

镇巴县大池镇人民政府 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、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。

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建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5. 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、经济发展办公室（加挂镇巴县大池镇扶贫办牌子）、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室、农业农村综合服务站（加挂农经站牌子）、公用事

业服务站、综合执法办公室、便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心。

三个派驻机构（镇巴县财政局大池财政所、镇巴县司法局大池司法所、镇巴县市场监督管理局大池市场监管所）。

（三）工作亮点及成效

强化班子自身建设，加强党员干部理论学习，提高政治站位，提升作风能力。持续加力抓好产业发展，拓宽经济发展着力点。加快农业产业综合开发，助力农民群众持续增收。有序推进基础设施建设，加快城乡建设进度。落实惠民政策，增强民生福祉。社会公共服务持续发力，深化平安建设。大力开展招商引资工作，促进镇域经济社会稳步发展。

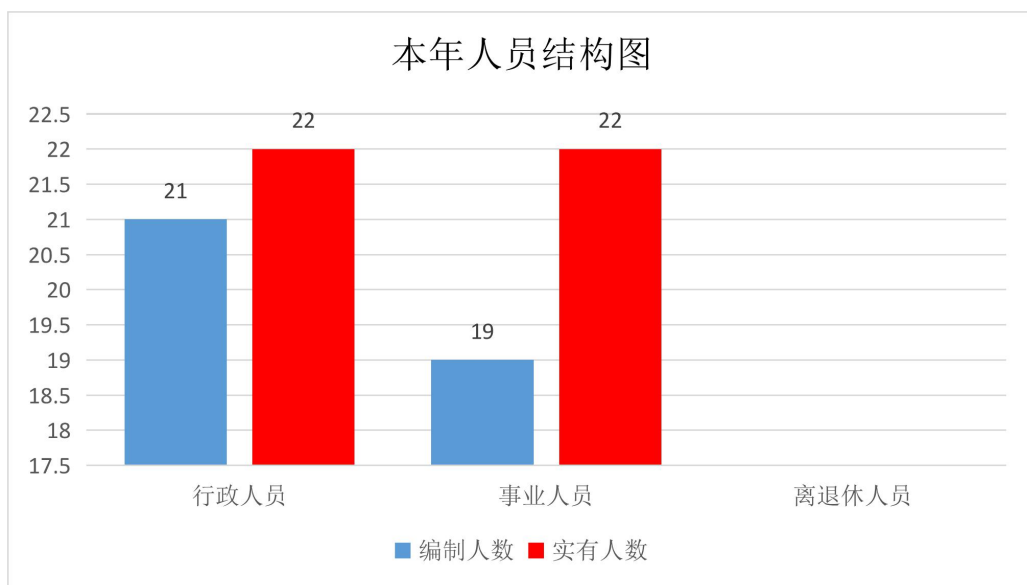
二、部门决算单位构成

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	镇巴县大池镇人民政府

三、部门人员情况

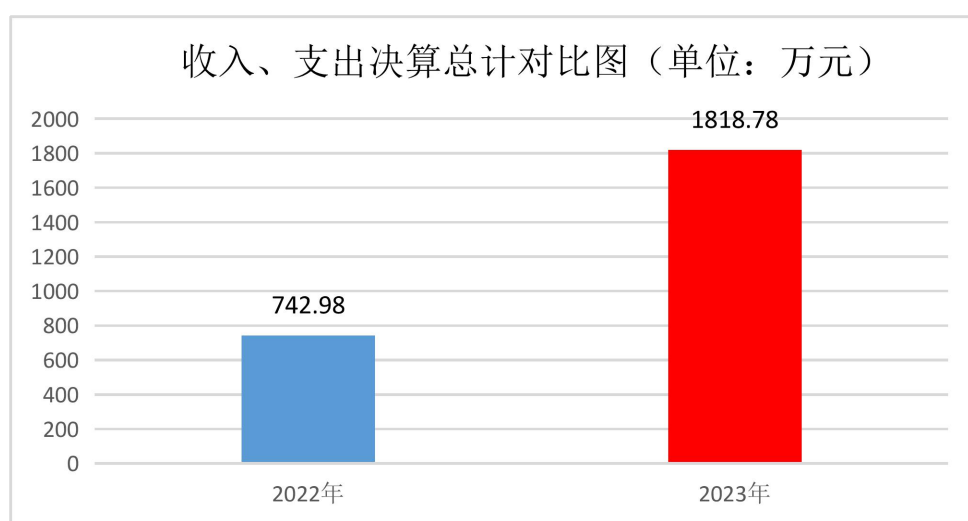
截至 2023 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 21 人、事业编制 19 人；实有人员 44 人，其中行政 22 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

