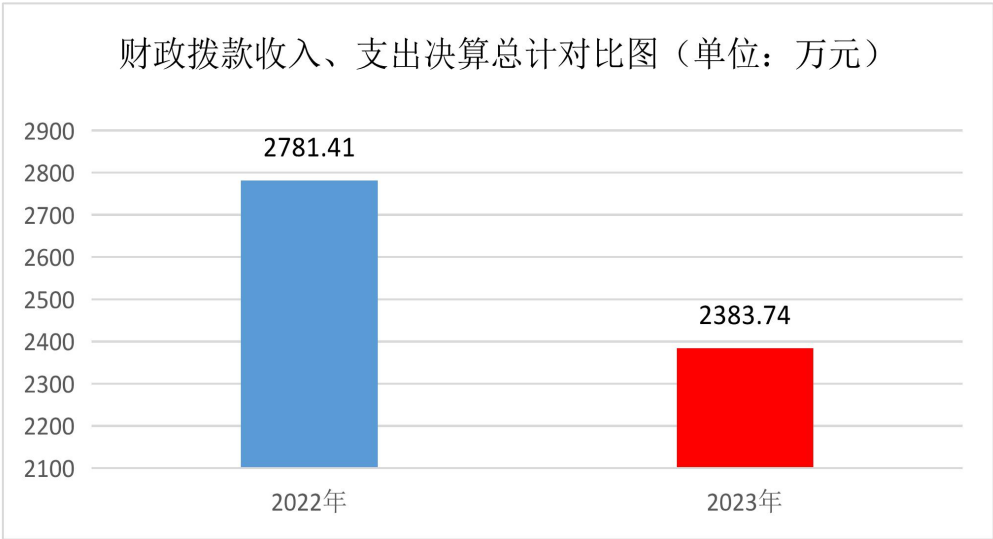
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2426.32 万元，其中：基本支出 712.67 万元，占 29.37%；项目支出 1713.65 万元，占 70.63%。



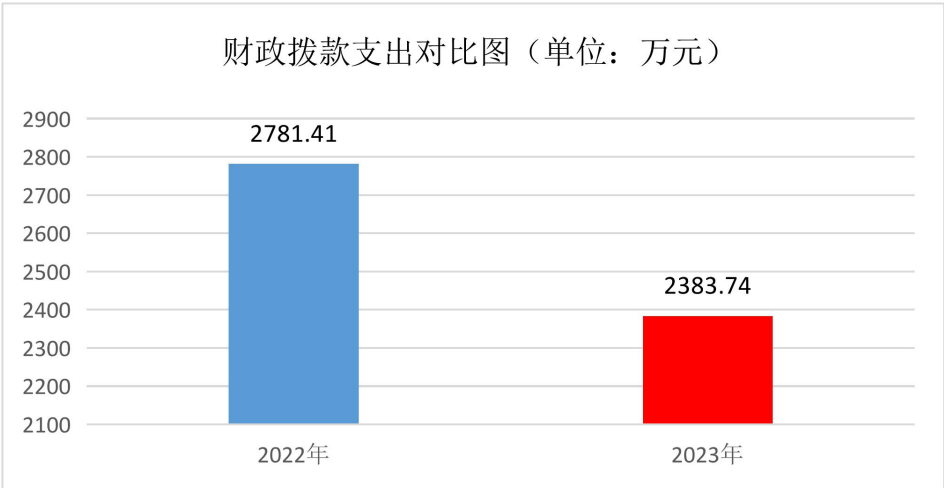
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2383.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 397.67 万元，下降 14.30%。主要原因是示范镇建设项目资金减少。

