

镇巴县小洋镇人民政府 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、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

第二部分2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. **促进经济发展、增加农民收入。**做好镇村发展规划，培育主导产业，实现产业兴旺。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。促进民营经济发展。引导农民合理利用土地，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。加强农村劳动力技能培训，引导农民多渠道转移就业，培养社会主义新型农民，增加农民收入，不断提高人民生活水平。优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务，提高发展活力和动力。

2. **强化公共服务，着力改善民生。**促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，发展农村老龄服务。丰富完善农民群众文化生活，发展农村教育体育事业，做好防灾减灾、拥军优属、五保供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。

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。

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。

（二）内设机构

本部门内设10个机构，即：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、社会治理办公室、镇巴县小洋镇农业农村综合服务站、镇巴县小洋镇公用事业服务站、镇巴县小洋镇综合执法办公室、镇巴县小洋镇便民服务中心、镇巴县小洋镇社会治安综合治理中心。

（三）工作亮点及成效

认真学习贯彻党的十九大及历次全会、党的二十大精神，以巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴为工作主线，紧扣稳农增收、产业培育、基础提升、民生改善四个重点，狠抓招商引资、项目建设、后续扶持、乡村治理四大工程，圆满完成各项目标任务。一是加强排查，精准帮扶，乡村振兴基础夯实；二是全力招商，大抓项目，发展后劲更加有

力；三是培强龙头，做大基地，特色产业提质增效；四是干群合力，严防死守，群众安全底线守牢；五是优化服务，改善民生，社会事业全面进步；六是深化治理，严格管控，社会稳定持续向好；七是加大投入，祛除顽疾，乡村治理持续优化；八是改进作风，提高效能，组织建设持续加强。

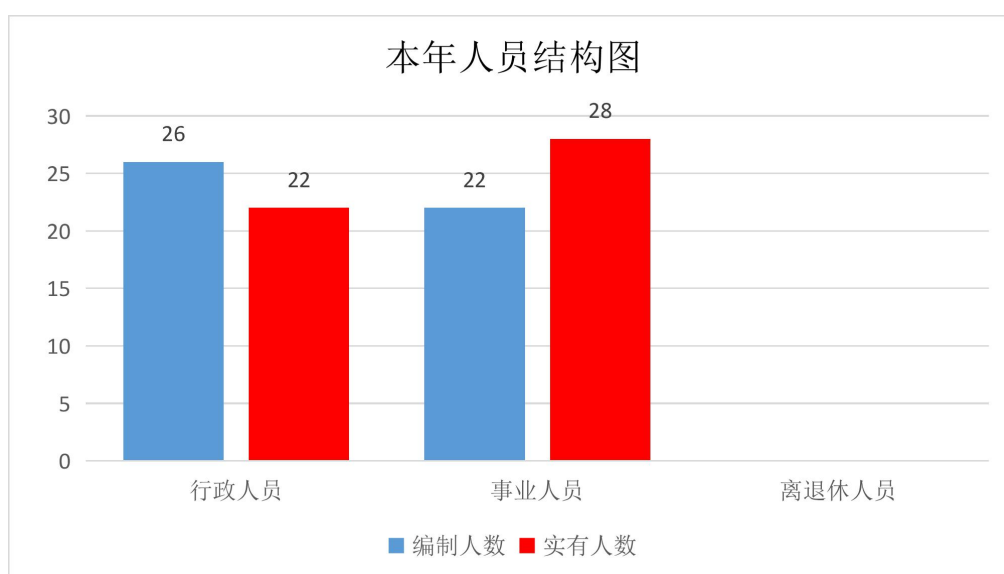
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的部门共1个，本部门决算只包括部门决算本级，无二级预算部门：

