

镇巴县黎坝镇人民政府 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、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。

（二）内设机构

镇巴县黎坝镇人民政府内设 8 个机构，3 个派驻机构，即：综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、黎坝镇便民服务中心（含退役军人服务站）、黎坝镇综合行政执法队、黎坝镇农业农村综合服务中；镇巴县财政局黎坝财政所、镇巴县司法局黎坝司法所、镇巴县市场监督管理局黎坝市场监管所。

（三）工作亮点及成效

一是现代特色农业不断提质。目前已初步形成了“一大新兴产业（光伏）、两大传统产业（大米、茶叶）、三大特色产业（辣椒、花椒、中药材）、四大潜力产业（民宿、研学、文旅、康养）”的产业布局。深入延展“荔枝辣椒酱”

“本翠大米”等黎坝本地特色品牌的附加值，构建“黎坝印象”统一品牌，推进“稻鱼藕鱼种养、水果采摘园”项目，改良枳壳 300 余亩。

二是农旅融合发展效果明显。以建设康养旅居小镇为目标，在乡村旅游线上下功夫，成功举办“2023 中国最美油菜花海镇巴旅游文化节开幕式、镇巴首届微型马拉松赛事、五一田园烧烤节、端午放粽、唱响红歌迎国庆”等活动。组织部分村两委干部和致富带头人到留坝县火烧店镇等地考察学习旅游及民宿农家乐，邀请北京安哲建筑设计事务所创始人、主持建筑师王求安举办“完全以村民为主体的乡村建设”主题讲座，为群众讲解乡村民宿方面的设计规划理念、企民合作模式以及相关优秀案例。2023 年全镇接待游客 2 万人次，带动旅游从业人员 200 余人，农副产品线上销售 200 余万元，线下销售 50 余万元，人均增收 1500 余元。通过三产融合发展，带动群众在生活富裕的道路上越走越宽阔。

三是农村人居环境显著提升。深入开展农村人居环境整治“十百千”行动，围绕户厕改造、垃圾治理、美化提升三项重点，开展集中连片整治，提升村庄风貌。征求村（社区）

及群众意见，出台了人居环境整治提升标准：道路河塘做到“五要五无”，村庄街巷做到“五要五不”，房前屋后做到“七要”，落实集镇和沿路住户环境“三包”责任。全镇实施户厕改造 530 口，设置垃圾规范堆放点 26 个，拆除乱搭乱建 16 处，绿化美化背街小巷 1500 余平方米，改造宜居农房 110 余户。组建日常保洁和环境整治巡查两支队伍，坚持执行评晒曝光、“积分制”管理、定期整治三项机制，通过红黑榜公示，实行奖励激励。整治与管理并重，营造人人参与、户户响应的浓厚氛围。开展“用勤劳双手把家园建设的更加美丽”示范村创建工作，打造春生示范区建设，其余六村同步推进，共计张贴横幅 21 条，对创建活动充分宣传。

四是生态环境保护成效显著。树牢“两山论”的发展理念，扎实推进“碧水、蓝天、净土”三大保卫战，全面落实河长和林长责任，夯实生态护林员责任，严厉打击违规占用林地行为，严查严管野外违规用火行为，严格落实网格化责任，深入开展森林火灾隐患摸排和整治，加强应急实战演练，有效提升森林火灾应急处置能力。坚决保护耕地和基本农田，加大对耕地保护力度重点对永久基本农田保护区、生态保护区以及群众反映强烈的区域开展日常动态巡查工作，积极整治撂荒地，确保粮食安全，加大法治宣传，提高公众参与力度，积极构建多元共治的环境资源保护机制。