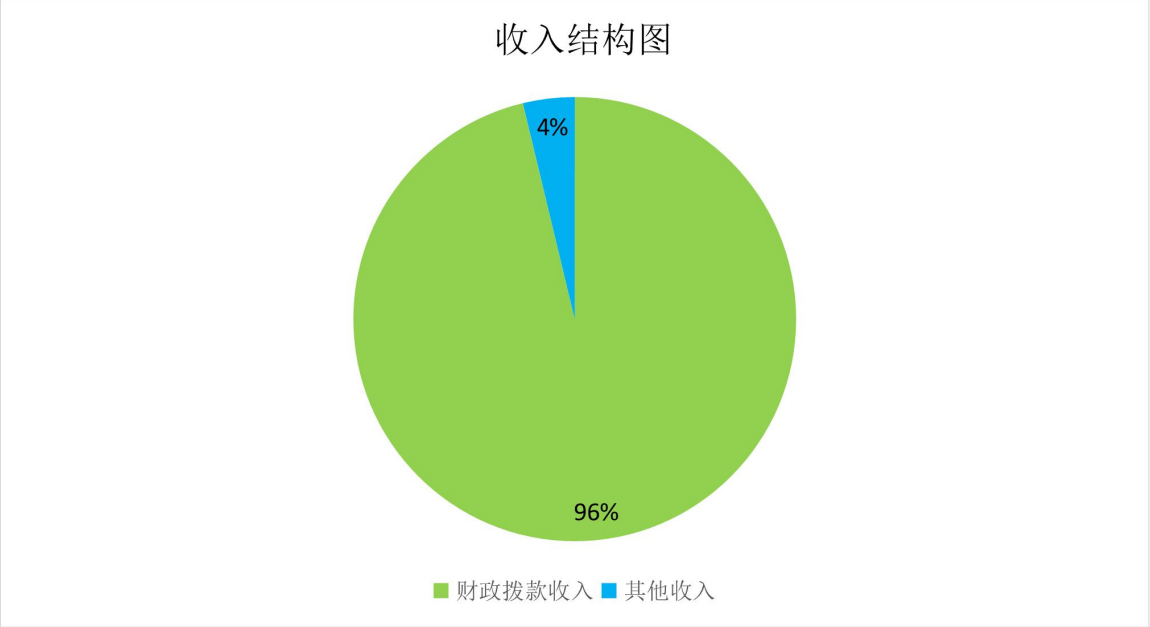
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1818.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1075.80 万元，增长 144.8%。主要是项目建设方面衔接资金（直达资金）收支增加。



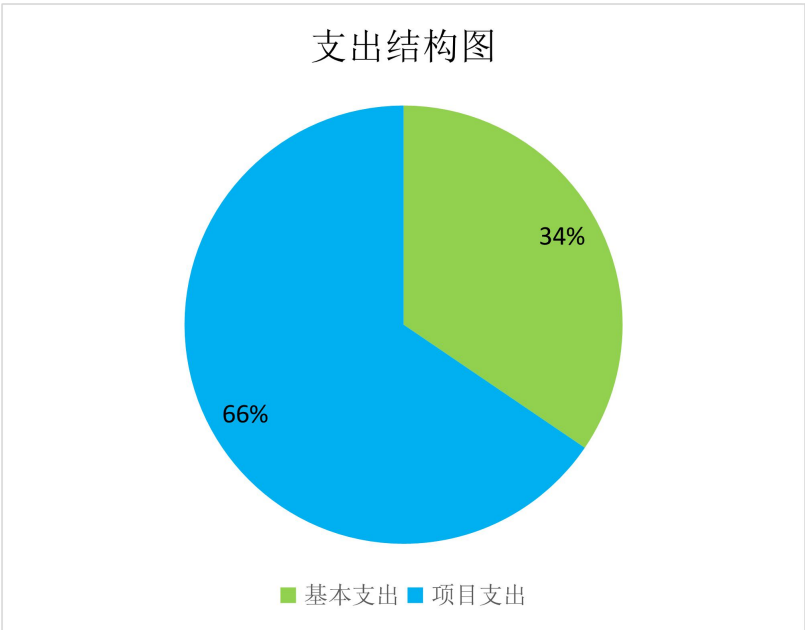
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1805.72 万元，其中：财政拨款收入 1737.60 万元，占 96.23%；其他收入 68.11 万元，占 3.77%。



