

镇巴县青水镇人民政府 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

青水镇人民政府设 10 个内设机构，其中行政机构设立党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室；事业机构设立农业综合服务中心（加挂镇巴县青水镇农村合作经济管理站）、公用事业服务站、综合执法办公室、党群服务中心、社会治安综合治

理中心，另有财政局、司法局、市场监督管理局 3 个派驻机构。

（三）工作亮点及成效

2023 年我们严格财政预算，坚决做到拨款有预算，支出有计划，在县财政局坚强后盾的领导下，我们压缩一般消费性支出，确保政府运转、人员经费、民生工程等各项法定支出，严格执行公务用车管理办法和公务接待等相关制度。

规范镇财务支出日常管理工作，加强原始支出凭证审核工作，对于票据不规范，手续不健全，内容不真实，开支不明确的票据一律拒绝付款，从而规范了财务支出管理；加大涉农资金监管力度，助力脱贫攻坚工作；做好财政惠农补贴农户基础信息，确保资金按时发放；抓好财政所日常管理工作，培养重责任、有担当的好干部。

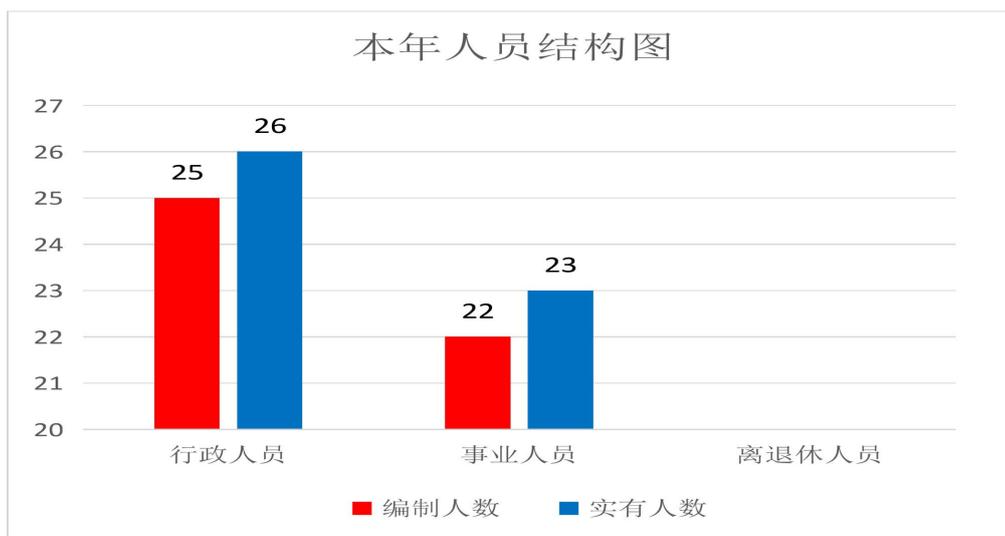
二、部门决算单位构成

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	镇巴县青水镇人民政府

三、部门人员情况

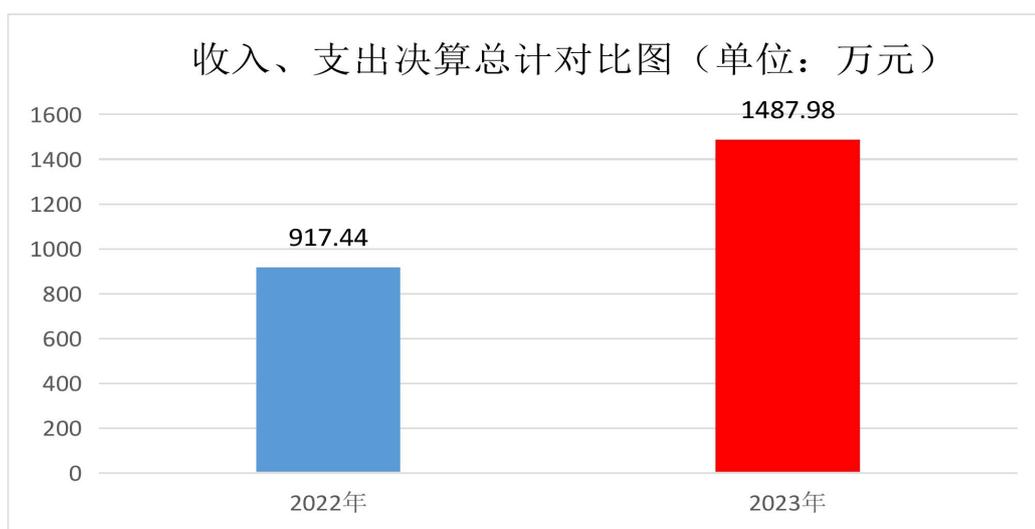
截至 2023 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 25 人、事业编制 22 人；实有人员 49 人，其中行政 26 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