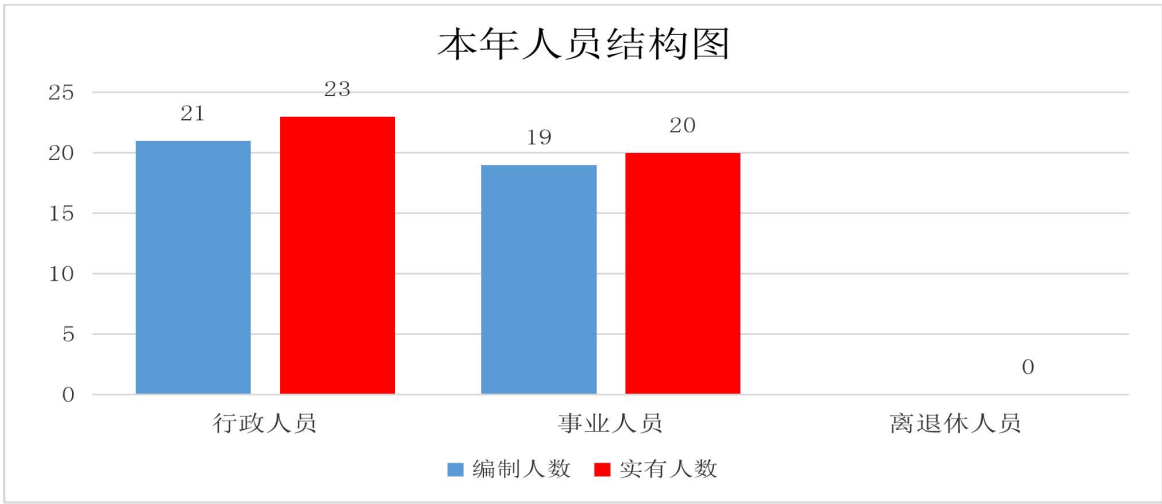
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括部门本级决算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	镇巴县黎坝镇人民政府

三、部门人员情况

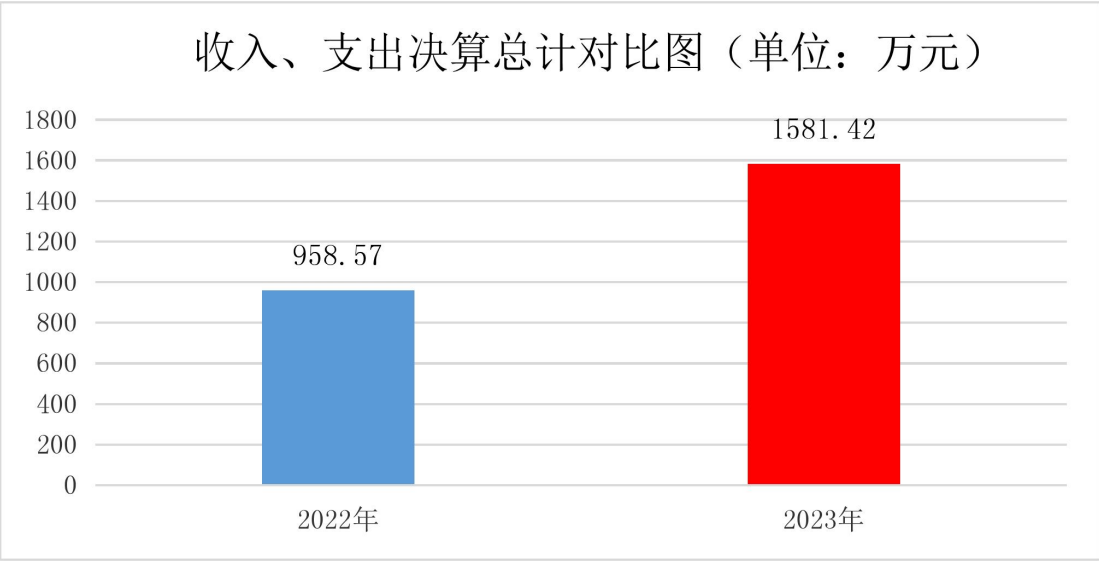
截至 2023 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 21 人、事业编制 19 人；实有人员 43 人，其中行政 23 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

