

# 镇巴县平安镇人民政府 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、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2、加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3、加强社会管理。编制社会发展规划；负责或配合县直有关部门做好区域内的民政、司法、国土资源、人口和计划生育、扶贫开发、安全生产、环境保护、市场监管、社会救助、扶贫助残等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制。

4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

5、维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法治意识；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。

7、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

## （二）内设机构

本部门内设党政综合办公室、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、农业农村综合服务站、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等 10 个业务站所。

## （三）工作亮点及成效

2023年，平安镇政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，全体镇村干部和广大群众砥砺前行，扎实苦干，统筹抓好乡村振兴和经济社会发展。

1. 扎实做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。认真落实“四不摘”工作要求，以防止不发生规模性返贫为底线，夯实镇、村干部责任，积极稳妥推进各项工作。全镇纳入三类人员共67户196人，其中脱贫不稳定户28户86人，边缘易致贫户21户60人，突发严重困难户18户50人。对认定的监测对象，及时落实帮扶责任人，因户施策开展帮扶，全方面落实对应帮扶措施。

2. 持续抓好产业和就业帮扶，促进群众增收。形成联村共建利益联结机制，购进移动式秸秆加工车2台，农业废物综合利用率达到95%以上；2023年全镇共种植生态有机水稻300余亩、油菜2000余亩、中药材880亩、羊肚菌100亩、魔芋5000余亩，肉牛、生猪等养殖达600余头，生态鱼养殖投入鱼苗20万余尾，7个村集体经济收益均在15万元以上，群众在产业上得到增收。全镇实现转移就业3394人，开展技能培训110人次。兑现一次性求职补贴和交通补贴969人，就业创业保障政策得到落实。

3. 大力推进项目建设和招商引资工作。招商引资项目储备9个，总投资2.55亿元，到位资金0.4797亿元，完成首谈线索10个；投资198万元建成了镇巴县平安镇平安社区农事服务中心大米加工厂及渔业养殖厂项目，投资75万元建成了镇巴县平安镇陈家岭范家沟至塘房通组路，共实施改善民生项目3个，群众生活环境不断改善。

4. 扎实做好防汛和灾后重建工作。严格落实防汛责任。坚持主要领导靠前指挥，全面落实镇村24小时防汛值班制

度；严格落实“四边三撤”要求。坚持“两个至上”理念，累计撤离转移群众80户200余人；严格落实物资保障。建立7个集中避险安置点。配发防汛物资，保障群众的基本生活，确保群众撤得出、稳得住；迅速开展灾后重建工作。及时开展查灾、核灾、救灾工作，积极发动群众参与灾后重建。组织镇村干部、公益性岗位对村容村貌、道路塌方、饮水工程进行清理清淤。积极动员群众抓紧时间抢收粮食，补种秋冬季节农作物；全面完成受损房屋建设任务。

5. 持续做好综合环境整治。开展环境卫生整治100余次，路域卫生清扫200余次，镇环境督查组每月深入各村开展环境卫生整治工作督查检查1次，规范农村垃圾处理，新增垃圾集中处理箱14个，重新设置垃圾箱共6处，制定公厕管理制度，广场环境持续向善。积极开展大气污染防治，持续做好秸秆禁烧工作，利用宣传车流动宣传15次，发放宣传单400余份。坚持从厕所革命、污水处理、垃圾治理切入，扎实开展违规乱整清理、村庄清洁行动，对33处集镇乱搭乱建、占道经营进行清理，合理规划集镇停车位52个，建成“最美庭院”21个，户厕改造任务全部通过验收，镇域环境面貌进一步改善。

