

镇巴县盐场镇人民政府 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。

2、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、五保供养、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。

3、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。协调开展综合执法工作，建立健全与县级相关部门的协作机制，以及对派驻执法机构和人员的日常管理，实现区域内一支队伍管执法。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织、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、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1、镇机关：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。

2、镇属事业单位：镇巴县盐场镇农业农村综合服务站（加挂镇巴县农村合作经济经营管理站牌子）；镇巴县盐场镇公用事业服务站；镇巴县盐场镇综合执法办公室；镇巴县

盐场镇便民服务中心（加挂镇巴县盐场镇退役军人服务站牌子）。

3、派驻镇巴县盐场镇机构：镇巴县财政局盐场镇财政所；镇巴县司法局盐场镇司法所；镇巴县市场监督管理局盐场镇市场监管所。

（三）工作亮点及成效

1. 再接再厉，综合实力稳步提升。

今年以来，我们全面统筹发展和安全“两件大事”，坚持稳中求进工作总基调。以全面推进乡村振兴统揽工作全局，各项主要经济指标均实现较快长。2023年，全镇实现农业总产值2.04亿元，增长6.5%。农民人均纯收入16449元，增长10.52%。固定资产投资2.65亿元。中小企业增加值9.2亿元，增长1.1%。中小企业固定资产投资8100万元，增长13.48%。

2. 解放思想，产业发展实现新突破。

坚持走出去和引进来双轮驱动，扩规模和提效益一体推进，不断优化产业结构，持续增强特色产业引领作用。一是切实贯彻落实新发展理念，确保粮食生产安全。坚决落实县委、县政府工作部署，将撂荒地整治作为遏制耕地“非农化”和管控耕地“非粮化”的重要抓手，推进代种代管和土地流转等方式，抢抓关键农时，采取有力措施，坚决防止耕地撂荒，高效利用耕地资源，种植马铃薯10436亩、种植夏杂粮1000亩、种植蔬菜1500亩，玉米大豆复合种植1400亩，6500亩油菜丰收高产，秋粮种植工作稳步推进，发放实际种粮补

贴资金 16.47 万元。二是不断扩大产业化规模，做强做大特色产业。结合全县“4+X”产业布局，发挥我镇地理优势、交通优势和资源优势，围绕“一坝（盐场坝）一路（210 国道）两廊（响柳茶产业走廊、龙溪源滩荔枝古道）推进新兴产业园区升级、文旅融合建设破题。新建茶园 270 亩、培育丰产茶园 2200 亩。以“210 国道”为主线，在响洞、大田坝、紫坪发展天麻、蚕桑、林下种养等特色产业。以“大源路”“龙板路”“大紫路”三条跨村道路为依托，加大畜牧养殖技术指导力度，促进畜牧产业规模化、标准化、专业化生产，推动畜牧产业健康发展。12 家企业和经营主体发展中药材、茶叶、水产、魔芋、畜牧等联农增收产业项目。三是加快完善利益联结机制，构建“民企村”三赢格局。成立了镇巴县翊民森农业开发有限责任公司，由村集体牵头带动群众以种植淫羊藿为主，其它短期药材为辅，通过与企业签订技术服务和产品回收订单获取收益，不仅为辖区群众提供了大量就业岗位，增加了群众收入。同时，有效整合了村级资金，避免散、小、弱的现象，提高了村集体资金使用效能，降低了各村独自承担资金风险的问题，实现风险共担，利益共享的良好局面。

3. 抢抓机遇，项目建设蹄疾步稳。

坚持把项目建设作为“稳增长”“调结构”的有力抓手，牢固树立“项目为王”理念，全面落实科级干部包抓项目和重点项目“五个一”责任制度，一切围着项目转、一切盯着项目干，全力以赴谋项目、争项目、建项目。一是突出“创

新”，深化项目策划。主动对接市、县产业发展规划布局，围绕上级项目支持领域和资金投向，聚焦基础设施建设、生态保护、文化旅游等方面，在已申报投资 653.95 万的基础上，谋划储备项目 18 个。**二是突出“效率”，强化组织保障。**围绕“落地项目抓前期，前期项目抓开工，开工项目抓动建，在建项目促竣工”，成立项目专班，分管领导和包联领导包抓各联系村，积极推动项目落地动工，做好矛盾调处，解决发展难题。建成水质提升工程 4 处，完成南沟村、天井社区低压线路改造项目建设 2 个，盐场河河滨生态修复工程及集镇街道雨污分流管网和污水处理厂项目顺利开工并有序推进。**三是突出“服务”，优化营商环境。**实行一企一专班，充分发扬“店小二”精神，积极为企业提供“保姆式”服务，全面梳理国土、林业、农业、环保等行业支持政策和便民服务清单，帮助君茗、南乡等 6 家企业解决用电、用地等问题 8 个。成功培育市场主体 80 家，个转企培育 2 家，办理餐饮从业人员健康证 125 张。

4. 克难攻坚，生态治理全域提升。

牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，不断加大生态环境保护 and 治理力度，扎实开展生态环境反馈问题回头看和再巩固、再提升工作，持续巩固整改成效。严格落实镇、村两级林山长制度，完成年度护林员换（续）工作，按规定审批办理林业采伐证书 42 份，实施造林绿化苗木 2.83 万株，审核通过国家公益林 3 万亩，地方公益林 10.6 万亩。扎实推进大气污染防治攻坚行动，落细落实网格员包片抓

点、党员户带头示范、保洁员量分考核等制度，推动大气污染防治工作见底见效、常态长效；加强农业面源污染防治，扎实开展废旧农膜回收、畜禽粪污等问题排查整治行动。严格执行“河（湖）长制”，持续推进饮用水水源地规范化建设，设置保护标志和隔离设施，累计开展巡河 160 余次；常态化做好 7 村 1 社区个农村集中供水设施日常运行维护和消毒消杀工作。扎实开展“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动，着力开展人居环境集中整治，紧盯“三清理、两整治、六推进”重点任务，分领域、分类别、分层次开展多轮次摸排，专班整治乱堆乱放草料垛、乱圈乱占公共区域等难点堵点问题 56 件。建立健全网格包抓定期清理、农户三包亮牌公示、设立“红黑榜”评选，整治成果持续巩固。

5. 坚守底线，巩固衔接有序推进。

坚决守牢防止规模性返贫底线，严格落实防返贫动态监测动态帮扶工作机制。全镇现有脱贫户 752 户 2457 人，“三类人群” 71 户 236 人，目前已累计消除风险 62 户 203 人、未消除风险 9 户 33 人。选聘 85 名网格员每周对所有常住农户进行一次日常排查，各村（社区）每半月对监测对象和 10 类重点人群进行一次重点排查，142 名帮扶责任人每月核算一次脱贫户和监测户收入，镇政府组织每半年对全镇所有农户进行一次集中排查，排查结束立即进行风险研判，对县级行业部门推送的预警信息及时入户核实和风险研判，全年新识别纳入监测对象 2 户 8 人，消除风险 5 户 14 人；强化落实“一户一策”帮扶措施，聚焦一收入两不愁三保障和安全饮