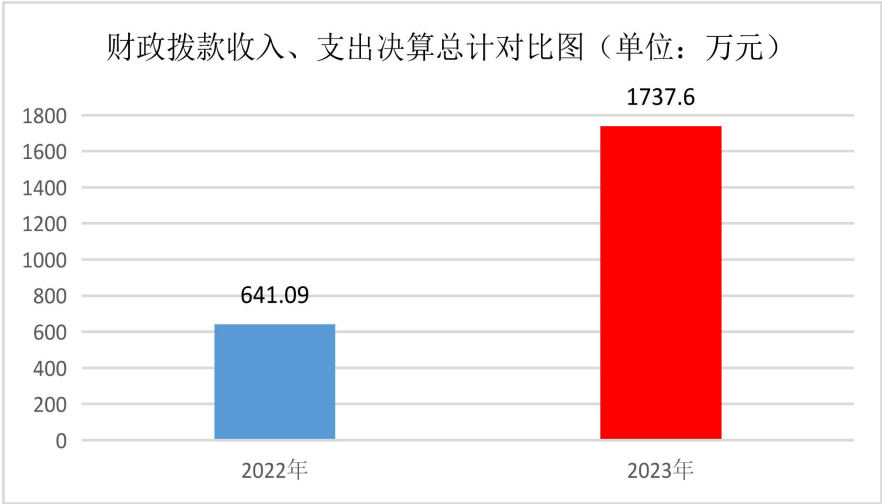
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1778.56 万元，其中：基本支出 613.45 万元，占 34.49%；项目支出 1165.11 万元，占 65.51%。



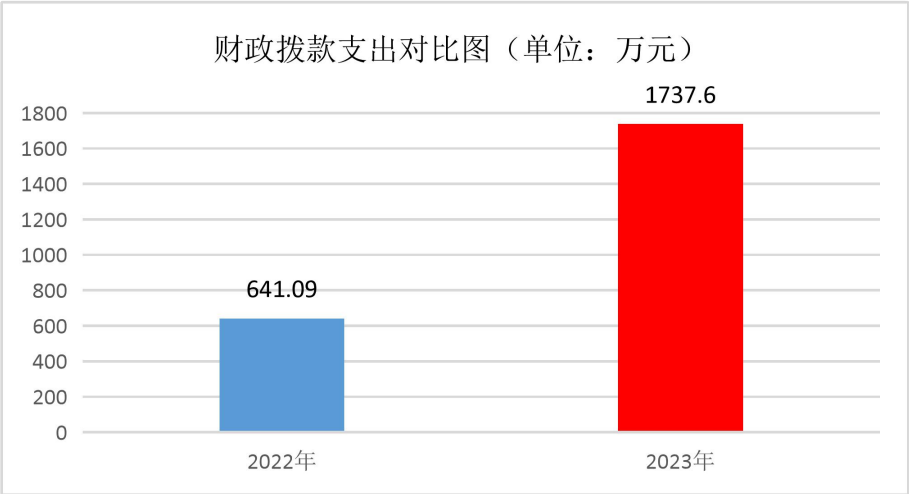
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1737.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1096.51 万元，增长 171.04%。主要原因是项目建设方面衔接资金（直达资金）收支增加。