此外，征兵工作、安全生产、社会维稳、文化建设、医疗保障、市场监管、民生保障等各项工作也取得了新成绩，为推动全镇经济社会发展作出了积极贡献。

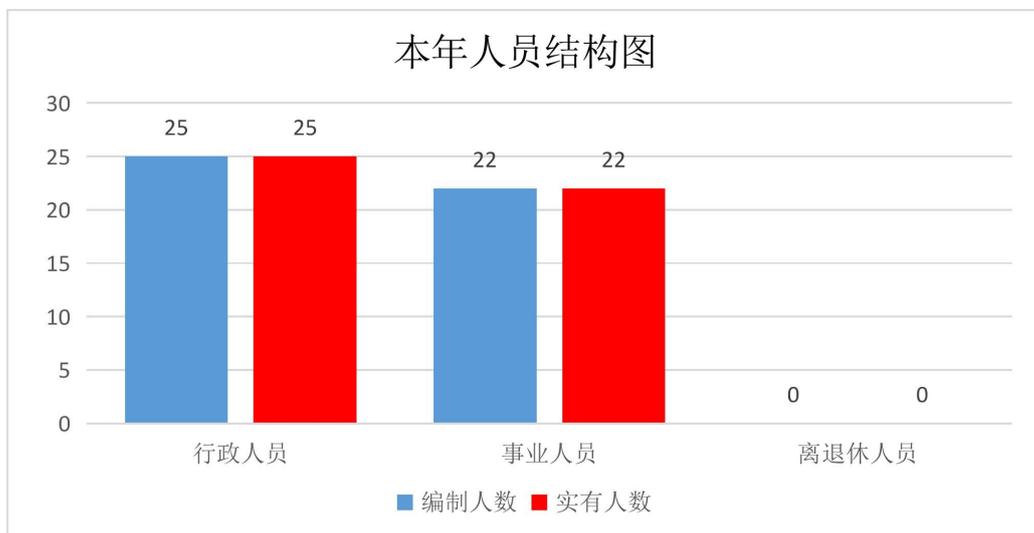
## 二、部门决算单位构成

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	镇巴县平安镇人民政府

## 三、部门人员情况

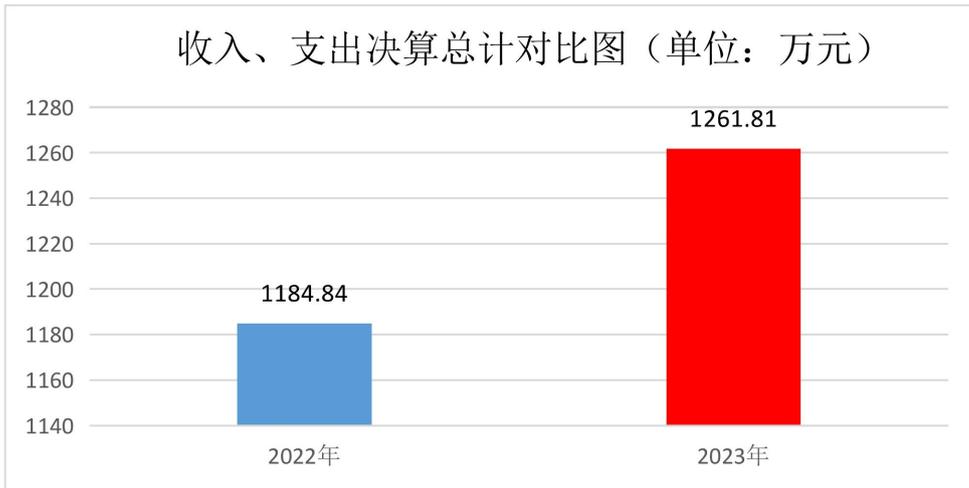
截至 2023 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 25 人、事业编制 22 人；实有人员 47 人，其中行政 25 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

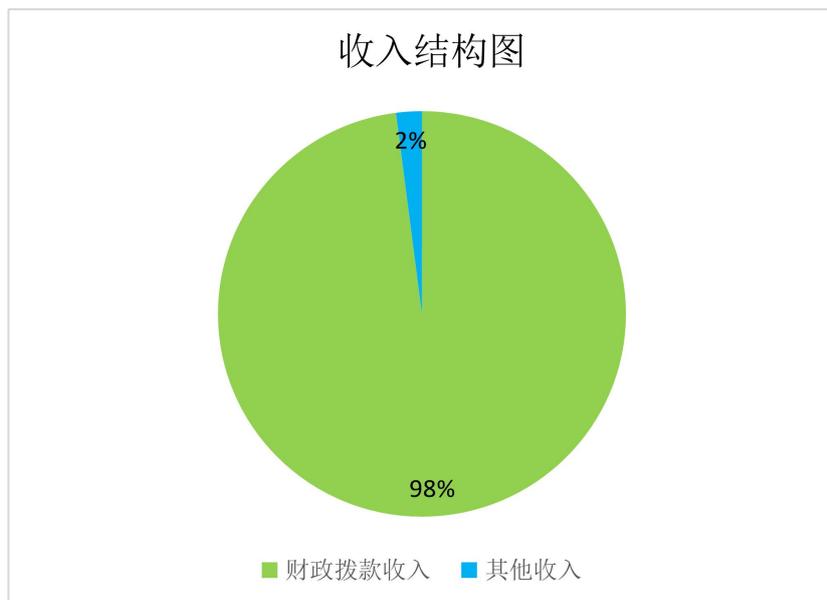
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1261.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 76.97 万元，增长 6.5%。主要是农林水收支增加。