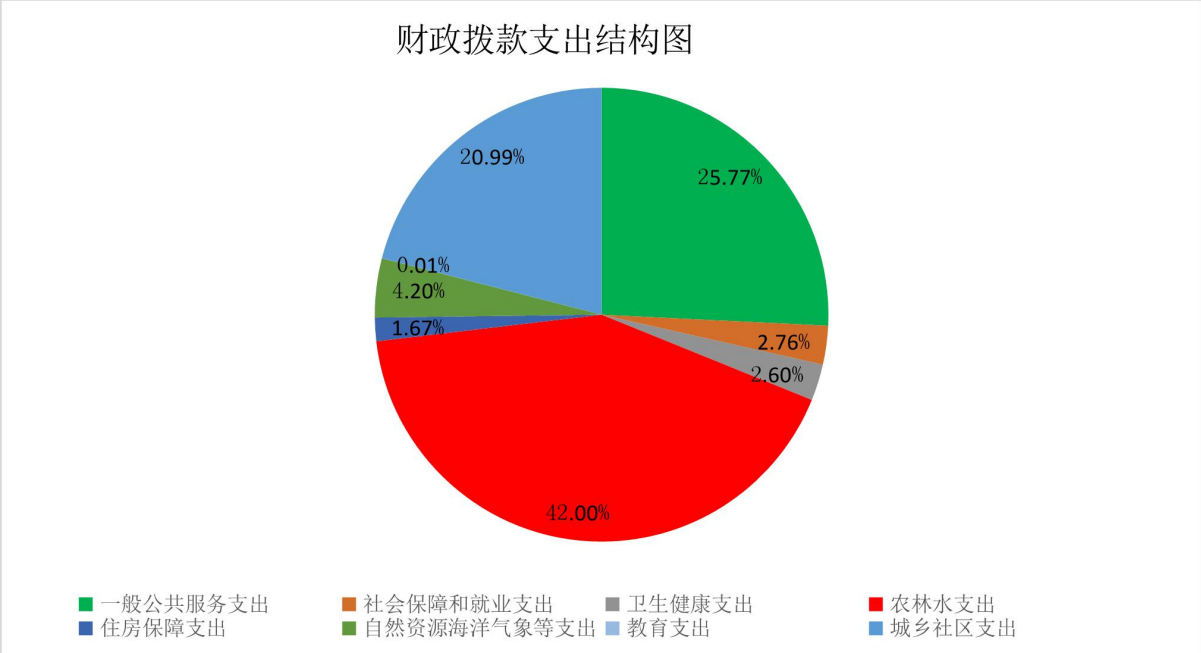


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2383.74 万元，支出决算 2383.74 万元，完成年初预算的 100%。占本年支出合计的 98.25%。与上年相比，财政拨款支出减少 397.67 万元，下降 14.30%，主要原因是示范镇建设项目资金减少。



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 5.30 万元，支出决算 5.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 544.55 万元，支出决算 544.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算 39.54 万元，支出决算 39.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 20.00 万元，支出决算 20.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 65.11 万元，支出决算 65.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 29.12 万元，支出决算 29.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 33.08 万元，支出决算 33.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城

镇基础设施建设（项）。年初预算 500.00 万元，支出决算 500.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 120.00 万元，支出决算 120.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 742.33 万元，支出决算 742.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 14.00 万元，支出决算 14.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

15. 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 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

16. 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 119.91 万元，支出决算 119.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算 100.00 万元，支出

决算 100.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 39.74 万元，支出决算 39.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 712.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 635.05 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、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 77.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、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 8.2 万元，支出决算 8.2 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平，主要原因是厉行节约，压减一般性支出，从严控制开支。

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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路费等。

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 3.2 万元，支出决算 3.2 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 3.2 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发生的接待支出。共接待国内来访团组 91 个，来宾 346 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 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平，主要原因是严格执行培训费管理办法，有针对性进行培训计划，从而控制了培训费支出。主要用于干部业务能力提升。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.9 万元，支出决算 2.9 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平，主要原因是坚持公正节约、透明合理的原则，严控会议数量和规模，故决算数不超预算数。主要用于工作安排及部署。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 77.62 万元，支出决算 77.62 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 7.61 万元，主要原因是厉行节约，压减一般性支出，从严控制开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 198.18 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 198.18 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 198.18 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 198.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%，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 0%，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 100%。

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 4 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 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 4 辆，主要

是通勤用车及垃圾车。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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理工作，按绩效管理制度优化管理方案。明确职责，完善了工作机制，严格按照“谁支出，谁负责”的原则和内部明确分工将绩效管理工作分解落实。对绩效监控中发现偏离绩效指标情况的，暂停执行。明确财政所负责建立健全预算绩效管理制度，配合县财政局做好绩效管理，并分阶段反馈绩效运行监控情况。