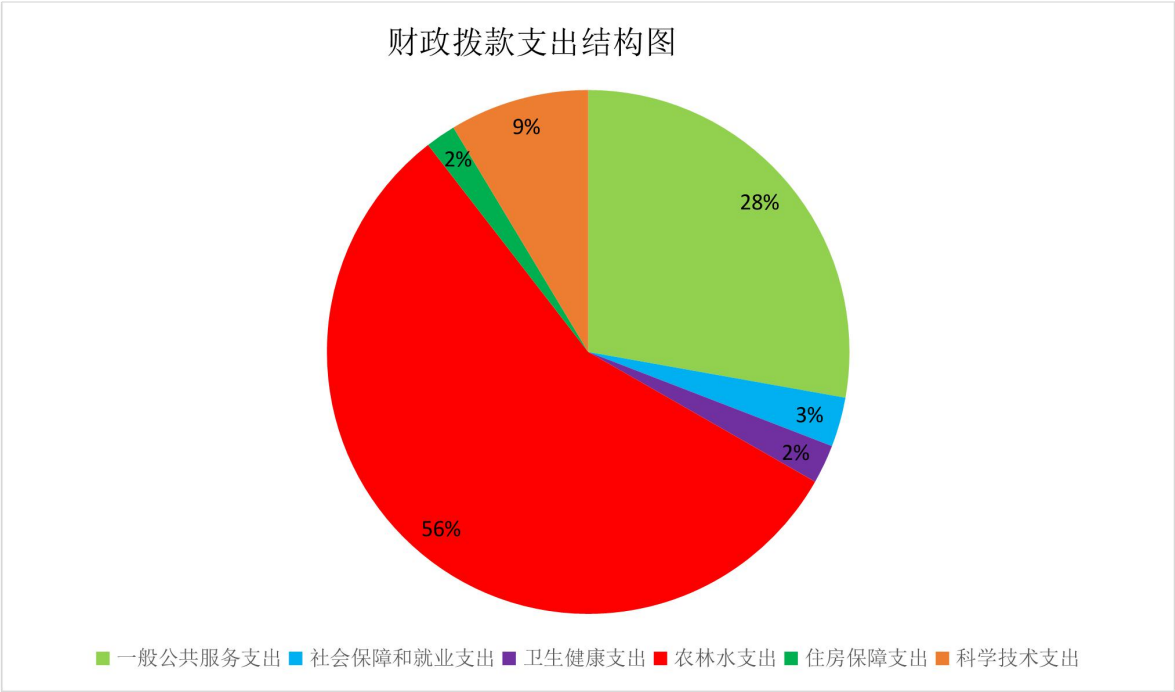


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1737.60 万元，支出决算 1737.60 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 95.54%。与上年相比，财政拨款支出增加 1096.51 万元，增长 171.04%，主要原因是项目建设方面衔接资金（直达资金）收支增加。



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 4.80 万元，支出决算 4.80 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 445.29 万元，支出决算 445.29 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 27.90 万元，支出决算 27.90 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 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 150.00 万元，支出决算 150.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 52.31 万元，支出决算 52.31 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）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.68 万元，支出决算 0.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 22.39 万元，支出决算 22.39 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 19.25 万元，支出决算 19.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（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 100.00 万元，支出决算 100.00 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）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 766.30 万元，支出决算 766.30 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 6.00 万元，支出决算 6.00 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）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（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 85.11 万元，支出决算 85.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 32.57 万元，支出决算 32.57 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 572.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 508.98 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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 63.51 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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 5.15 万元，支出决算 5.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因是严格公务用车管理，公务用车运行维护费减少。

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 3.15 万元，支出决算 3.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。主要用于公务用车日常用油、日常维修维护等。

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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。其中：

国内公务接待支出 2.00 万元。主要是本部门接受市县级有关单位检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 39 个，来宾 294 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.87 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 41.38%，决算数较预算数减少 0.51 万元，主要原因是组织召开的会议次数未达到年初预期次数。决算数较上年增加的主要原因是比上年多召开了一次镇人大代表会议，对农村籍人大代表的生活补助及务工补助增加。主要用于组织召开会议时的材料打印、资料购置等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 63.51 万元，支出决算 63.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.83 万元，主要

原因是较 2022 年度相比，2023 年度汛情加重，防灾减灾、应急保障支出增加。

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 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）。

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，本部门扎实推进预算绩效管理工作，不断完善全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，不断提升预算绩效管理整体水平。严格按照预算管理控制经费使用，保障单位高效运转。为管好用好项目资金，进一步规范财政衔接及涉农整合资金管理、使用和审批程序，对产业发展、基础设施建设、危房改造、集体经济壮大产业、互助资金借款占用费补助、脱贫户小额信贷贴息等项目，加强全程监管，

严格监督检查与责任追究，规范财务账户，实行专款专用，严格报账资料审核，规范落实项目公示公告制度，杜绝项目资金违纪违法情况发生，确保资金使用效益，项目实施带动作用明显。

本部门在部门决算中反映组级道路建设项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 300 万元，占部门预算项目支出总额的 25.75%。

（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 94.5，全年预算数 1818.78 万元，执行数 1818.78 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 年度本部门各项经费收支平衡，支出结构合理，绩效指标基本完成，未出现偏离指标值情况。发现的问题及原因：因部门整体支出绩效衡量范围较为宽泛，故绩效目标设定、细化程度和可衡量方面未做到充分细化和精准量化。

