

镇巴县长岭镇人民政府 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

根据省、市、县有关规定和要求，结合我镇实际，本部门内设党政综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）、经济发展办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室。

下设镇巴县长岭镇综合执法办公室、镇巴县长岭镇党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）、镇巴县长岭镇社会治安综合治理中心、镇巴县长岭镇农业农村综合服务中心、镇巴县长岭镇公用事业服务站。

派驻镇巴县长岭镇机构：

镇巴县财政局长岭财政所、镇巴县司法局长岭司法所、镇巴县市场监督管理局长岭市场监管所、镇巴县自然资源局长岭自然资源所，派驻机构实行县镇双重管理，人员津补贴及公用经费由镇政府统一预算并发放管理。

（三）工作亮点及成效

1、以勤廉为基强化党风政貌

一是聚焦党建力量，引领高质量发展。制定基层党建工作“三张清单”及基层党建“书记项目”清单，切实履行“一岗双责”，全面压实主体责任。以“五星创建、双强争优”活动为抓手，严格落实“一村一方案”要求，细化措施，挂图作战，把党建工作与高质量发展同谋划、同部署。完成花园社区、碗厂沟村、九阵坝村、镇机关党支部“五星党支部”创建，九阵坝村创建为“双强示范党组织”。二是强化理论学习，夯实思想之基。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全年开展专题学习研讨12次，开展全国两会宣讲、习近平总书记在听取陕西省委、省政府工作汇报时的重要讲话精神宣讲22次。三是加强作风建设，压实工作责任。以“干部作风能力提升年”活动为抓手，深入开展“严纪律、知敬畏、强作风”整训专项行动。将作风建设与工作推进相融合，推行“作风+X”工作机制。制定《长岭镇领导干部作风建设“十严禁”》《长岭镇机关内控27项制度汇编》，以制度管人管事。

2、以项目为王砥砺乡村振兴

一是聚焦项目建设，提升发展内动力。建立项目专班包联机制，成立28个项目工作专班，实行“一个项目一个专

班一支队伍一抓到底”，明确项目工作以“业务分管+属地管理”的模式高效推进。全年谋划项目 23 个，实施市级重点项目 1 个。九阵坝现代农业产业园提升项目完成投资 1 亿元，接受第二季度市级重点项目观摩。二是聚焦招商引资，提升镇域经济实力。通过成立招商引资小分队，赴成都、佛坪等地实地考察，借助推介平台挖掘招商引资线索，我镇引进项目 8 个，总投资 2.138 亿元。聚焦特色优势，强化产业支撑。全年销售“长岭望月”大米、土鸡、木耳、香菇等产值达 300 万元以上，销售中药材 2200 吨。培育网络经济新业态，完成电商交易 480 万元，开展 6 场电商直播带货活动，直播销售额 11.5 万元。实施村集体经济“消薄培强”行动，组建镇级平台公司并正常运营。截止目前 11 个村集体经济收益已达到 216 万元，村均达 19 万元。四是聚焦乡村振兴，有效巩固脱贫攻坚成果。扎实开展防返贫动态监测，集中排查全镇 4168 户 12505 人，发放帮扶政策和申报政策“明白纸” 4200 份。对 2800 余户，1800 余名劳动力进行了一对一就业创业政策及招聘信息宣传，提供近 150 个当地企业就业岗位。全镇实现转移就业 4808 人，灵活就业 392 人，自主创业 196 人，农业就业 867 人。扎实开展“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动，九阵坝村被评为全省“美丽乡村·文明家园”建设示范点。

3、以民心为向增进民生福祉

一是持续优化人居环境。压实林山长、河长责任，用好巡护 APP，定期开展巡查，做好禁渔、秸秆禁烧工作。管好用好公益岗，以镇简路沿线、河道、村民房前屋后为整治重点，集中开展人居环境整治工作 20 余次。组织各村支书及

村民代表开展人居环境整治集中观摩活动 1 次，开展人居环境整治评比 4 次，有效督促各村环境卫生死角整治。二是强力保障民生福利。为 312 户 640 人低保户发放低保金 322.6576 万元，为 589 名残疾人发放残疾人两项补贴 60.16 万元，为 1397 名困难群众发放临时救助金 59 万元。三是切实推进民生事业发展。围绕公共服务、产业培育、就业创业、社会融入和权益保障等方面，扎实做好易地搬迁后续扶持工作，为 294 名跨村安置户发放居住簿。2023 年，长岭镇集镇安置点被省发改委、省民政厅、省人社厅、省农业农村厅联合表彰为“全省‘五社联动’社区治理示范安置区”。

4、以稳定为要强化社会治理

一是守牢安全生产底线。结合县级 17 个专委会分工要求，成立我镇涉及行业领域的 16 个安全生产推进组，深入辖区各领域进行安全检查，实行现场交办及整改回头看机制，确保问题及时消化。建立联村领导、包村干部、村干部三级包抓责任体系。二是构建长效治理机制。建立完善“一网四化三统一”基层治理体系，今年累计下访 82 次，解决群众难题 131 个，化解信访积案 5 件。全面推行“网格+”，全镇 11 个村（社区）划分一级网格 70 个，二级网格 282 个，选优配齐网格员 282 名，通过网格化管理与基层治理相结合，做到“人到格中去，事在网里办”。三是大力提升文明水平。扎实开展新时代文明实践活动，开展好“一约两堂五会”，运用积分制评选并保障十星级文明户 55 户、道德模范 55 户。制定《长岭镇红白事规范管理指导意见》，在农村酒席治理上坚持“3351”工作机制，即五步工作法，一步一方案，规范签定“三书”（告知书、承诺书、责任书）、扎实做好“三