水持续巩固提升，全面落实产业就业、医疗保障、危房改造、健康帮扶、生态帮扶等措施，对脱贫户和监测户开展常态化帮扶，年初制定帮扶计划，每月至少入户一次开展帮扶工作，年底评估帮扶成效，有效消除脱贫户返贫风险和监测户、一般户致贫风险。2023年脱贫户及“三类人群”人均纯收入增幅14.3%，脱贫攻坚成果得到全面巩固。

实施农村危房改造4户，其中C级3户，D级1户。完成响洞村宜居农房建设22户。累计发放小众小养产业奖补85户8万元，实施新型经营主体提升行动，8个村集体经济组织持续发展壮大。截至11月20日累计发放脱贫户和监测户小额信贷73户358.9万元，新增小额信贷获贷率8.69%，互助资金投放借款28户55万元，用于发展种养殖发展增收。结合农村安全饮水“百日攻坚”行动，组织村级干部及水管员对农村供水工程进行集中检修、清理、消杀，全镇集中供水38处和分散供水饮水水质监测均已全部达标。全年推送劳务用工信息5866条，农村劳动力转移就业5278人，举办技能培训班3期45人，新增城镇就业105人。开发公益岗38人，发放一次性求职补贴资金500元，发放创业补助资金16人8万元，申报交通补助24.32万元惠及581名脱贫群众，创业担保贷款50万元。强化惠农资金监管，定期、不定期对村务、财务公开情况进行督查，发放各类惠农资金1251.8万元，发放林业补助资金216.3万元、粮食综合直补资金16.47万元、雨露计划25.05万元。全面落实民生保障各类政策，对439户低收入家庭落实兜底保障政策，发放低保金

474.2 万元、特困供养金 46.8 万元、残疾人两项补贴 57.02 万元，为 196 名困难对象发放临时救助金 48.94 万元，为 81 户受灾群众发放冬春救助资金 13.8 万元，困难群众基本生活得到有效保障。2023 年城乡居民医疗保险参保 15170 人，参保率、缴费率均达到 98.06%，脱贫人口、“三类人群”、特殊群体参保率 100%，截至 11 月 20 日，2023 年城乡居民医疗保险已参保 11329 人。

6. 统筹发展，各项事业齐头并进。

一是卫生健康工作常抓不懈。我镇已出生 78 人，其中男 32 人，女 46 人，政策符合率 100%，死亡 102 人，全面实施二孩政策和落实兑现奖励扶助政策，享受国家计划生育优惠政策 238 人，全年共发放计生奖励普惠资金 41.35 万元；对全镇 752 户 2457 人，“三类人群”71 户 236 人全部签约家庭医生；组织签约医师团队进行了上门服务，实现了健康扶贫识别、奖补、宣传、服务、签约五个到位。二是教育事业稳步提高。统筹教育资源配置，提升教学质量，建成盐场中心小学运动场，加强硬件建设，提高教学质量为重点，推动教育工作全面发展，全镇义务教育阶段学生全部在校就读，无辍学生。三是聘请“三乡”文化研创工作室对全镇历史概况、传统文化、优势资源进行全方位考察，形成专题资料汇编。全年累计组织惠民演出 5 场，丰富群众文化生活。深入开展新时代文明实践所（站）建设，组织开展政策理论宣讲活动 60 次，按月开展各类文明实践活动、常态化开展各类志愿服务活动。四是修订完善村规民约、“一约四会”等

群众自治组织章程，规范完善婚丧嫁娶报备制度，解决遏制滥办酒席之风，积极开展移风易俗“进组入户”活动，引导群众养成了移旧俗、除陋习、尚科学、倡新风的良好新风尚。强化先进典型评选表彰学习宣传，开展“善行义举榜”“道德模范”“好婆婆、好媳妇”评选活动，评选文明“文明家庭”10个、“最美人物”4人，定期组织宗教人士学习《宗教事务条例》，开展“五进”宗教场所活动2次。

7. 齐抓共管，社会环境平安和谐。

高度重视安全稳定工作，始终贯彻“稳定压倒一切”的方针，一手抓发展，一手抓稳定，形成了信访稳定齐抓共管，社会发展和谐安宁的良好局面。一是严格落实安全生产责任制。坚持“一岗双责、党政同责”的安全生产责任制，狠抓矿山及非煤矿山、道路交通、防汛抗旱、食品卫生、危化物品、烟花爆竹、燃气安全、校园安全等16个领域的安全生产，每月开展一次安全生产大检查，发现安全隐患15个并已整改到位。严厉打击煤炭非法开采，重点整治车辆非法载客，严格管理民爆物品使用，时刻关注校园周边环境。二是认真做好矛盾纠纷排查化解工作。以属地管理和行业管理相结合，每月开展一次矛盾纠纷排查工作，今年我镇共排查出矛盾纠纷28起，调处28起，做到了“小事不出村，大事不出镇”，妥善做好全国两会、中亚峰会、大运会及陕南民歌节等重大活动安全维稳工作。三是坚决守住汛期安全生产底线。汛期累计向辖区群众发布雨情汛情预警120余次，发放汛期安全告知书2800余份，并严格按照“三必撤三必到”

工作要求撤离安置群众 1500 余人次。四是扎实开展平安建设工作。各村（社区）都建有治安巡防队，佩戴红袖标进行巡逻，共有巡防队员 181 人。张贴宣传资料 210 份，发放平安建设宣传卡 5200 余份，召开各种会议 80 场次，通过强化宣传，两率一度大幅提升。五是严厉打击违法犯罪。维稳办、派出所建立联动机制，加强社会治安管理，严厉打击违法犯罪，保持对违法犯罪活动的高压态势，有力维护了社会治安秩序，保障了社会大局稳定。

8. 强基固本，党建引领凝聚合力。

党建水平持续提升。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党委中心组集中学习 12 次，召开专题民主生活会 1 次，支部书记交流会 2 次。完成了镇村两级“书记项目”22 个，培养入党积极分子 8 名、预备党员 6 名，按期转正 2 名。干部档案专审工作全部完成。**组织建设全面过硬。**扎实开展“五星创建·双强争优”活动，坚持问题导向，完善基层党组织的制度建设、队伍建设、组织建设，增强基层党支部执行力和战斗力，今年申报创建五星支部 5 个，双强党支部 2 个，集中整顿后进村（龙溪村）党组织 1 个，新建了响洞村党群服务中心和活动广场，基层党组织阵地建设水平不断提升。**两个作用发挥充分。**将党建工作与乡村振兴工作有效结合，以党员示范岗、争先创优等活动为抓手，在产业发展、项目建设、环境整治等方面发挥党员先锋模范作用，严格执行驻村工作队管理制度，按月召开驻村工作队长会议，征集帮扶工作建议，解决驻村工作困难。并定期开督