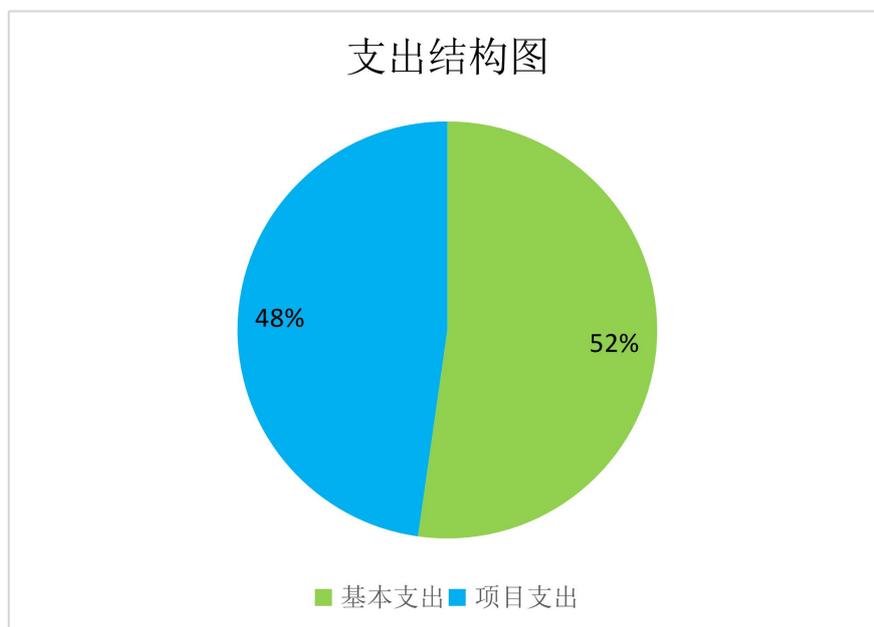
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1252.03 万元，其中：财政拨款收入 1215.46 万元，占 97.08%；其他收入 36.57 万元，占 2.92%。



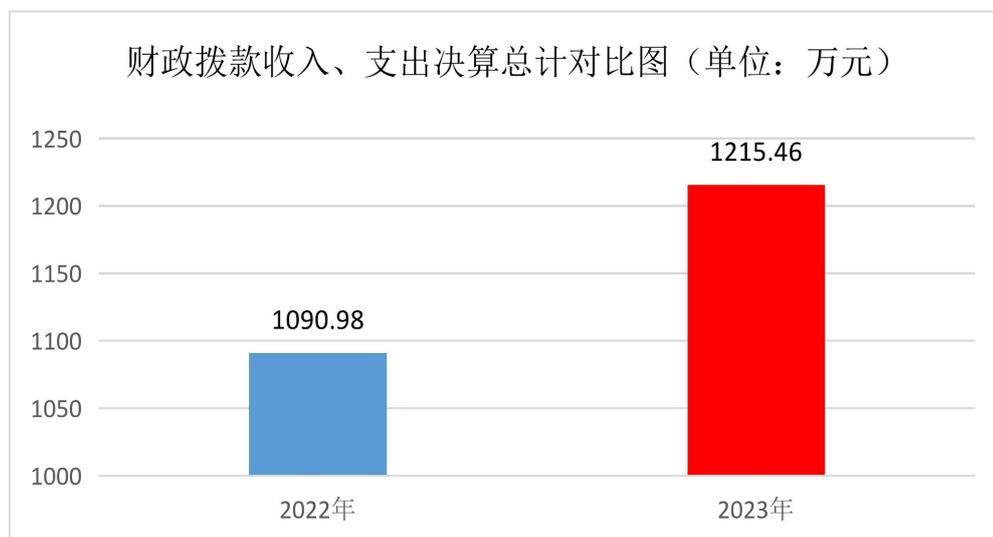
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1254.83 万元，其中：基本支出 655.56 万元，占 52.24%；项目支出 599.27 万元，占 47.76%。