序号	部门名称
1	镇巴县小洋镇人民政府

三、部门人员情况

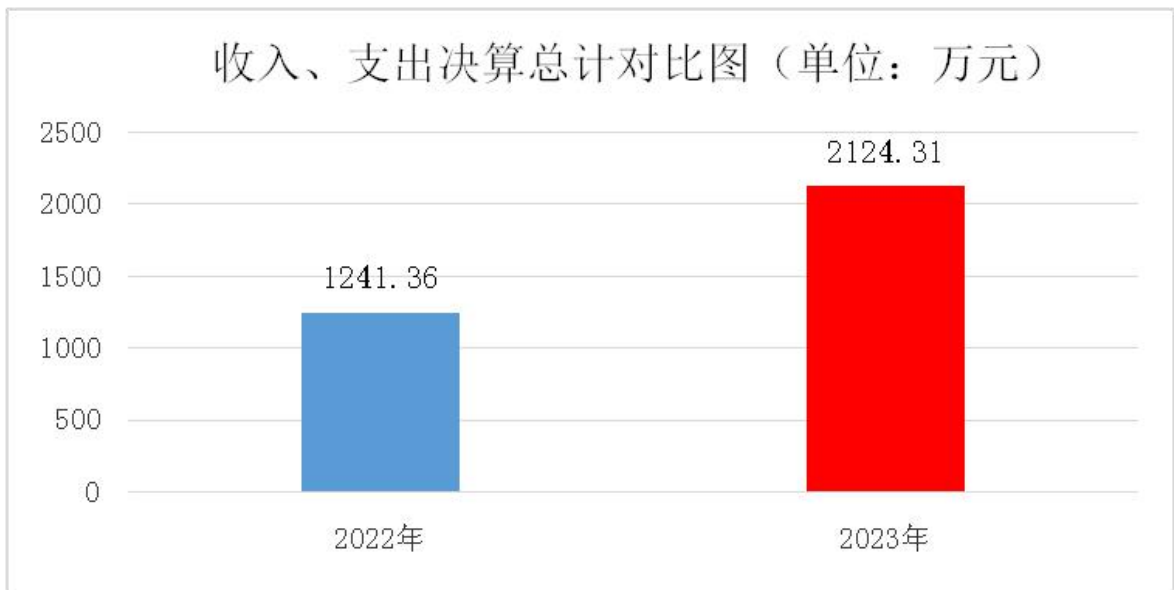
截止2023年底，本部门人员编制48人，其中行政编制26人、事业编制22人；实有人员50人，其中行政22人、事业28人，部门管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

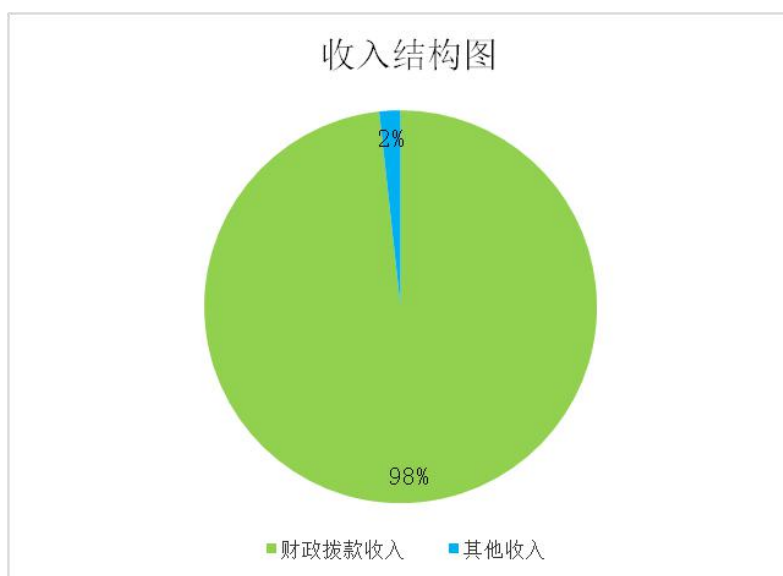
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2124.31万元，与上年相比收、支总计增加881.46万元，增长71%。主要原因：一是衔接资金纳入财政云系统；二是我部门本年度新招录一批公务员，人员及公用支出增加；三是人员正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政部门医疗、住房公积金等缴费基数变大；四是人员正常调动及村干部补助标准较上年提高，故支出相应增加。