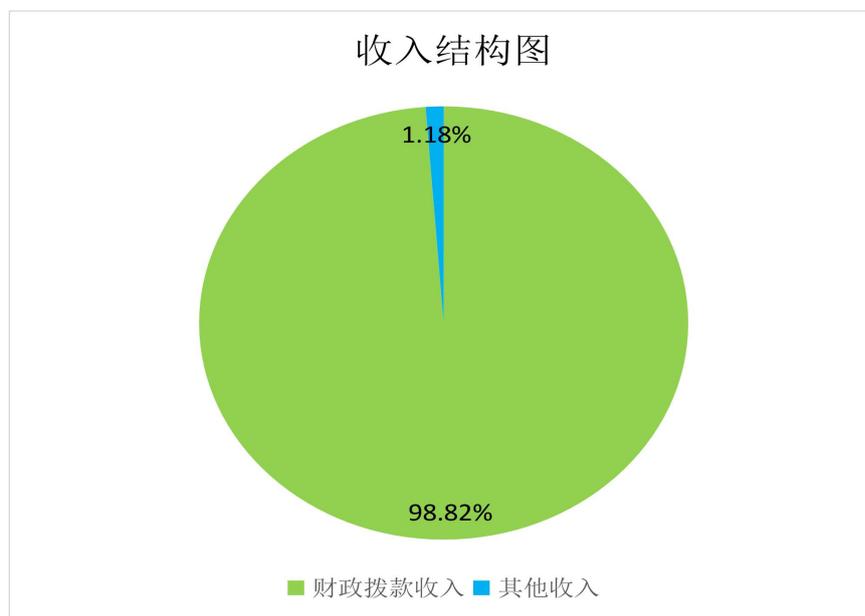
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1487.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 570.54 万元，增长 62.19%。主要是财政涉农衔接资金增加。



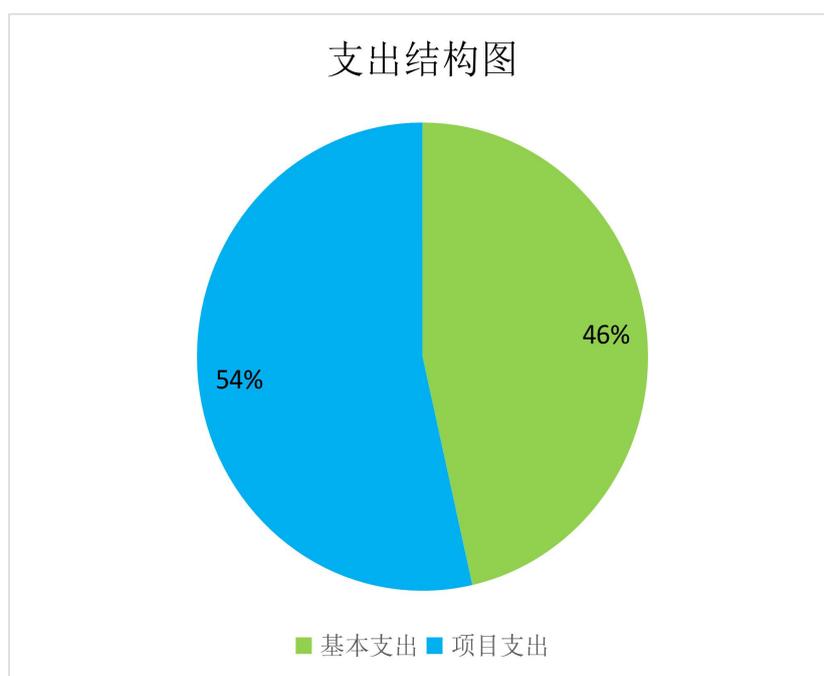
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1472.76 万元，其中：财政拨款收入 1455.39 万元，占 98.82%；其他收入 17.37 万元，占 1.18%。