承诺”（支客师承诺书、主家承诺书、厨师承诺书），压实安全责任。

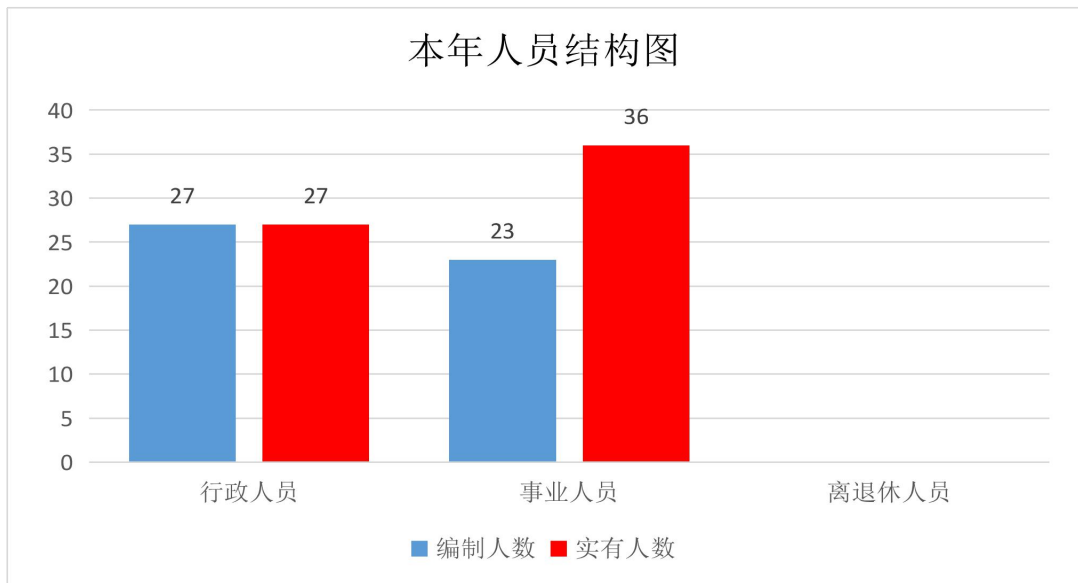
二、部门决算单位构成

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	镇巴县长岭镇人民政府

三、部门（单位）人员情况

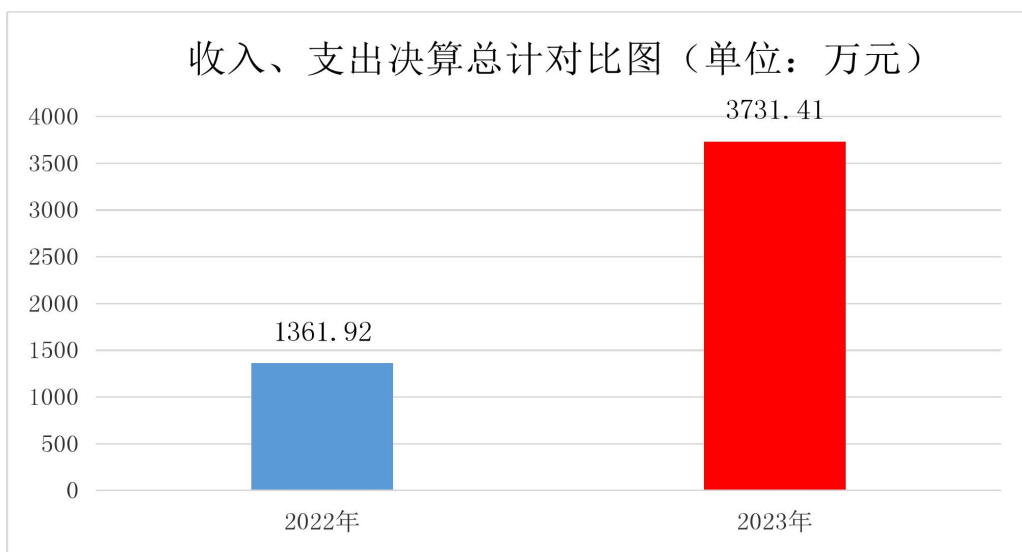
截止 2023 年底，长岭镇现有编制 50 人（其中行政编制 27 人，事业编制 23 人），年末实有人数 63 人（其中行政人员 27 人，事业人员 36 人）。在职人员比上年增加 9 人，原因是职能划转调入 7 人、调入 2 人、新招公务员 3 人、调出 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

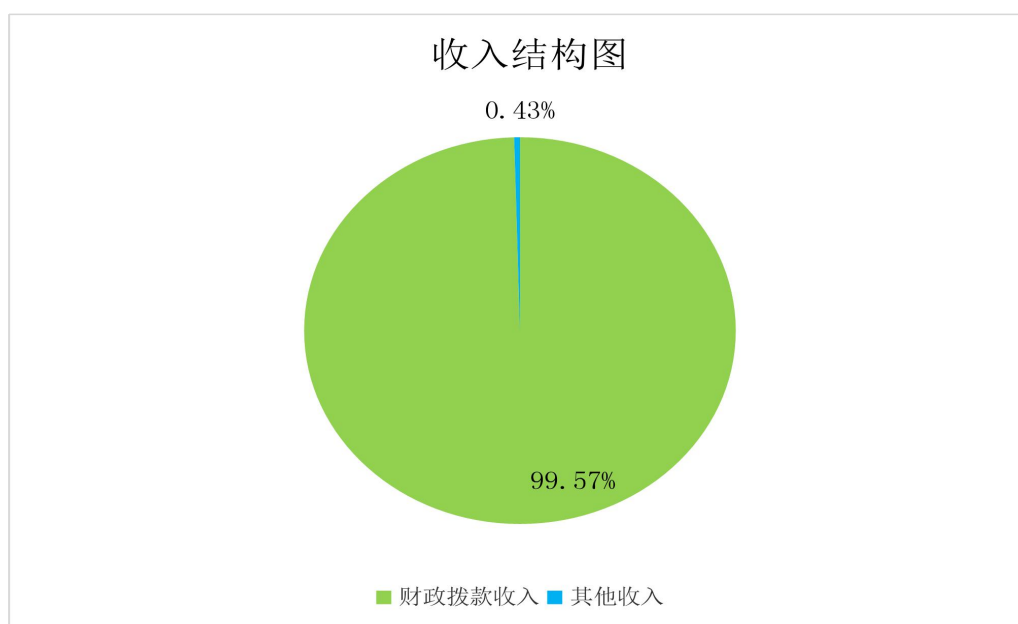
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3731.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2369.49 万元，增长 173.98%。主要是财政衔接资金及涉农整合资金纳入预算一体化管理，收支增加。