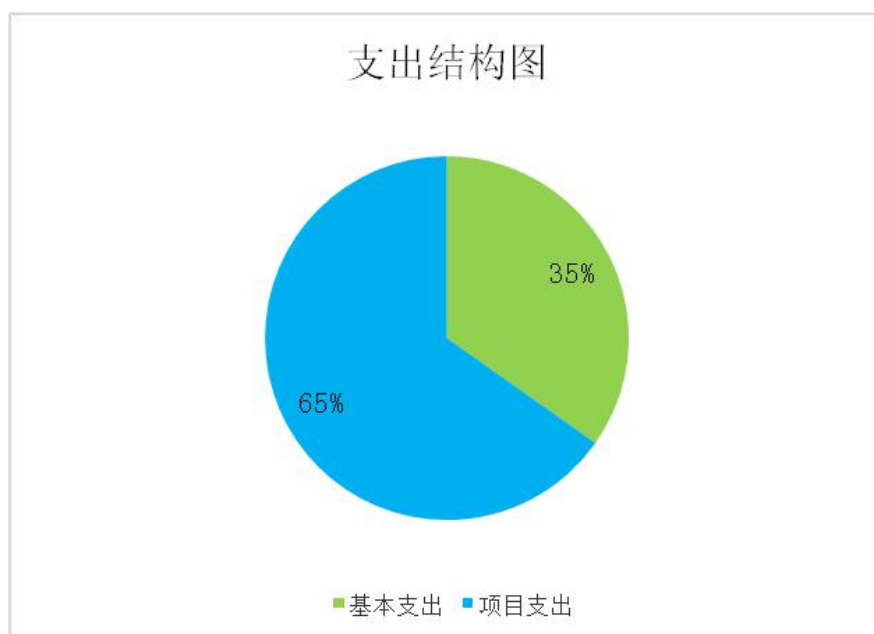
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2122.82万元，其中：财政拨款收入2086.04万元，占98.26%；其他收入36.77万元，占1.74%。



三、支出决算情况说明

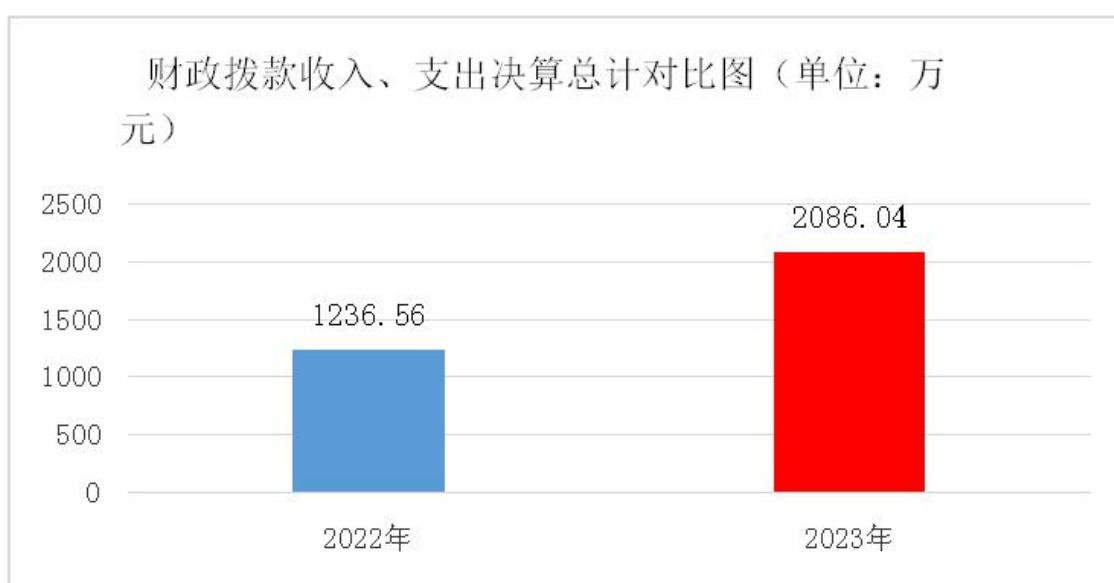
2023年度本年支出合计2122.57万元，其中：基本支出738.29万元，占34.78%；项目支出1384.27万元，占65.22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