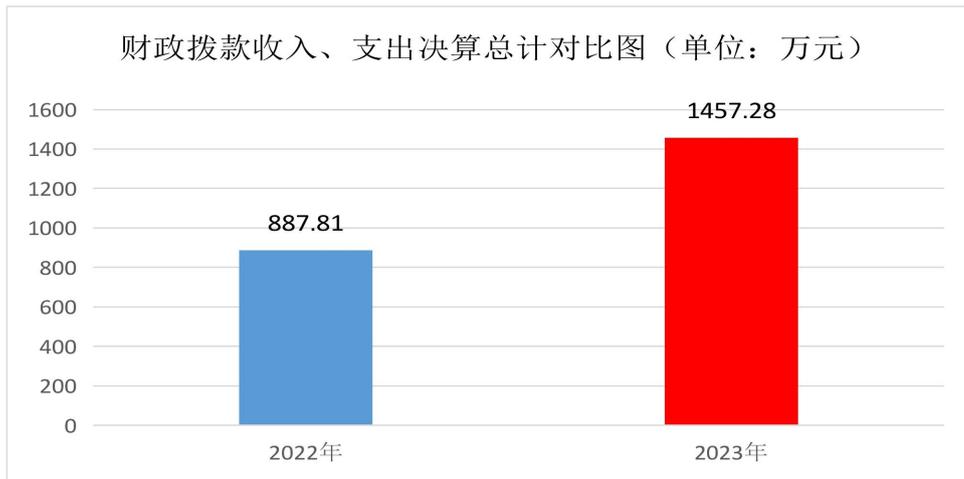
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1470.26 万元，其中：基本支出 682.90 万元，占 46.45%；项目支出 787.36 万元，占 53.55%。



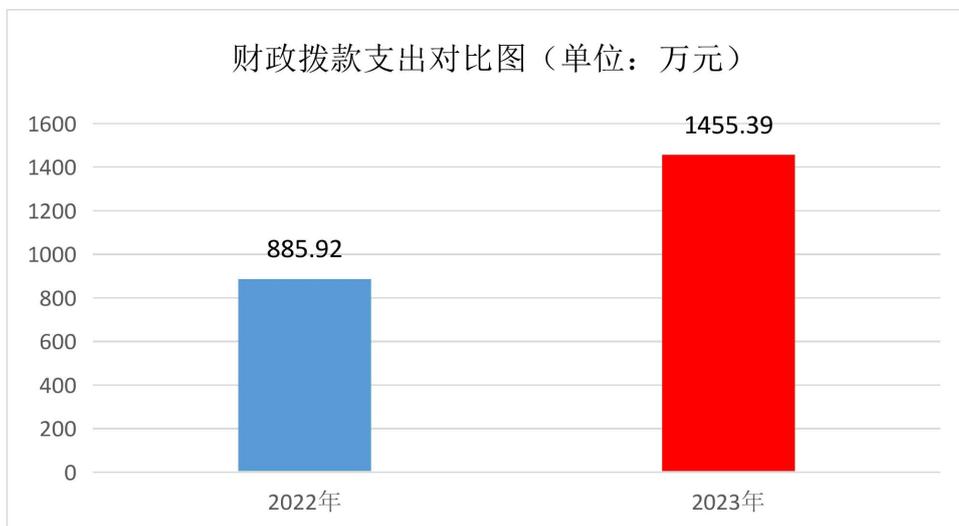
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1457.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 569.47 万元，增长 64.14%。主要原因是本年度将财政衔接项目录入财政云中，因此财政拨款收入增加。