下一步改进措施：下一步，我部门将结合镇域实际情况，完善绩效目标管理，对绩效目标尽可能充分细化和精准量化，做到绩效目标可衡量。

镇巴县大池镇人民政府部门整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
部门（单位）名称			镇巴县大池镇人民政府									
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	完成	513.24	513.24		513.24	513.24		—	100%	—
	任务2	日常公用经费	完成	63.51	63.51		63.51	63.51		—	100%	—
	任务3	项目资金及村级转移支付等资金	完成	1165.11	1165.11		1165.11	1165.11		—	100%	
	任务4	支付局代管资金	完成	36.7		36.7	36.7		36.7	—	100%	
	任务5	年初结转结余	完成	40.22		40.22	40.22		40.22	—	100%	
	金额合计			1818.78	1741.86	76.92	1818.78	1741.86	76.92	10		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					
	目标1：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。 目标2：保障我镇各站所相关业务工作有序开展，高效完成。 目标3：以产业发展为抓手，发展我镇基础产业和镇域经济，提高群众收入等。						目标1：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。 目标2：保障我镇各站所相关业务工作有序开展，高效完成。 目标3：以产业发展为抓手，发展我镇基础产业和镇域经济，提高群众收入等。					
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44人在职机关干部工资正常发放，工作正常开展。			44人在职干部工资正常发放		44人		5	5	
			指标2：为5个村（社区）正常工作提供保障。			保障5个村正常办公		5个村		5	5	
			指标3：有效保障遗属人员生活			遗属人员7人遗属补助正常发放		7人		5	5	
		质量指标	指标1：按编制预算数完成合格率			100%		100%		5	5	
			指标2：年度工作任务完成率			100%		90%		5	4	
			指标3：资金运转率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：年度工作完成时限			2023年12月30日		90%		5	4.5	
			指标2：资金拨付完成时限			2023年12月30日		100%		5	5	
		成本指标	指标1：人员经费			513.24万元		100%		5	5	
			指标2：公用经费			100.21万元		100%		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：提高辖区群众收益			提升		90%		5	4.5	
		社会效益指标	指标1：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		90%		5	4.5	
		生态效益指标	指标1：对集镇安置点污水进行处理			提高安置点群众居住环境		100%		5	5	
		可持续影响指标	指标1：提升干部切实为民服务的意识			持续提升		90%		5	4.5	
			指标2：提高政府公信力			持续提升		90%		5	4.5	
			指标3：有效提升乡村振兴于脱贫攻坚衔接工作			持续提升		90%		5	4.5	
		满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：干部职工满意度			持续提升		95%		5	4.5
	指标2：群众满意度			》95%		95%		5	4			
总分										100	94.5	

（三）项目绩效自评结果

组级道路建设项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

组级道路建设项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成硬化道路长 4 公里（路基宽 4.5 米、路面宽 3.5 米），同步完成安装波形护栏、标志牌；70 户 225 人产业发展和生产生活条件明显提升；采取以工代赈方式，已总计发放务工群众劳务报酬 45 万元。发现的问题及原因：可持续指标中工程使用年限指标暂未完成，原因是该项目为 2023 年度新建公益性基础设施项目，现已形成的公益性资产使用年限为 1 年，由于该资产正在持续使用中，暂无法量化评价。