本部门在部门决算中反映 2022 年度省级城镇化发展专项资金、组级道路建设 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 770 万元，占部门预算项目支出总额的 50.14%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门无重点绩效评价项目，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 98，全年预算数 2426.85 万元，执行数 2426.85 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：一是整体资金支出进度达到执行进度要求；二是绩效指标基本完

碾子镇部门整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
部门（单位）名称			镇巴县碾子镇人民政府									
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	人员经费	100%	635.05	635.05		635.05	635.05		—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	77.62	77.62		77.62	77.62		—	100%	—
	任务3	项目支出	100%	1671.07	1671.07		1671.07	1671.07		—	100%	—
	任务4	其他收入	100%	40.4		40.4	40.4		40.4	—	100%	—
	任务5	结转结余资金	100%	2.71		2.71	2.71		2.71	—	100%	—
	金额合计				2426.85	2383.74	43.11	2426.85	2383.74	43.11	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					
	2023年人员经费，保障我镇人员工资、各社会保险缴费、住房公积金及奖金等支出，保障日常工作高效开展。公用经费，保障我镇各站所相关业务工作有序开展，高效完成。项目支出、其他收入、结转结余资金等，为我镇产业发展、基础设施建设及专项工作等提供支持及保障，助力乡村振兴。						2023年人员经费，保障了我镇人员工资、各社会保险缴费、住房公积金及奖金等支出，保障日常工作高效开展。公用经费，保障了我镇各站所相关业务工作有序开展，高效完成。项目支出、其他收入、结转结余资金等，为我镇产业发展、基础设施建设及专项工作等提供了支持及保障，助力乡村振兴。保障各项任务，均高效完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	保障在职机关干部正常工作			54人		54人		5	5	
			村（社区）			5村2社区		5村2社区		5	5	
		质量指标	按编制预算数完成合格率			100%		100%		5	5	
			年度工作任务完成率			100%		100%		5	5	
			资金运转率			100%		100%		5	5	
		时效指标	年度工作任务完成时限			2023年12月30日		2023年12月30日		5	5	
			资金拨付完成时限			2023年12月30日		2023年12月30日				
		成本指标	人员经费			635.05万元		635.05万元		5	5	
			公用经费			77.62万元		77.62万元		5	5	
			项目支出			1671.07万元		1671.07万元		5	5	
			其他收入及结转结余资金			43.11万元		43.11万元		5	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否基本实现年度经济效益目标			是		是		10	10	
		社会效益指标	大力促进农村经济发展，改善人居环境，提高经济水平。			有效提升		有效提升		5	4	
		可持续影响指标	提升干部切实为民服务的意识			持续提升		持续提升		5	5	
			提高政府公信力			持续提升		持续提升		5	5	
			有效提升乡村振兴于脱贫攻坚衔接工作			持续提升		持续提升		5	5	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度			100%		100%		5	5
	群众满意度			≥96%		≥96%		5	5			
总分										100	98	

成，未出现偏离指标值情况。发现的问题及原因：对绩效管理的认识不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理等方面存在差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部绩效工作缺乏积极主动性；二是内部分工问题，岗位之间相互协作、相互监督作用没有发挥很好效果。

下一步改进措施：一是围绕整体绩效的基本要求和重点内容开展工作，针对现有绩效制度基础的不足之处和薄弱环节，通过“以评促建”的方式，推动单位如期完成绩效目标制定与实施；二是坚持重要性原则，明确职责，真实完整反应评价。