导检查走访慰问生活困难、老党员 35 人。**廉政建设扎实推进**。认真落实管党治党主体责任，严格落实中央八项规定精神，持久纠正“四风”问题，开展营商环境、“四风”问题督查 9 次，通报 8 次，谈话提醒 15 人次，廉政文化主题活动 2 次，警示教育 3 次，给予党纪处分 3 人，协助县纪委监委办理案件 2 件，受理信访举报 3 件，主办问题线索 4 件。**干部作风持续向好**。严格落实三项机制考核办法，进一步细化干部鼓励激励机制，出台了机关干部与各自承担业务、包村工作相匹配的绩效考核办法，实施周工作清单制，按月考核各村（社区）、业务站所工作成效，考核结果与村级年度考核、干部评优树模直接挂钩，进一步激发了干部干事创业激情，使干部“有激情干事，有能力办事，有信心干成事”，从而形成了干部谋事、干事的良好局面。

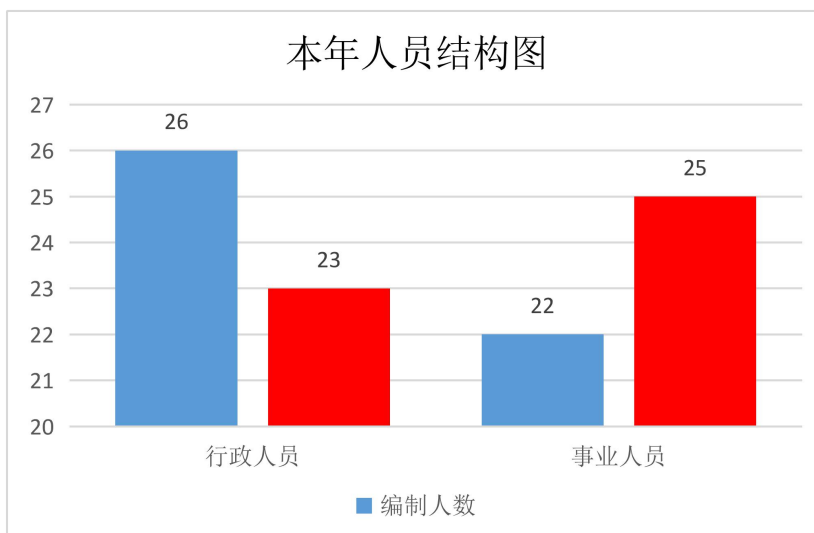
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	镇巴县盐场镇人民政府

三、部门人员情况

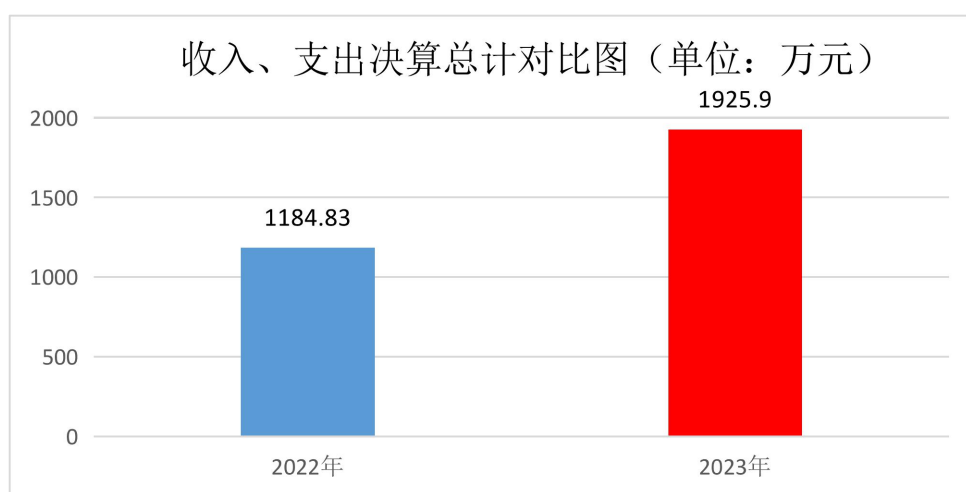
截至 2023 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 26 人、事业编制 22 人；实有人员 48 人，其中行政 23 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

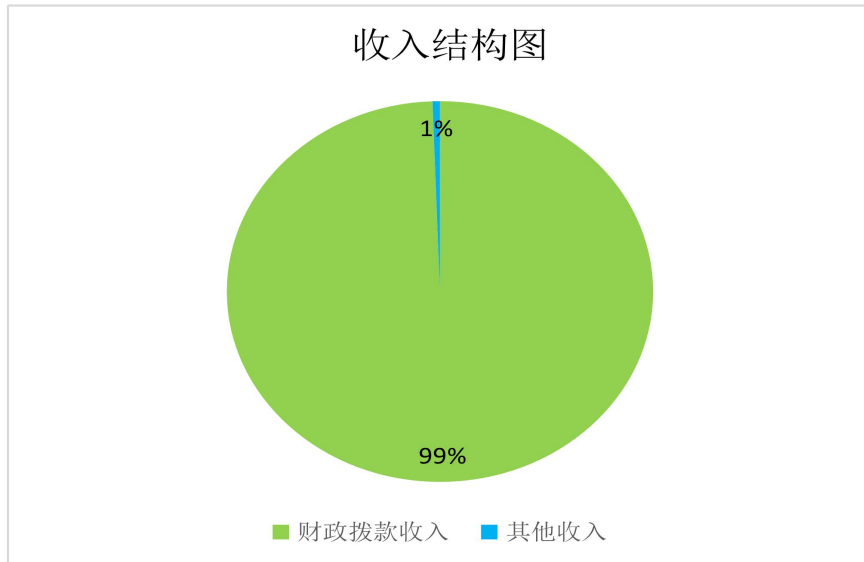
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1925.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 741.07 万元，增长 38.48%。主要是涉农整合资金全部从财政云系统收支，相应增加了本年度收入、支出数据。



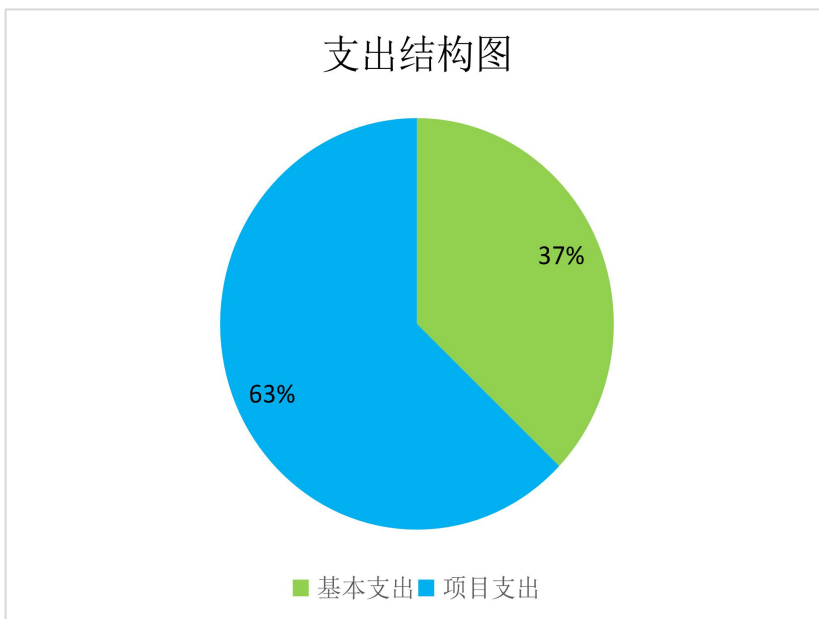
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1923.42 万元，其中：财政拨款收入 1912.63 万元，占 99.44%；其他收入 10.79 万元，占 0.56%。