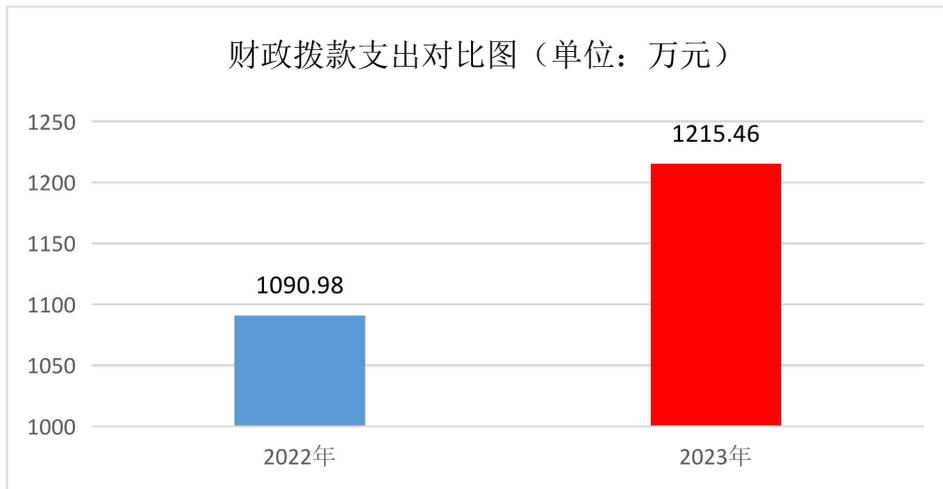
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1215.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 124.48 万元，增长 11.41%。主要原因一是科学技术收支增加；二是农林水收支增加。

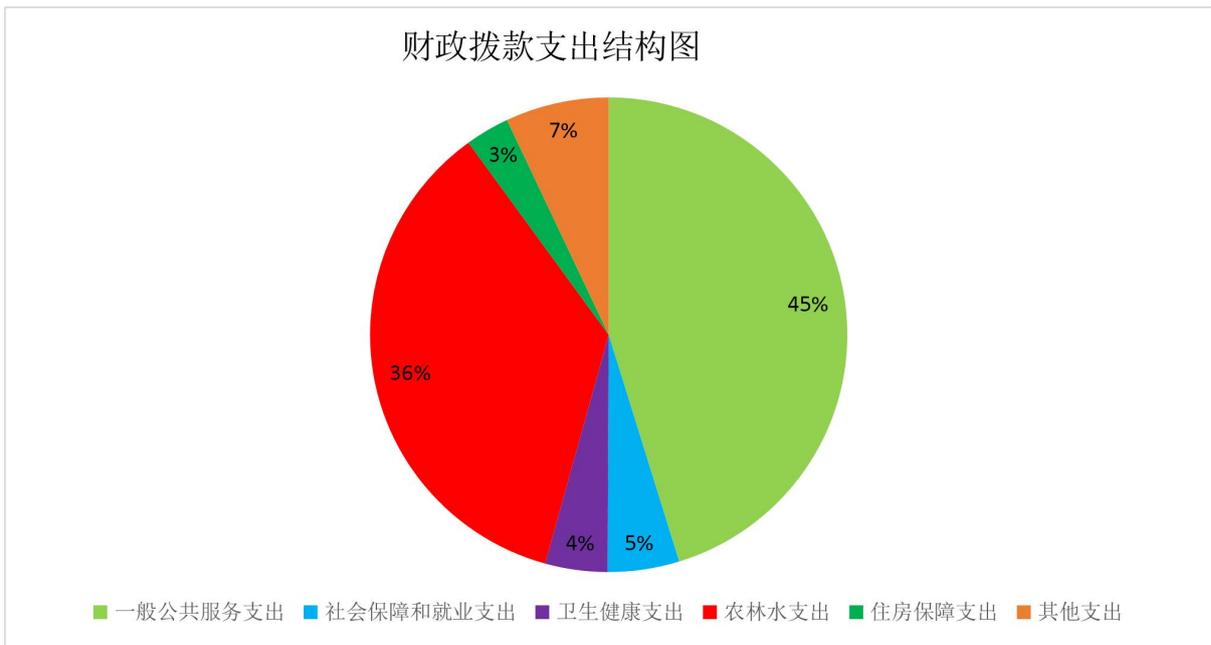


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1215.46万元，支出决算1215.46万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的96.86%。与上年相比，财政拨款支出增加124.48万元，增长11.41%。主要原因一是科学技术支出增加；二是农林水支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。  
年初预算 5.2 万元，支出决算 5.2 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 499.97 万元，支出决算 499.97 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)。