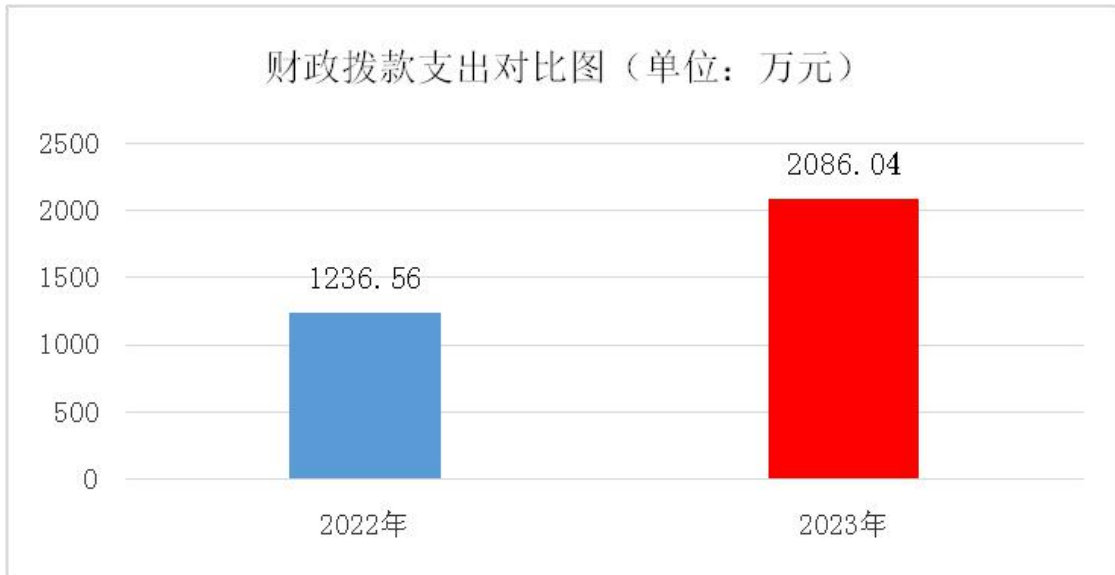
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2086.04万元，与上年相比收入总计、支出总计增加849.48万元，增长

68.7%。主要原因是：一是我部门本年度新招录一批工作人员，人员及公用支出随之增加；二是人员正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政部门医疗、住房公积金等缴费基数变大；三是人员正常调动及村干部补助标准较上年提高，故支出相应增加；四是本年无政府性基金拨款收支。五是衔接资金纳入财政云系统。

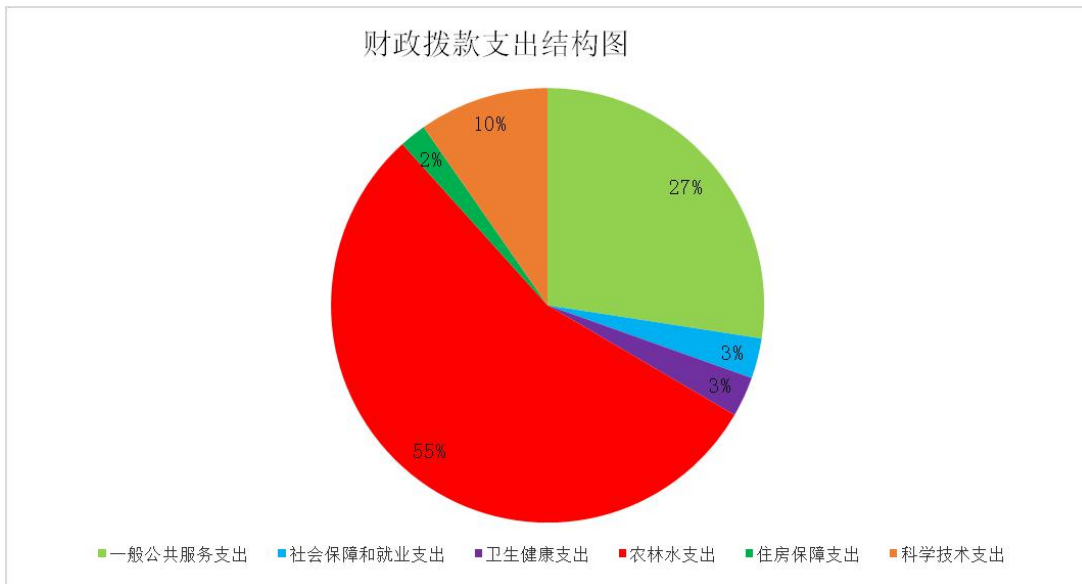


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出预算2086.04万元，支出决算2086.04万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加849.48万元，增长68.7%，主要原因是：一是我部门本年度新招录一批公务员，人员及公用支出增加；二是人员正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政部门医疗、住房公积金等缴费基数变大；三是人员正常调动及村干部补助标准较上年提高，故支出相应增加；四是衔接资金纳入财政云。



