

镇巴县兴隆镇人民政府 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

镇党委、政府的主要职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

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，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。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。

2. 强化公共服务，着力改善民生。落实各项惠民政策。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会管理,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,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。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。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。承担辖区内食品药品、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。

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、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. 镇机关内设:党政办公室;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。

2. 镇下属事业单位:社会治安综合治理中心(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);农业农村综合服务站(加挂农村合作经济经营管理站牌子);公共事业服务站;

综合执法办公室（加挂城市管理综合执法中队牌子）。

3. 派驻镇巴县兴隆镇机构：镇巴县财政局兴隆财政所、镇巴县司法局兴隆司法所、镇巴县市场监督管理局兴隆市场监管所、镇巴县自然资源局兴隆自然资源所。

（三）工作亮点及成效

（1）明确思路目标，全面落实党建与党风廉政建设责任制。

1. 突出政治引领，凝聚思想促团结。兴隆镇党委始终坚持把学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为全镇党建、宣传、组织及其他各项工作的核心指导思想，深入开展第二批主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，规范学习、凝聚思想、改变作风、推动发展，利用理论学习中心组、“三会一课”、新时代文明实践、党委（党支部）书记讲党课等方式深入学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话重要指示精神和党的历次全会精神，严格落实“第一议题”制度，使全镇各级干部和广大党员深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 突出队伍建设，建强堡垒强基础。镇党委始终致力于全面抓好抓实镇村干部队伍建设，以“五星创建、双强争优”为总抓手，扎实开展“三个年”活动，推动党建工作与中心工作深度融合，全镇17个党支部已创建成功“五星”党支部3个，“四星”党支部13个；通过参观学习和制度建设，全面

规范镇村干部、驻村工作队的管理。选配优秀人才充实干部队伍，对因个人原因离职的，在后备干部人才中及时按程序配齐干部队伍。

3. 突出规范标准，完善机制强组织。镇党委全面健全完善学习、管理、考核等各项制度，严格落实制度管人，管事原则，不断健全完善基层党组织体系。深入开展“五讲五提升”、“三抓三促”活动，建立会前学习制度。每次党委会、镇村干部大会及村党支部（村委）会前，严格落实第一议题学习制度，认真组织学习习近平总书记系列重要讲话、重要指示精神以及主题教育、党的二十大精神等内容；由站所负责人对党务、乡村振兴、民政等工作人员对重点业务知识点进行讲解，全面提升镇村干部队伍的理论素质、知识水平、业务能力。狠抓意识形态工作，镇党委与各村（社区）党支部签订意识形态目标责任书，进一步夯实责任，未发生重大网络舆情。

4. 突出全面从严治党，严肃纪律转作风。强化监督，着力加强党的纪律建设，不断加大惩腐肃贪力度。一是始终保持反腐败政治定力，坚决整治损害群众利益腐败问题，紧盯工程建设、征地拆迁、涉农资金、乡村振兴等6个重点领域。二是持续纠“四风”树新风，严肃查处党员干部大操大办婚丧嫁娶事宜、借机敛财行为，倡导喜事新办、丧事简办新风尚，积极运用正反两方面典型案例开展示范教育和警示教育，引导党员干部涵养清正廉洁价值理念，筑牢全体干部的思想防线，全年查办案件7件，形成了有效震慑。三是充分发挥巡视巡察利剑

作用。2022年9月26日至12月2日，县委第四巡察组对兴隆镇党委进行了巡察，2023年2月14日反馈了巡察意见，实事求是地指出了四个方面43个具体问题，并有针对性地提出了整改意见和建议。镇党委专题研究部署，夯实责任，就存在的问题督促班子成员及时认领、深刻剖析原因，及时组织相关责任人对问题及整改措施进行研讨，深入实际调研，科学制定整改措施。特别是在村集体经济、民政资金方面，主要领导均亲自安排部署，以过硬作风切实抓好问题整改，确保整改措施科学有效。目前巡察整改已全面完成整改任务。针对巡察反馈移交的4个问题线索及移交信访件（纪检监察类）共2件现均已全部办结。

（2）大抓项目建设，多措并举扎实推动镇域经济促发展。

将特色小镇建设与巩固衔接、乡村振兴同规划、同建设，在集镇规划区实施市政基础设施、公共服务设施、旅游服务设施和住房项目建设，累计完成投资4.5亿元。招商引资签约项目4个2.98亿元，到位资金2.04亿元；固定资产投资完成4.03亿元，云居镇巴旅游景区发展及茶旅融合示范项目完成投资2.3亿元，均超出年度任务。村集体经济全年收入任务数为210万元：其中水田坝社区50万元；黑水塘村、健全村20万元；其余8个村15万元。全镇收入由直接经营收益、租赁收入、投资收益及互助资金占用费等组成。截至目前村集体经济收入已完成234.912万元，超额完成全年目标任务。

（3）服务重点项目，全力推进建设进度和质量。

1. 基础设施建设方面。2023 年实施财政衔接资金、苏陕协作资金、革命老区资金、中能建捐赠资金、省级 800 人以上移民搬迁安置点奖励资金项目 9 个，总投资 1891.8 万元，实际开工 9 个、完工 5 个，完成投资 1543.7 万元，占年度任务的 81.6%；云居镇巴旅游景区提升及茶旅融合示范项目（总投资 2.3 亿元）完成全市第三季度重点建设“投产一批”项目集中观摩。

2. 项目谋划方面。审核上报县级主管部门 2024 年巩固衔接资金项目库项目 56 个 5400 余万元，储备上报地方债项目 2 个 2500 万元（集镇公墓及自来水厂建设）、县级重点建设项目 1 个 3 亿元。