年初预算 39.33 万元，支出决算 39.33 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)。

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. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。  
年初预算 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 84 万元，支出决算 84 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)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 58.19 万元，支出决算 58.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 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 0.75 万元，支出决算 0.75 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）行政单位医疗（项）。**

年初预算 25.02 万元，支出决算 25.02 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**10. 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 26.25 万元，支出决算 26.25 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**

年初预算 293.55 万元，支出决算 293.55 元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**

年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**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）。**

年初预算 127.4 万元，支出决算 127.4 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。**

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**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 36.49 万元，支出决算 36.49 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## **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 647.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 564.31 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、医疗费补助、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 83.67 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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 7.7 万元，支出决算 7.7 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 4.2 万元，支出决算 4.2 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车加油及保险支出。

#### 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 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 3.5 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 71 个，来宾 332 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 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%。主要用于我镇领导干部外出培训费用等培训支出。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。主要用于镇村干部政策知识学习会议费用支出等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 83.67 万元，支出决算 83.67 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.51 万元，主要原因是部门社会发展和服务职能需求增加，机关运行经费增加。

## 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

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 1 辆，其他用车 1 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，本单位严格控制各项资金支出，为机关各项工作正常运转提供了资金保障。顺利完成本年度脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作；持续抓好产业和就业帮扶，促进群众增收；大力推进项目建设和招商引资工作；扎实做好防汛和灾后重建工作；持续做好综合环境整治等各项重点工作，促进本镇经济发展。组织对公共服务事业项目开展了部门重点评价，从评价情况来看，本单位整体绩效目标和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。

本部门在部门决算中未反映一级项目的绩效自评结果，不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

#### （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 97，全年预算数 1261.81 万元，执行数 1261.81 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 年平安镇在县委、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，我镇各工作部门认真贯彻执行各项工作

制度，圆满完成了 2023 年度政府运行的各项工作。一是保证了干部职工的工资按月足额发放，基本维持了机关正常运转，为平安镇构建和谐社会和乡村振兴各项工作打下了良好的基础。二是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主；三是提供公共服务，维护社会稳定；四是加强基层组织管理。发现的问题及原因：一是资金短缺，预算执行压力大；二是除政策性因素以外，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：一是加强队伍建设，进一步加大培训力度，提高干部相关业务知识水平，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。二是严格控制一般支出，进一步降低行政成本，防止各种奢侈浪费和违规行为产生。

# 镇巴县平安镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			镇巴县平安镇人民政府									
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	完成	564.3	564.3		564.3	564.3		-	100%	-
	任务2	公用经费	完成	98.24	61.67	36.57	98.24	61.67	36.57	-	100%	-
	任务3	专项业务经费	完成	599.27	599.27		599.27	599.27		-	100%	-
	金额合计				1261.81	1225.24	36.57	1261.81	1225.24	36.57	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						
	目标1: 保障各项工作正常运转 目标2: 购买日常办公用品和办公设备 目标3: 保障人员差旅, 培训等公用经费 目标4: 保障人员工资, 社保及时支付 目标5: 及时支付各项目资金, 保障项目完成					目标1完成情况: 有效保障各项工作正常运转 目标2完成情况: 购买日常办公用品和办公设备 目标3完成情况: 完成人员差旅, 培训等公用经费支付 目标4完成情况: 完成人员工资兑付, 社保及时支付 目标5完成情况: 及时支付各项目资金, 保障项目完成						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 有效保证镇村干部工作正常开展			86人		86人		10	10	
			指标2: 有效保障遗属人员生活			12人		12人		10	10	
		质量指标	指标1: 年度工作任务完成时限			2023年12月31日		100%		5	5	
			指标2: 各项资金拨付时限			2023年12月31日		100%		5	5	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率			100%		100%		5	5	
			指标2: 镇村干部工作效率			100%		100%		5	5	
	成本指标	指标1: 严格按照预算支出			1261.81		1261.81		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 人员经费			564.3		564.3		5	5	
			指标2: 公用经费			98.24		91.26		5	5	
			指标3: 专项业务经费			599.27		599.27		5	5	
		社会效益指标	指标1: 大力促进农村经济发展, 改善人居环境, 提高经济水平			持续促进		有所促进		5	2	
		可持续影响指标	指标1: 提升干部服务群众的意识			持续提升		持续提升		5	5	
	指标2: 有效提升乡村振兴于脱贫攻坚衔接工作			持续提升		持续提升		5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 镇村干部满意度			≥96%		98%		5	5		
		指标2: 群众满意度			≥96%		98%		5	5		
总分									100	97		

