

镇巴县永乐镇人民政府 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

镇巴县永乐镇人民政府为县人民政府的派出机构，正科级行政单位。设立中国共产党镇巴县永乐镇委员会、镇巴县永乐镇人民政府。依据有关法律法规和政策规定，在本辖区行使县人民政府赋予的职权。主要职责是：

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。

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。

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：综合办公室、党建工作办公室（加挂新时代文明实践所牌子）、经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室。

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. 派驻镇巴县永乐镇机构：镇巴县财政局永乐镇财政所、镇巴县司法局永乐镇司法所、镇巴县市场监督管理局永乐镇市场监管所。

(三) 工作亮点及成效

2023年以来，在县委、县政府的正确领导下，永乐镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深化落实习近平总书记来汉考察重要指示、重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，以争先创优精神统筹推进党的建设、乡村振兴、基层治理等各项工作，不断推动镇域经济发展实现新突破。

1. 夯实基层党建根基，强化政治引领作用

(1) 抓学习教育强根基。把学习教育作为强化政治建设的重要手段，扎实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，结合党员会、干部会等灵活多样的开展学习交流。建立健全常态化学习机制，紧紧围绕习近平总书记重要讲话重要指示批示和党的二十大精神等内容，组织开展中心组学习15次，干部作风能力提升年专题学习18次。班子成员率先垂范，带头利用“学习强国”、陕西干部网络

学院等平台开展个人自学，通过“晒学时、比答题、谈体会”等方式，在全镇营造出“比学赶超”的良好氛围。各支部通过“三会一课”、“主题党日+”活动等形式，采取集体学习、交流研讨等方式，组织党员干部常态化学原文、悟原理，有力引导党员干部坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

（2）抓基层基础强堡垒。认真履行第一责任人职责，按照“党委把方向，委员抓指导，支部夯基础”的工作思路，形成“一级抓一级，层层抓落实”工作格局。**一是严格政治生活制度。**全面落实“三会一课”、“三重一大”、“四议两公开”、村干部坐班等制度，坚持镇党委班子成员联系党支部工作制度，党委委员定期深入支部，联系帮带，督促指导，持续规范基层党组织政治生活。**二是高标准选优培强干部队伍。**坚持多元化选育村干部，通过严格标准选、拓宽渠道挑、党员群众推等办法，从优秀后备干部队伍中选配居委会副职、村文书等共4人，持续选优配强，优化队伍结构，提升治理能力。强化“三项机制”运用，对工作成绩突出的2名镇干部进行推荐使用，有效激发了全体党员干部干事创业的热情。严格标准提升发展党员质量，先后发展正式党员2名、预备党员3名、确定发展对象5名、入党积极分子4名、提交入党申请书6人。**三是党风廉政建设取得新成效。**认真落实党风廉政建设“一岗双责”，深入开展干部作风能力提升年活动、“严纪律、知敬畏、强作风”整训专项行动，约谈镇村党员干部34人，形成纪律底线不可破的震慑作用。**四是深入开展“五星创建、双强争优”巩固提升活动。**对照“五星创建”标准逐一分析研判，按照“一支部、一品牌、

一特色”的要求，鼓励激励各支部以“跳起来摘桃子”的精神，推动“五星”支部创建梯级递进，申报光辉村、大竹村2个“五星”党支部。**五是精准发力推进软弱涣散整治。**紧盯重点任务，加强教育引导，强化队伍建设，开展争先创优，基层党建工作质效显著提升。积极协调争取，落实红花村村容村貌专项整治项目，推进村级活动场所修建，新办公楼于年底前完成修建并投入使用。

（3）抓意识形态强党性。一是**抗牢主体责任。**党委书记亲自抓，定期召开专题会议研究意识形态工作，加强对文化传播阵地、网络阵地、新闻舆论阵地等意识形态阵地的管理，严格把好导向关、安全观，扎实做好舆情处置工作。二是**强化理论引领。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神武装头脑、指导工作，充分利用党委中心组、“学习强国”APP、陕西干部网络学习等平台，开展干部学习教育，提升理论素养。三是**抓实思想教育。**组织开展十星级文明户以及“廉洁家庭、道德模范、文明模范”等评选活动，对表现突出的群众进行表彰奖励，充分发挥示范典型带动作用；持续开展“传树守做”为主题的主题教育实践活动，通过展示好家风家训、评选先进典型、讲述身边“传树守做”好人故事等活动淳化民风社风；将“明理·感恩·自强”主题教育与“德润三秦”家风教育、爱心超市建设融合，通过开展道德讲堂、扶志学堂宣讲，榜样示范引领、爱心物资发放等活动，激发脱贫户自强不息的信心和决心。

2. 推进重点项目建设，带动镇域经济高质量发展

2023年，全年预计完成固定资产投资12000万元，农村人均可支配收入预计达到1.4万元，农业总产值预计达到

1.81 万元，工业总产值预计达到 1.84 万元。落实落地招商引资项目 8 个，已完成招商引资额 7250 万元，预计累计投资 8300 万元，全部超额完成年度工作任务。

（1）主导产业稳步发展。坚持强化科技措施，守牢耕地红线，确保粮食安全，超额完成春夏粮油大豆等作物种植采收任务。做大做强生猪、肉牛、中药材、蚕桑、茶叶产业。新建茶园 650 亩、以大黄为主中药材 2000 亩、培育丰产桑园 1200 亩，管护杂果园 200 亩，羊肚菌基地 2 个，社区工厂 1 个，6 个村集体经济收益均超过 15 万元。围绕“一气一矿”工业产业，提升水电路等要素保障，当好“店小二”。今年以来，陕镇页 1 井首口探井日产气已达 2.1 万方。深挖红色底蕴，天池寺红军墓群保护走出成功一步，核桃树乡党支部红色记忆展及室外红色广场高标推进，现已建设完成。