3. 产业发展项目方面。全镇实施市场经营主体“4+X”产业补助项目 46 个 1647.913 万元，目前已竣工验收 46 个，资金全部兑付。水田坝社区被命名为全国第十二批“一村一品”（茶）示范村。

（4）突破发展旅游，深入推进五个农业提质增效。

积极发展乡村旅游，将镇巴县高山生态富硒茶业融合发展示范园与“楮溪源”级旅游风景区融合建设，从 2023 年 3 月开始启动，至今年 9 月 6 日通过实地验收，完成了楮溪源 AAA 级景区申创工作并于 11 月 16 日正式授牌。景区成功申创，提供固定工作岗位 18 个，群众在企业务工收入 800 余万元。旅游业的发展，吸引游客近万余人次，间接带动餐饮、住宿等收入 300 余万元，有力带动了当地经济发展。楮河茗饮、怡溪春

大桥梁茶园获市“五个农业“示范园区（基地）称号。

（5）紧盯重点环节，全力抓好守底线工作任务。

一是全力守住巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接底线。常态化开展防返贫预警监测，实现所有农户全覆盖，持续监测消除“三类人群”返贫致贫风险；多措并举，确保收入稳定达标，脱贫户人均纯收入达16453元，增速17.5%。问题整改方面14个批次共认领85个问题已全部整改到位。乡村振兴领域群众身边腐败和作风问题专项整治发现问题4个，均已全部整改到位。小额代贷完成投放贷款307户1437.08万元，贴息44万元，到期全部回收。

二是守牢安全生产底线。按照坚持统筹发展和安全的总要求，进一步落实“党政同责、一岗双责、属地管理、齐抓共管”的安全监管责任，全力抓好防汛度汛、交通安全、消防安全、烟花爆竹、建筑施工、消防、森林防火等工作。主汛期坚持主要领导带班值守，涉险人员应撤尽撤，安置到位，成功处置火焰溪村三元坝小组大庄子较大泥石流自然灾害，全镇全年实现“零”伤亡。严把交通安全关，对辖区公路危险地段设立警示标志，充分发挥劝导员作用定时上路巡查，遇暴雨、大雪、大雾等恶劣天气，采取封控措施，有力保障人民生命财产安全。常态化开展燃气安全检查，组织培训三期120余人次，经营单位均更换了金属软管，安装了预警装置。定期开展工程领域、食品安全、消防安全、烟花爆竹等安全生产大检查，发现问题并及时整改，全年未发生安全生产事故。

三是守牢耕地和粮食安全底线。完成耕地复垦任务图斑885个，任务面积740.6亩，在规定时间内已全部整改。撂荒地整治图斑364个，面积1041亩，已全面完成核实。粮食安全方面完成水稻种植3600亩，玉米种植22800亩，大豆2900亩，油料作物4100亩，其余夏粮、蔬菜等作物种植面积均稳中有升，通过抗旱、抗秋霖等措施，所有作物均实现了稳产目标。

（6）优化人居环境，促进又好又快发展。

紧扣“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”创建活动，强化人居环境整治，实施全镇基础设施提升工程。全镇十村一社区，结合各自不同特点，分别制定了“人居环境整治”的专项村规民约，以规范乡村治理中关于人居环境的特别条约，管理与自觉并重。在成功举办全省万企茶区行、省第四届陕西网上茶博会、全国秋季“村晚”示范展演、市第三季度重点项目观摩活动及楮溪源AAA级景区创建、陕南民歌节等工作中，从村庄、道路、民居、河道、车辆停放、垃圾清运等，进行了全方位整治，镇容村貌焕然一新。争取县级支持，将三级路改建老场出口至兴隆集镇道路纳入改造，铺设了沥青路，群众出行更加方便、快捷；改造了水沟，建设了道路道沿，种植花草，沿线所及处处显现得整洁、美观。今年4月12日，我镇被全国爱卫会命名为“国家卫生镇”；今年8月，兴隆镇黑水塘村获汉中市“美丽乡村 文明家园”建设示范点称号。

（7）创新社会管理，顺利开展群众工作。

我镇通过扎实开展“进、知、解”活动，变群众上访为干部下访，做好矛盾纠纷排查调处工作。全年共接待群众 48 人次，调处成功 45 人次，有 3 人次通过司法途径予以成功调处化解。群众“12345”回复 87 人次，满意率达 100%；常态化开展平安建设宣传工作，以小组会、院坝会等形式宣传党的思想、方针、政策及法律法规知识，教育引导群众遵纪守法，运用法律手段维护自身合法权益。对刑满释放人员 38 人、社区矫正 7 人按期开展走访和教育工作；对我镇重点人员吴明波实行专人管理，做耐心细致的思想工作，目前稳定可控。

（8）切实关注民生，提高群众幸福生活指数。

认真做好民生领域救助工作，切实做到应保尽保，让真正困难的群众得到救助。2022 年 10 月-2023 年 9 月社会救助政策方面：落实农村低保 1038 户 1891 人，全年发放资金 1007.7 万元。城市低保 33 户 36 人，全年发放资金 21.48 万元；集中供养对象 73 户 73 人，全年发放资金 51.25 万元；分散特困供养对象 350 户 363 人，全年发放资金 266.78 万元；发放分散特困供养人员 361 人全年监护照料费 43.56 万元。县镇落实临时救助 169 户 621 人，发放临时救助资金 51.55 万元；其他如孤儿、事实无人抚养儿童、残疾人均相关政策和措施。

人社工作方面：全镇有公益岗 39 人，护林员 120 人，养老保险待遇享受人员 4404 人，参保缴费人员 6210 人；外出务工交通补贴 2023 年收集资料 648 人共计 289900 元。转移就业 4789 人，一次性创业补贴 25 人（脱贫劳动力 2 人），有特设公