### （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. 本部门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）6851303。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）：镇巴县平安镇人民政府（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	1,215.46	一、一般公共服务支出	32	588.87
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	1.30
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	84.00
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	36.57	八、社会保障和就业支出	39	58.94
	9		九、卫生健康支出	40	51.27
	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	433.96
	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	36.49
	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	-
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,252.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,254.83</b>
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	9.78	年末结转和结余	60	6.98
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,261.81</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,261.81</b>

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）：镇巴县平安镇人民政府（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		1,252.03	1,215.46	-	-	-	-	36.57
2069999	其他科学技术支出	84.00	84.00	-	-	-	-	-
2010108	代表工作	5.20	5.20	-	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.90	39.33	-	-	-	-	36.57
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	-	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	-	-	-	-	-
2010301	行政运行	499.97	499.97	-	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.40	127.40	-	-	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	36.49	36.49	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.19	58.19	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	-	-	-	-	-
2130505	生产发展	293.55	293.55	-	-	-	-	-
2050803	培训支出	1.30	1.30	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.25	26.25	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门（单位）：镇巴县平安镇人民政府（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,254.83	655.56	599.27	-	-	-
2069999	其他科学技术支出	84.00	-	84.00	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.11	-	71.11	-	-	-
2010108	代表工作	5.20	-	5.20	-	-	-
2010301	行政运行	507.56	507.56	-	-	-	-
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	127.40	-	127.40	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.19	58.19	-	-	-	-
2050803	培训支出	1.30	1.30	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00	-	8.00	-	-	-
2210201	住房公积金	36.49	36.49	-	-	-	-
2130505	生产发展	293.55	-	293.55	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	-	5.00	-	-	-
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.25	26.25	-	-	-	-

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）：镇巴县平安镇人民政府（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	1,215.46	一、一般公共服务支出	33	549.51	549.51	-	-
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	1.30	1.30	-	-
	6		六、科学技术支出	38	84.00	84.00	-	-
	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	58.94	58.94	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	51.27	51.27	-	-
	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	433.96	433.96	-	-
	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	36.49	36.49	-	-
	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	-	-	-	-
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,215.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,215.46</b>	<b>1,215.46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,215.46</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,215.46</b>	<b>1,215.46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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）：镇巴县平安镇人民政府（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		1,215.46	647.98	567.49
2069999	其他科学技术支出	84.00	-	84.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.33	-	39.33
2010301	行政运行	499.97	499.97	-
2010108	代表工作	5.20	-	5.20
2210201	住房公积金	36.49	36.49	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	-	5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.19	58.19	-
2050803	培训支出	1.30	1.30	-
2130505	生产发展	293.55	-	293.55
2010699	其他财政事务支出	5.00	-	5.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.25	26.25	-
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.40	-	127.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00	-	8.00

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）：镇巴县平安镇人民政府（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	595.82	302	商品和服务支出	77.62	310	资本性支出	-
30101	基本工资	189.76	30201	办公费	17.76	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	154.00	30202	印刷费	0.89	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	41.41	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	57.98	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.11	30206	电费	7.70	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	4.36	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	29.12	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	0.78	30211	差旅费	14.36	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	39.74	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	17.93	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	39.24	30215	会议费	2.90	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	3.20	31099	其他资本性支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	312	对企业补助	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	6.15	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	33.08	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	4.50	399	其他支出	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	16.66	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		635.05	公用经费合计					77.62

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）：镇巴县平安镇人民政府（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): 镇巴县平安镇人民政府(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）：镇巴县平安镇人民政府（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	7.70	-	4.20	-	4.20	3.50	3.00	1.30
决算数	7.70	-	4.20	-	4.20	3.50	3.00	1.30