2022年度省级城镇化发展专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年度省级城镇化发展专项资金						
主管部门		镇巴县财政局		实施单位		镇巴县碾子镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算	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	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	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				
	持续推动乡村振兴建设，完善基础设施配套建设，促进产业、旅游业发展，拉动全域经济增长，提高人民生产生活水平。			乡村振兴建设得到有效推动，基础设施配套建设完善，产业、旅游业等有效发展，全域经济得到增长，人民生产生活水平有效提高。				
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	乡村振兴建设投入资金	500万	500万	10	10	
		质量指标	资金使用是否合格	是	是	10	10	
			建设项目能耗降低率	有所降低	有所降低	10	10	
		时效 指标	资金是否按时限要求下达	是	是	10	10	
		成本 指标	项目研究费用	有效控制	有效控制	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	设施有效发挥价值	有效发挥	有效发挥	10	10	
		社会效益 指标	环境整治成效明显	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影 响	设施保护利用	有所增强	有所增强	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众综合满意度	≥96%	≥96%	10	8	群众对基础设施改善要求更高，后续将强化重点项目谋划，注重绩效，惠及民生。
	总分					100	98	

组级道路建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		组级道路建设						
主管部门		镇巴县交通局			实施单位		镇巴县碾子镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初 预算	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	270	270	270	10	100%	10
		其中：当年财政拨	270	270	270	—		—
		上年结转资				—		—
		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			
	新建通组道路3.6公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米；有效改善提升36户185人道路通行及生产生活条件，采取以工代赈方式，务工群众劳务报酬不低于财政投资15%。				新建通组道路3.6公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米。有效改善提升36户185人道路通行及生产生活条件，采取以工代赈方式，务工群众劳务报酬不低于财政投资15%。			
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	新建道路	≥3.6公 里	3.6公里	10	10	
			路面宽度	≥3.5米	3.5米	10	10	
		质量 指标	工程验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	竣工时间	2023年12 月底	已完工	10	10	
		成本 指标	补助标准	75万元/ 公里	75万元/ 公里	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	增加劳动者收 入	≥40.5万	41万元	7	7	
		社会效益 指标	带动脱贫人口 增收人数	≥10人	11人	6	6	
			受益户数	≥36户	36户	7	7	
		可持续影 响 指标	工程设计使用 年限	≥15年	20年	10	9	缺乏过程监督。后 续结合项目绩效管 理，严格把控工程 进度，加强监管。
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益人口满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2022 年度省级城镇化发展专项资金、组级道路建设 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年度省级城镇化发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：乡村振兴建设得到有效推动，基础设施配套建设完善，产业、旅游业等有效发展，全域经济得到增长，人民生活水平有效提高。发现的问题及原因：群众对基础设施改善要求更高。

下一步改进措施：后续将强化重点项目谋划，注重绩效，惠及民生。

2. 组级道路建设项目绩效自评综述：全年预算数 270 万元，执行数 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建通组道路 3.6 公里，路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.5 米。有效改善提升 36 户 185 人道路通行及生产生活条件，采取以工代赈方式，务工群众劳务报酬不低于财政投资 15%。发现的问题及原因：缺乏过程监督。

下一步改进措施：结合项目绩效管理，严格把控工程进度，不仅注重前期、后期实地考察和分析，还要侧重过程监督。

（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. 决算数据构成，按部门决算。内容来源：年度预算管理情况、财务管理报告、财务分析报告、单位实际管理情况等。

镇巴县碾子镇人民政府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：（镇巴县碾子镇人民政府）0916-6781305。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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县碾子镇人民政府（汇总）

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	2,383.74	一、一般公共服务支出	32	656.96
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	0.30
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
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	40.40	八、社会保障和就业支出	39	65.89
	9		九、卫生健康支出	40	62.20
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	500.00
	12		十二、农林水支出	43	1,001.23
	13		十三、交通运输支出	44	-
	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	100.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.74
	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	2,424.14	本年支出合计	58	2,426.32
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	2.71	年末结转和结余	60	0.53
	30			61	
总计	31	2,426.85	总计	62	2,426.85

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）：镇巴县碾子镇人民政府（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		2,424.14	2,383.74	-	-	-	-	40.40
2010108	代表工作	5.30	5.30	-	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.94	39.54	-	-	-	-	40.40
2010301	行政运行	544.55	544.55	-	-	-	-	-
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	500.00	-	-	-	-	-
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	-	-	-	-	-
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	-	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.00	14.00	-	-	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.91	119.91	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	39.74	39.74	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12	-	-	-	-	-
2050803	培训支出	0.30	0.30	-	-	-	-	-
2130505	生产发展	742.33	742.33	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.08	33.08	-	-	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	120.00	120.00	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11	-	-	-	-	-