益岗 39 人，培训各类人才 182 人次。进一步扩大居民养老、医疗保险覆盖面，严格落实各项惠民政策。抓好就业保障，创造良好的创业就业环境。

统筹做好统计、民兵、老龄、残联、政协、卫健、武装、统战、自然资源、住建、市场监管、生态环保等各项工作。顺利完成征兵上站体检任务，2023 春季上站 25 人，应召入伍 1 人；秋季上站 21 人，应召入伍 6 人；做好退役军人事务工作，现有退役军人 297 人，其中重点优抚对象 22 人，特困供养 3 人，低保户 15 人，脱贫户 11 人，三类人群 1 人，定期走访慰问。

常态化开展巴山生态保护，整治随意倾倒建筑垃圾、毁林开荒等破坏生态资源的违法行为。开展住房安全大排查，对因灾造成的 C 级危房改造、D 级重建户等，督促建房进度，保证建房质量，均已全面完工入住。市场监管工作中，加大对食品经营户、生产企业、特种设备等加强巡查检查，坚决制止乱办滥办酒席行为，禁止售卖野生动物、野生蘑菇等行为，全年无食品安全事故。

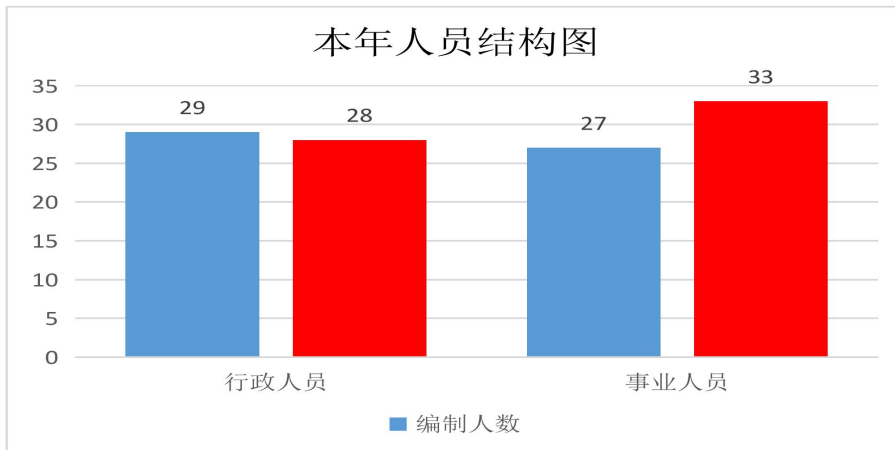
二、部门决算单位构成

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	镇巴县兴隆镇人民政府

三、部门人员情况

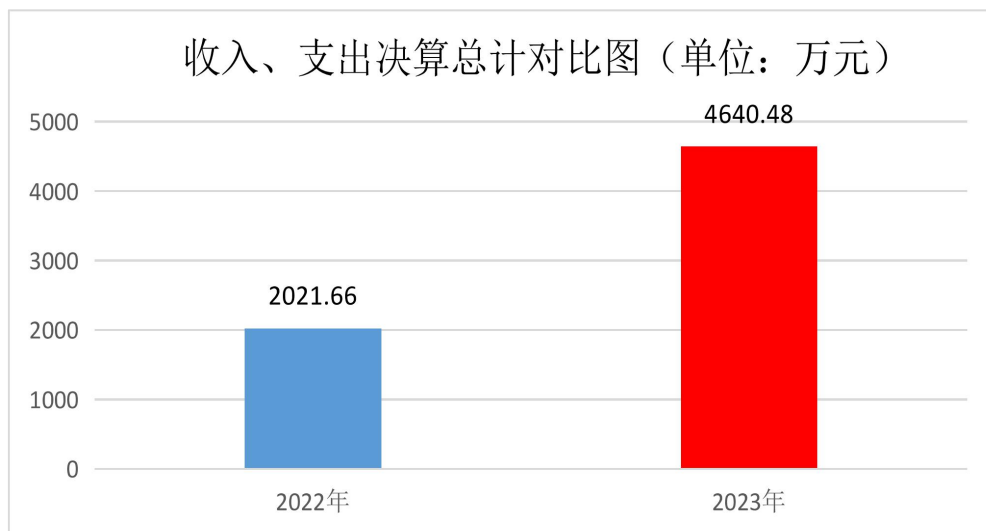
截至 2023 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 29 人、事业编制 27 人；实有人员 61 人，其中行政 28 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

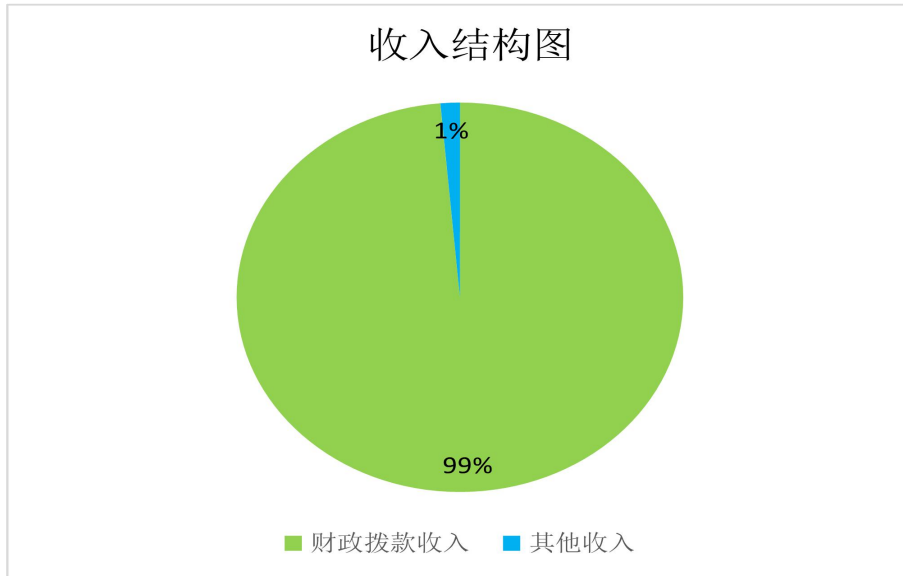
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4640.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2618.82 万元，增长 129%，主要是农林水收支增加。