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）。预算5.3万元，支出决算5.3万元，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算536.5万元，支出决算536.5万元，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（项）。预算数27.9万元，支出决算27.9万元，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）。预算数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. 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）。预算数201.26万元，支出决算201.26万元，完成预算的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）。预算数62.35万元，支出决算62.35万元，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）。预算数0.86万元，支出决算0.86万元，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）。预算数27.84万元，支出决算27.84万元，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）。预算数33.11万元，支出决算33.11万元，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）生产发展（项）。预算数978.91万元，支出决算978.91万元，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）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。预算数12万元，支出决算12万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

12. 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）。预算数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。

13. 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）。预算数148.9万元，支出决算148.9万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数41.1万元，支出决算41.1万元，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738.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费639.36万元，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、对个人和家庭的补助支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费98.94万元，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、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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17万元，支出决算17万元，完成预算的100%。决算数较上年增加5.9万元，主要原因是预算变化。支出决算数较预算数持平。

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1.8万元，支出决算1.8万元，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9.9万元，支出决算9.9万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。其中：国内公务接待支出9.9万元。主要是本部门与国内相关部门交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组169个，来宾1259人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023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7.8万元，支出决算5.3万元，完成预算的68%。减少主要原因是严格执行会议费管理办法，压减会议规模和次数，节约开支。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算62.42万元，支出决算62.42万元，完成预算的100%。

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2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0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2辆，主要是。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，积极推进预算绩效管理改革工作，全面贯彻县财政局印发县财政局印发的《关于贯彻落实全面实施预算绩效管理实施意见》的通知，不断创新工作举措，构建预算绩效管理合力机制，抓好预算绩效管理重点环节，推动预算绩效管理扩围升级，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，从绩效资金范围、绩效目标设置、监控运行管理、事前绩效评估、评价结果运用等方面进行进一步明确，确保预算绩效管理工作顺利推进。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，镇巴县小洋镇人民政府从严控制各项费用支出，较好地执行了2023年度部门预算；更新购置了机关老旧办公设备和家具；各项工作扎实推进，使全镇经济继续呈健康、协调、

有序地发展，通过全镇同志们的共同努力，较好地完成了上级部门交办的各项任务。

本部门在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，预算资金978.91万元，占部门预算项目支出总额的70.7%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本部门2023年度整体支出绩效自评综合得分97分，自评结果为优。全年预算数2124.31万元，执行数2124.31万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是加强了全镇各级党组织的组织建设、思想建设和作风建设，充分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。二是进一步强化了村、社区维稳工作责任，进一步提升基层工作质量和工作效率。三是扎实开展乡村振兴推进工作，巩固了脱贫攻坚成果，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，群众生活水平得到了持续改善，农村居民人均纯收入和城镇居民人均可支配收入增加。四是努力加强自身建设，形成了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，进一步转变了机关作风，强化服务职能。五是强化了安全生产监督管理，扎实抓好了森林防火、防汛防滑工作；加快了各类创建步伐，抓实抓细了平安建设。发现的问题及原因：在设定部分绩效指标时，定性指标数量大于定量指标。比如质量指标、时效指标没有相应的公式来精确定量表达，只是根据大概情况进行判定。在设定效益指标、

满意度指标时，只是做定性评价，无法量化，不能精确反映出经济效益情况。

下一步改进措施：积极探索建立一套科学、合理、全面的评价指标体系不仅能够精确反映出项目的执行情况，还能反映出专项资金的使用效益。在设置评价指标时，尽量选择定量指标更精确地反映项目效果及资金的执行情况。结合项目特点，根据客观性原则，尽量避免主观随意性。遵循全面性原则，多方位具体反映项目效果。