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县碾子镇人民政府（汇总）

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		2,426.32	712.67	1,713.65	-	-	-
2010108	代表工作	5.30	-	5.30	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.12	-	82.12	-	-	-
2010301	行政运行	544.55	544.55	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	-	5.00	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.00	-	14.00	-	-	-
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	-	500.00	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.91	-	119.91	-	-	-
2210201	住房公积金	39.74	39.74	-	-	-	-
2200106	自然资源利用与保护	100.00	-	100.00	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.08	33.08	-	-	-	-
2050803	培训支出	0.30	0.30	-	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	-	5.00	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	-	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	120.00	-	120.00	-	-	-
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	-	20.00	-	-	-
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12	-	-	-	-
2130505	生产发展	742.33	-	742.33	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11	-	-	-	-

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县碾子镇人民政府（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	2,383.74	一、一般公共服务支出	33	614.39	614.39	-	-
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	0.30	0.30	-	-
	6		六、科学技术支出	38	-	-	-	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	-	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.89	65.89	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	62.20	62.20	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	500.00	500.00	-	-
	12		十二、农林水支出	44	1,001.23	1,001.23	-	-
	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	100.00	100.00	-	-
	19		十九、住房保障支出	51	39.74	39.74	-	-
	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	2,383.74	本年支出合计	59	2,383.74	2,383.74	-	-
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	2,383.74	总计	64	2,383.74	2,383.74	-	-

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）：镇巴县碾子镇人民政府（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		2,383.74	712.67	1,671.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.54	-	39.54
2010108	代表工作	5.30	-	5.30
2010301	行政运行	544.55	544.55	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.00	-	14.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	-	500.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	-	5.00
2130504	农村基础设施建设	120.00	-	120.00
2210201	住房公积金	39.74	39.74	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	-	5.00
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.08	33.08	-
2050803	培训支出	0.30	0.30	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.91	-	119.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11	-
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	-	20.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	-	100.00
2130505	生产发展	742.33	-	742.33

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）：镇巴县碾子镇人民政府（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	595.82	302	商品和服务支出	77.62	310	资本性支出	-
30101	基本工资	189.76	30201	办公费	17.76	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	154.00	30202	印刷费	0.89	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	41.41	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	57.98	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.11	30206	电费	7.70	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	4.36	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	29.12	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	0.78	30211	差旅费	14.36	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	39.74	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	17.93	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	39.24	30215	会议费	2.90	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	3.20	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	6.15	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	33.08	30227	委托业务费	-	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	4.50	399	其他支出	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	16.66	39908	对民间非营利组织 and 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		635.05	公用经费合计					77.62

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）：镇巴县碾子镇人民政府（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。

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）：镇巴县碾子镇人民政府（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	8.20	-	5.00	-	5.00	3.20	2.90	0.30
决算数	8.20	-	5.00	-	5.00	3.20	2.90	0.30

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

对照部门整体支出绩效自评表，经自评，总分值 100 分，我镇得分 98 分，自评等级为优。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

1、部门主要职责

(1) 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村产业发展规划，提高农民综合生产能力，发展农民专业合作社，不断完善集体经济发展方式，落实惠农政策，引导农民创收增收，不断提高生活水平。

(2) 强化公共服务，切实改善民生。使农村教育、医疗、文化和就业政策落地，扎根基层。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。

(3) 加强社会管理，维护农村稳定。加强法治宣传力度，重视社会治安问题，完善农村治安防控体系，切实保障人民生命财产安全。对信访工作，尊重倾听民意，及时处理化解矛盾。协助县级部门做好环境保护、安全生产等方面工作。维护社会秩序，保证社会公平，保障社会稳定。

(4) 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层党组织建设、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、民兵等工作。指导村民自治，推进村务、财务信息公开，引导农民有序参与事务管理，增强社会自治功能。

2、机构设置

镇巴县碾子镇人民政府设 10 个内设机构：党政综合办公室、经济发展办公室（加挂乡村振兴办牌子）、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室、农业农村综合服务中心（农村合作经济经营管理站）、公用事业服务站、综合执法办公室、便民服务中心、社会治安综合治理中心。另有镇巴县财政局、镇巴县司法局、镇巴县市场监督管理局在镇的派出机构各 1 个。