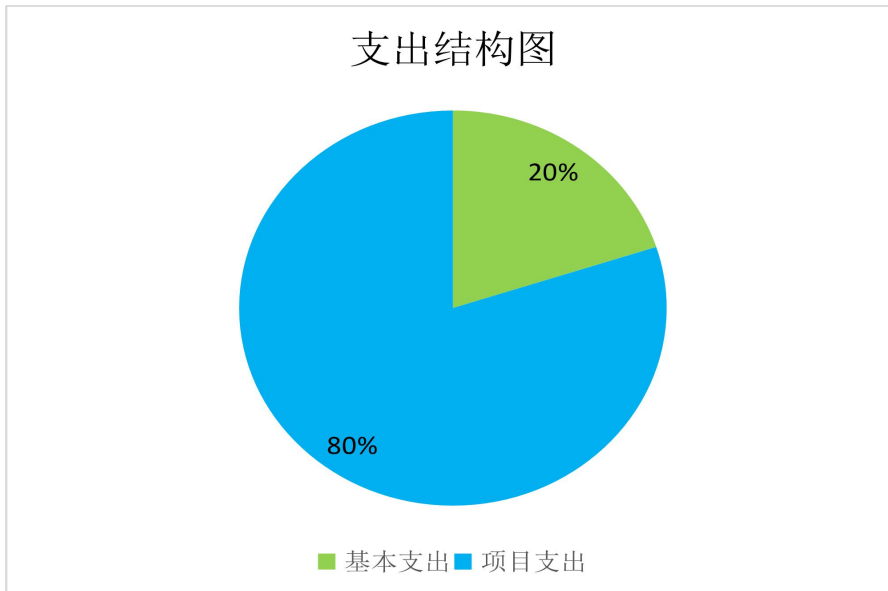
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4603.59 万元，其中：财政拨款收入 4540.91 万元，占 99%；其他收入 62.68 万元，占 1%。



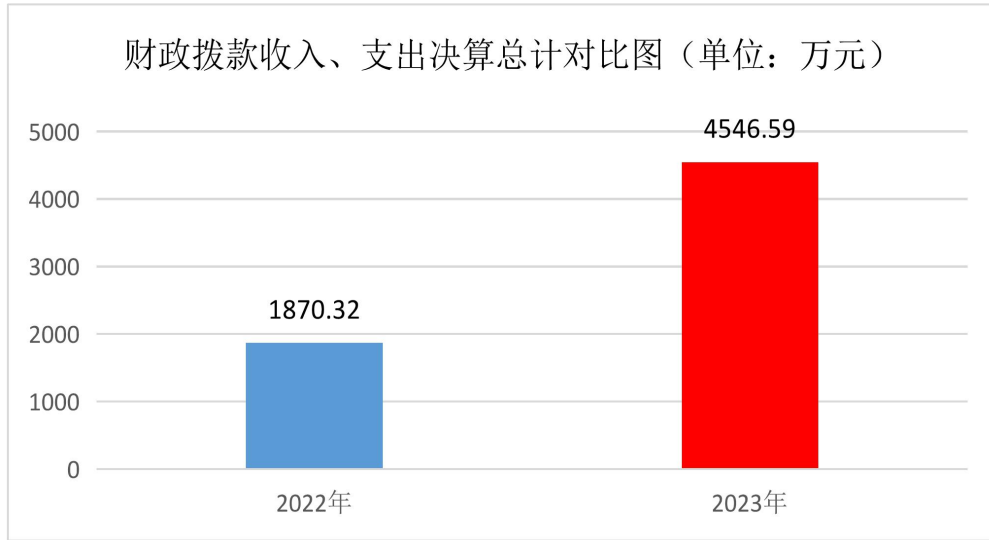
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4547.88 万元，其中：基本支出 889.75 万元，占 20%；项目支出 3658.13 万元，占 80%。



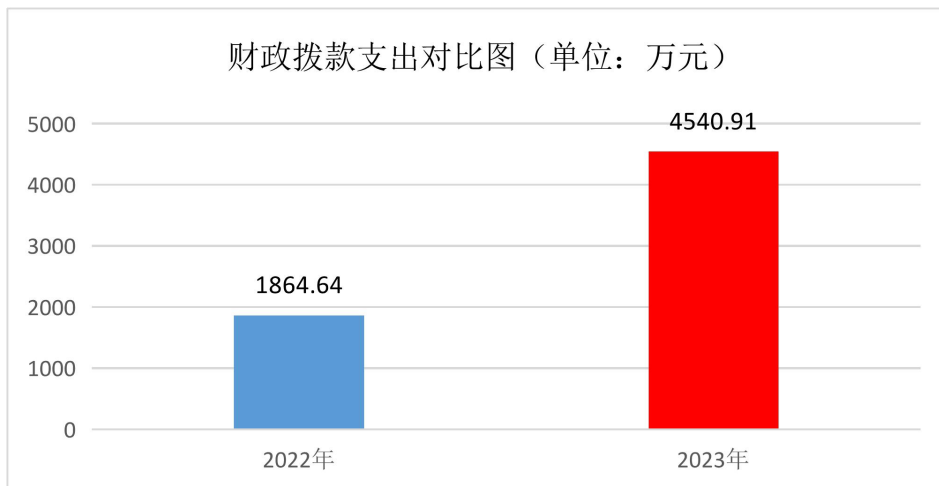
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4546.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2676.27 万元，增长 143%。主要原因是一是农林水支出增加；二是人员工资正常晋升，各项保险缴费基数提高以及因机构改革人员下划，人员支出增加；三是本年度村级转移支付统一纳入县财政局结算。