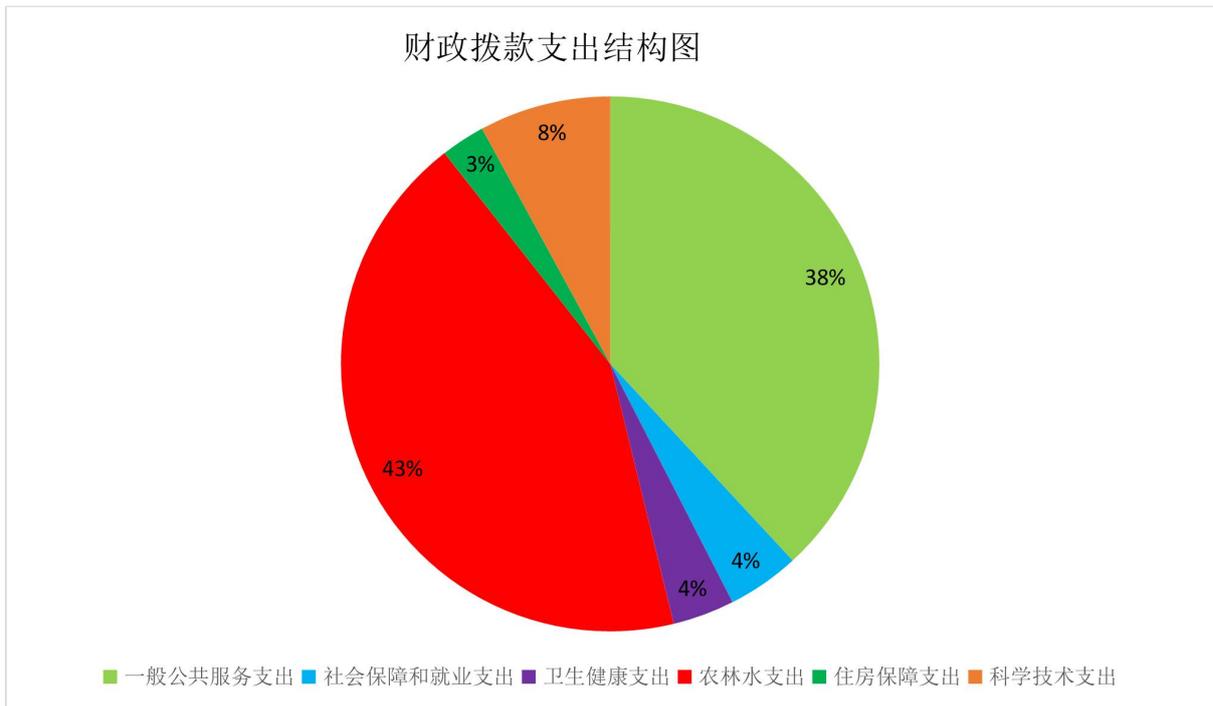


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1455.39 万元，支出决算 1455.39 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 98.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 569.47 万元，增长 64.28%，主要原因是本年度将财政衔接项目录入财政云中，因此财政拨款收入增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

2. 一般公共预算支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项)。年初预算 512.16 万元，支出决算 512.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

3. 一般公共预算支出(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 33.02 万元，支出决算 33.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

4. 一般公共预算支出(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%。决算数较年初预算数持平。

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 62.43 万元，支出决算 62.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

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 0.79 万元，支出决算 0.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

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 26.16 万元，支出决算 26.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

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 27.86 万元，支出决算 27.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

9. 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 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 467.52 万元，支出决算 467.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

11. 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 149.81 万元，支出决算 149.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

12. 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 115 万元，支出决算 115 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 38.62 万元，支出决算 38.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

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 668.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 601.05 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 66.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、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。

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 7.26 万元，支出决算 7.26 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费开支。

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 4.68 万元，支出决算 4.68 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车加油及维修维护。

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 2.58 万元，支出决算 2.58 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 2.58 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发生的接待支出。共接待国内来访团组 210 个，来宾 850 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 2.33 万元，支出决算 2.33 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少的主要原因是严格会议费管理，适当压减会议费支出。主要用于会议伙食以及会议所需物品采购。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 66.99 万元，支出决算 66.99 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.56 万元，主要原因是单位人员增加，相应经费增长。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极

推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，在编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪。预算执行中期或结束后，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性，同时对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施；明确了绩效管理职能，财政所负责建立健全本单位预算绩效管理制度，配合县财政局实施绩效管理，完成本单位预算绩效管理自评工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本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。