下一步改进措施：资产确权到村后，镇级制定具体管护方案，村级落实具体管护责任人，由镇村共同筹措管护资金，加强对该类公益性资产的维护管护，尽可能延长使用年限。

专项资金（衔接资金）项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大池镇组级道路建设项目							
主管部门		县交通局			实施单位		大池镇政府		
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	300	300	300	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：硬化道路长4公里（路基宽4.5米、路面宽3.5米），同步安装波形护栏、标志牌等。 目标2：提升70户225人产业发展和生产生活条件；采取以工代赈方式，务工群众劳务报酬不低于45万元。				目标1：硬化道路长4公里（路基宽4.5米、路面宽3.5米），同步安装波形护栏、标志牌。 目标2：提升70户225人产业发展和生产生活条件；采取以工代赈方式，务工群众劳务报酬45万元。				
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	指标1：硬化道路长度		≥4公里	4公里	10	10	
			指标2：硬化路面宽度		≥3.5米	3.5米	10	10	
			指标3：道路路基宽度		≥4.5米	4.5米	5	5	
		质量 指标	指标1：项目（工程）验收合格率		100%	100%	5	5	
			指标2：波形护栏、标志牌		同步安装	同步安装	5	5	
		时效 指标	指标1：项目（工程）完工时限		6个月	6个月	5	5	
			指标2：资产确权移交时限		完工确权移交	完工确权移交	5	5	
	成本 指标	指标1：财政投入项目资金		≤300万元	300万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济 效益 指标	指标1：产业发展和生产生活条件		明显提升	明显提升	5	5	
			指标2：务工群众劳动总报酬		≥45万元	45万元	5	5	
		社会 效益 指标	指标1：受益群众户数		≥70户	70户	5	5	
			指标2：受益人口数		≥225人	225人	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：工程使用年限		≥15年	持续使用	5	1	新建工程项目持续使用中；后续加强维护管护，尽可能延长使用年限
	指标2：产业发展便利		持续提供	持续提供	5	5			
	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		≥90%	100%	10	10	
	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 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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）6868001。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）：镇巴县大池镇人民政府（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	1,737.60	一、一般公共服务支出	32	523.95
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	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	150.00
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	68.11	八、社会保障和就业支出	39	52.99
	9		九、卫生健康支出	40	41.64
	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	977.41
	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	32.57
	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	1,805.72	本年支出合计	58	1,778.56
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	13.07	年末结转和结余	60	40.22
	30			61	
总计	31	1,818.78	总计	62	1,818.78

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）：镇巴县大池镇人民政府（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		1,805.72	1,737.60	-	-	-	-	68.11
2010108	代表工作	4.80	4.80	-	-	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	-	-	-	-	-
2010301	行政运行	473.40	445.29	-	-	-	-	28.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.90	27.90	-	-	-	-	40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.11	85.11	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	22.39	22.39	-	-	-	-	-
2130505	生产发展	766.30	766.30	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	32.57	32.57	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.25	19.25	-	-	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	-	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	-	-	-	-	-
2069999	其他科学技术支出	150.00	150.00	-	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县大池镇人民政府（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		1,778.56	613.45	1,165.11	-	-	-
2010108	代表工作	4.80	-	4.80	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	-	20.00	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.90	-	27.90	-	-	-
2010301	行政运行	486.25	486.25	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.11	-	85.11	-	-	-
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	52.31	52.31	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	22.39	22.39	-	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	100.00	-	100.00	-	-	-
2069999	其他科学技术支出	150.00	-	150.00	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	-	6.00	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.25	19.25	-	-	-	-
2210201	住房公积金	32.57	32.57	-	-	-	-
2130505	生产发展	766.30	-	766.30	-	-	-

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）：镇巴县大池镇人民政府（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	1,737.60	一、一般公共服务支出	33	482.99	482.99	-	-
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	150.00	150.00	-	-
	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	52.99	52.99	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	41.64	41.64	-	-
	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	977.41	977.41	-	-
	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	32.57	32.57	-	-
	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	1,737.60	本年支出合计	59	1,737.60	1,737.60	-	-
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	1,737.60	总计	64	1,737.60	1,737.60	-	-

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）：镇巴县大池镇人民政府（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		1,737.60	572.49	1,165.11
2010108	代表工作	4.80	-	4.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.11	-	85.11
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	-	20.00
2010301	行政运行	445.29	445.29	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.90	-	27.90
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	-	6.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.25	19.25	-
2210201	住房公积金	32.57	32.57	-
2130504	农村基础设施建设	100.00	-	100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	-
2069999	其他科学技术支出	150.00	-	150.00
2130505	生产发展	766.30	-	766.30
2010699	其他财政事务支出	5.00	-	5.00
2101101	行政单位医疗	22.39	22.39	-

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

部门（单位）：镇巴县大池镇人民政府（汇总）

金额单位：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	481.21	302	商品和服务支出	63.51	310	资本性支出	-
30101	基本工资	161.75	30201	办公费	18.24	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	114.26	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	30.27	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	52.85	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.31	30206	电费	4.59	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	3.16	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	-	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	22.39	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	12.44	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	32.57	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	2.21	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	14.13	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	27.77	30215	会议费	0.36	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	2.00	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	5.95	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	2.56	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	19.25	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	4.56	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	3.15	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	12.81	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		508.98	公用经费合计					63.51