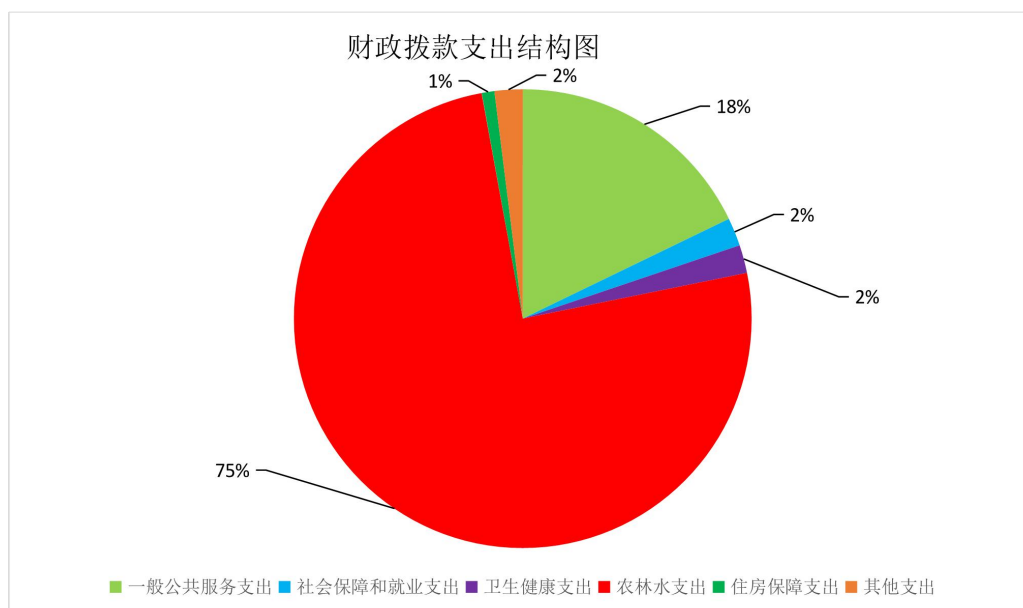


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4540.91 万元，支出决算 4540.91 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 99.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 2676.27 万元，增长 144%，主要原因是农林水支出增加 2629.72 万元。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 665.88 万元，支出决算 665.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数较预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算 67.81 万元，支出决算 67.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数较预算数持平。

3. 一般公共服务支出(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%，决算数较预算数持平。

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%，决算数较预算数持平。

5. 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 84.29

万元，支出决算 84.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数较预算数持平。

6. 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 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数较预算数持平。

7. 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 37.09 万元，支出决算 37.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数较预算数持平。

8. 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 51.87 万元，支出决算 51.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数较预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 829.08 万元，支出决算 829.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 2083.02 万元，支出决算 2083.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 22 万元，支出决算 22 万元，完成年初预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 185 万元，支出决算 185 万元，完成年初预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 192.52 万元，支出决算 192.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数较预算数持平。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 42.66 万元，支出决算 42.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数较预算数持平。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数较预算数持平。

18. 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 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。基础设施建设 8 万元，决算数较预算数持平。

19. 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 80 万元，支出决算 80 万元，完成年初预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 882.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 798.13 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** 84.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

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 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平。

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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。主要用于公务车维修。

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 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。其中：国内公务接待支出 2 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待来宾 170 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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平，主要用于经济工作会议、人民代表大会、巩固衔接及乡村振兴业务会和年终考核会议期间人员的伙食费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 84.66 万元，支出决算 84.66 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.15 万元，主要原因是本年度人员增加，支出增加。

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 476.77 万元，其中：政府采购货物支出 21.64 万元、政府采购工程支出 455.13 万元。

（二）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 100%，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 22%。

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，主要是用于到村开展业务的应急车辆。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，主要是用于到村开展业务的应急车辆。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：

1. 各村（社区）基层组织正常运转，切实推进了各村（社区）各项工作，保证了各项工作高质量完成，提高了生活水平。
2. 财政所运转顺利且人大专项会议正常进行。
3. 第一书记及驻村工作队运转顺利

4. 村干部补贴及办公经费及时发放到位

5. 加强了全镇各级党组织的组织建设、思想建设和作风建设，发挥了各级党组织在新农村建设中的先锋模范作用和战斗堡垒作用。

6. 进一步强化了村、社区维稳工作责任，提升基层工作质量和工作效率。

7. 扎实开展了乡村振兴推进工作，确保顺利进行；加快了经济转型，巩固拓展脱贫攻坚成果，尽力保障了有就业意愿群众的充分就业，需救济对象的充分救济，群众生活水平得到持续改善，农村居民人均纯收入和城镇居民人均可支配收入增加。

8. 努力加强了自身建设，充分总结过去的经验和教训，努力建立和完善各种制度，形成用制度规范行为的良好局面和科学手段积极做好政务公开工作，接受社会各界和人民群众的监督，进一步转变机关作风，强化服务职能。