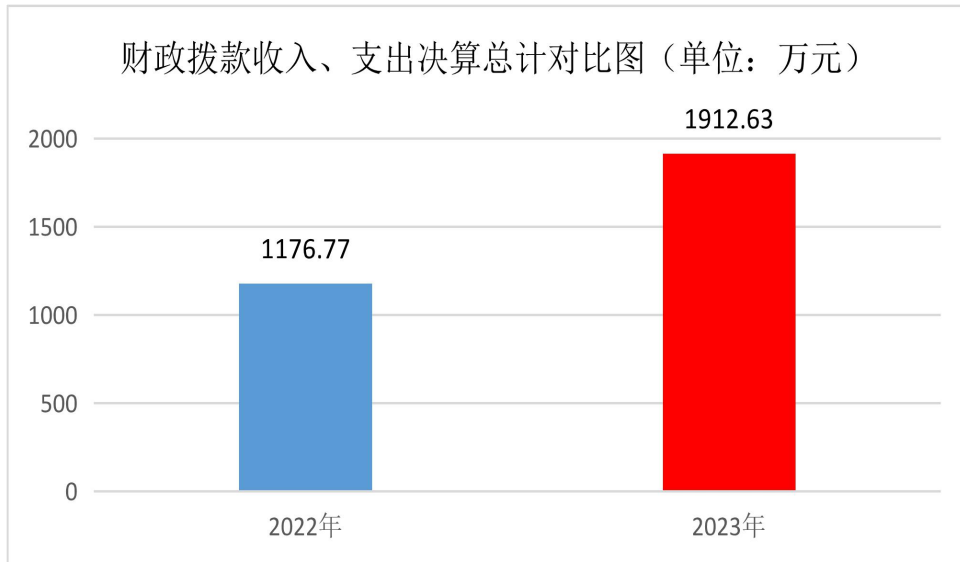
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1923.67 万元，其中：基本支出 714.52 万元，占 37.14%；项目支出 1209.14 万元，占 62.86%。



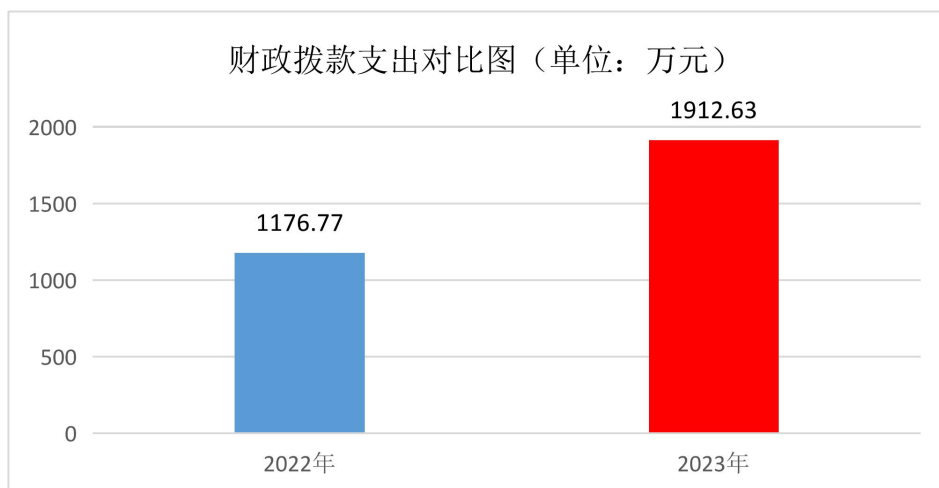
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1912.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 735.86 万元，增长 38.47%。主要是涉农整合资金全部从财政云系统收支，相应增加了本年度收入、支出数据。

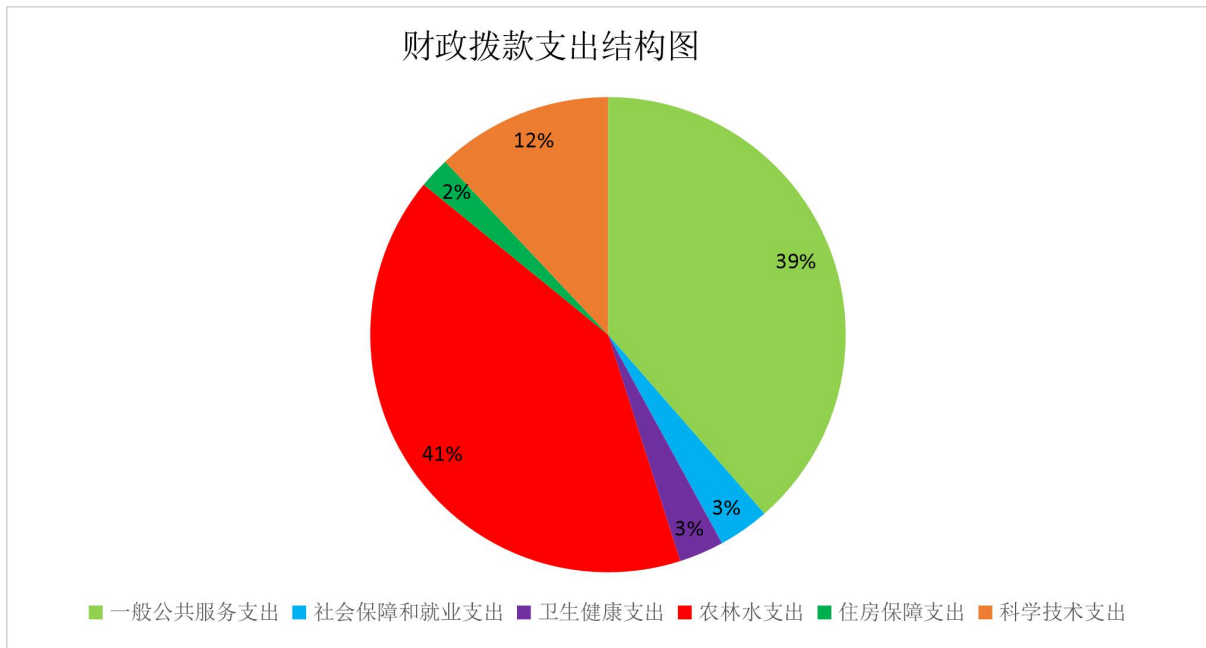


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1912.63 万元，支出决算 1912.63 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 735.86 万元，增长 38.47%，主要是涉农整合资金全部从财政云系统收支，相应增加了本年度收入、支出数据。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算 5.7 万元，支出决算 5.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共预算支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算 541.03 万元，支出决算 541.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数包含调整预算数持平。