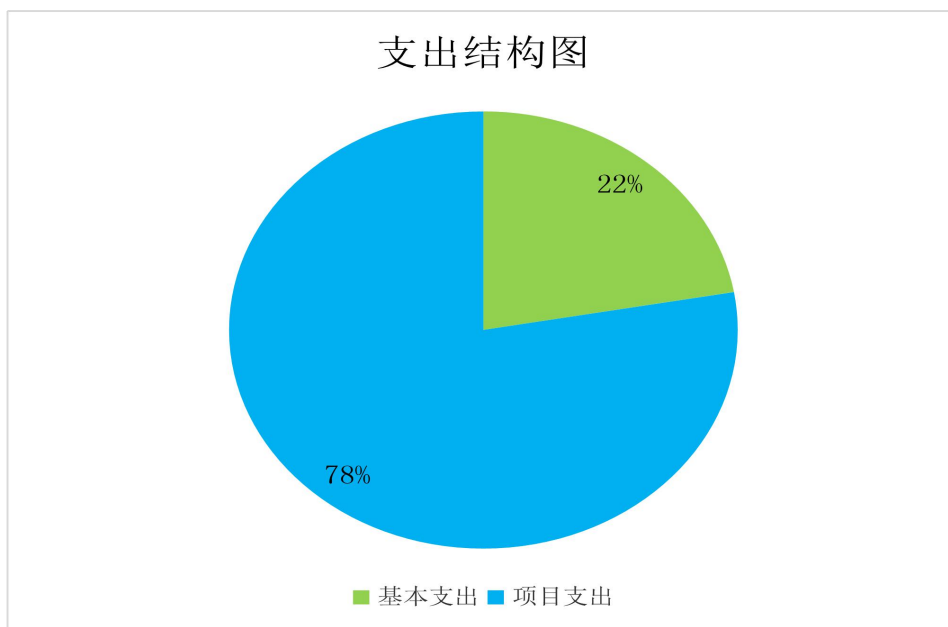
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3714.14 万元，其中：财政拨款收入 3698 万元，占 99.57%；其他收入 16.15 万元，占 0.43%。



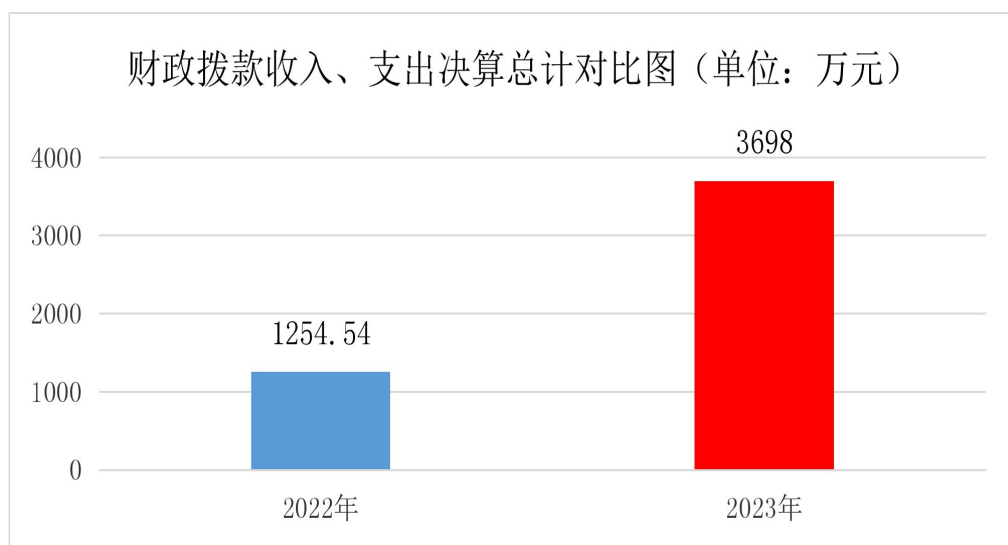
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3712.87 万元，其中：基本支出 825.42 万元，占 22.23%；项目支出 2887.45 万元，占 77.77%。



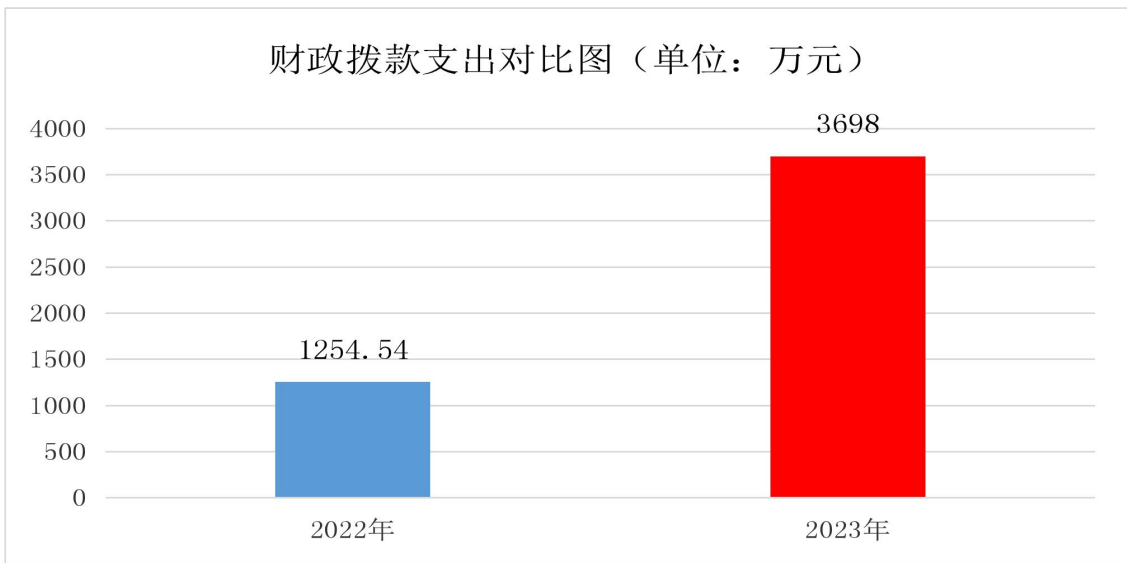
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3698 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2443.46 万元，增长 194.77%，主要原因是财政衔接资金及涉农整合资金纳入预算一体化管理。