9. 强化了安全生产监督管理，抓好了森林防火、防汛防滑工作；加快了各类创建步伐，抓实抓细平安建设。

本部门在部门决算中反映兴隆镇茶业园区茶产品交易展示中心项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 290 万元，占部门预算项目支出总额的 7.9%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，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 96 分，全年预算数 4640.48 万元，执行数 4640.48 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：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：将继续开展招商引资，发展壮大镇域经济，增加农村基础设施项目、产业发展等项目数量；继续加大农村扶持力度，增加农民收入，提高农民生活幸福感。

镇巴县兴隆镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			镇巴县兴隆镇人民政府								
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			
任务 1	人员经费	已完成	891.52	798.13		798.93	798.13		—	100%	—
任务 2	日常公用经费	已完成	90.83	84.66		90.83	84.66		—	100%	—
任务 3	专项业务经费、村级转移支付及非税收入等经费	已完成	3658.13	3658.13		3658.13	3658.13		—	100%	—
任务 4	支付局代管资金	已完成			62.68			6.97	—	100%	—
任务 5	结转和结余	已完成			36.89	92.59		92.59		100%	—
金额合计			4640.48	4540.91	99.56	4640.48	4540.91	99.56	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: 2023 年人员经费, 保障我办人员工资及奖金、各项社会保险缴费、住房公积金等支出, 确保日常工作全面完成。 目标 2: 2023 年公用经费, 保障我办各部门相关业务工作有序开展, 顺利完成。 目标 3: 2023 年专项业务经费, 保障各专项工作有效开展, 全面完成。					目标 1 完成情况: 2023 年人员经费, 保障了我办人员工资及奖金、各项社会保险缴费、住房公积金等支出, 确保日常工作全面完成。 目标 2 完成情况: 2023 年公用经费, 保障了我办各部门相关业务工作有序开展, 顺利完成。 目标 3 完成情况: 2023 年专项业务经费, 保障了各专项工作有效开展, 全面完成。					
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: 保障在职机关干部的正常办公、生活			64 人	100%	5	5		
			指标 2: 保障在职村干部的正常办公、生活			68 人(10 村 2 社区)	100%	5	5		
			指标 3: 有效保障遗属人员生活			16 人	100%	10	10		
		质量指标	指标 1: 基本满足在职人员的正常办公、生活要求			按编制预算数, 达到合格要求	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 按年初计划安排, 按时完成年度工作任务			年度内	100%	5	5		
			指标 2: 加强预算执行管理, 加快资金支付进度			及时	100%	5	5		
	成本指标	指标 1: 总成本控制在 4640.477491 万元内, 其中人员经费 798.928185 万元, 公用经费 90.825605 万元, 专项业务经费 3658.1306 万元			不超过预算支出	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	严格执行中央八项规定, 控制预算			财政供养人员控制在编制数内, 严格执行中央八项规定, 压缩公用经费及三公经费, 确保只减不增	100%	5	5		
		社会效益指标	提升干部为民服务的水平, 营造良好的干群关系			维护社会稳定, 促进社会经济可持续发展。	100%	5	5		
		生态效益指标	促进自然生态和谐, 促进社区文明			生态环境零投诉, 保持辖区环境卫生, 营造良好的生活环境。	98%	5	4		
		可持续影响指标	指标 1: 提高政府服务水平			100%	99%	5	5		
	指标 2: 加强脱贫攻坚工作			100%	98%	5	5				
指标 3: 提高政府公信力			100%	98%	5	4					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意度			100%	99%	5	4			
		指标 2: 群众满意度			100%	99%	5	4			
总分									100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映兴隆镇茶业园区茶产品交易展示中心项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

兴隆镇茶业园区茶产品交易展示中心项目绩效自评综述：全年预算数 290 万元，执行数 290 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建茶产品展示中心 2 处 980 平方米及配套设施建设。通过劳务用工、产品收购等带动 500 户农户（其中脱贫户监测户 250 户）增收，户均年增收 2000 元以上。发现的问题及原因：茶产品展示中心及配套设施后期管护落实困难。

下一步改进措施：强化责任落实，并发挥群众主动性，共同维护，多措并举。

兴隆镇茶业园区茶产品交易展示中心项目专项（项目）支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	兴隆镇茶业园区茶产品交易展示中心项目								
主管部门	镇巴县农业农村局			实施单位		兴隆镇黑水塘村经济合作社			
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	290	290	290	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	290	290	290	—	100%	—		
	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					
	新建茶产品展示中心 2 处 980 平方米及配套设施建设。通过劳务用工、产品收购等带动 500 户农户（其中脱贫户监测户 250 户）增收，户均年增收 2000 元以上			新建茶产品展示中心 2 处 980 平方米及配套设施建设。通过劳务用工、产品收购等带动 500 户农户（其中脱贫户监测户 250 户）增收，户均年增收 2000 元以上					
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: 茶产品展示中心	≥2 处	≥2 处	10	10		
			指标 2: 茶产品展示中心	≥980 平方米	≥980 平方米	10	10		
		质量指标	指标 1: 验收合格率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 完成时间	1 月-12 月	1 月-12 月	10	8		
		成本指标	指标 1: 项目总投资	≥290 万	≥290 万	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 特色产业产值	≥1000 万元	≥1000 万元	10	10		
			指标 2: 特色产业带动增加脱贫户（监测户）总收入	≥50 万元	≥50 万元	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 特色产业带动脱贫人口就业人数	≥250 户	≥250 户	5	5		
			指标 2: 受益脱贫人口数	≥250 户	≥250 户	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益脱贫人口满意度	≥97%	≥97%	10	10		
	总分						100	98	