镇巴县小洋镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(部门)名称			镇巴县小洋镇人民政府									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费		639.36	639.36		639.36	639.36		-	100%	-
	任务2	公用经费		62.415	62.415		62.415	62.415		-	100%	-
	任务3	项目支出		1384.27	1384.27		1384.27	1384.27		-	100%	-
	任务4	其他收入		36.77		36.77	36.77		36.77	-	100%	-
	任务5	结转结余		1.49		1.49	1.49		1.49	-	100%	-
	金额合计				2124.31	2086.04	38.26	2124.31	2086.04	38.26	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:持续抓好产业发展,增强经济发展活力 目标2:保障我镇人员工资、各社会保险缴费缴费、住房公积金及奖金等支出; 目标3: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 目标4:保障基层村民自治组织的正常运转和健康运行,切实推进基层各项工作,提高群众生活水平。推动产业发展。						目标1完成情况:有效提升了乡村振兴于脱贫攻坚衔接工作 目标2完成情况:保障了我镇人员工资、各社会保险缴费缴费、住房公积金及奖金等支出 目标3完成情况:保障了日常工作高效开展;保障我镇各站所相关业务工作有序开展,高效完成 目标4:保障了基层村民自治组织的正常运转和健康运行,切实推进基层各项工作,提高群众生活水平。					
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			51	51	5	5			
			指标2:保障村(社区)运转正常			7村1社区	7村1社区	5	5			
			指标3:有效保障遗属人员生活			8人	8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%	100%	5	5			
			指标3:资金运转率			100%	100%	5	5			
		时效指标	指标1:年度工作任务完成时限			2023.12.1	2023.12.1	5	5			
			指标2:资金拨付完成时限			2023.12.1	2023.12.1	5	5			
		成本指标	指标1:相关经费控制在年度预算内			小于等于本年年预算	等于本年度预算	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:提升辖区内工作质量,保证经济效益最大化			7村1社区	基本完成	5	5			
		社会效益指标	指标1:设公益性岗位,开放困难群众救助通道,提升群众生活质量,提高政府形象			7村1社区	基本完成	10	10			
		生态效益指标	指标1:整治建筑垃圾、秸秆焚烧、扬尘污染,加强水源地保护。满足人民日益增长的优美生态环境需要			7村1社区	基本完成	10	8			
		可持续影响指标	指标1:开展乡村振兴推进工作,加快经济转型,推进可持续发展			7村1社区	基本完成	5	4			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度			98%	98%	5	5				
		指标2:干部职工满意度			98%	99%	5	5				
总分										100	97	

（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978.91万元，执行数978.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善辖区内7个村1社区的产业配套基础设施，浆砌路堤9820立方米，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：存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。

下一步改进措施：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，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件，加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训，提高绩效自评质量。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村生产发展基础设施建设项目						
主管部门		镇巴县小洋镇人民政府			实施单位		镇巴县小洋镇人民政府	
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	978.91	978.91	978.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	978.91	978.91	978.91	—		—
		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			
	完善辖区内7个村1社区的产业配套基础设施，浆砌路堤9820立方米，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				完善辖区内7个村的产业配套基础设施，浆砌路堤9820立方米，改善居民出行条件，带动产业发展和农民脱贫致富。			
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	浆砌路堤	9820立方米	9820立方米	10	10	
			修复水毁路堤	8处	8处	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	受益人口数	≥350人	≥350人	15	15	
	可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	≥15年	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

（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、部门实际管理情况等。镇巴县小洋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. 本部门所属部门只有部门本级，部门本级不再按部门重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6738316。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）：镇巴县小洋镇人民政府（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	2,086.04	一、一般公共服务支出	32	611.22
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	201.26
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	36.77	八、社会保障和就业支出	39	63.22
	9		九、卫生健康支出	40	60.95
	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	1,144.81
	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	41.10
	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	2,122.82	本年支出合计	58	2,122.57
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	1.49	年末结转和结余	60	1.74
	30			61	
总计	31	2,124.31	总计	62	2,124.31

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）：镇巴县小洋镇人民政府（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		2,122.82	2,086.04	-	-	-	-	36.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35	-	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	27.84	27.84	-	-	-	-	-
2010301	行政运行	573.28	536.50	-	-	-	-	36.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.11	33.11	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	41.10	41.10	-	-	-	-	-
2010108	代表工作	5.30	5.30	-	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.90	148.90	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	-	-	-	-	-
2069999	其他科学技术支出	201.26	201.26	-	-	-	-	-
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	12.00	12.00	-	-	-	-	-
2130505	生产发展	978.91	978.91	-	-	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	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