（2）项目建设强力推进。以“高质量项目推进年”为契机，突出“产业优先+基础补短”的总体布局，全力推进“高山生态肉牛养殖”“豆腐干加工”“蚕桑养殖”“羊肚菌种植”等特色项目建设，力争早投产、早运营、早见效。今年以来，全镇共谋划产业发展、基础设施、公共服务等领域项目 17 个，总投资 2.65 亿元，其中产业发展类项目 6 个，总投资 1.5 亿元；基础设施类项目 8 个，总投资 512 万元；公共服务类项目 1 个，总投资 2800 万元。

（3）基础设施持续巩固。全镇硬化水泥公路 140.51 公里，客运车辆正常通行，水泥路通至行政村公共活动场所和服务场所；全面完成关于安全饮水“百日攻坚”的各项工作，在县水利局的帮助下，完成了 2023 年脱贫攻坚农村安全饮水达标认定工作，我镇各饮水工程水质进行了抽样，结果全

部达标；各自然村通动力电，电力入户实现100%，均正常使用；各行政村通宽带网络，手机信号实现全覆盖；各村设有助农金融服务点1个，大力发展电商行业，快递到村；6个村标准化村卫生室及镇卫生院均正常运营，6个村级卫生室均达到治疗室、诊断室、公共卫生室、药房四室分离标准，各卫生室均配备合格乡村医生1名；全镇投放垃圾桶（箱）200个，垃圾实行集中清运处理。全镇有3所学校，一个小学、一个幼儿园、一个教学点，教师27名，学生216名。

3. 持续巩固提升防返贫，全面推进乡村振兴

我镇在全国防返贫致贫监测系统中共有脱贫户及三类人群922户3304人，三类人群30户108人（脱贫不稳定户5户15人，边缘易致贫户5户22人，突发严重困难户20户71人），已解除风险26户97人，风险消除率达86.67%。其中2023年因灾纳入1户2人，清退1户2人。

（1）强化责任落实。强化组织领导，由主要领导牵头，各班子成员共同组建巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组，调整充实了15个行业推进组，明确职责分工，定期分析研判，推动工作落细落实。严把“四个不摘”要求，聚焦薄弱环节和重点领域，强化工作措施、制定巩固计划，将责任落实到点、到人，做到户户有人帮、事事有人管，确保衔接期内，群众“感受”不变，“满意度”不降。

（2）抓好工作落实。一是**常态监测预警。**按照全县统一安排，严格落实网格化管理措施，坚持周排查、重点排查、集中排查相结合，年度开展集中排查2次，开展点对点抽样普查2个村。同时对上级反馈存在返贫、致贫“风险户”跟踪，保障帮扶措施落到实处。二是**坚持分类施策。**针对不同

类型的“风险户”，坚持以问题为导向，综合采用“八个一批”等措施，做到“缺啥补啥”，无死角保障贫困群众稳定脱贫不返贫。三是**做好后续帮扶**。持续落实易地扶贫搬迁户后续帮扶措施，围绕产业增收、基础配套、社会管理等方面，推出了“菜园地”计划，确保贫困群众“搬得出、稳得住”。四是**强化督查考核**。工作落实上实行工作清单、督办清单、问责清单“三单”制度。由党政办每周制定细化周工作任务清单，确保工作有人抓有人管；镇纪委牵头会同党政办对安排的工作进行督查督办，对完成质量不高、推诿扯皮的，开出问责清单，进行严肃处理。

（3）用好政策落实。一是**产业发展方面**。全镇大力发展核桃、中药材、茶叶、肉牛、畜牧养殖、蚕桑、食用菌等为主的种养殖业，大力开展农村实用技术培训，目前全镇有20名致富带头人，通过企业引领，合作社和家庭农场带动，大力发展产业带动农户增收，带动农户分红增收。二是**住房保障方面**。积极宣传住房保险政策，组织群众购买农村住房保险259份。组织开展自建房排查三次，针对自建房进行全面细致的排查，保障群众住房安全，共实施危房改造5户，其中3户为C级危房改造，2户为D级危房改造。三是**创业就业帮扶方面**。有序组织劳动力外出务工“促增收”，全年组织劳务输出2532人；积极组织人员参加培训“提技能”，2023年度参加创业培训6人，就业技能培训24人，主导产业培训40人；公益岗位申报“保底线”。对有劳动能力有就业需求的“三无”家庭劳动力进行公益岗安置，截止目前，我镇开发公益岗136人，大力支持自主创业“促就业”。2023年，新申报就业帮扶基地一个，带动周围群众就业60余人，

人均增收 2000 元。申报转移就业交通补贴 977 人 44.17 万元。**四是教育保障方面。**全镇共有义务教育阶段适龄学生 657 人，其中一般脱贫户家庭适龄学生 309 人，“三类人群”户家庭适龄学生 8 人，义务教育阶段因身体原因不具备上学条件 1 人，全面落实教育保障政策，全部签订控辍保学目标责任书，全镇无义务教育阶段辍学学生。累计申报雨露计划等补助项目 156 人次，落实补助资金 23.55 万元。**五是医疗卫生保障方面。**全镇脱贫人口和“三类人群”监测对象全部参加城乡居民基本医疗保险和大病保险，参合参保率达 100%。纳入 30 种大病专项救治 107 人、慢病签约管理 265 人。按照省市县政策，对脱贫户、“三类人群”和农村低收入人群中高血压、糖尿病、结核病及严重精神障碍患者 4 种慢性病开展家庭医生签约服务，今年累计随访 265 人 1590 次。**六是金融帮扶方面。**全镇新增小额贷款 87 户 389.4 万，截止目前，贷款农户均能正常按期清息，到期能正常还款；现有村级互助资金协会 6 个，资本金 325 万元；参加协会会员 697 人，今年借款 97 笔 193 万元，会员均能正常履行合约，按期还款和缴纳占用费，无逾期现象。**七是兜底保障方面。**全镇农村低保 274 户 569 人，城市低保 11 户 13 人，特困供养 69 人（其中集中供养 25 户 27 人，分散供养 41 户 42 人）。有持证残疾人 258 人，其中重度残疾 91 人。全镇临时救助 345 人，真正发挥临时救助救急救难作用，镇村民政协理员定期对困难群众进行走访，定期对社会救助协理员进行政策培训，熟悉社会救助申报流程，今年以来共组织培训 8 次，提高了协理员素养，更好的发挥了救助效能。**八是生态扶持方面。**全镇纳入国家生态公益林 47970.5 亩，按照国家级生