（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. 镇巴县兴隆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. 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)-6836301。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）：镇巴县兴隆镇人民政府（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	4,540.91	一、一般公共服务支出	32	751.37
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	80.00
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	62.68	八、社会保障和就业支出	39	85.29
	9		九、卫生健康支出	40	88.96
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	3,441.62
	13		十三、交通运输支出	44	8.00
	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	42.66
	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	4,603.59	本年支出合计	58	4,547.88
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	36.89	年末结转和结余	60	92.59
	30			61	
总计	31	4,640.48	总计	62	4,640.48

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）：镇巴县兴隆镇人民政府（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		4,603.59	4,540.91	-	-	-	-	62.68
2010301	行政运行	728.56	665.88	-	-	-	-	62.68
2069999	其他科学技术支出	80.00	80.00	-	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.81	67.81	-	-	-	-	-
2130142	农村道路建设	100.00	100.00	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	-	-	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	185.00	185.00	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.29	84.29	-	-	-	-	-
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	-	-	-	-	-
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	8.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	42.66	42.66	-	-	-	-	-
2010108	代表工作	5.70	5.70	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	37.09	37.09	-	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.52	192.52	-	-	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	829.08	829.08	-	-	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.87	51.87	-	-	-	-	-
2130505	生产发展	2,083.02	2,083.02	-	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.00	22.00	-	-	-	-	-

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）：镇巴县兴隆镇人民政府（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		4,547.88	889.75	3,658.13	-	-	-
2010301	行政运行	672.85	672.85	-	-	-	-
2069999	其他科学技术支出	80.00	-	80.00	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.81	-	67.81	-	-	-
2130142	农村道路建设	100.00	-	100.00	-	-	-
2101101	行政单位医疗	37.09	37.09	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.52	-	192.52	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	-	50.00	-	-	-
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	-	8.00	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	-	5.00	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	829.08	-	829.08	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	185.00	-	185.00	-	-	-
2130505	生产发展	2,083.02	-	2,083.02	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.87	51.87	-	-	-	-
2010108	代表工作	5.70	-	5.70	-	-	-
2130706	对集体经济组织的补助	30.00	-	30.00	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.00	-	22.00	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.29	84.29	-	-	-	-
2210201	住房公积金	42.66	42.66	-	-	-	-

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）：镇巴县兴隆镇人民政府（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	4,540.91	一、一般公共服务支出	33	744.40	744.40	-	-
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	80.00	80.00	-	-
	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	85.29	85.29	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	88.96	88.96	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	50.00	-	-
	12		十二、农林水支出	44	3,441.62	3,441.62	-	-
	13		十三、交通运输支出	45	8.00	8.00	-	-
	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	42.66	42.66	-	-
	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	4,540.91	本年支出合计	59	4,540.91	4,540.91	-	-
年初结转和结余	28	5.68	年末结转和结余	60	5.68	5.68	-	-
一般公共预算财政拨款	29	5.68		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	4,546.59	总计	64	4,546.59	4,546.59	-	-

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）：镇巴县兴隆镇人民政府（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		4,540.91	882.78	3,658.13
2069999	其他科学技术支出	80.00	-	80.00
2010301	行政运行	665.88	665.88	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.81	-	67.81
2130142	农村道路建设	100.00	-	100.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.52	-	192.52
2130701	对村级公益事业建设的补助	185.00	-	185.00
2130505	生产发展	2,083.02	-	2,083.02
2010108	代表工作	5.70	-	5.70
2101101	行政单位医疗	37.09	37.09	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	-	50.00
2130504	农村基础设施建设	829.08	-	829.08
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.00	-	22.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	-	30.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	-	8.00
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	84.29	84.29	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.87	51.87	-
2210201	住房公积金	42.66	42.66	-

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）：镇巴县兴隆镇人民政府（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	740.13	302	商品和服务支出	84.66	310	资本性支出	-
30101	基本工资	226.59	30201	办公费	16.88	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	198.33	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	34.69	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	87.63	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.29	30206	电费	8.62	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	37.09	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	1.00	30211	差旅费	9.98	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	42.66	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	1.14	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	27.85	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	57.99	30215	会议费	4.00	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	-	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	6.13	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	14.09	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	51.87	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	4.74	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	3.00	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	20.17	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		798.13	公用经费合计					84.66

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）：镇巴县兴隆镇人民政府（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)：镇巴县兴隆镇人民政府(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）：镇巴县兴隆镇人民政府（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	5.00	-	3.00	-	3.00	2.00	4.00	
决算数	5.00	-	3.00	-	3.00	2.00	4.00	-

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

为认真贯彻落实县委、县政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（镇发〔2019〕18号）精神，进一步加强我镇财政预算绩效管理，提高财政资金使用效益和绩效管理水平，根据《镇巴县 2023 年全面实施预算绩效管理工作方案》有关要求，现将 2023 年部门整体支出绩效评价工作情况报告如下：

一、自评结论

对照部门整体支出绩效自评表，经自评，我镇自评得分 96 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。**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。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、健康、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）**加强社会治理。**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。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。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。协助做好辖区应急、防汛、防火、防震、抢险、人防、住房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。配合做好辖区产业规划制定、优化提升辖区营商环境，为产业结构调整、招商引资等提供良好服务，提高发展活力和动力。配合做好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，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）加强民主建设。引导村（居）民有序参与村（社区）事务管理，发挥村（居）民民主协商在村（社区）治理中的积极作用，指导村（社区）自治组织工作、完善民主议事制度。加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务机构、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

2. 组织架构

本部门内设机构（5个）：党政综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）、党建工作办公室（加挂人大工委办公室、政协工作联络处牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室

牌子)、文化建设办公室、社区发展办公室。

镇属事业单位(4个): 农业农村综合服务中心、综合执法办公室(加挂城市综合管理办公室牌子)、社会治安综合治理中心(加挂网格化管理服务中心牌子)、党群服务中心(加挂便民服务中心、退役军人服务中心牌子)。