（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98，全年预算数1487.98万元，执行数1487.98万元，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。规范互助资金协会及村集体经济账务管理，完善财务制度，加强资金

监管。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。收集群众反映急需解决的事项，深入调查研究，提出建议意见。保障扶贫后续工作顺利开展，发挥好驻村工作队作用。发现的问题及原因：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：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。

青水镇整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		镇巴县青水镇人民政府										
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	主要任务	根据年度预算和用款计划,合理调度、拨付预算资金,监督检查各部门管好用好预算资金、节减开支,提高效率,保证干部职工工资的发放。	已完成	1487.98	1455.39	32.59	1487.98	1455.39	32.59	10	100.00%	10
	金额合计			1487.98	1455.39	32.59	1487.98	1455.39	32.59	10	100.00%	10
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	目标1:保障镇政府在职干部、村干部正常办公及生活秩序,紧紧围绕目标任务,扎实推进各项工作; 目标2:专款专用,确保专项业务经费及时拨付使用。						目标1:日常公用经费67.57万元、人员经费615.33万元按时发放,保障各项工作高质量完成; 目标2:专项业务经费57.696万元按季度拨付到位,确保财政所、人大、村级、第一书记及驻村工作队运转顺利。					
	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			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1:保障在职机关干部正常办公、生活秩序。			49人	49人	10	10			
			指标2:保障在职村干部正常办公、生活秩序。			9个村	9个村	10	10			
			指标3:保障遗属、精退人员基本生活。			12人	12人	5	5			
		质量指标	指标1:基本满足在职人员正常办公、生活要求。			按编制预算数,达到合格要求	49人	5	5			
			指标2:确保专项业务经费及时拨付使用。			57.696万元	57.696万元	5	5			
	时效指标	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日前按目标任务均衡拨款	按时拨付	5	5				
	成本指标	指标:总成本控制在1487.98万元内。			1487.98万元	1487.98万元	10	10				
效益指标(30分)	经济效益指标	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,压缩镇公用经费只减不增。	按时完成	10	10				
	社会效益指标	指标:提升镇村干部为民服务水平,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。	按时完成	10	10				
	生态效益指标	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	按时完成	5	4				
	可持续影响指标	指标:增强党员干部对政府的信心,切实做到为民服务。			有效提升	持续增强	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标:服务对象满意度			≥96%	≥95%	10	9				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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. 与年初预算单位相比无变化。

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）6771350。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）：镇巴县青水镇人民政府（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	1,455.39	一、一般公共服务支出	32	556.67
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	115.00
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	17.37	八、社会保障和就业支出	39	76.60
	9		九、卫生健康支出	40	54.03
	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	629.33
	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	38.62
	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	1,472.76	本年支出合计	58	1,470.26
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	15.22	年末结转和结余	60	17.72
	30			61	
总计	31	1,487.98	总计	62	1,487.98

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）：镇巴县青水镇人民政府（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		1,472.76	1,455.39	-	-	-	-	17.37
2010108	代表工作	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.81	149.81	-	-	-	-	-
2010301	行政运行	512.16	512.16	-	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.94	33.02	-	-	-	-	3.92
2130505	生产发展	467.52	467.52	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	38.62	38.62	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.86	27.86	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16	-	-	-	-	-
2069999	其他科学技术支出	115.00	115.00	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	14.24	0.79	-	-	-	-	13.45
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	12.00	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.43	62.43	-	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：镇巴县青水镇人民政府（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		1,470.26	682.90	787.36	-	-	-
2010108	代表工作	5.00	-	5.00	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.81	-	149.81	-	-	-
2010301	行政运行	512.16	512.16	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.51	1.49	33.02	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	-	12.00	-	-	-
2210201	住房公积金	38.62	38.62	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.86	27.86	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.43	62.43	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	14.17	14.17	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	-	5.00	-	-	-
2069999	其他科学技术支出	115.00	-	115.00	-	-	-
2130505	生产发展	467.52	-	467.52	-	-	-

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）：镇巴县青水镇人民政府（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	1,455.39	一、一般公共服务支出	33	555.18	555.18	-	-
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	115.00	115.00	-	-
	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	63.23	63.23	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	54.03	54.03	-	-
	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	629.33	629.33	-	-
	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	38.62	38.62	-	-
	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	1,455.39	本年支出合计	59	1,455.39	1,455.39	-	-
年初结转和结余	28	1.89	年末结转和结余	60	1.89	1.89	-	-
一般公共预算财政拨款	29	1.89		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	1,457.28	总计	64	1,457.28	1,457.28	-	-