3、人员及资产情况

人员情况：截止上年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 25 人、事业编制 21 人；实有人员 54 人，其中行政 28 人、事业 26 人，单位管理的离退休人员 0 人。（编制数中未包含镇巴县财政局碾子财政所 3 人、镇巴县司法局碾子司法所 1 人、镇巴县市场监督管理局碾子市场监管所 4 人）

资产情况：单位资产总计 576.52 万元，其中货币资金 0.53 万元，其他应收款 2.58 万元，固定资产净值 543.72 万元，无形资产净值 29.69 万元；负债总计 5.31 万元；资产负债率为 0.92%，说明负债少，财务风险较低。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

认真学习传达政策要领，做好政策解读，使各项惠民政策落地落实。坚持以习近平同志为核心的党中央的领导，不忘初心、牢记使命。贯彻落实党和国家在基层的各项路线方针政策和决策部署，围绕农业、农村、农民搞好“三农”服务，有效做好乡村振兴工作。真正做到为人民服务，做好人民的公仆。扎实履行资金管理职责，严格按照上级要求，管好资金，将资

金真正用在刀刃上，规范公开每笔财政预算资金，确保财政资金在阳光下运行。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

2023 年人员经费，保障我镇人员工资、各社会保险缴费、住房公积金及奖金等支出，保障日常工作高效开展。公用经费，保障我镇各站所相关业务工作有序开展，高效完成。项目支出、其他收入、结转结余资金等，为我镇产业发展、基础设施建设及专项工作等提供支持及保障，助力乡村振兴。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1. 严格预算申报，提高预算绩效目标编制准确性。
2. 优化预算分配，提高经费保障能力。
3. 完善内控制度，强化预算绩效监控。
4. 规范预算执行，落实“过紧日子”要求。

（五）当年部门预算及执行情况。

本部门全年预算数 2426.85 万元，全年执行数 2426.85 万元，执行率 100%。其中：

1. 人员经费：全年预算数 635.05 万元，全年执行数 635.05 万元，执行率 100%。

2. 公用经费：全年预算数 77.62 万元，全年执行数 77.62 万元，执行率 100%。

3. 项目支出：全年预算数 1671.07 万元，全年执行数 1671.07 万元，执行率 100%。

4. 其他收入：全年预算数 40.4 万元，全年执行数 40.4 万元，执行率 100%。

5. 结转结余资金: 全年预算数 2.71 万元, 全年执行数 2.71 万元, 执行率 100%。

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: 保障在职机关干部 54 人正常工作, 保障 5 村 2 社区干部生活及工作开展。

2. 质量指标: 按编制预算数完成合格率 100%、年度工作任务完成率资金运转率 100%。

3. 时效指标: 年度工作任务完成时限为 2023 年 12 月 30 日, 资金拨付完成时限为 2023 年 12 月 30 日。

4. 成本指标: 人员经费 635.05 万元, 公用经费 77.62 万元、项目支出 1671.07 万元、其他收入及结转结余资金 43.11 万元。

(二) 履职效果情况。

1. 经济效益指标: 基本实现年度经济效益目标。

2. 社会效益指标: 大力促进农村经济发展, 改善人居环境, 提高经济水平。

3. 可持续影响指标: 持续提升干部切实为民服务的意识, 持续提高政府公信力, 有效提升乡村振兴于脱贫攻坚衔接工作。

(三) 服务对象满意度情况。

满意度指标: 干部职工满意度为 100%, 群众满意度为 96%。

四、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

对绩效管理的认识不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理等方面存在差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部绩效工作缺乏积极主动性；二是内部分工问题，岗位之间相互协作、相互监督作用没有发挥很好效果。

（二）下一步改进措施。

一是围绕整体绩效的基本要求和重点内容开展工作，针对现有绩效制度基础的不足之处和薄弱环节，通过“以评促建”的方式，推动单位如期完成绩效目标制定与实施；二是坚持重要性原则，明确职责，真实完整反应评价。

五、其他需要说明的问题

暂未发现其他需要说明的问题。