态公益林面积每亩 16 元进行补偿；纳入地方公益林 44393.2 亩，按照省级生态公益林面积每亩 4.75 元进行补偿；全镇共有生态护林员 68 名，按照 500 元/人/月工资标准发放生态护林员工资。

4. 民生福祉日益增进，社会事业全面进步

（1）民生保障持续向好。一是**社会保障持续加强**。做好城乡低保、五保孤儿供养、社会救助等工作，实现应保尽保。二是**文化事业繁荣发展**。积极利用移民点广场、乡村大舞台开展“四季村晚”“戏曲进村”“电影下乡”等 12 场惠民演出活动，进一步丰富了群众的文化生活。三是**卫健工作统筹推进**。强化服务，大力推进“农村母亲健康、健康扶贫、计生家庭创业和优生促进”四大民心工程，大力开展以技术服务为重点的优质服务工作。积极开展爱国卫生运动，按季度对集镇和中心村庄进行环境卫生综合整治。

（2）社会大局和谐稳定。一是**安全工作警钟长鸣**。落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任制度，坚持关口前移、紧盯问题不放，真正变“被动查”为“主动改”，结合重点行业领域专项整治工作要求，对辖区内涉及危险化学用品和烟花爆竹、建筑工地、道路定期进行专项检查，排除安全隐患。二是**扛稳抓牢防汛重任**。拧紧扣牢全体镇村干部防汛责任链条，把工作部署、指挥调度、措施落实、抢险救灾等责任细化细分，坚持“两个至上”不动摇，落实“四边三撤”不放松，扎实开展汛期应急管理。主汛期落实 24 小时值班制度，全镇共划分防汛叫应网格片区 160 个，落实网格员 270 人，确保第一时间传递信息、应对汛情，全镇未发生人员伤亡。三是**矛盾化解及时有效**。加

大矛盾纠纷调处力度，镇主要领导每月公开接访 1 次，镇综治办下访 40 余次，化解疑难信访案件 2 件，排查调处矛盾纠纷 16 起，调处成功率 100%，处理各类信访 12 件，无一例越级上访事件发生。

（3）治理效能稳步提升。一是**行政审批提质增效**。整合便民服务中心资源，配备证照打印设备，让营业执照、食品经营许可证、林木采伐许可证等高频事项办理足不出镇，群众办事难、跑路多的问题得到有效解决。二是**政务公开及时透明**。落实业务人员维护县人民政府网站信息公开，按期办理回复县长信箱、“12345”热线等工作，重要文件及“三公经费”及时公开，接受群众监督。三是**人大监督效果突出**。规范建设人大常务会办公室和人大代表活动室，依法进行县镇人大代表换届、选举，依法审议重大事项，组织部分人大代表开展视察调研活动，履行监督职责，推进脱贫攻坚成果巩固及镇域经济和社会事业持续健康发展。

5. 人居环境显著提升，生态建设更加和谐

（1）人居环境持续改善。我镇组织各村（社区）常态化开展人居环境整治工作，通过制作宣传标语、发放宣传单、结合“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动、院坝会、入户走访等方式扎实开展人居环境整治宣传。结合乡村治理工作，在各村（社区）积极宣传推广实施“积分制”管理，将人居环境整治工作纳入管理实施细则，扎实开展人居环境综合整治工作。推动户厕改造提升，在光辉村实施了整村推进户厕改造，共改造 63 户，顺利通过县级验收并投入使用。

（2）乡风文明持续提升。各村（社区）均建立“一约四会”、爱心超市，设立善行义举榜，开展新民风建设评

选表彰活动，今年新考入大学生 26 人，无办学酒、无搬家宴等现象，达到了村风民风持续向好的良好局面。按照“一月一安排”的工作要求，各新时代文明实践所（站）每月按时开展 1 次志愿服务活动。今年累计开展交通文明劝导、环境卫生大整治、秋季义务植树、走访慰问困难群众、党员等各类实践服务活动 70 余次，同时，还发布了“文明交通我先行”、“真情慰问老党员”、“关爱孤寡老人”等志愿服务项目。通过开展多姿多彩、形式多样的新时代文明实践活 动，丰富了群众精神文化生活，凝聚了群众思想共识。采取示范推进的工作方式，推进“积分制、清单制”，实现通过实施农户管理积分制、村干部办事服务清单制，实现“自治德治法治”三治融合，进一步提升乡村治理水平。

（3）生态环保严抓严管。一是**严格环境保护**。围绕“绿色循环、生态宜居”发展理念，以打赢青山、蓝天、碧水、净土四大保卫战为战略目标，以“三貌整治”为主要抓手，实施污染综合治理，定期在全镇深入开展了环境卫生整治，聘请 12 名公益性岗位人员负责魁星楼移民点、道路及集中点卫生清扫和监督，集中及中心村庄环境卫生极大改善。二是**严管国土资源**。扎实开展违规建房等专项整治工作，推进村庄调查和分类工作。扎实开展地质灾害监测工作，组织滑坡点附近群众进行避灾演练。三是**严护水利资源**。认真落实河长制。合理规范设置了 8 个河长制公示牌，切实加强河道日常管护工作，对在河道滥挖滥采造成污染的企业坚决予以关停。四是**严守林业资源**。组织开展育竹护笋行动，全镇无乱砍滥伐、偷挖盗采等林政案件发生，无森林火灾发生；栽植绿化树 8 公里，义务植树 2.52 万株。