部门（单位）：镇巴县小洋镇人民政府（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		2,122.57	738.29	1,384.27	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	-	5.00	-	-	-
2010301	行政运行	573.02	573.02	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	27.84	27.84	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.11	33.11	-	-	-	-
2210201	住房公积金	41.10	41.10	-	-	-	-
2010108	代表工作	5.30	-	5.30	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.90	-	148.90	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.90	-	27.90	-	-	-
2069999	其他科学技术支出	201.26	-	201.26	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	-	12.00	-	-	-
2130505	生产发展	978.91	-	978.91	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	-	5.00	-	-	-

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）：镇巴县小洋镇人民政府（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	2,086.04	一、一般公共服务支出	33	574.70	574.70	-	-
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	201.26	201.26	-	-
	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	63.22	63.22	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	60.95	60.95	-	-
	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	1,144.81	1,144.81	-	-
	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	41.10	41.10	-	-
	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	2,086.04	本年支出合计	59	2,086.04	2,086.04	-	-
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	2,086.04	总计	64	2,086.04	2,086.04	-	-

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）：镇巴县小洋镇人民政府（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		2,086.04	701.77	1,384.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	-	5.00
2010301	行政运行	536.50	536.50	-
2101101	行政单位医疗	27.84	27.84	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.11	33.11	-
2210201	住房公积金	41.10	41.10	-
2010108	代表工作	5.30	-	5.30
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.90	-	148.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.90	-	27.90
2069999	其他科学技术支出	201.26	-	201.26
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	-	12.00
2130505	生产发展	978.91	-	978.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	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）：镇巴县小洋镇人民政府（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	599.10	302	商品和服务支出	62.42	310	资本性支出	-
30101	基本工资	204.59	30201	办公费	28.55	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	131.89	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	40.24	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	73.69	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.35	30206	电费	0.89	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	27.84	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	2.76	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	41.10	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	16.53	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	40.26	30215	会议费	5.30	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	9.90	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	3.17	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	3.98	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	33.11	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	1.80	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	13.22	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		639.36	公用经费合计					62.42

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）：镇巴县小洋镇人民政府（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): 镇巴县小洋镇人民政府(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）：镇巴县小洋镇人民政府（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	11.70	-	1.80	-	1.80	9.90	7.80	
决算数	11.70	-	1.80	-	1.80	9.90	5.30	-

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：指部门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，本单位2023年度整体支出绩效自评综合得分97分，自评结果为优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 主要职能职责

（1）促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，实现产业兴旺。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。促进民营经济发展。引导农民合理利用土地，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。加强农村劳动力技能培训，引导农民多渠道转移就业，培养社会主义新型农民，增加农民收入，不断提高人民生活水平。优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务，提高发展活力和动力。

（2）强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，发展农村老龄服务。丰富完善农民群众文化生活，发展农村教育体育事业，做好防灾减灾、拥军优属、五保供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。落实社会福利保障制度和优

抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、老年人、妇女儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。搭建辖区便民服务体系，提高便民服务效率，形成管理有序、服务完善的社会生活共同体。

（3）加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，排查化解矛盾纠纷。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。落实辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。协调开展综合执法工作，建立健全与县级相关部门的协作机制，以及对派驻执法机构和人员的日常管理，实现区域内一支队伍管执法。

（4）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、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

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。

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）。

派驻镇巴县小洋镇机构：镇巴县财政局小洋财政所、镇巴县司法局小洋司法所、镇巴县市场监督管理局小洋市场监管所。

3. 人员情况

截止2023年底，本部门人员编制48人，其中行政编制26人、事业编制22人；实有人员52人，其中行政24人、事业28人。单位管理的离退休人员29人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

及时传达中央、省委、市委和县委重大决策部署，贯彻中央、省委、市委和县委重大决策部署落实检查；完成县委县政府日常交办的工作，推动落实各项工作的顺利开展；持续加力抓好产业发展，增强经济发展活力；保障我镇人员工资、各社会保险缴费缴费、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。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

持续加力抓好产业发展，增强经济发展活力；保障我镇人员工资、各社会保险缴费缴费、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；保障基层村民自治组织的正常运转和健康运行，切实推进基层各项工作，提高群众生活水平。推动产业发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；全面组织好预算绩效管理工作，包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效信息公开和结果运用等方面，不断扩大管理范围，提升管理质量。