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）：镇巴县大池镇人民政府（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）：镇巴县大池镇人民政府（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	5.15	-	3.15	-	3.15	2.00	0.87	-
决算数	5.15	-	3.15	-	3.15	2.00	0.36	-

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，我部门得分 94.5 分，自评等级为优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 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、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。

（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建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（5）完成县委、县政府交办的其他工作。

2. 组织架构

（1）内设机构（5个）：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、社会事务发展办公室。

（2）下属事业单位（5个）：农业农村综合服务站、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。

（3）派驻机构（3个）：镇巴县财政局大池财政所、镇巴县司法局大池司法所、镇巴县市场监督管理局大池市场监管所。

3. 人员及资产基本情况

截止 2023 年度底，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 44 人，其中行政 22 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。

截止 2023 年年底，我镇货币资金 49.97 万元，其他应收款 12.47 万元，固定资产原值 476.81 万元，累计折旧 189.52 万元，固定资产净值 287.29 万元，其他应付款 22.21 万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

一是及时传达落实中央和省委、市委、县委重大决策部署；二是完成县委、县政府交办的日常工作，推动各项工作顺利开展；三是以巩固脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴为统揽，以产业发展为抓手，加快镇域经济发展。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

2023 年部门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；以产业发展为抓手，发展我镇基础产业和镇域经济，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，按照县财政局有关要求，我镇扎实推进预算绩效管理工作，不断完善全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，不断提升预算绩效管理整体水平。严格按照预算管理控制经费使用，保障单位高效运转。为管好用好项目资金，进一步规范财政衔接及涉农整合资金管理、使用和审批程序，对产业发展、基础设施建设、危房改造、集体经济壮大产业、互助资金借款占用费补助、脱贫户小额信贷贴息等项目，加强全程监管，严格监督检查与责任追究，规范财务账户，实行专款专用，严格报账资料审核，规范落实项目公示公告制度，杜绝项目资金违纪违法情况发生，确保资金使用效益，项目实施带动作用明显。

（五）当年部门预算及执行情况

本部门年初预算编制完整、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、上年结转等收入数据均已编报完整。预算编列预算科目准确，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，并按照相关要求公开。

本部门 2023 年决算支出数 1818.78 万元，决算收入数 1818.78 万元，预算完成率为 100%。

本部门 2023 年一般公共预算财政拨款调整预算数 1737.60 万元。3 月末累计执行数为 368.78 万元，实际支出进度 21.22%，6 月末累计执行数为 789.49 万元，实际进度 45.44%；9 月末累计执行数为 1167.89 万元，实际进度 67.21%；11 月末累计执行数为 1369.11 万元，实际进度 78.79%。

本部门 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 1737.60 万元，结转结余率为 0%。

本部门财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数为 63.51 万元，支出调整预算数 63.51 万元，公用经费控制率为 100%。

本单位 2023 年三公经费预算数为 7.2 万元，上年度三公经费预算数为 7.2 万元，三公经费动态变动率= $(7.2-7.2) \div 7.2=0$ 。

本单位 2023 年三公经费支出 5.15 万元，三公经费预算数为 7.2 万元，三公经费控制率= $5.15 \div 7.2=71.53\%$ 。

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）保障 44 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 7 名遗属人员补助正常发放。

2. 质量指标：（1）按编制预算数完成合格率 100%；（2）年度工作任务完成率 100%；（3）资金运转率 100%。

3. 时效指标：（1）年度工作完成时限 90%；（2）资金拨付完成时限 100%。

4. 成本指标：（1）人员经费 513.24 万元；（2）公用经费 100.21 万元。

（二）履职效果情况

1. 经济效益指标：有效提高辖区群众收益。

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. 生态效益指标：对集镇安置点污水进行处置，提高安置点群众居住环境，整治率达 100%。

4. 可持续影响指标：（1）持续提升干部切实为民服务的意识；（2）持续提高政府公信力；（3）有效提升乡村振兴与脱贫攻坚衔接工作。

（三）服务对象满意度情况

1. 服务对象满意度指标：（1）干部职工满意度达 95%；（2）群众满意度达 95%。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

因部门整体支出绩效衡量范围较为宽泛，故绩效目标设定、细化程度和可衡量方面未做到充分细化和精准量化。

（二）下一步改进措施。

下一步，我部门将结合镇域实际情况，完善绩效目标管理，对绩效目标尽可能充分细化和精准量化，做到绩效目标可衡量。