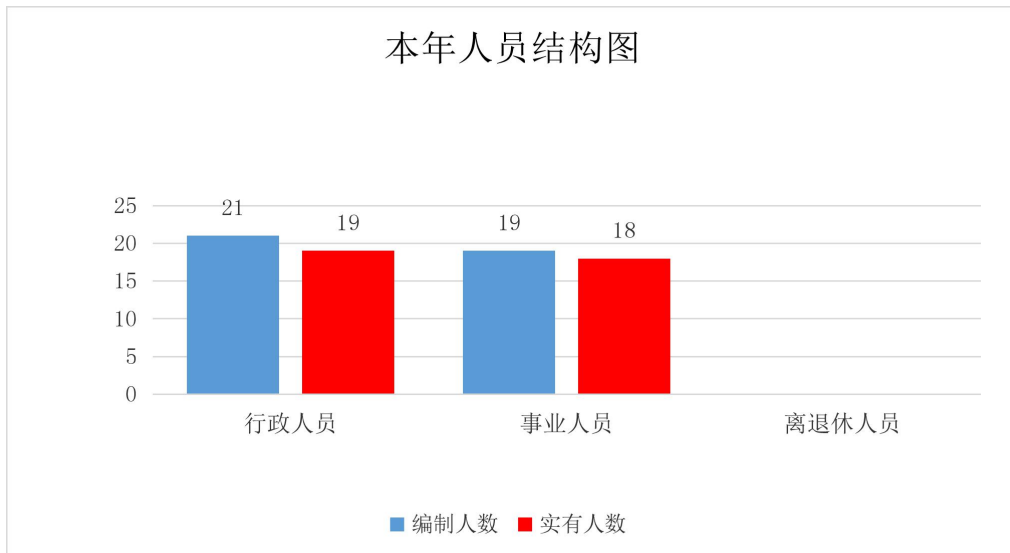
二、部门决算单位构成

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	镇巴县永乐镇人民政府

三、部门（单位）人员情况

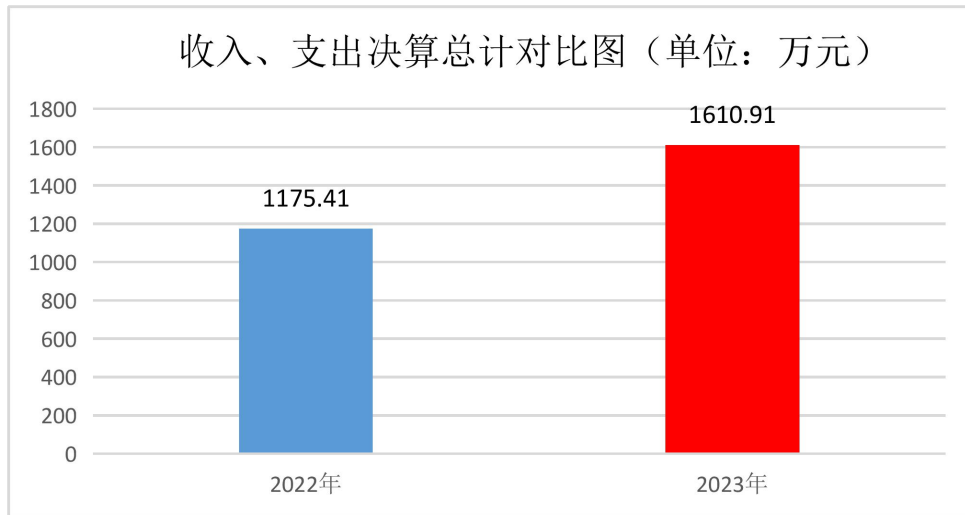
截至 2023 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 21 人、事业编制 19 人；实有人员 37 人，其中行政 19 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

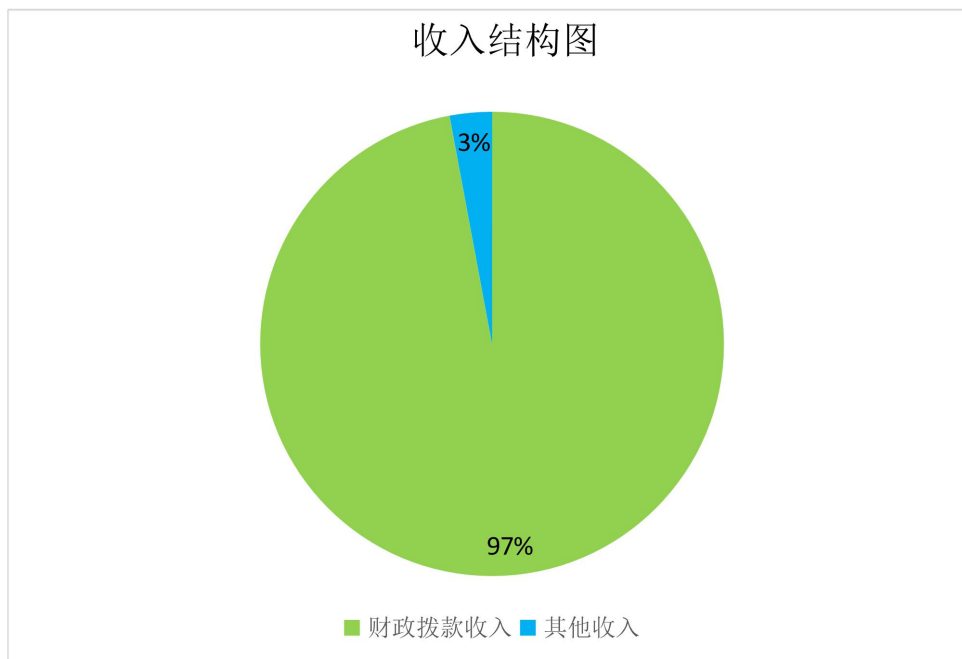
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1610.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 425.5 万元，增长 37.05%。主要是社会保障和就业支出收支增加。