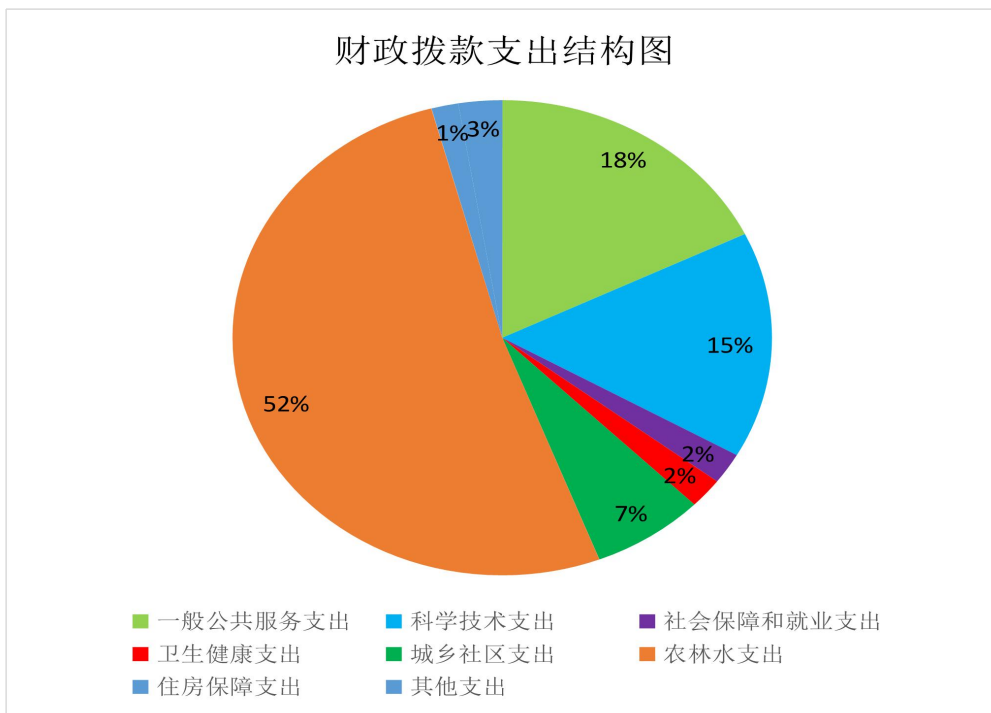


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3698万元，支出决算3698万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的99.6%。与上年相比，财政拨款支出增加2443.46万元，增长194.77%，主要原因是财政衔接资金及涉农整合资金纳入预算一体化管理。



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 5.5 万元，支出决算 5.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算 609.09 万元，支出决算 609.09 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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算 38.75 万元，支出决算 38.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、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 570 万元，支出决算 570 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 77.13 万元，支出决算 77.13 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)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 0.87 万元，支出决算 0.87 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 34.15 万元，支出决算 34.15 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 41.6 万元，支出决算 41.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、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 250 万元，支出决算 250 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 323 万元，支出决算 323 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 1341.81 万元，支出决算 1341.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 14 万元，支出决算 14 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）对村级公益事业建设补助（项）。年初预算 36 万元，支出决算 36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15、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 194.39 万元，支出

决算 194.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 47.71 万元，支出决算 47.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 97 万元，支出决算 97 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 810.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 746.87 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、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、生活补助。

（二）**公用经费 63.68 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

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 6.96 万元，支出决算 6.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.98 万元，支出决算 2.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于公务用车下乡、应急等日常运行，日常保养维护（修）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 3.98 万元，支出决算 3.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 3.98 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、业务督帮调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组 118 个，来宾 885 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 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是推行线上培训、远程培训等方式，重效率轻形式，厉行节约，压减一般公共预算支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1.98 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于镇村召开年度经济工作会、各行业业务培训会、年度重点工作部署、推进会等会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 63.68 万元，支出决算 63.68 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.92 万元，主要原因是积极响应上级“过紧日子”号召，推进节约型机关建设，精打细算，压减开支。

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 777.66 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 736.42 万元、政府采购服务支出 41.24 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 41.24 万元，占政府采购支出合同总额的 5.3%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 5.3%。

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 1 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，2023 年本部门整体支出绩效目标为保障机关干部、遗属等人员按时发放工资补助，按时缴纳各项保险年金；机关各站所、村两委及驻村队正常运转，各项工作有序开展，基层治理水平提升；专项业务和项目建设和有力推进，持续开展基础设施补短，增进民生福祉；发展带农益农产业，实现群众增产增收。

本部门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。对照 2023 年部门整体支出绩效目标，本部门基本完成目标计划。

本部门围绕制度建设、体系建设等方面初步建立了开展预算绩效管理工作的保障体系。全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，实现绩效管理与预算管理的深度融合，采取事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监控、事后进行绩效评价和应用，基本建立了贯穿资金使用“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式。本部门结合自身实际情况和工作的不同特点，参照县

指标体系，建立了涉及各项工作的绩效指标体系，初步构建了绩效评价指标库的基本框架。

本部门在部门决算中反映长岭镇花园社区望月平板桥建设项目、长岭镇松树梁村木竹塘组通组路（下段）道路、长岭镇中坝村经济合作社产业发展增收项目、2022年度省级城镇化发展专项资金等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1054万元，占部门预算项目支出总额的36.5%。

（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95，全年预算数3731.4万元，执行数3731.4万元，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年在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的关心和支持下，我镇圆满完成了2023年度财政财务的各项工作，保证干部职工的工资按月足额发放，保险税务按月足额缴纳，基本维持了机关、村两委等机构的正常运转，为构建和谐宜居长岭和建设社会主义新农村贡献了力量，打下了基础。

2023年，我镇集镇安置点被陕西省发展和改革委员会、陕西省民政厅、陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省农业农村厅评为“五社联动”社区治理示范安置区；我镇被陕西省自然资源厅评为2023年陕西省耕地保护先进镇；推行“联村发展，以镇代村”，建立“村集体经济+镇级投资平台+园区+职业经理人”运营模式，并在全市进行推广；我镇现代农业园区项目接受汉中市2023年二季度重点项目观摩现场观摩；我镇新时代文明实践所被陕西省委文明办评为“陕西省新时代文明实践示范所”；九阵坝村被农业农村部、中央宣传部、司法部评为“第三批全国乡村治理示范村”、被陕

西省农业农村厅评为“第三批全省乡村治理示范村”；我镇被陕西省科学技术厅评为“2023年度省级科技示范镇”；被汉中市征兵办公室评为“2022征兵工作先进单位”；被县委推荐为市级文明标兵单位；被评为项目工作和招商工作先进单位；花园社区被表彰为“市级巾帼美家示范村”；机关工会在创星晋档工作中成功创建为三星级工会。

发现的问题及原因：1、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革以及财政云一体化建设的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。2、绩效监控及时性需进一步加强，绩效自评结果科学性及应用适配度有待提高。3、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。