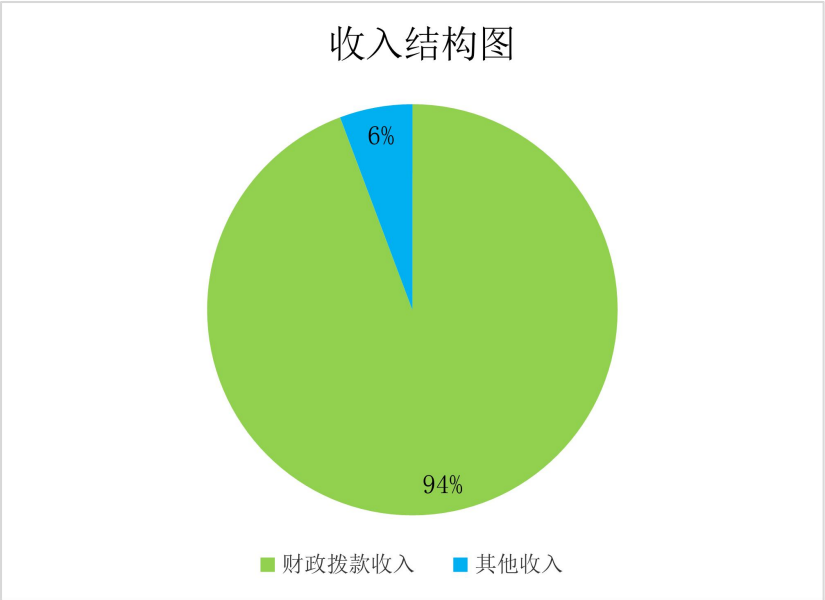
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1581.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 622.85 万元，增长 64.98%。主要是财政衔接资金收支增加。



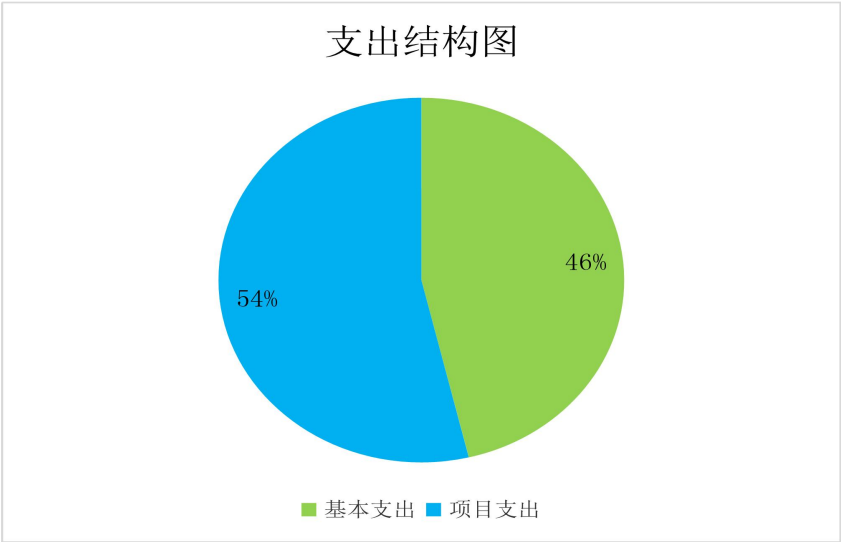
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1475.23 万元，其中：财政拨款收入 1390.74 万元，占 94.27%；其他收入 84.49 万元，占 5.73%。



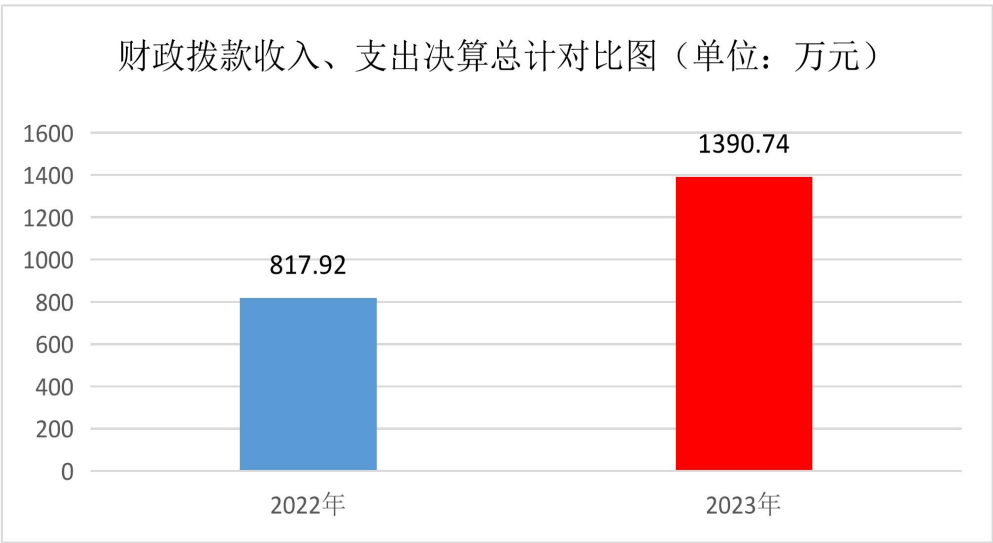
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1466.88 万元，其中：基本支出 678.01 万元，占 46.22%；项目支出 788.88 万元，占 53.73%；