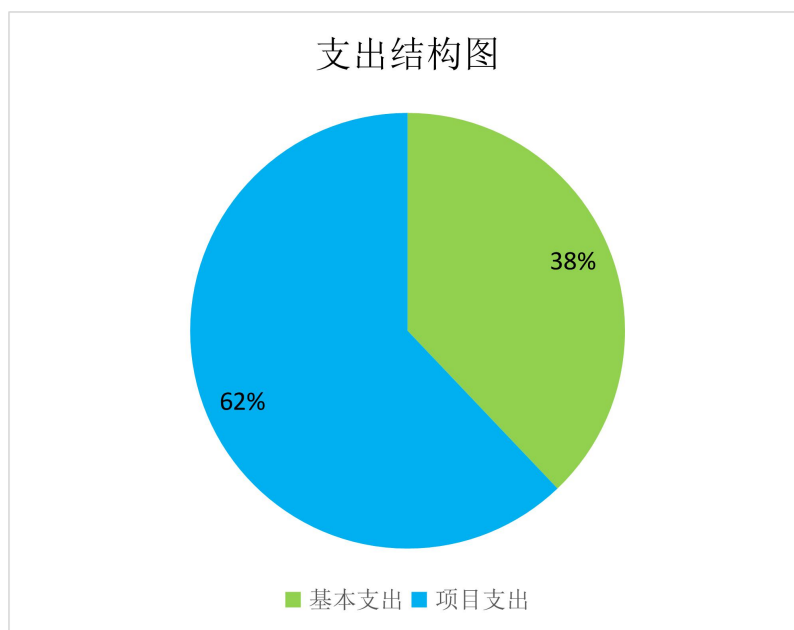
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1543.87 万元，其中：财政拨款收入 1498.48 万元，占 97.06%；其他收入 45.39 万元，占 2.94%。



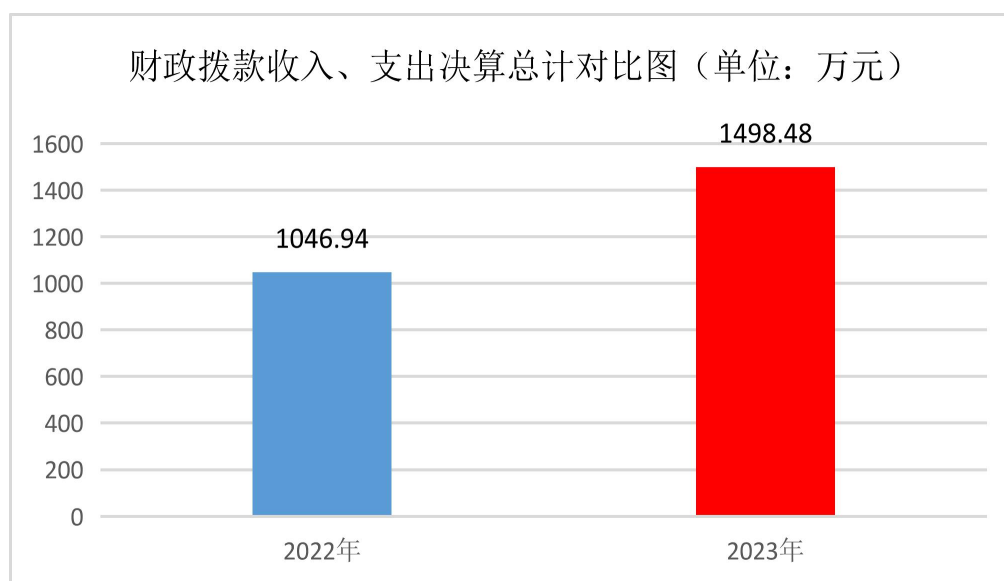
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1515.77 万元，其中：基本支出 574.27 万元，占 37.89%；项目支出 941.5 万元，占 62.11%；



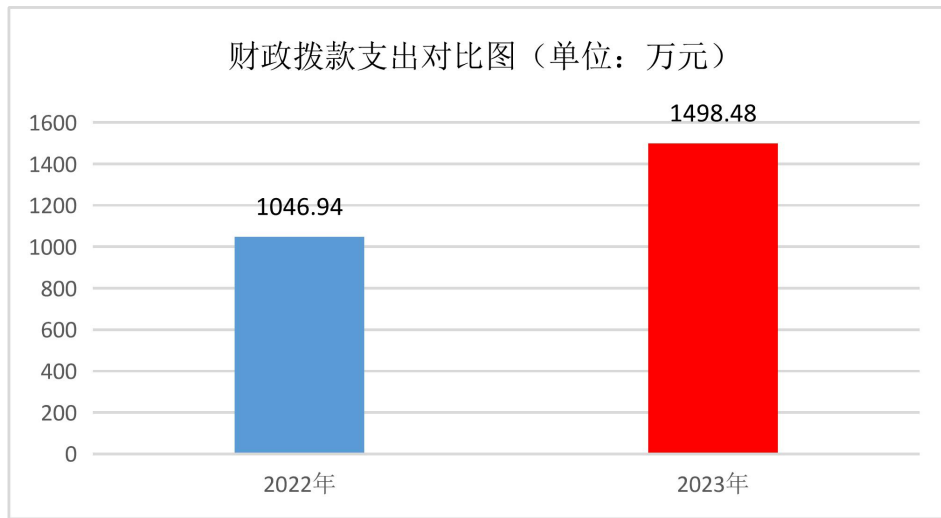
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1498.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 451.54 万元，增长 43.13%。主要原因是科学技术和农林水支出增加。