下一步改进措施。1、加强队伍建设及相关业务知识培训学习，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件、奠定坚实基础。2、严格按照绩效管理及相关规定，加强绩效管理与追踪监控，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。及时报送绩效相关材料及相关报告。3、强化运行监控，提升绩效管理规范化水平。预算执行过程中，本部门将依据已批复的预算及设定的绩效目标对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和项目实施进度等进行跟踪管理，确保预算执行进度和项目效益达标。“以绩效，定支出；以支出，促绩效”。在绩效跟踪过程中，对实际绩效严重低于预算绩效目标的项目，将暂停或停止拨付资金。

长岭镇整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			镇巴县长岭镇人民政府									
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	任务1	人员经费	已完成	748.01	748.01		748.01	748.01		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	78.68	62.54	16.14	78.68	62.54	16.14	—	100%	—
	任务3	专项业务经费	已完成	2887.44	2887.44		2887.44	2887.44		—	100%	—
	任务4	结转结余资金	已完成	17.27		17.27	17.27		17.27		100%	
	金额合计				3731.4	3697.99	33.41	3731.4	3697.99	33.41	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:保障人员工资及奖金、各项社会保险缴费、住房公积金等及时发放缴纳,确保日常工作正常开展、按时完成。 目标2:保障各部门正常运转,业务工作有序开展,服务质效提升。 目标3:保障各专项工作有效开展,项目稳步推进,全面完成。					目标1完成情况:每月按时发放人员工资,按时缴纳各项保险,日常业务顺利开展。 目标2完成情况:机关高效运转,基层治理水平显著提升。 目标3完成情况:项目推进迅速,绩效达标,专项业务有序开展。						
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:机关干部工资正常发放,工作正常开展,遗补按时发放			在职干部63人,遗属10人		在职干部63人,遗属10人		5	5	
			指标2:村两委及驻村队工作有序推进			10村1社区,7个驻村队		10村1社区,7个驻村队		5	5	
		质量指标	指标1:机关、村两委正常运转,基层治理水平提升率			100%		≥98%		5	4	
			指标2:各项工作按时完成率			100%		100%		5	5	
			指标3:资金安全有效运转率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1:资金支付序时完成度			序时完成率		100%		5	5	
			指标2:资金拨付时限			年度内完成		100%		5	5	
		成本指标	指标1:财政拨款3697.99万元,其他收入及结转结余资金33.41万			不超过预算规模		100%		5	5	
			指标2:预算执行完成率			100%		100%		5	5	
			指标3:“三公经费”控制率			100%		100%		5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:保障资金安全,及时规范处理账务			100%		100%		5	5	
			指标2:大力发展带农益农产业,实现群众增收			增产增收成效		显著提升		5	4	
		社会效益指标	指标1:有效巩固脱贫攻坚成果,防返贫监测完成度			100%		100%		5	5	
			指标2:经济社会和谐发展,提升治理及服务水平,营造良好健康干群关系			基层治理水平提升		显著提升				
		生态效益指标	指标1:人居环境整治持续开展			农村环境改善		持续改善		5	5	
			指标2:禁烟禁渔工作持续开展			生态环境改善		成效显著				
		可持续影响指标	指标1:巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作有力推进			持续巩固		100%		5	5	
			指标2:排查化解矛盾纠纷,有效消存量减增量,提高政府公信力			矛盾纠纷化解率		≥96%		5	4	
	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			98%		≥96%		5	4	
指标2:群众满意度			98%		≥96%		5	4				
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映长岭镇花园社区望月平板桥建设项目、长岭镇松树梁村木竹塘组通组路（下段）道路、长岭镇中坝村经济合作社产业发展增收项目、2022年度省级城镇化发展专项资金等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、长岭镇花园社区望月平板桥建设项目绩效自评综述：全年预算数384万元，执行数384万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要内容是建设桥梁一座，桥长52.92米上部采用(2×20)m装配式预应力混凝土空心板，下部采用桩柱式桥台，钻孔灌注柱基础。桥面宽度净6.0+2×0.5米(防撞护栏)；桥头引线路面684立方米、M7.5浆砌片石3591立方米。该项目是长岭镇茶叶、食用菌及林下土鸡养殖的主要道路，承担着花园社区沿途980余人口的生产、生活、交通运输任务，通过自评，该项目完成预定绩效目标。发现的问题及原因：工作决心及力度有所欠缺，项目进度节点推进滞后。

下一步改进措施：改进工作的方式方法，加大工作力度，提高工作效率。牢记政策法规，严格验收流程，推进工作稳中向优发展，加快资金安全支出进度。

长岭镇花园社区望月平板桥建设项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长岭镇花园社区望月平板桥建设项目						
主管部门		镇巴县交通运输局		实施单位		镇巴县长岭镇人民政府		
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	384	384	384	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	384	384	384	10	100%	10	
	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				
	建设桥梁一座,桥长52.92米上部采用(2×20)m装配式预应力混凝土空心板,下部采用桩柱式桥台,钻孔灌注柱基础。桥面宽度净6.0+2*0.5米(防撞护栏);桥头引线路面684立方米、M7.5浆砌片石3591立方米。			建设桥梁一座,桥长52.92米上部采用(2×20)m装配式预应力混凝土空心板,下部采用桩柱式桥台,钻孔灌注柱基础。桥面宽度净6.0+2*0.5米(防撞护栏);桥头引线路面684立方米、M7.5浆砌片石3591立方米。				
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	建设桥涵数量	≥1座	≥1座	5	5	
			建设桥涵长度	≥52.92延米	≥52.92延米	5	5	
			建设桥涵标准	水泥平板桥	水泥平板桥	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	≥100%	5	5	
		成本指标	★补助标准	2万元/延米	2万元/延米	5	5	
	浆砌片石		≥3591平方米	≥3591平方米	20	20		
	效益指标(30分)	社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间	≥0.3小时	≥0.3小时	10	10	
			受益人口数	≥980人	≥980人	10	10	
可持续影响指标		工程使用年限	≥15年	≥15年	10	10		
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥96%	≥96%	10	6		
总分						100	96	

2、长岭镇松树梁村木竹塘组通组路（下段）道路项目绩效自评综述：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：该项目主要内容是拓宽硬化道路 3 公里，设计路基宽度为 4.5 米，硬化路面宽 3.5 米，内侧设 0.5 米硬路肩、外侧设 0.5 米土路肩，边沟宽 0.6 米，路基全宽 5.1 米。同步安装波形护栏、标志牌等。主要用于提升 53 户 180 余群众种养殖产业发展、生产生活物资运输及出行条件。通过自评，该项目完成预定绩效目标。发现的问题及原因：工作决心及力度有所欠缺，项目进度节点推进滞后。