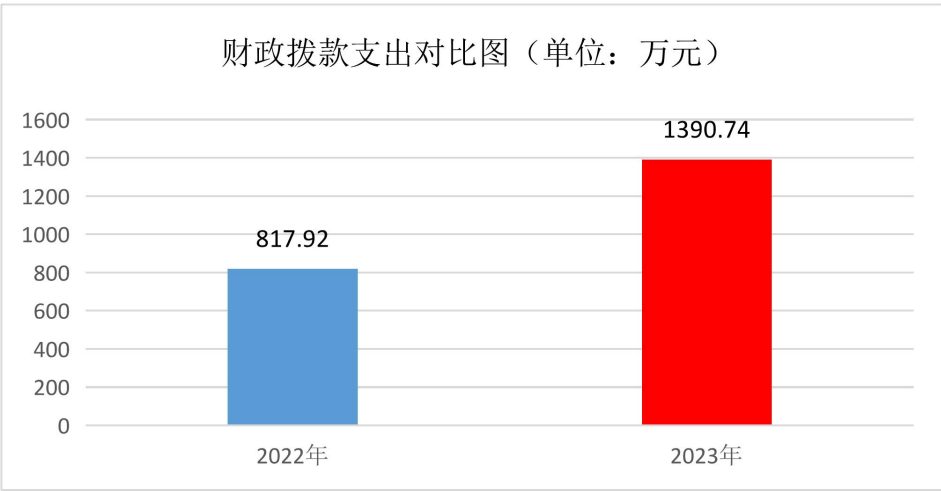
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1390.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 572.82 万元，增长 70%。主要原因是财政衔接资金收入增加。