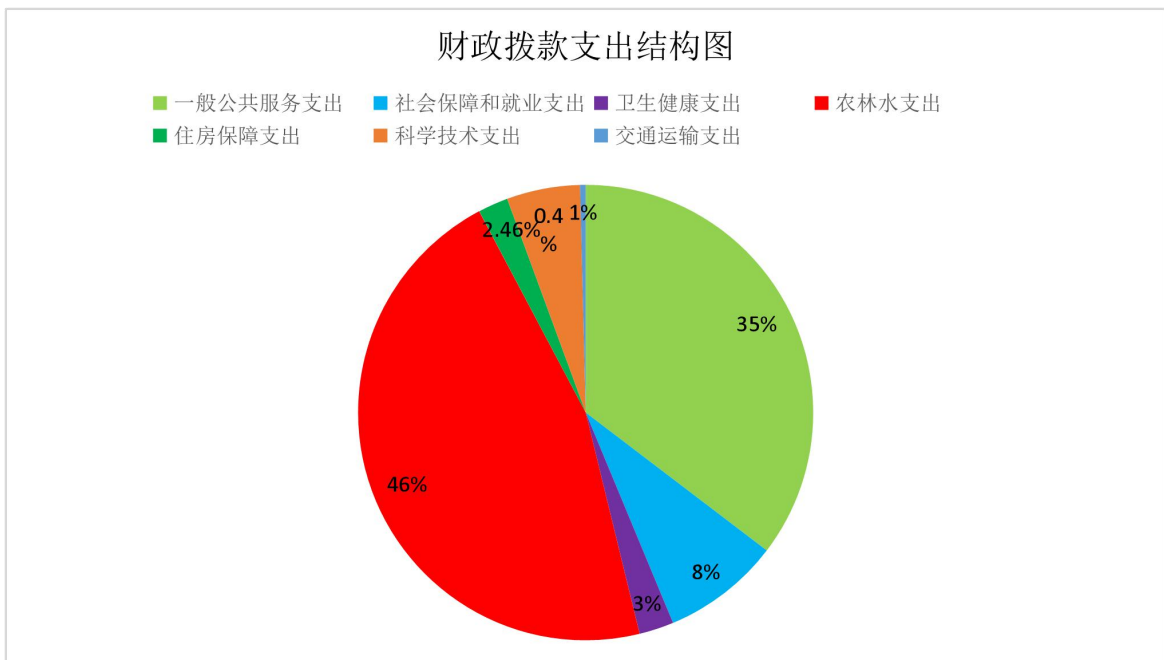


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1498.48万元，支出决算1498.48万元，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451.54万元，增长43.13%，主要原因是科学技术和农林水支出增加。



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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算 442.43 万元，支出决算 442.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)其他政府办公室及相关机构事务支出(项)。年初预算 77.33 元，支出决算 77.33 元，完成预算的 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，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 44.96 万元，支出决算 44.96 万元，完成预算的 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 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 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 18.54 万元，支出决算 18.54 万元，完成预算的 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 18.34 万元，支出决算 18.34 万元，完成预算的 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 80 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 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 459.32 万元，支出决算 459.32 万元，完成预算的 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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 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 41 万元，支出决算 41 万元，完成预算的 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 99.93 万元，支出决算 99.93 万元，完成预算的 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 32.06 万元，支出决算 32.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 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 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 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 556.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 487.33 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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 69.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、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，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 3.62 万元，支出决算 3.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出，公务接待费减少。

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 3.41 万元，支出决算 3.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 0.21 万元，支出决算 0.21 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 0.21 万元。主要是镇巴县永乐镇人民政府与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团 25 个，来宾 120 人次。本年度无外宾接待支出。

（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 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 69.66 万元，支出决算 69.66 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.81 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

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，主要是红旗 SUV。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农林水 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 690.25 万元，占部门预算项目支出总额的 73.31%。

（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 分，全年预算数 1610.91 万元，执行数 1610.91 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。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			镇巴县永乐镇人民政府									
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	人员经费支出	100%	489.87	489.87		489.87	489.87		—	100%	—
	任务2	公用经费支出	100%	84.4	84.4		84.4	84.4		—	100%	—
	任务3	专项业务经费支出	100%	1036.64	941.5	95.14	1036.64	941.5	95.14	—	100%	—
									—	100%	—
	金额合计				1610.91	1515.77		1610.91	1515.77		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						
	<p>目标1: 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, 保证各项工作高质量完成, 提高生活水平。</p> <p>目标2: 保障财政所运转顺利以及人大专项会议的正常进行</p> <p>目标3: 保障第一书记及驻村工作队运转顺利</p> <p>目标4: 保障村干部补贴及办公经费按时发放</p> <p>目标5: 重点是加强全镇各级党组织的组织建设、思想建设和作风建设, 发挥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。</p> <p>目标6: 进一步强化村、社区维稳工作责任, 提升基层工作质量和工作效率。</p> <p>目标7: 扎实开展乡村振兴推进工作, 确保顺利进行; 加快经济转型, 巩固脱贫成果, 尽力保障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。</p> <p>目标8: 努力加强自身建设, 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。</p> <p>目标9: 强化安全生产监督管理, 扎实抓好森林防火、防汛防滑工作; 加快各类创建步伐, 抓实抓细平安建设。</p>					<p>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。</p> <p>2: 财政所运转顺利且人大专项会议正常进行。</p> <p>3: 第一书记及驻村工作队运转顺利</p> <p>4: 村干部补贴及办公经费及时发放到位</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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, 巩固脱贫成果, 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						
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: 保障在职机关干部正常工作			40人	40人	10	10			
			指标2: 村(社区)			5村1社区	5村1社区	10	10			
			指标3: 有效保障遗属人员生活			9人	9人	5	5			
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公及生活要求。			按编制预算数, 达到合格合规要求。	100%	5	5			
		时效指标	单位整体预算执行均在2023年12月31日前完成。			2023年12月31日	100%	5	5			
		成本指标	指标1: 人员经费489.87万元			489.87万元	489.87万元	5	5			
	指标2: 公用经费84.4万元			84.4万元	84.4万元	5	5					
	指标3: 专项业务经费1036.64万元			1036.64万元	1036.64万元	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	大力促进农村经济发展, 提高农村生活质量, 提高农民收入。			有效提升	99%	5	4			
社会效益指标		强化政府公共职能目标, 进一步加强公共管理, 改善民生。			作用显著	100%	5	5				
生态效益指标		提高镇域环境质量及促进社区文明程度提升			作用显著	96%	10	8				
可持续影响指标		不断增强干部切实为民服务的意识			有效提升	100%	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不断提高群众满意度			≥100%	96%	10	8				
总分									100	95		

（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 1 个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