下一步改进措施：改进工作的方式方法，加大工作力度，提高工作效率。牢记政策法规，严格验收流程，推进工作稳中向优发展，加快资金安全支出进度。

长岭镇松树梁村木竹塘组通组路（下段）道路支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长岭镇松树梁村木竹塘组通组路（下段）道路						
主管部门		镇巴县交通运输局		实施单位		镇巴县长岭镇人民政府		
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	270	270	270	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	270	270	270	10	100%	10	
	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：拓宽硬化道路3公里，设计路基宽度为4.5米，硬化路面宽3.5米，路基全宽5.1米。 目标2：提升53户180余群众种养殖产业发展、生产生活物资运输及出行条件，带动30人参与工程建设增加收入41万元。			目标1：拓宽硬化道路3公里，设计路基宽度为4.5米，硬化路面宽3.5米，路基全宽5.1米。 目标2：提升53户180余群众种养殖产业发展、生产生活物资运输及出行条件，带动30人参与工程建设增加收入41万元。				
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	新建道路里程	≥3公里	≥3公里	5	5	
			路面宽度	≥3.5米	≥3.5米	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	5	5	
			道路设计及施工均应符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2023年1月	2023年1月	5	5	
			项目竣工时间	2023年6月	2023年6月	5	5	
			投入使用时间	2023年8月	2023年8月	10	10	
		成本指标	★补助标准	90万/公里	90万/公里	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	增加劳动者收入	≥41万	≥41万	6	6
	社会效益指标		带动脱贫人口增收人数	≥15人	≥15人	6	6	
			受益户数	≥53户	≥53户	6	6	
			带动人口数	≥180人	≥180人	6	6	
	可持续影响指标		工程设计预计使用年限	≥15年	≥15年	6	6	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥98%	10	6	
总分					100	96		

3、长岭镇中坝村经济合作社产业发展增收项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要内容是通过资金入股到镇巴县中医药健康产业园入驻企业发展中药材产业的方式，年获得分红收入 10 万元以上。连续入股三年以上，所得收益的 40%按照差异化分配要求，分配给全村所有脱贫户和监测户，受益 66 户。通过自评，该项目完成预定绩效目标。发现的问题及原因：工作决心及力度有所欠缺，合同续签推进缓慢，集体经济管理力度不够等。

下一步改进措施：改进工作的方式方法，加大工作力度，提高工作效率。牢记政策法规，加强对集体经济组织理事会、监事会成员的培训，加强对集体经济组织的监管。

长岭镇中坝村经济合作社产业发展增收项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长岭镇中坝村经济合作社产业发展增收项目						
主管部门		镇巴县科技进步促进中心		实施单位		长岭镇中坝村经济合作社		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	10	100%	10	
	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				
	镇巴县长岭镇中坝村集体经济合作社带动镇巴县中医药健康产业园入驻企业入股分红增收。			镇巴县长岭镇中坝村集体经济合作社带动镇巴县中医药健康产业园入驻企业入股分红增收。				
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	淫羊藿种植面积	≥100亩	≥100亩	5	5	
			产品加工、研发	≥5000件	≥5000件	15	15	
			经营主体数量	≥1个	≥1个	5	5	
		质量指标	★种植作物成活率	≥85%	≥85%	15	15	
		时效指标	种植作物年限	≥1年	≥1年	5	5	
		成本指标	淫羊藿亩均补助标准	800元/亩	800元/亩	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	特色产业产值	≥5000元/亩	≥5000元/亩	5	5	
			特色产业带动农户脱贫户 (监测户) 总收入	≥10万元	≥10万元	10	10	
		社会效益指标	特色产业带动农户脱贫户 (监测户) 人口就业人数	≥50人	≥50人	10	10	
			受益脱贫人口数	≥25人	≥25人	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥96%	≥96%	5	3	
			农业经营主体满意度	≥98%	≥98%	5	3	
总分					100	96		

4、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 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于支持城镇道路、给排水、污水、垃圾等基础设施建设项目；城镇基础设施补短板行动有效实施；城镇垃圾示范处理工作有效开展，城镇绿色建筑面积占比达到 70%。通过自评，该项目完成预定绩效目标。发现的问题及原因：工作决心及力度有所欠缺，项目进度与资金支付推进滞后。

下一步改进措施：改进工作的方式方法，加大工作力度，提高工作效率。牢记政策法规，严格验收流程，推进工作稳中向好发展，加快资金安全支出进度。

2022年度省级城镇化发展专项资金支出绩效自评表

(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		镇巴县住房和城乡建设局		实施单位		镇巴县长岭镇人民政府		
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	200	200	76.9091	10	38%	8
		其中:当年财政拨款	200	200	76.9091	10	38%	8
		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				
	支持城镇道路、给排水、污水、垃圾等基础设施建设项目;城镇基础设施补短板行动有效实施;城镇垃圾示范处理工作有效开展,城镇绿色建筑面积占比达到70%			支持城镇道路、给排水、污水、垃圾等基础设施建设项目;城镇基础设施补短板行动有效实施;城镇垃圾示范处理工作有效开展,城镇绿色建筑面积占比达到70%				
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	城镇生活垃圾治理试点镇个数	1个	1个	10	10	
			质量指标	项目验收合格率	100%	正在建设中	10	9
		符合绿色建筑工程验收标准率		100%	100%	10	9	
		时效指标	资金拨付率	100%	已拨付资金76.9091万元	10	9	
		成本指标	有效控制城镇基础设施建设成本	有效控制	有效控制中	10	10	
	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	正在建设中	10	10	
		社会效益指标	有效改善城镇生活垃圾治理设施	改善	改善中	10	10	
		可持续影响指标	持续提升试点镇基础设施	提升	提升中	10	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	95		

(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长岭镇人民政府决算数据反映1个单位收支情况。

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：0916-6931301。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）：镇巴县长岭镇人民政府（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	3,698.00	一、一般公共服务支出	32	673.22
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	570.00
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	16.15	八、社会保障和就业支出	39	78.00
	9		九、卫生健康支出	40	75.75
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	250.00
	12		十二、农林水支出	43	1,909.19
	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	59.71
	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	97.00
	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	3,714.14	本年支出合计	58	3,712.87
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	17.27	年末结转和结余	60	18.54
	30			61	
总计	31	3,731.41	总计	62	3,731.41