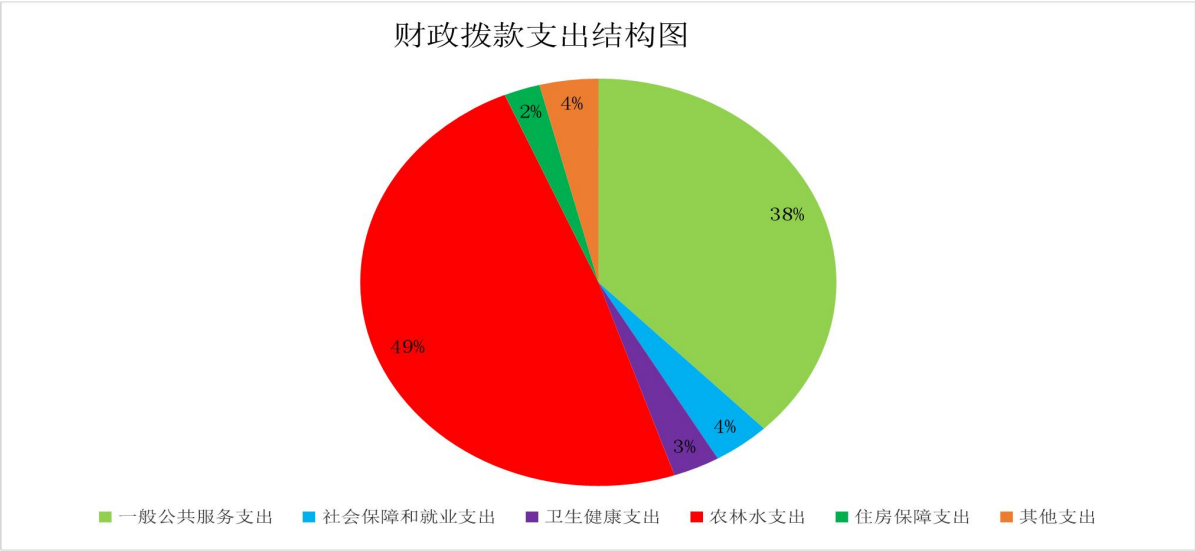


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1390.74 万元，支出决算 1390.74 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 94.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 572.82 万元，增长 70.03%，主要原因是财政衔接资金收入增加。



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 5.1 万元，支出决算 5.1 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 468.98 万元，支出决算 468.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 48.04 万元，支出决算 48.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 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 53.74 万元，支出决算 53.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）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 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业医疗单位（款）行政单位医疗（项）。年初预算 23.47 万元，支出决算 23.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业医疗单位（款）其他行政事业医疗支出（项）。年初预算 20.92 万元，支出决算 20.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 180 万元，支出决算 180 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 311.3 万元，支出决算 311.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）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%。决算数与预算数持平。

12. 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 137.43 万元，支出决算 137.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

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 34.06 万元，支出决算 34.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 601.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 530 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、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 71.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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 2024 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 2024 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 9.8 万元，支出决算 9.8 万元，完成预算的 100%。支出决算数较预算持平，主要原因是：本年度预算支出安排合理，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

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 4.8 万元，支出决算 4.8 万元，完成预算的 100%，主要用于参加县级单位会议、洽谈工作及到村开展工作等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 5 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 186 个，来宾 1112 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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，主要用于文件资料费用及参会人员的伙食安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 71.87 万元，支出决算 71.87 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 20 万元，主要原因是举办“油菜花节”现场会，经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 434.06 万元，其中：政府采购货物支出 119.29 万元、政府采购工程支出 289.77 万元、政府采购服务支出 25 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 434.06 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 434.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 45.91%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 66.75%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 5.76%。

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 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 1 辆，主要是通勤用车。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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分。全面推进预算绩效管理，是建设责任、服务、透明政府的有效举措，也是财政科学化、精细化管理的重要内容，有利于实现“提升绩效”的科学理财总导向，在聚财用财中优结构、提效益；有利于增强预算支出主体责任，优化公共资源配置，提高公共服务质量。

完善绩效管理工作机制，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进行跟踪管理和监控。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。

本部门在部门决算中反映农林水支出 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 680.74 万元，占部门预算项目支出总额的 48.95%。

（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 96，综合评价等级为“优”。全年预算数 1581.42 万元，执行数 1581.42 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：根据项目的实际情况，充分做好前期预算编制工作；合理安排工作开展，将继续开展招商引资、增加农村基础设施项目、产业发展等扶持力度，增加农民收入，达到满意的效果。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			镇巴县黎坝镇人民政府									
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			
	任务 1	人员经费	已完成	530	530		530	530		—	100%	—
	任务 2	日常公用经费	已完成	148	71.86	76.14	148	71.86	76.14	—	100%	—
	任务 3	专项业务经费、 村级转移支付 等	已完成	788.88	788.88		788.88	788.88		—	100%	—
	任务 4	年初结转和结 余	已完成	114.54		114.54	114.54		114.5 4	—	100%	—
	金额合计			1581.42	1390.7 4	190.68	1581.4 2	1390.7 4	190.6 8	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标 1：保障人员工资待遇及社会保险纳；办公、差旅等公用支出保日常工作开展； 目标 2：保障专项业务工作有序开展并按期完成。 目标 3：完善农村基础设施建设，改善农村风貌，建设美丽新农村。 有效带动农户多渠道增收创收，提高生产生活水平。					目标 1 完成情况：人员工资按月发放，社会保按月缴纳；公用办公、差旅等严把支出关口，未超预算； 目标 2 完成情况：各类专项业务工作有序开展。 目标 3 完成情况：基础设施配套有效完善，促进美丽农村建设。有效带动农户多渠道增收创收，提高生产生活水平。						
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 43 人在职机关干部工资正常发放，工作正 常开展。			43 人在职干部工资 正常发放		43 人		5	5	
			指标 2：为 7 个村(社区) 正 常开展工作提供保障。			保障 7 个村正常办 公		7 个村		5	5	
			指标 3：有效保障遗属人员生 活			遗属人员 7 人遗属 补助正常发放		7 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：年度工作完成时限			2023 年 12 月 30 日		100%		5	5	
			指标 2：资金拨付完成时限			2023 年 12 月 30 日		100%		5	5	
		成本指标	指标 1：人员经费			551.94 万元		100%		5	5	
	指标 2：公用经费			126.64 万元		100%		5	5			
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1：促进经济发展、增加 农民收入			成效显著		成效显著		5	4.5	
		社会效益指标	指标 1：提升干部为民服务的 水平，营造良好的干群关系			有效提升		有效提升		5	4.5	
		生态效益指标	指标 1：进一步优化镇域环境 质量			成效显著		成效显著		5	4.5	
		可持续影响指 标	指标 1：提升干部切实为民服 务的意识			持续提升		成效显著		5	4.5	
指标 2：提高政府公信力			持续提升		持续提升		5	4.5				
指标 3：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	4.5				
满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	指标 1：干部职工满意度			≥96%		96%		5	4.5		
		指标 2：群众满意度			≥96%		95%		5	4.5		
总分										100	96	