农林水支出项目绩效自评综述：全年预算数 690.25 万元，执行数 690.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照镇巴县财政衔接资金支持产业发展奖补办法，对新型经营主体进行奖补。改善居民出行条件，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。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农林水项目							
主管部门	镇巴县永乐镇人民政府			实施单位		永乐镇人民政府		
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	690.25	690.25	690.25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	690.25	690.25	690.25	—	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				
	按照镇巴县财政衔接资金支持产业发展奖补办法,对新型经营主体进行奖补。经营主体通过劳务用工、产品收购、土地流转等方式带动50户农户(其中脱贫户及监测户25户)增收,连续带动三年以上,户均年增收2000元以上。			按照镇巴县财政衔接资金支持产业发展奖补办法,对新型经营主体进行奖补。经营主体通过劳务用工、产品收购、土地流转等方式带动50户农户(其中脱贫户及监测户25户)增收,连续带动三年以上,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	项目总金额	690.25万元	100%	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按照上级要求根据时间节点拨付	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总投资	690.25万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加劳动收入	户均≥2000元	100%	10	10	
		社会效益指标	带动脱贫户数	25户	100%	10	9	
		可持续影响指标	受益户数	50户	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥96%	≥96%	20	19	
	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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初的决算单位相比无变化

与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

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）6869001。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）：镇巴县永乐镇人民政府（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	1,498.48	一、一般公共服务支出	32	547.04
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	77.92
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	45.39	八、社会保障和就业支出	39	125.61
	9		九、卫生健康支出	40	36.88
	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	690.25
	13		十三、交通运输支出	44	6.00
	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	32.06
	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	1,543.87	本年支出合计	58	1,515.77
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	67.03	年末结转和结余	60	95.14
	30			61	
总计	31	1,610.91	总计	62	1,610.91

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）：镇巴县永乐镇人民政府（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		1,543.87	1,498.48	-	-	-	-	45.39
2069999	其他科学技术支出	77.92	77.92	-	-	-	-	-
2010108	代表工作	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.33	77.33	-	-	-	-	-
2010301	行政运行	487.82	442.43	-	-	-	-	45.39
2080808	烈士纪念设施管理维护	80.00	80.00	-	-	-	-	-
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	6.00	-	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	-	-	-	-	-
2130505	生产发展	459.32	459.32	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.34	18.34	-	-	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	80.00	80.00	-	-	-	-	-
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	99.93	99.93	-	-	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	41.00	41.00	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	32.06	32.06	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.96	44.96	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	-	-	-	-	-

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）：镇巴县永乐镇人民政府（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		1,515.77	574.27	941.50	-	-	-
2069999	其他科学技术支出	77.92	-	77.92	-	-	-
2010108	代表工作	5.00	-	5.00	-	-	-
2010301	行政运行	459.71	459.71	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.33	-	77.33	-	-	-
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	-	6.00	-	-	-
2080808	烈士纪念设施管理维护	80.00	-	80.00	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.34	18.34	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	-	10.00	-	-	-
2130505	生产发展	459.32	-	459.32	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	41.00	-	41.00	-	-	-
2210201	住房公积金	32.06	32.06	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	-	5.00	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	80.00	-	80.00	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.93	-	99.93	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.96	44.96	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	-	-	-	-

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）：镇巴县永乐镇人民政府（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	1,498.48	一、一般公共服务支出	33	529.76	529.76	-	-
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	77.92	77.92	-	-
	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	125.61	125.61	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	36.88	36.88	-	-
	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	690.25	690.25	-	-
	13		十三、交通运输支出	45	6.00	6.00	-	-
	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	32.06	32.06	-	-
	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	1,498.48	本年支出合计	59	1,498.48	1,498.48	-	-
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	1,498.48	总计	64	1,498.48	1,498.48	-	-

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）：镇巴县永乐镇人民政府（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		1,498.48	556.98	941.50
2010108	代表工作	5.00	-	5.00
2069999	其他科学技术支出	77.92	-	77.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.33	-	77.33
2010301	行政运行	442.43	442.43	-
2080808	烈士纪念设施管理维护	80.00	-	80.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	-	6.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	-	5.00
2130505	生产发展	459.32	-	459.32
2130504	农村基础设施建设	80.00	-	80.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	-
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	99.93	-	99.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.96	44.96	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	41.00	-	41.00
2210201	住房公积金	32.06	32.06	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.34	18.34	-

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）：镇巴县永乐镇人民政府（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	465.21	302	商品和服务支出	69.66	310	资本性支出	-
30101	基本工资	158.94	30201	办公费	36.86	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	111.97	30202	印刷费	2.69	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	35.41	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31005	基础设施建设	-
30107	绩效工资	49.50	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.96	30206	电费	4.01	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	18.54	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	0.65	30211	差旅费	6.23	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	32.06	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	0.19	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	13.16	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	22.12	30215	会议费	1.60	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	0.21	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	3.78	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	18.34	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	-	31299	其他对企业补助	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	399	其他支出	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	3.41	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	12.46	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	2.00	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		487.33	公用经费合计					69.66

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）：镇巴县永乐镇人民政府（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)：镇巴县永乐镇人民政府(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）：镇巴县永乐镇人民政府（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	3.62	-	3.41	-	3.41	0.21	1.60	
决算数	3.62	-	3.41	-	3.41	0.21	1.60	-

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 95 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

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。

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。

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。

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。

2. 机构设置

本部门内设党政综合办公室、经济发展办公室（加挂扶贫开发办公室牌子）、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室、镇巴县永乐镇农业农村综合服务站、镇巴县永乐镇公用事业服务站、镇巴县永乐镇综合执法办公室、镇巴县永乐镇便民服务中心（加挂镇巴县永乐镇退役军人服务站牌子）、业务办公室（站所），另有派驻机构镇巴县财政局永乐财政所、镇巴县司法局永乐司法所、镇巴县市场监督管理局永乐市场监管所。