（五）2023年部门预算及执行情况。

1、2023年，本部门预算总收入2124.31万元，较上年同期增加881.76万元，较上年同比增长71.05%（衔接资金纳入财政云核算），其中：一般公共预算拨款2086.04万元，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，其他收入36.77万元，上年结转结余1.49万元。

2、2023年，本部门整体支出合计2124.31万元，较上年同期增加882.7万元，同比增长71.19%（衔接资金纳入财政云核算），其中：基本支出738.29万元，；项目支出1384.27元，年末结转结余1.74万元。

(1) 基本支出。2023年基本支出738.29万元，其中：人员经费639.35万元，主要用于工资福利支出599.1万元、对个人和家庭的补助支出40.255万元；公用经费支出62.415万元。

(2) 项目支出。2023年项目支出1384.274万元，主要用于人大代表工作经费5.3万元、农村综合改革经费153.902万元、农林水支出1144.814，村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账专项经费2万元、驻村队及第一书记工作经费12万元，村级转移支付148.9万元，财政所专项经费3万元。

(3) “三公”经费使用和管理情况。2023年度“三公”经费支出14.1万元，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车运行维护费支出4.2万元，公务接待费支出9.9万元。

3、预算执行方面

(1) 预算完成率

本部门财政拨款决算支出2124.31万元，财政拨款决算收入2124.31万元，预算完成率= $(2124.31 \div 2124.31) \times 100\% = 100\%$ 。

(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2086.044万元。3月末累计执行数为495.644万元，实际支出进度23.76%，6月末累计执行数为1060.336万元，实际进度50.83%；9月末累计执行数为1316.294万元，实际进度63.1%；11月末累计执行数为1877.4396万元，实际进度90%。

(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2086.044万元，结转结余率= $(0 \div 2086.044) \times 100\%=0\%$ 。

2) 结转结余变动率

本部门本年度累计结转结余数1.7437万元，上年度累计结转结余数9.0114万元，结转结余变动率= $[1.7437-9.0114] \div 9.0114 \times 100\%=-80.66\%$ 。

(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98.936万元，支出调整预算数98.936万元，公用经费控制率= $(98.936/98.936) \times 100\%=100\%$ 。

(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14.1万元，上年度三公经费预算数为14.1万元，三公经费动态变动率= $(14.1-14.1) \div 14.1=0\%$ 。

2) 支出控制率

本部门本年度三公经费支出14.1万元，三公经费预算数为14.1万元，三公经费控制率= $14.1 \div 14.1=100\%$ 。

(6) 政府采购预算执行率

本部门政府采购金额0万元，政府采购预算数为0万元，本部门政府采购预算执行率= $(0 \div 0) \times 100\% = 0\%$ 。

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。保障了51位在职机关干部工资、社保、医保、个税等资金按时足额发放缴纳到位；保障7村1社区村干部工资、社保补助等资金足额按时发放。有效保障8为遗属人员生活。

2、质量指标。年度工作任务完成率100%，按编制预算数完成合格率100%，资金运转率100%。

3、时效指标。年度工作任务按时完成，资金拨付按时完成。

4、成本指标。人员经费639.356万元；公用经费62.415万元；项目经费1384.274万元，相关经费控制在年度预算内。

(二) 履职效果情况。

1、经济效益指标。提升了辖区内工作质量，保证经济效益最大化。

2、社会效益指标。设公益性岗位，开放困难群众救助通道，提升群众生活质量，提高政府形象；稳定本镇工作，促进本镇优良有序发展；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。整治建筑垃圾、秸秆焚烧、扬尘污染，加强水源地保护。坚决打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量，满足人民日益增长的优美生态环境需要。

4、可持续影响指标。提高政府公信力；提升干部切实为民服务的意识。

（三）服务对象满意度情况。

满意度指标：干部职工满意度99%，群众满意度98%。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，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、除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

（二）下一步改进措施。

我单位高度重视绩效评价工作，下一步，将继续加强资金绩效管理，争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。

1、实现绩效规范化管理。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。

2、加强预算科学化编制。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

3、健全各项财政资金管理制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

五、其他需要说明的问题

暂未发现其他需要说明的问题。