3. 一般公共预算支出(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 184.9 万元，支出决算 184.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数包含调整预算数持平。

4. 一般公共预算支出(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%，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算

数持平。

5. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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 232 万元，支出决算 232 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数包含调整预算数持平。

7. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险金（款）机关事业单位基本养老保险金缴费支出（项）。**年初预算 65.43 万元，支出决算 65.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数包含调整预算数持平。

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 0.86 万元，支出决算 0.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数包含调整预算数持平。

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 27.98 万元，支出决算 27.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数包含调整预算数持平。

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 30.24 万元，支出决算 30.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数包含调整预算数持平。

11. 农业水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 191 万元，支出决算 190 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数包含调整预算数持平。

12. 农业水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 422.08 万元，支出决算 422.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数包含调整预算数持平。

13. 农业水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

14. 农业水支出（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 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数包含调整预算数持平。

15. 农业水支出（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 151.99 万元，支出决算 151.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数包含调整预算数持平。

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 40.22 万元，支出决算 40.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数包含调整预算数持平。

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 705.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 637.48 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金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗补助费、。

（二）**公用经费 68.49 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务费。

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 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.6 万元，支出决算 7.6 万元，完成预算的 100%。支出决算数与上年度持平，主要原因是：认真贯彻党中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。支出决算数

较预算持平，主要原因是：本年度预算支出安排合理，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

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 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.9 万元，支出决算 3.9 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要原因是：本年度预算支出安排合理，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

2023 年度一般公共预算安排公务接待预算 3.7 万元，支出决算 3.7 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要原因是：本年度预算支出安排合理，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

国内公务接待支出 3.7 万元。主要是本单位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 109 个，来宾 930 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 度一般公共预算安排培训费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要原因是：严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度一般公共预算安排会议费预算 0.3 万元，支出

决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要原因是：严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 68.49 万元，支出决算 68.49 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1 万元，主要原因是：本年度预算支出安排合理，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 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（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（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）。

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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分。

全面推进预算绩效管理，是建设责任、服务、透明政府的有效举措，也是财政科学化、精细化管理的重要内容，有利于实现“提升绩效”的科学理财总导向，在聚财用财中优结构、提效益；有利于增强预算支出主体责任，优化公共资源配置，提高公共服务质量。

完善绩效管理工作机制，在编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪。预算执行中期或结束后，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性，同时对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施；明确了绩效管理职能，财政所负责建立健全本单位预算绩效管理制度，配合县财政局实施绩效管理，完成本单位预算绩效管理自评工作。

本部门在 2023 年度 200 万以上的项目进行自评，其中农林水支出、科学技术支出等项目 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1011.07 万元，占部门预算项目支出总额的 83.97%。

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 96.8 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1925.9 万元，执行数 1925.9 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：2023 年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。发现的问题及原因：经济增长推动缓慢，受益群众不够广泛，项目进展较缓慢，项目数量较少。下一步改进措施：根据项目的实际情况，充分做好前期预算编制工作；合理安排工作开展，将继续开展招商引资、增加农村基础设施项目、产业发展等扶持力度，增加农民收入，达到满意的效果。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		镇巴县盐场镇人民政府										
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				
年度主要任务完成情况	人员经费	人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险及补助、住房公积金等	已完成	637.48	637.48	0	637.48	637.48	0	—	100%	—
	公用经费	机关日常运转经费	已完成	81.75	68.48	13.27	81.75	68.48	13.27	—	100%	—
	专项业务经费	人大代表工作经费、财政审计所经费、村级转移支付、驻村工作队及第一书记经费、等。	已完成	153.54	153.54	0	153.54	153.54	0	—	100%	—
	项目经费	农林水支出、项目支出等	已完成	1053.13	1053.13	0	1053.13	1053.13	0	—	100%	—
	金额合计				1925.9	1912.63	13.27	1925.9	1912.63	13.27	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: 确保全镇在职干部、遗属人员工资福利支出顺利开展; 目标2: 确保全镇各级党组织的组织建设、互助资金协会及村集体经济组织代理记账工作、农村综合改革专项工作、基层财政所服务工作、人大工会及人大会议工作顺利开展; 目标3: 保障村(社区)基层组织正常运转, 及各项补助工作顺利开展; 目标4: 保障农业产业发展、农村基础设施项目顺利开展; 目标5: 保障脱贫村第一书记及驻村工作队顺利开展;					目标1完成情况: 完成全镇在职干部、遗属人员工资福利支出顺利完成; 目标2完成情况: 完成全镇各级党组织的组织建设、互助资金协会及村集体经济组织代理记账工作、农村综合改革专项工作、基层财政所服务工作、人大工会及人大会议工作顺利完成; 目标3完成情况: 完成各村(社区)基层组织正常运转, 及各项补助工作顺利开展; 目标4完成情况: 完成农业产业发展、农村基础设施项目顺利完成; 目标5完成情况: 完成脱贫村第一书记及驻村工作队顺利完成。						
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	指标1: 保障48人在职机关干部工资正常发放, 工作正常开展。			48人在职干部工资正常发放	48人	5	5			
			指标2: 有效保障遗属人员生活			遗属人员11人遗属补助正常发放	11人	5	5			
			指标3: 村级办公经费、离任村干部补助等资金足额按时发放, 保障驻村工作队及第一书记工作经费保障到位			7个村(社区)办公经费、51名离任村干部及4个脱贫村驻村工作队及第一书记	100%	5	5			
			指标4: 确保基础设施及产业发展项目顺利完成			15个产业发展项目、4个基础设施项目竣工验收	100%	5	5			
		质量指标	指标1: 按编制预算数完成合格率100%			100%	100%	5	5			
			指标2: 镇村干部认真履职高质量完成本职工作			成效显著	100%	5	5			
			指标3: 资金运转率100%			100%	100%	5	5			
	时效指标	资金拨付年度时限			2023年12月31日	100%	5	5				
		年度工作完成时限			2023年12月31日	100%	5	5				
	成本指标	总成本控制在1925.9万元, 其中人员经费637.48万元, 专项业务经费153.547万元, 公用经费77.04万元、项目资金1053.13万元、其他资金13.27万元。			所有支出控制在预算数以内	100%	5	5				
效益指标(30分)	经济效益指标	指标: 促进经济发展、增加农民收入			成效显著	98%	10	9.5				
	社会效益指标	进一步推进乡镇、农村社会发展进程, 推进全面建成小康社会			成效显著	98%	10	9.5				
	生态效益指标	保护环境, 倡导绿色环保, 实现可持续发展的生态产业等			成效显著	96%	5	4.8				
	可持续影响指标	坚持以可持续发展以及创新为目标, 促进社会经济、农业、环境等统筹发展			持续发展	98%	5	4				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标: 受益人满意度			≥98%	98%	10	9				
总分										100	96.8	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农林水支出、科学技术支出 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 农林水支出项目绩效自评综述：全年预算数 779.07 万元，执行数 779.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村道路建设项目建成完善了村内基础设施，改善居民出行条件，推进沿线村种植业、养殖业、农副土特产等种植运销，带动产业发展和农民脱贫致富。保障村级组织正常运行，加强村干部的领导能力建设，提高村干部工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民生活环境，提高村民生活水平。保障农村综合改革，提高人民群众满意度，发现的问题及原因：受评价手段等影响，效益指标绩效支撑材料及量化效益数据不够充分。加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及其合理性，为资金管理及其绩效评价工作开展创造好的条件。