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）：镇巴县长岭镇人民政府（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		3,714.14	3,698.00	-	-	-	-	16.15
2069999	其他科学技术支出	570.00	570.00	-	-	-	-	-
2010108	代表工作	5.50	5.50	-	-	-	-	-
2299999	其他支出	97.00	97.00	-	-	-	-	-
2010301	行政运行	624.68	609.09	-	-	-	-	15.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.75	38.75	-	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.00	14.00	-	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00	250.00	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	-	-	-	-	-
2100717	计划生育服务	0.56	-	-	-	-	-	0.56
2210105	农村危房改造	12.00	12.00	-	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.39	194.39	-	-	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.00	36.00	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.13	77.13	-	-	-	-	-
2130505	生产发展	1,341.81	1,341.81	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	47.71	47.71	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.60	41.60	-	-	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	323.00	323.00	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	34.15	34.15	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：镇巴县长岭镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,712.87	825.42	2,887.45	-	-	-
2069999	其他科学技术支出	570.00	-	570.00	-	-	-
2010301	行政运行	620.55	620.55	-	-	-	-
2299999	其他支出	97.00	-	97.00	-	-	-
2010108	代表工作	5.50	-	5.50	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.16	3.41	38.75	-	-	-
2130505	生产发展	1,341.81	-	1,341.81	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.00	-	14.00	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.60	41.60	-	-	-	-
2210105	农村危房改造	12.00	-	12.00	-	-	-
2210201	住房公积金	47.71	47.71	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.39	-	194.39	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	323.00	-	323.00	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.00	-	36.00	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00	-	250.00	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.13	77.13	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	34.15	34.15	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	-	5.00	-	-	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门（单位）：镇巴县长岭镇人民政府（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	3,698.00	一、一般公共服务支出	33	658.34	658.34	-	-
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	570.00	570.00	-	-
	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	78.00	78.00	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	75.75	75.75	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	250.00	250.00	-	-
	12		十二、农林水支出	44	1,909.19	1,909.19	-	-
	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	59.71	59.71	-	-
	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	97.00	97.00	-	-
	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	3,698.00	本年支出合计	59	3,698.00	3,698.00	-	-
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	3,698.00	总计	64	3,698.00	3,698.00	-	-

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)：镇巴县长岭镇人民政府(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		3,698.00	810.55	2,887.45
2069999	其他科学技术支出	570.00	-	570.00
2010301	行政运行	609.09	609.09	-
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	38.75	-	38.75
2299999	其他支出	97.00	-	97.00
2010108	代表工作	5.50	-	5.50
2210201	住房公积金	47.71	47.71	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00	-	250.00
2130504	农村基础设施建设	323.00	-	323.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.60	41.60	-
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	36.00	-	36.00
2130505	生产发展	1,341.81	-	1,341.81
2101101	行政单位医疗	34.15	34.15	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.13	77.13	-
2210105	农村危房改造	12.00	-	12.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.39	-	194.39
2010699	其他财政事务支出	5.00	-	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县长岭镇人民政府（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	743.21	302	商品和服务支出	63.68	310	资本性支出	-	
30101	基本工资	231.80	30201	办公费	15.65	31001	房屋建筑物购建	-	
30102	津贴补贴	159.19	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	-	
30103	奖金	49.35	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-	
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	-	
30107	绩效工资	81.42	30205	水费	-	31006	大型修缮	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.13	30206	电费	2.20	31007	信息网络及软件购置更新	-	
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.78	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-	
30111	公务员医疗补助缴费	41.60	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-	
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	8.14	31011	地上附着物和青苗补偿	-	
30113	住房公积金	47.71	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-	
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	1.13	31013	公务用车购置	-	
30199	其他工资福利支出	19.99	30214	租赁费	1.48	31019	其他交通工具购置	-	
303	对个人和家庭的补助	3.65	30215	会议费	1.98	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	3.98	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	3.65	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	-	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-	
30308	助学金	-	30228	工会经费	6.90	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	2.98	39907	国家赔偿费用支出	-	
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	18.52	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	0.38	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		746.87	公用经费合计				63.68		

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）：镇巴县长岭镇人民政府（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)：镇巴县长岭镇人民政府(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）：镇巴县长岭镇人民政府（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	6.96	-	2.98	-	2.98	3.98	1.98	0.30
决算数	6.96	-	2.98	-	2.98	3.98	1.98	-

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

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)文件精神,进一步加强我县财政预算绩效管理,提高财政资金使用效益和绩效管理水平,根据镇巴县财政局《关于开展2023年部门整体支出绩效评价的通知》(镇财办绩〔2024〕1号)文件要求,在基础数据分析及处理的基础上,对镇巴县长岭镇人民政府2023年度部门整体支出进行了客观的绩效评价,综合得分为95分,评价等级为“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。引导农民合理利用土地,发展集约经营。落实强农惠农措施,加强农村劳动力技能培训,引导农民多渠道转移就业。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。

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，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) 机构设置

根据省、市、县有关规定和要求，结合本部门实际，本部门内设党政综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）、经

济发展办公室（加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。

下设镇巴县长岭镇综合执法办公室、镇巴县长岭镇党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）、镇巴县长岭镇社会治安综合治理中心、镇巴县长岭镇农业农村综合服务中心、镇巴县长岭镇公用事业服务站。

派驻镇巴县长岭镇机构：

镇巴县财政局长岭财政所、镇巴县司法局长岭司法所、镇巴县市场监督管理局长岭市场监管所、镇巴县自然资源局长岭自然资源所，派驻机构实行县镇双重管理，人员津补贴及公用经费由镇政府统一预算并发放管理。

（3）部门人员情况

截止 2023 年底，长岭镇现有编制 50 人（其中行政编制 27 人，事业编制 23 人），年末实有人数 63 人（其中行政人员 27 人，事业人员 36 人）。在职人员比上年增加 9 人，原因是职能划转调入 7 人、调入 2 人、新招公务员 3 人、调出 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（4）部门资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位行政单位国有资产 176.58 万元，其中流动资产 65.57 万元，固定资产 111.01 万元，其他应收款 30.89 万元，预付账款 20 万元。负债总额 46.26 万元，其中应付职工薪酬 15.45 万元，其他应付款 30.8 万元。净资产 130.32 万元，货币资金 14.68 万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2023年，长岭镇将认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，推动镇域生态经济高质量发展。总体安排是：围绕两高（农业高质高效）、两宜（农村宜居宜业）、两富（农民富裕富足）这个总的战略目标抓实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，统筹经济社会发展与安全稳定工作，全面推进特色产业、乡村建设、乡村治理、社会稳定四大任务。