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）：镇巴县青水镇人民政府（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		1,455.39	668.04	787.36
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	33.02	-	33.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.81	-	149.81
2010301	行政运行	512.16	512.16	-
2130505	生产发展	467.52	-	467.52
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	-	12.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	-
2210201	住房公积金	38.62	38.62	-
2069999	其他科学技术支出	115.00	-	115.00
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.86	27.86	-
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	62.43	62.43	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门（单位）：镇巴县青水镇人民政府（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	595.43	302	商品和服务支出	66.99	310	资本性支出	-
30101	基本工资	182.35	30201	办公费	25.60	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	141.80	30202	印刷费	0.34	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	39.78	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	59.36	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.43	30206	电费	5.67	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	26.16	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	27.86	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	6.49	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	38.62	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	16.26	30214	租赁费	3.02	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	5.62	30215	会议费	2.33	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	2.58	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	5.62	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	0.30	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	4.68	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	15.99	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	601.05		公用经费合计				66.99

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）：镇巴县青水镇人民政府（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)：镇巴县青水镇人民政府(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）：镇巴县青水镇人民政府（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	7.26	-	4.68	-	4.68	2.58	2.56	-
决算数	7.26	-	4.68	-	4.68	2.58	2.33	-

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

镇巴县青水镇人民政府 2023 年度 部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

根据部门整体支出绩效自评表分析，满分 100 分，我镇自评 98 分。自评结论为优。

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，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，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。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。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。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。发展农村老龄服务。

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，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。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、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）完成中省市县党委、政府交办的其他任务。

2、机构设置及人员情况

青水镇人民政府设 10 个内设机构，其中行政机构设立党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设的办公室、社会事务办公室；事业机构设立农业综合服务

站（加挂镇巴县青水镇农村合作经济管理站）、公用事业服务站、综合执法办公室、便民服务中心、社会治安综合治理中心，另有财政局、司法局、市场监督管理局 3 个派驻机构。

3、人员基本情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 25 人、事业编制 22 人；实有人员 49 人，其中行政 26 人、事业 23 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉考察重要指示精神，按照县委、县政府整体安排部署，团结带领全镇广大干部群众凝心聚力、攻坚克难、真抓实干，以扎实开展主题教育和“三个年”活动为抓手，全力以赴稳增长、强产业、惠民生、优生态、防风险、保稳定，各项工作都取得了新成效、新进展。

1、坚持抓项目谋发展，乡村振兴全面发力。持续强化项目建设。切实盘活闲置资产。积极优化营商环境，加大招商引资力度，脱贫攻坚成果持续巩固。紧盯“两不愁三保障”和饮水安全核心指标，建强镇村两级监测预警队伍，精准研判分类施策，第一时间落实就业创业、公益岗位、兜底保障等措施，及时全面消除返贫风险。

2、坚持抓环境重常态，城乡面貌显著改善。人居环境改善提质。生态环境向好向优。扎实开展蓝天、碧水、净土

污染防治攻坚行动，严格落实河长制、林（山）长制，常态化开展巡河，全面落实生态效益基金兑付、生态护林等惠农政策，加快推进生态文明建设，进一步提升农村人居环境质量，着力打造美丽乡村。

3、坚持抓民生守底线，社会大局和谐稳定。做实各项民生实事。全面落实农村低保、特困供养、临时救助和大病救助等政策，切实兜牢民生底线，持续推进义务教育优质均衡发展政策，扎实开展好健康签约服务工作。不断深化精神文明建设，以富有新时代气息的村规民约“约”出和谐民风、文明乡风和社会清风。有效风险防范化解，深入开展全民反诈及矛盾纠纷排查化解，切实抓好安全生产、森林防火、消防、道路交通安全等工作，不断提升平安建设水平。