（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 680.74 万元，执行数 680.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农田水渠建设项目完善了村内农田灌溉条件，改善了居民生产方式，推动了“荔枝香米”发展和农民增收致富。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，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农林水支出项目							
主管部门	镇巴县农业农村局				实施单位		黎坝镇人民政府	
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数（A）		全年执 行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
	年度资金额	680.74	680.74		680.74	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	680.74	680.74		680.74	10	100%	10
	上年结转资金	0	0		0	—		—
	其他资金	0	0		0	—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、完成全镇 6 村 1 社区基础设施配套管理，改善了农田灌溉条件。 2、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，保证工作高质量完成，提高生活水平。				1、全镇环境整治逐步提高，各村基础设施不断加强，提高全镇人民的满意度。 2、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，保证工作高质量完成，提高生活水平。			
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	完成 6 村 1 社区基础设施及配套建设	2023 年度	100%	15	15	
		质量指标	根据合同质量及要求完成	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按照上级要求根据时间节点拨付	100%	100%	15	15	
		成本指标	总成本控制在预算内	支出不超出年度预算总数	不超过	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	推动全镇基础设施建设，改善群众生产生活条件。	有效提升	有效提升	10	9	
		社会效益指标	提高群众满意度	≥98%	≥98%	10	8	
		生态效益指标	进一步优化全镇区域环境质量	有所加强	≥98%	5	5	
		可持续影响指标	提高持续管理水平及基层干部素质	成效显著	成效显著	5	5	
		满意度指标(10 分)	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9
			总分		100	96		

（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）6961303。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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县黎坝镇人民政府（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,390.74	一、一般公共服务支出	32	603.26
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	50.00
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	84.49	八、社会保障和就业支出	39	54.44
	9		九、卫生健康支出	40	44.39
	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	680.74
	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	34.06
	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	1,475.23	本年支出合计	58	1,466.88
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	106.19	年末结转和结余	60	114.54
	30			61	
总计	31	1,581.42	总计	62	1,581.42

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）：镇巴县黎坝镇人民政府（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		1,475.23	1,390.74	-	-	-	-	84.49
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	-	-	-	-	-
2010108	代表工作	5.10	5.10	-	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.04	48.04	-	-	-	-	-
2010301	行政运行	553.47	468.98	-	-	-	-	84.49
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	20.92	20.92	-	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	12.00	-	-	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	180.00	180.00	-	-	-	-	-
2130505	生产发展	311.30	311.30	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	-	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.43	137.43	-	-	-	-	-
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	34.06	34.06	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.74	53.74	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	23.47	23.47	-	-	-	-	-