2. 科学技术支出项目绩效自评综述：全年预算数 232 万元，执行数 232 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目 2023 年度紧紧围绕科学技术支出绩效总的目标来完成，已完成产出指标、绩效指标、满意度指标，同时提升了科学技术创新，促进经济发展、自主创新能力。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农林水支出项目							
主管部门				实施单位				
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	
	年度资金额	45.3	779.07	779.07	10	100%		
	其中：当年财政拨款	45.3	779.07	779.07	—	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				
	1、完成全镇 7 村 1 社区基础设施配套管理，维修维护加强基础设施建设。 2、保障各村（社区）基层组织正常运转，切实推进各村（社区）各项工作，保证工作高质量完成，提高生活水平。			1、全镇环境整治逐步提高，各村基础设施不断加强，提高全镇人民的满意度。 2、保障各村（社区）基层组织正常运转，切实推进各村（社区）各项工作，保证工作高质量完成，提高生活水平。				
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	完成 7 村 1 社区基础设施及配套建设	2023 年度	100%	15	15	
		质量指标	根据合同质量及要求完成	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按照上级要求根据时间节点拨付	100%	100%	15	15	
		成本指标	总成本控制在预算内	支出不超出年度预算总数	不超过	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	推动全镇基础设施建设，改善群众生产生活条件。	有效提升	有效提升	10	9	
		社会效益指标	提高群众满意度	≥98%	≥98%	10	8	
		生态效益指标	进一步优化全镇区域环境质量	有所加强	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	提高持续管理水平及基层干部素质	成效显著	成效显著	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥98%	≥98%	10	9	
			总分		100	96		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	科学技术支出项目							
主管部门				实施单位				
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	
	年度资金额	0	232	232	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	232	232	—	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				
	推动全镇 7 村 1 社区中药材科技创新，促进经济发展、提升自主创新能力。			完成全镇 7 村 1 社区中药材科技创新，促进经济发展、提升自主创新能力。				
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	完成 7 村 1 社区科技创新	2023 年度	100%	15	15	
		质量指标	根据合同质量及要求完成	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按照上级要求根据时间节点拨付	100%	100%	15	15	
		成本指标	总成本控制在预算内	支出不超出年度预算总数	不超过	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	促进全镇经济发展，提升自主创新能力	有效提升	有效提升	10	9	
		社会效益指标	提高群众满意度	≥98%	≥98%	10	8	
		生态效益指标	进一步优化全镇区域经济效益	有所加强	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	持续提升自主创新能力。	成效显著	成效显著	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥98%	≥98%	10	9	
			总分		100	96		

（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2个预算单位的数据汇总情况。

4、与年初预算单位相比无变化。

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) 6911301。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，

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）：镇巴县盐场镇人民政府（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	1,912.63	一、一般公共服务支出	32	747.67
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	0.20
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	232.00
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	10.79	八、社会保障和就业支出	39	66.29
	9		九、卫生健康支出	40	58.22
	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	779.07
	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	-
	19		十九、住房保障支出	50	40.22
	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	1,923.42	本年支出合计	58	1,923.67
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	2.48	年末结转和结余	60	2.23
	30			61	
总计	31	1,925.90	总计	62	1,925.90

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）：镇巴县盐场镇人民政府（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		1,923.42	1,912.63	-	-	-	-	10.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.90	184.90	-	-	-	-	-
2010301	行政运行	551.82	541.03	-	-	-	-	10.79
2069999	其他科学技术支出	232.00	232.00	-	-	-	-	-
2050803	培训支出	0.20	0.20	-	-	-	-	-
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	151.99	151.99	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	-	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43	-	-	-	-	-
2010108	代表工作	5.70	5.70	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	40.22	40.22	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.24	30.24	-	-	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	190.00	190.00	-	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	-	-	-	-	-
2130505	生产发展	422.08	422.08	-	-	-	-	-

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）：镇巴县盐场镇人民政府（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		1,923.67	714.52	1,209.14	-	-	-
2010301	行政运行	549.59	549.59	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.38	-	187.38	-	-	-
2069999	其他科学技术支出	232.00	-	232.00	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	-	10.00	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.99	-	151.99	-	-	-
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	-	5.00	-	-	-
2210201	住房公积金	40.22	40.22	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.24	30.24	-	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	-	5.00	-	-	-
2130505	生产发展	422.08	-	422.08	-	-	-
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	65.43	65.43	-	-	-	-
2010108	代表工作	5.70	-	5.70	-	-	-
2050803	培训支出	0.20	0.20	-	-	-	-

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）：镇巴县盐场镇人民政府（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	1,912.63	一、一般公共服务支出	33	736.63	736.63	-	-
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	0.20	0.20	-	-
	6		六、科学技术支出	38	232.00	232.00	-	-
	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	66.29	66.29	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	58.22	58.22	-	-
	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	779.07	779.07	-	-
	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	40.22	40.22	-	-
	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	1,912.63	本年支出合计	59	1,912.63	1,912.63	-	-
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	1,912.63	总计	64	1,912.63	1,912.63	-	-

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)：镇巴县盐场镇人民政府(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		1,912.63	705.96	1,206.67
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	184.90	-	184.90
2069999	其他科学技术支出	232.00	-	232.00
2010301	行政运行	541.03	541.03	-
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98	-
2050803	培训支出	0.20	0.20	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.24	30.24	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43	-
2130505	生产发展	422.08	-	422.08
2210201	住房公积金	40.22	40.22	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	-	5.00
2010108	代表工作	5.70	-	5.70
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	151.99	-	151.99
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	0.86	0.86	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	-	10.00