4、坚持抓作风强治理，基层基础更加坚实。筑牢基层党组织堡垒。不断深化“五星创建、双强争优”活动，扎实开展“一诺四评”，主题教育扎实开展，强化作风效能提升。

（三）部门年度整体支出绩效目标

1、预期目标

（1）保障镇政府在职干部、村干部正常办公及生活秩序，紧紧围绕目标任务，扎实推进各项工作；

（2）专款专用，确保专项业务经费及时拨付使用。

2、完成情况

（1）日常公用经费 67.57 万元、人员经费 615.33 万元按时发放，保障各项工作高质量完成；

(2) 专项业务经费 57.696 万元按季度拨付到位，确保财政所、人大、村级、第一书记及驻村工作队运转顺利。

(四) 部门预算绩效管理开展情况

按照“统一领导、分级管理；积极试点、稳步推进；程序规范、重点突出；客观公正、公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。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和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系有效促进了财政资金使用绩效的提高。

1、项目资金绩效目标申报实现全覆盖。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在我镇全面覆盖管理。

2、进一步推进我镇整体绩效评价全覆盖。对我镇整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标的设定情况；我镇资金投入、预算执行和管理情况；为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度、采取的工作措施；我镇职责履行情况及效果；全镇开展预算绩效管理情况；社会公众满意度等方面进行综合评价，全面反映部门整体支出情况。

3、推进绩效信息公开。加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制。

(五) 当年部门预算及执行情况

2023 年我镇全年预算数 1487.98 万元，全年执行数 1487.98 万元，执行率为 100%。

1、预算完成率

2023年财政拨款决算收入1455.39万元，财政拨款决算支出1455.39万元，预算完成率= $(1455.39 \div 1455.39) \times 100\%=100\%$ 。

2、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1.89万元，财政拨款决算收入数为1457.28万元，结转结余率= $(1.89 \div 1457.28) \times 100\%=0.13\%$ 。

(2) 结转结余变动率

本部门本年度累计结转结余数17.72万元，上年度累计结转结余数15.22万元，结转结余变动率= $[(17.72-15.22) \div 15.22] \times 100\%=16.62\%$ 。

(3) 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66.99万元，支出调整预算数66.99万元，公用经费控制率= $(66.99/66.99) \times 100\%=100\%$ 。

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66.99万元，上年度财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数64.43万元，公用经费动态变动率= $[(66.99-64.43) \div 64.43] \times 100\%=3.97\%$ 。

(4) 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 7.93 万元，上年度三公经费预算数为 8.81 万元，三公经费动态变动率= $(7.93-8.81) \div 8.81=-9.99\%$ 。

②支出控制率

本部门本年度三公经费支出 7.26 万元，三公经费预算数为 7.93 万元，三公经费控制率= $7.26 \div 7.93=91.55\%$ 。

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

截止 2023 年底，全年预算完成率为 100%，保障了在职机关干部 49 人、在职 9 个村村干部正常办公和生活秩序，同时也保障了 12 名遗属和精退人员的的基本生活。

2、质量指标

截止 2023 年底，保障了各项工作顺利开展，满足在职人员 49 人正常生活办公；同时确保各专项业务经费 57.696 万元及时拨付使用，资金使用合法合规。

3、时效指标

截止 2023 年底，按时完成全年工作计划，在 2023 年 12 月 31 日前按照目标任务均衡拨款，各项资金按时发放，按时完成。

4、成本指标

截止 2023 年底，严格控制经费支出，不超预算，总成本控制在 1487.98 万元内，严格执行相关规定，不超规定标准。

(二)履职效果情况

1、经济效益指标

截止 2023 年底，我镇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，压缩镇公用经费只减不增。

2、社会效益指标

截止 2023 年底，我镇不断提高完善公共服务体系，以及公共服务的效率和质量，促进社会公众全面了解政策和工作，提高资金使用效率，维护社会稳定，促进社会经济可持续发展。

3、生态效益指标

截止 2023 年底，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。

4、可持续影响指标

截止 2023 年底，我镇持续增强党员干部对政府的信心，切实做到为民服务。

（三）服务对象满意度情况

截止 2023 年底，我镇群众满意度不断提高，满意度达到 95%以上，我镇也将继续努力，全面提升社会满意度。

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

1.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合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

2.严格按照绩效管理考核相关规定，加强绩效管理，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。

五、其他需要说明的问题

无。