镇派办驻机构(3个): 镇巴县财政局兴隆财政所、镇巴县司法局兴隆司法所、镇巴县市场监督管理局兴隆市场监管所。

3. 人员及资产基本情况

截止2023年度底, 本部门人员编制56人, 其中行政编制29人、事业编制27人; 实有人员64人, 其中行政29人、事业35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。

一是巩固脱贫成效。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。进一步完善帮扶监测机制, 压紧压实帮扶单位、帮扶干部的结对帮扶责任, 全力以赴守牢不发生规模性返贫致贫底线。全面实施乡村振兴, 强化基础设施及产业发展, 大力改善人居环境, 提升群众生活幸福指数。

二是守牢兜底保障民生底线。严格落实低保、五保、高龄补贴、残疾人补助、临时救助等兜底保障政策, 关注关爱留守儿童、孤寡老人、重病重残等弱势群体, 履行兜底监护职责。

三是守好安全防线。压实“属地管理、一岗双责”责任, 做好安全生产、防汛救灾、信访维稳、网络安全、政治安全

责任、措施落实，确保全镇平安稳定无重大安全事故、无重大舆情发生。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

2023年，本部门预算总收入4640.48万元，较上年同期增加2618.81万元，同比增长129.54%。其中：一般公共预算拨款4540.91万元、其他收入62.68万元、年初结转和结余36.89万元。

2023年，本部门整体支出合计4640.48万元，较上年同期增加2563.11万元，同比增加129.54%。其中：基本支出889.75万元，占总支出的19.17%；项目支出3658.13万元，占总支出的78.83%，年末结转和结余92.59万元。

（1）基本支出。2023年基本支出889.75万元，其中：人员经费798.93万元，主要用于工资福利支出740.13万元、对个人和家庭的补助支出1737.45万元；公用经费支出90.83万元，主要用于办公费88.75万元、印刷费0.04万元、水费0万元、电费9.40万元、邮电费0万元、会议费4万元、差旅费15.22万元、维修费31.14万元、租赁费0万元、公务接待费3万元、专用材料费0万元、劳务费20.02万元、业务委托费0万元、工会经费4.74万元、公务用车维护费3万元、其他交通费27.91万元、其他商品和服务支出5万元。

（2）项目支出。2023年项目支出3658.13万元，其中人大代表工作5.7万，政府办公厅（室）及相关机构事务支出67.81万，其他财政事务支出5万，其他科学技术支出80万，城乡社区公共设施支出50万，农村道路建设100万，

农村基础设施建设 829.08 万，生产发展 2083.02 万，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 22 万，对村级公益事业建设的补助 185 万，对村民委员会和村党支部的补助 192.52 万，对村集体经济组织的补助 30 万，其他公路水路运输支出 8 万。

（3）“三公”经费使用和管理情况。2023 年度“三公”经费支出 5 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 3 万元，同比下降 40%；公务用车购置费支出 0 万元，同比增长（下降）0%；公务接待费支出 2 万元，同比增长 100%。主要管理措施：单位将严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，压减行政运行经费，从严控制“三公”经费开支。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1. 预决算信息公开

按照政府信息公开有关规定，本部门已公开预算信息、决算信息、三公经费预算信息、三公经费决算信息及按规定应公开的其他事项，公开的内容完整、细化、及时。

1. 财政供养人员变动

（1）静态评价

本部门本年实有在职人数为 64 人，编制人数为 56 人，在职人员控制率为 1.14%。

（2）动态评价

本部门本年在岗人数为 64 人，上年在岗人数为 60 人，在职人员变动率= $[(64-60) \div 60] \times 100\%=6.67\%$ 。

3. 绩效评价

(1) 部门绩效自评率

本部门整体支出绩效自评金额为 4640.48 万元，绩效自评率为 100%。

(2) 评价及结果报告

本部门组织业务人员开展了整体支出绩效评价，并按要求向县财政局报自评报告等相关绩效信息。

(五) 当年部门预算及执行情况。

1. 预算编制方面。

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，并按照相关要求进行公开。

2. 预算执行方面。

(1) 预算完成率

本部门财政拨款决算支出 4540.91 万元，财政拨款决算收入 4540.91 万元，预算完成率 = $(4540.91 \div 4540.91) \times 100\% = 100\%$ 。

(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 4540.91 万元。3 月末累计执行数为 1097.22 万元，实际支出进度 24.16%，6 月末累计执行数为 2007.08 万元，实际进度 44.2%；

9 月末累计执行数为 3315.16 万元,实际进度 73.0%; 11 月末累计执行数为 3987.56 万元,实际进度 87.81%。

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 64 人在职机关干部工资正常发放,工作正常开展; (2) 为 10 村 2 社区正常工作提供保障; (3) 有效保障 16 名遗属人员补助正常发放。

2. 质量指标: 基本满足在职人员的正常办公、生活要求。

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

4. 成本指标: 总成本控制在 4547.88 万元内,其中人员经费 798.93 万元,公用经费 90.83 万元,专项业务经 3658.13 万元。

(二)履职效果情况。

1. 经济效益指标: 财政供养人员控制在编制数内,严格执行中央八项规定,压缩镇公用经费及三公经费,确保只减不增。

2. 社会效益指标: 维护社会稳定,促进社会经济可持续发展。

3. 生态效益指标: 促进自然生态和谐,促进社区文明。

4. 可持续影响指标: (1) 提高政府服务水平 100%; (2) 加强脱贫攻坚工作 100%; (3) 提高政府公信力 100%。

(三)服务对象满意度情况。

1. 社会满意度 99%; 2. 部门满意度 99%; 3. 群众满意度 99%。

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。

随着资金管理改革的进一步推进，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。