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

## 一、自评结论

对照部门整体支出绩效自评表，我镇经自评后得分 97 分，自评等级为优。

## 二、部门概况

### （一）部门基本情况。

#### 1、主要职责职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

（2）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

（3）加强社会管理。编制社会发展规划；负责或配合县直有关部门做好区域内的民政、司法、国土资源、人口和计划生育、扶贫开发、安全生产、环境保护、市场监管、社会救助、扶贫助残等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制。

（4）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、

科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

（5）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法治意识；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（6）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。

（7）承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

## 2、组织架构

本部门内设党政综合办公室、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、农业农村综合服务站、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等 10 个业务站所。另有镇巴县财政局、镇巴县司法局、镇巴县市场监督管理局在镇的派出机构各 1 个。

## 3、人员及资产基本情况

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 47 人，其中行政 25 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。

截止 2023 年末，本部门资产总额 66.00 万元、负债总额 35.41 万元、净资产总额 30.59 万元。

## (二)部门履职总体目标、工作任务。

1、继续夯实产业发展基础。实现产业增收，外出就业务工增收等增收渠道全覆盖，推进乡村振兴战略实施。

2、继续加强社会治理，确保社会平安和谐。依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法治意识；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

3、继续充分发挥村民自治。继续推进“院坝说事会”，让群众参与到村上的公共事务中来，提高群众满意度。主要落实环境卫生评比表彰、政策宣讲、红黑榜评定、村级公共事务工作。努力化解矛盾纠纷，解决群众需求。

4、继续全面推进党的建设。加强干部队伍建设，运用好“三项机制”，积极向组织推荐好干部，激发镇村组三级干部热情；抓好基层党建，落实党内基本工作制度；强化制度建设，建立每周工作清单，每周一提醒督促工作进度；充分发挥党员模范先进作用。

5、完成上级党委政府交办的其它事项。

## (三)部门年度整体支出绩效目标。

一是保障各项工作正常运转；二是购买日常办公用品和办公设备；三是保障人员差旅，培训等公用经费；四是保障人员工资，社保及时支付；五是及时支付各项目资金，保障项目完成。

#### (四) 部门预算绩效管理开展情况。

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及科目，

“其他”科目金额为 0 万元，预算编报各环节按时完成报送。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。

#### (五) 当年部门预算及执行情况。

本部门决算支出 1261.81 万元，决算收入 1261.81 万元，预算完成率 100%。

本部门一般公共预算财政拨款调整预算数为 1215.46 万元，其他收入 36.57 万元，年初结转结余收入 9.78 万元。

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 1215.46 万元，结转结余率 0%。

本部门财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数为 91.26 万元，支出调整预算数 98.24 元，公用经费控制率 92.89%。

本部门 2023 年三公经费预算数为 7.7 万元，上年度三公经费预算数为 7.7 万元，三公经费动态变动率 0。

本部门本年度三公经费支出 7.7 万元，三公经费预算数为 7.7 万元，三公经费控制率 100%。

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 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：（1）有效保证镇 86 名村干部工作正常开展；（2）有效保障 12 名遗属人员生活。

2. 质量指标：（1）年度工作完成时限 2023 年 12 月 31 日；（2）资金拨付时限 2023 年 12 月 31 日。

3. 时效指标：（1）资金支付及时率 100%；（2）镇村干部工作效率 100%。

4. 成本指标：（1）严格按照预算支出。

#### (二) 履职效果情况。

1. 经济效益指标：（1）人员经费 564.3 万元；（2）公用经费 98.24 万元；（3）专项业务经费 599.27 万元。

2. 社会效益指标：大力促进农村经济发展，改善人居环境，提高经济水平。

3. 可持续影响指标：（1）提升干部服务群众的意识；（2）有效提升乡村振兴于脱贫攻坚衔接工作。

#### (三) 服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标：（1）镇村干部满意度 98%；（2）群众满意度 98%。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

(一)主要问题及原因分析。一是资金短缺，预算执行压力大；二是除政策性因素以外，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。一是加强队伍建设，进一步加大培训力度，提高干部相关业务知识水平，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。二是严格控制一般支出，进一步降低行政成本，防止各种奢侈浪费和违规行为产生。

## **六、其他需要说明的问题**

无。