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）：镇巴县盐场镇人民政府（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	603.00	302	商品和服务支出	68.49	310	资本性支出	-	
30101	基本工资	205.57	30201	办公费	7.89	31001	房屋建筑物购建	-	
30102	津贴补贴	137.84	30202	印刷费	2.74	31002	办公设备购置	-	
30103	奖金	42.69	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	65.65	30205	水费	-	31006	大型修缮	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.43	30206	电费	7.17	31007	信息网络及软件购置更新	-	
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	0.90	31008	物资储备	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.98	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	0.86	30211	差旅费	9.35	31011	地上附着物和青苗补偿	-	
30113	住房公积金	40.22	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-	
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	4.00	31013	公务用车购置	-	
30199	其他工资福利支出	16.76	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-	
303	对个人和家庭的补助	34.48	30215	会议费	0.30	31021	文物和陈列品购置	-	
30301	离休费	-	30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	-	
30302	退休费	-	30217	公务接待费	3.70	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	4.24	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	1.44	31204	费用补贴	-	
30307	医疗费补助	30.24	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-	
30308	助学金	-	30228	工会经费	5.50	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	3.90	39907	国家赔偿费用支出	-	
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	15.19	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	6.20	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		637.48	公用经费合计				68.49		

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）：镇巴县盐场镇人民政府（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): 镇巴县盐场镇人民政府(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）：镇巴县盐场镇人民政府（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	7.60	-	3.90	-	3.90	3.70	0.30	0.20
决算数	7.60	-	3.90	-	3.90	3.70	0.30	0.20

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 年度部门整体支出 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 96.8 分，自评等级为优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 主要职责职能

(1) 强化公共服务。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，发展农民专业合作社，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。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协助与驻地各有关方面的社会事务。

(2) 加强社会管理：负责加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫

正等工作，提升社会治安综合治理水平。协助做好辖区应急、防汛、防火、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

(3) 优化发展环境：配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合做好市政建设、社区规划等工作。组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

(4) 加强社区组织建设：加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设，指导社区自治组织工作，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

(5) 完成县委、县政府交办的其他工作。

2. 组织架构

(1) 镇机关：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。

(2) 镇属事业单位：镇巴县盐场镇农业农村综合服务站（加挂镇巴县农村合作经济经营管理站牌子）；镇巴县盐场镇公用事业服务站；镇巴县盐场镇综合执法办公室；镇巴县盐场镇便民服务中心（加挂镇巴县盐场镇退役军人服务站牌子）；

(3) 派驻镇巴县盐场镇机构：镇巴县财政局盐场镇财政所；镇巴县司法局盐场镇司法所；镇巴县市场监督管理局盐场镇市场监管所。

3. 人员及资产基本情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制

26人、事业编制22人；实有人员48人，其中行政23人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。

截止2023年底，货币资金2.23万元，其他应收款净额本共计为10.25万元，其他应付款共计为10.25万元，固定资产原值为365.73万元，固定资产累计折旧171.77万元，固定资产净值共计为193.96万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神、开启中国式现代化建设新征程、实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是盐场提速发展的重要一年，做好今年的工作，意义重大，任务艰巨，使命光荣，我们必须坚定信心决心、铆足干劲拼劲，干在实处，走在前列。

2023年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记三次来陕考察重要讲话指示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，开启盐场全方位发展的崭新征程。

2023年经济社会发展的预期目标是：全镇生产总值增长7%以上，固定资产投资增长20%以上，社会消费品零售总额增长15%左右，农村居民人均可支配收入增长10%左右。

实现上述目标，我们要重点做好以下八个方面的工作：

1、巩固衔接乡村振兴。以乡村振兴为统揽，把“三农”工作摆在各项工作重中之重抓紧抓实，促进农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足。一是压紧压实工作责任，严

格落实“四个不摘”要求，抓好防返贫动态监测和常态化帮扶工作，确保“两不愁三保障”和安全饮水全面达标，收入持续稳定，全面巩固脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是加快推进产业高质量发展。围绕“一村一品”，大力支持隆升、秦南等茶叶龙头企业发展，推动全镇茶产业从“量”到“质”、从一产到三产的茶旅融合发展。升级加工设备，提升加工工艺，提高品质、打造品牌，强化宣传、抓好营销，以产量要产值，用品质要价值。三是抓好就业增收。落实好护林员、水管员等公益性岗位，积极对接劳务市场，及时提供用工信息，组织有序输出，稳定就业岗位。四是扛牢粮食生产主体责任，从严落实耕地保护责任，持续开展撂荒地整治，推进代种代管和土地流转，全面完成粮食种植任务。

2、有序开展乡村建设。一是积极争跑项目、资金，着力打造响洞市级乡村振兴重点帮扶村和天井茶旅融合示范点，重点立足高山生态富硒茶产业示范园这个全县重点项目，今年将建设隆升茶园观景平台“云仙居”品茶室、茶叶展销台、公路驿站停车场等二期工程，建设秦南茶园茶山公园，打造茶山花海景观，为争取2024年网上茶博会在我镇举办奠定基础。二是实施盐场河河滨生态修复及环境整治项目，打造沿河四处滨水景观。三是实施自然村通硬化路和产业路项目，改善群众出行和产业发展条件，今年将建成大田坝村白水溪、张家湾组和源滩村桃园组、响洞村燕子坪组村组道路4条8.4公里。四是完成响洞老街保护性修缮和开发

利用规划并启动实施，打造红色旅游研学节点。五是完成柳家河、南沟村乡村振兴总体规划。

3、强化项目引领支撑。一是强化招商引资。充分利用区位优势、资源禀赋，围绕产业延链、强链、补链招商，重点在茶产业提质增效、农产品精深加工、乡村旅游等方面推介宣传，招引项目。二是优化营商环境。以项目落地为目标，主动对接项目，做好项目跟踪服务，在土地保障、投资融资、政策配套等方面提供保姆式、店小二服务，力促项目落地见效。三是加强项目储备。围绕基础设施、产业发展、民生改善等重点领域，积极谋划一批含金量高、含新量足、含绿量多、含业量大的打基础、利长远的好项目、大项目，为推进全镇高质量提供强有力的项目支撑。四是推进项目实施。做好用地用林、征地拆迁等项目实施外围环境保障，确保项目顺利开工、按期竣工、发挥效益。

4、坚守农业生产底线。稳步推进农田水利基础设施项目建设，拓展产业增值空间。重点抓标准化、规模化建设，以示范带动为引领，专业合作社为纽带，加快推进农业现代化跨越发展。扩大“旱改水”项目农田提升工程，优化农业种植结构。持续推行大豆玉米带状复合种植项目，牢记“国之大者”，严守基本农田红线，全力筑牢粮食安全。全年粮食种植面积超过28500亩，粮食产量达到5045吨。实施响洞村150亩高标准基本农田建设，积极争取盐场水土保持示范项目建设，不断夯实农业生产基础。