1、立足农业六大功能，精心布局生态经济高质量发展

即突出食物保障功能，防止耕地非农化、基本农田非粮化、突出就业收入功能。统筹好疫情防控和经济社会发展、突出原料供给功能，加强产业延链补链助农增收、突出生态保育功能，加大农村人居环境整治、突出旅游休闲功能，全力打造“康养小镇、宜居长岭”、突出文化传承功能，推进乡村治理。

2、做到“三个坚持”，扎实推进各项工作高质量见实效

即坚持党建引领。全面贯彻落实党的二十大、省第十四次党代会和市第六次党代会精神，以“五星创建、双强争优”活动为抓手，推动党建与业务深度融合；**坚持项目支撑。**始终把项目建设作为改变农村面貌的重中之重，抢抓各类机遇、高起点谋划项目，高标准实施项目，严要求管理项目，落实班子成员包抓项目，全程跟踪督促；**坚持能力保障。**一要继续提升党员干部学习的能力。二是继续提升党员干部明辨是非的能力。增强政治敏锐性，做对党忠诚的模范生。三要继续提升党员干部改革创新的能力。四要继续提升党员干部依法办事的能力。严守政治纪律和政治规矩。五要继续提

升党员干部群众工作的能力。走好群众路线，长条板凳坐得下、家长里短聊得来。**六要**继续提升党员干部一抓到底的能力。**七要**继续提升党员干部防范风险的能力。时刻保持底线思维、红线自律，做决策、办事情把风险想在前、防在前，及时察觉苗头倾向性问题，守住不违规、不逾矩的底线。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

2023年本部门整体支出绩效目标为保障机关干部、遗属等人员按时发放工资补助，按时缴纳各项保险年金；机关各站所、村两委及驻村队正常运转，各项工作有序开展，基层治理水平提升；专项业务和项目建设和有力推进，持续开展基础设施补短，增进民生福祉；发展带农益农产业，实现群众增产增收。

本部门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。对照2023年部门整体支出绩效目标，本部门基本完成目标计划。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

本部门围绕制度建设、体系建设等方面初步建立了开展预算绩效管理工作的保障体系。全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，实现绩效管理与预算管理的深度融合，采取事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监控、事后进行绩效评价和应用，基本建立了贯穿资金使用“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式。本部门结合自身实际情况和工作的不同特点，参照县指标体系，建立了涉及各项工作的绩效指标体系，初步构建了绩效评价指标库的基本框架。

（五）当年部门预算及执行情况。

（1）预算情况

本部门年初预算编制完整性、准确、细化、及时。预算收入中，除公共预算拨款外，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。

（2）执行情况

1、预算完成率

本部门 2023 年决算收入 3731.4 万元，决算支出 3731.4 万元，预算完成率 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 3697.99 万元。3 月末累计执行数为 1174.25 万元，实际支出进度 31.75%，6 月末累计执行数为 2116.44 万元，实际进度 57.23%；9 月末累计执行数为 2785.42 万元，实际进度 75.32%；11 月末累计执行数为 3183.3 万元，实际进度 86.08%。

3、结转结余资金控制率

1) 结转结余率

本部门本年财政拨款结转结余数为 0 万元，财政拨款决算收入数为 3697.99 万元，结转结余率为 0%。

2) 结转结余变动率

本部门本年度累计结转结余数 18.54 万元，上年度累计结转结余数 17.27 万元，结转结余变动率= $[(18.54-17.27) \div 17.27] \times 100\%=7.35\%$ 。

4、公用经费控制率

1) 公用经费预决算差异率

本部门财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数为 63.68 万元，支出调整预算数 63.68 万元，公用经费控制率 100%。

2) 公用经费动态变动率

本部门本年度财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数 63.68 万元，上年度财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数 64.6 万元，公用经费动态变动率= $[(63.68-64.6) \div 64.6] \times 100\%=-1.42\%$ 。

5、三公经费控制率

1) 预算动态变动率

本部门本年度三公经费预算数为 6.96 万元，上年度三公经费预算数为 6.96 万元，三公经费动态变动率 0%。

2) 支出控制率

本部门本年度三公经费支出 6.96 万元，三公经费预算数为 6.96 万元，三公经费控制率 100%。

(6) 政府采购预算执行率

本部门政府采购金额 777.66 万元，政府采购调整预算数为 777.66 万元，本部门政府采购预算执行率 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：机关干部 63 人、遗属 10 人工资补助按时发放，保险年金等按时缴纳；10 村 1 社区及 7 个驻村队工作有序开展，正常运转；

2、质量指标：机关各站所正常运转，基层治理水平提升；各项工作按时完成；资金安全有效运作；

3、时效指标：资金支付按节点序时完成；资金拨付时限为 12 月底前；

4、成本指标：财政拨款收入、其他收入、结转结余等以收定支，不超过预算规模；预算执行完成率 100%；“三公经费”控制率 100%。

(二)履职效果情况。

1、社会效益指标：有效巩固脱贫攻坚成果，防返贫监测完成度 100%；经济社会和谐发展，提升治理及服务水平，营造良好健康干群关系；

2、经济效益指标：保障资金安全，及时规范处理账务；大力发展带农益农产业，实现农户增产增收；

3、生态效益指标：人居环境整治持续开展；禁烟禁渔工作成效显著；

4、可持续影响指标：持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作有力推进；排查化解矛盾纠纷，有效消存量减增量，提高政府公信力。

(三)服务对象满意度情况。

1、干部职工满意度 $\geq 96\%$ ；

2、群众满意度 $\geq 96\%$ 。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

（1）存在问题

1、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革以及财政云一体化建设的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

2、绩效监控及时性需进一步加强，绩效自评结果科学性及应用适配度有待提高。

3、除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的各项工作任务导致年中追加预算。

（2）下一步改进措施。

1、加强队伍建设及相关业务知识培训学习，严格执行预算，提高预算编制的科学性合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件、奠定坚实基础。

2、严格按照绩效管理及相关规定，加强绩效管理与追踪监控，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。及时报送绩效相关材料及相关报告。

3、强化运行监控，提升绩效管理规范化水平。预算执行过程中，本部门将依据已批复的预算及设定的绩效目标对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和项目实施进度等进行跟踪管理，确保预算执行进度和项目效益达标。“以绩效，定支出；以支出，促绩效”。在绩效跟踪过程中，对实际绩效严重低于预算绩效目标的项目，将暂停或停止拨付资金。

五、其他需要说明的问题

无。