3. 部门人员情况

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 37 人，其中行政 19 人、事业 18 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 287.26 万元，固定资产 106.32 万元，其他应收款 36.08 万元。净资产 334.51 万元，货币资金 1.77 万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，严格按照党中央决策部署和省、市、县工作要求，坚定信心、务实苦干，全力推动镇域经济社会高质量发展，以实绩实效检验主题教育成效。一是坚持以巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴核心，紧抓省级乡村振兴重点帮扶镇政策机遇，全力以赴抓巩固、促提升，推动乡村全面振兴迈出更大步伐。二是大力发展以足球生产为主的社区工厂和以水果玉米为主的特色产业。三是狠抓基层党建和作风能力提升，更好发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，持续提升干部队伍凝聚力、执行力、战斗力，让“勤快严实精细廉”成为永乐党员干部的鲜明特征。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

- 1、保障各村（社区）基层党组织正常运转，切实推进各村（社区）各项工作，保证各项工作高质量完成，提高生活水平。
- 2、保障财政所运转顺利以及人大专项会议的正常进行
- 3、保障第一书记及驻村工作队运转顺利。
- 4、保障村干部补贴及办公经费按时发放
- 5、重点是加强全镇各级党组织的组织建设、思想建设和作风建设，发挥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、扎实开展乡村振兴推进工作，确保顺利进行；加快经济转型，巩固拓展脱贫攻坚成果，尽力保障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、强化安全生产监督管理，扎实抓好森林防火、防汛防滑工作；加快各类创建步伐，抓实抓细平安建设。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

一是强化预算编制。强化单位年初预算编制，按照规范化、科学化、合理化的要求编制预算，提高年初预算的执行率。

二是科学设定预算绩效目标值。预算绩效目标能否完全实现，科学合理的绩效目标和数值，是项目能否完全实施及绩效目标得以实现的关键，科学合理设置绩效目标及数值是预算绩效工作的一个重要环节。

三是认真开展项目评价。年初设定预算绩效目标，年终认真开展项目自评，将单位整体目标和各项目执行情况进行评价，为保证预算绩效公开的质量，必须进行完整、细致、客观的自评，确保预算绩效评价真实有用。

四是强化预算绩效公开。按要求公开预算绩效的相关内容，预算公开时必须公开预算绩效目标申报表，决算公开时同步公开绩效自评情况，确保预算绩效公开、透明、接受监督。

（五）当年部门预算及执行情况

2023年，本部门预算总收入1610.91万元，较上年同期增加502.5万元，较上年同比增长45.33%，其中：一般公共预算拨款1498.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，社会保险基金预算拨款0万元。

2023年，本部门整体支出合计1566.4万元，较上年同期增加519.46万元，同比增长49.61%。其中：基本支出529.76万元，占总支出的33.82%；项目支出1036.64元，占总支出的66.18%。

（一）基本支出。2023年基本支出529.76万元，其中：人员经费489.87万元，主要用于工资福利支出368.99万元、对个人和家庭的补助支出3.78万元；公用经费支出141.99万元，主要用于办公费75.96万元、印刷费3.55万元、水费0万元、电费6.06万元、邮电费0万元、差旅费10.39万元、维修费20.19万元、租赁费6.16万元、公务接待费0.21万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、业务委托费0万元、工会经费0万元、公务用车维护费3.41万元、其他交通费12.46万元、其他商品和服务支出2万元、会议费1.6万元。

（二）项目支出。2023年项目支出1036.64万元，主要用于镇人大工作经费5.0万元，其他政府办公室及相关机构事务77.33万元，其他财政事务支出5万元、科学技术支出77.92万元、社会保障和就业支出80万元、农林水支出690.25万元。

(三)“三公”经费使用和管理情况。2023年度“三公”经费支出3.66万元。其中：因公出国(境)费支出0万元；公务用车运行维护费支出3.45万元；公务用车购置费支出0万元；公务接待费支出0.21万元。主要管理措施：一是加强支出管理，明确“三公经费”支出统计范围和内容，严格预算执行，加强过程管控，强化预警措施，确保公务接待、因公出国(境)、公务用车经费严格管控；二是加强公示制度，按季督促预算单位及时公示“三公”经费，接受社会监督；三是加强监督检查，定期开展专项检查，巩固“三公经费”等公务支出管理成果，强化单位制度执行主体责任，对“三公经费”支出管理不规范、不到位的预算单位严肃问责，以问责倒逼“三公经费”支出制度的严格执行。

三、部门整体支出绩效情况

(一)履职完成情况

1.数量指标：机关干部40人、遗属9人能够有序保障；5村1社区基层党组织正常运转。

2.质量指标：基本满足在职人员的正常办公、生活要求。已有效提升工作质效。

3.时效指标：按照县局要求及时、按月支付，完成率100%。

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.经济效益指标：保障资金安全健康流转，完成情况：资金安全率 100%；优化产业结构，带动群众增收，产业优化，成效显著。

2.社会效益指标：强化政府公共职能目标，改善民生；加强社会管理，维护农村稳定，完成情况：群众满意度 $\geq 96\%$ 。

3.生态效益指标：确保镇域内基础设施提升，进一步优化镇域环境质量，完成情况：有效提升

4.可持续影响指标：改善镇域基础设施质量，增强可持续发展能力，完成情况：持续发展；保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，大力发展脱贫攻坚成果与乡村振兴。

（三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度：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.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，本部门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及绩效监控力度，推进绩效评价结果应用。

2.社会面总体增长的动力较弱，经济回暖速度较慢，财政收入增长受到限制。财力受限，民生工程和各项社会事业发展离群众的期望和要求仍有一段距离。

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.把握绩效，筑牢“三保”原则底线。严格执行预算管理，及时跟踪预算绩效。做准基本支出预算，做全项目支出预算。健全内部财务管理制度，提高财务管理水平，加大监督检查力度，完善全过程财政监督体系建设。

3.严肃纪律，加强党风廉政建设。树牢依法理财意识，自觉接受监督，严格执行财经法纪法规，进一步扎紧思想防线、强化底线思维、筑牢制度篱笆，确保财政工作始终沿着正确的轨道开展。建立健全财政监督长效机制，切实提高财政资金的使用效益。

五、其他需要说明的问题

无。