5、持续改善人居环境。着力打造美丽宜居新盐场，坚

决守护生态屏障。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，推动生态优先绿色发展落地落实。全面管控秸秆焚烧，尽量控制工地扬尘，打好蓝天保卫战；加强农村饮用水源地保护，着力解决养殖业粪便污染和农业化学污染；大力实施河水生态综合治理，开展河道“清四乱”专项行动，推动河长制工作全面见效。推进“两违”和农村乱占耕地建房问题清理整治，以“三线”治理为抓手，积极开展“清、拆、建、绿、管”人居环境整治行动，推广垃圾分类，倡导节能理念，培育绿色生活方式。加大集镇基础设施建设力度，推动街道硬化、亮化、绿化、美化工程。优化国土空间规划。加快规划农贸市场、客运站建设工作，优化生活垃圾治理模式，大力开展爱国卫生运动，助力推进“创文”工作。

6、切实增进民生福祉。坚持尽力而为、量力而行，实施好一批重点民生工程，着力解决好群众“急难愁盼”问题，保障基本民生支出，抓好民生工程建设，让民生更有“温度”。做好困难群众帮扶救助工作，不断扩大医保、养老保险覆盖面，织牢社会保障网。坚持把教育作为民生和发展问题抓实抓好，不断繁荣文化体育事业，持续提升基本公共卫生服务均等化水平。健全农村留守妇女儿童、留守老人关爱服务体系。全面落实、规范执行社会救助和低保政策，确保应救则救、应保尽保。开展拖欠农民工工资问题治理，实现建设项目“无拖欠”目标。加强退役军人服务管理，高效落实各项优抚政策，积极做好拥军优属、拥政爱民工作，让群众生活更有质感。

6、扎实抓好安全生产。一是坚持人民至上、生命至上，落实党政同责、一岗双责和管行业必管安全要求，统筹抓好生产安全、住房安全、道路交通安全、药食品安全、护林防火安全。二是加大矛盾纠纷排查力度，推进信访问题源头治理，重视化解初信初访案件，坚决控增量，减存量，确保不发生恶意上访事件，确保社会面稳定和谐。三是扎实开展平安建设工作。以提升人民群众安全感、满意度为总目标，严格落实依法治国各项政策、制度，坚持专群结合、群防群治，加强治安防控体系建设，坚决防范和打击青少年犯罪、新型网络犯罪和黑恶势力、电信诈骗。

8、全面加强乡村治理。一是严厉整治惠农补贴、集体资产管理等领域侵害农民利益的不正之风和腐败问题，提升村级组织信任度。二是注重示范引领。构建“幸福邻里”“连心小院”等德治阵地，强化道德教化，深入挖掘和宣传镇村道德模范人物，持续开展身边好人推荐活动，建立道德激励约束机制，引导农民自我管理、自我教育、自我服务、自我提高，实现家庭和睦、邻里和谐。加强农村法治建设。三是加强和创新社会治理，深化新时代“枫桥经验”和“八五”普法工作，加强群众普法教育，引导群众合理反映诉求，合法争取权益，完善多元矛盾纠纷化解机制，健全“五治”相结合的乡村治理体系。四是积极应对信访维稳，扎实开展领导干部带案下访接访，加大源头治理力度，打好防范化解重大风险攻坚战。五是畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，完善信访制度，就地及时解决群众问题和矛

盾，实现良好社会秩序，全面推进平安盐场、法治盐场建设，六是严厉打击村霸、路霸、沙霸和强揽工程等不法行为，还盐场一个安宁。

（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我镇人员工资、各项社会保险缴费、住房公积金及奖金等支出，保障日常工作高效开展；保障我镇各站所相关业务工作有序开展，高效完成；改善我镇基础设施，发展我镇基础产业，提高群众收入等。

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。

2023 年，按照县财政局相关要求，我镇扎实推进预算绩效管理工作，不断全方位、全过程、全覆盖的完善预算绩效管理体系建设，不断提升预算绩效管理整体水平。事前，我镇加强项目立项必要性、实施可行性、绩效目标合理性等方面的审核研判，将研判结果作为申请预算的前置条件。事中，加强对绩效目标实现程度、资金支付进度、预算执行情况的监管，切实加快绩效目标完成进度。事后，对绩效目标完成情况进行全方位自评，及时总结存在的问题，不断提升绩效管理工作。

（五）当年部门预算及执行情况。

本单位年初预算编制完整、准确、细化、及时。预算收入中，除一般公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、

事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入均已编报完整。预算科目编制准确，相关经费细化、分类填报准确，均已细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，预算编报各环节按时完成报送，并按照相关要求进行了公开。

本单位 2023 年决算支出数 1925.9 万元，决算收入数 1925.9 万元，预算完成率为 100%。

本单位一般公共预算财政拨款调整预算数为 1912.63 万元。3 月末累计执行数为 434.47 万元，实际支出进度 22.72%，6 月末累计执行数为 978.53 万元，实际进度 51.16%；9 月末累计执行数为 1380.24 万元，实际进度 72.16%；11 月末累计执行数为 1573.03 万元，实际进度 82.24%。

本单位 2023 年财政拨款结转结余数为 0 万元，财政拨款决算收入数为 1912.63 万元，结转结余率为 0%。

本单位财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数为 68.48 万元，支出调整预算数 68.48 万元，公用经费控制率为 100%。

本单位 2023 年三公经费预算数为 7.6 万元，上年度三公经费预算数为 7.8 万元，三公经费动态变动率= $(7.6-7.8) \div 7.8 = -2.56\%$ 。

本单位 2023 年三公经费支出 7.6 万元，三公经费预算数为 7.6 万元，三公经费控制率= $7.6 \div 7.6 = 100\%$ 。

按照政府信息公开有关规定，本单位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）48名在职干部、11名遗属精退人员补助正常发放；（2）确保7个村1（社区）办公经费、51名离任村干部及4个脱贫村驻村工作队及第一书记工作顺利进行；（3）确保15个产业发展项目、4个基础设施项目竣工验收。

2.质量指标：（1）按编制预算数完成合格率100%；（2）镇村干部认真履职高质量完成本职工作；（3）资金运转率100%。

3.时效指标：（1）资金拨付年度时限100%；（2）年度工作完成时限100%。

4.成本指标：总成本控制在1925.9万元内，其中人员经费637.48万元内，专项业务经费153.54万元内，公用经费68.48万元内、项目资金1053.13万元内、其他资金13.27万元内。

(二)履职效果情况。

1.经济效益指标：促进经济发展、增加农民收入。

2.社会效益指标：进一步推进乡镇、农村社会发展进程，推进全面建成小康社会。

3.生态效益指标：保护环境，倡导绿色环保，实现可持续发展的生态产业等。

4.可持续影响指标：坚持以可持续发展以及创新为目标，促进社会经济、农业、环境等统筹发展。

(三)服务对象满意度情况。

1.服务对象满意度指标：受益人满意度达 98%。

四、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

1.未能按照本单位实际情况，制定相关绩效管理制度；

2.除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算

(二)下一步改进措施。

我镇将结合镇域实际情况，对内部机构进行相应的优化，建立健全财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销程序等制度，不断规范绩效管理工作。

五、其他需要说明的问题

无。