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
金额单位：万元

部门（单位）： 镇巴县黎坝镇人民政府（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		1,466.88	678.01	788.88	-	-	-
2069999	其他科学技术支出	50.00	-	50.00	-	-	-
2010108	代表工作	5.10	-	5.10	-	-	-
2010301	行政运行	545.12	545.12	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.04	-	48.04	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.43	-	137.43	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.74	53.74	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	-	-	-	-
2210201	住房公积金	34.06	34.06	-	-	-	-
2130505	生产发展	311.30	-	311.30	-	-	-
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	-	40.00	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	-	12.00	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	180.00	-	180.00	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.92	20.92	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	-	5.00	-	-	-
2101101	行政单位医疗	23.47	23.47	-	-	-	-

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）：镇巴县黎坝镇人民政府（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	1,390.74	一、一般公共服务支出	33	527.12	527.12	-	-
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	50.00	50.00	-	-
	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	54.44	54.44	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	44.39	44.39	-	-
	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	680.74	680.74	-	-
	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	34.06	34.06	-	-
	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	1,390.74	本年支出合计	59	1,390.74	1,390.74	-	-
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	1,390.74	总计	64	1,390.74	1,390.74	-	-

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）：镇巴县黎坝镇人民政府（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		1,390.74	601.87	788.88
2069999	其他科学技术支出	50.00	-	50.00
2010108	代表工作	5.10	-	5.10
2010301	行政运行	468.98	468.98	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.04	-	48.04
2130504	农村基础设施建设	180.00	-	180.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	-	12.00
2101101	行政单位医疗	23.47	23.47	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.74	53.74	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.92	20.92	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.43	-	137.43
2010699	其他财政事务支出	5.00	-	5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	-
2130505	生产发展	311.30	-	311.30
2210201	住房公积金	34.06	34.06	-
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	-	40.00

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

部门（单位）：镇巴县黎坝镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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	504.78	302	商品和服务支出	71.87	310	资本性支出	-
30101	基本工资	157.07	30201	办公费	14.26	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	126.95	30202	印刷费	1.40	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	0.03	31005	基础设施建设	-
30107	绩效工资	54.97	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.74	30206	电费	9.23	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	2.25	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	23.47	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	0.70	30211	差旅费	10.36	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	34.06	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	13.59	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	25.22	30215	会议费	4.00	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	5.00	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	4.30	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	1.04	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	20.92	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	6.57	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	4.80	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	12.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-	39909	经常性赠与	-
			30299	其他商品和服务支出	0.01	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		530.00	公用经费合计					71.87

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）：镇巴县黎坝镇人民政府（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）：镇巴县黎坝镇人民政府（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）：镇巴县黎坝镇人民政府（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	9.80	-	4.80	-	4.80	5.00	4.00	-
决算数	9.80	-	4.80	-	4.80	5.00	4.00	-

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

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 96 分,综合评价等级为“优”。

二、部门概况

(一) 基本情况

本部门主要职责职能: (1) 组织指导好各业生产, 搞好商品流通, 抓好招商引资, 不断培育市场体系, 组织经济运行, 促进经济发展。(2) 制定并组织实施村(社区)建设规划, 部署重点工程建设, 地方道路建设及公共设施, 水利设施的管理, 负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护, 做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。(4) 抓好精神文明建设, 丰富群众文化生活。(5) 完成上级政府交办的其它事项。

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、社会事务办公室、镇巴县黎坝镇农业农村综合服务站、镇巴县黎坝镇公用事业服务站、镇巴县黎坝镇综合执法办公室、镇巴县黎坝镇便民服务中心、镇巴县黎坝镇社会治安综合治理中心。

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 43 人，其中行政 23 人、事业 20 人。

资产情况: 本单位 2023 年资产总额为 496.93 万元，主要是货币资金 29.37 元，占比 5.91%，固定资产净值 369.68 万元，占比 74.39%；其他应收款净额 97.88 万元，占比 19.70%。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

今年我镇工作的总体目标是: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记来陕来汉重要讲话精神，落实省、市、县委全会精神，聚焦“作示范、勇争先”的目标定位和“五个推进”的更高要求，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持新发展理念，把握稳中求进、进中求好、好中追赶的工作要求，以供给侧结构性改革为主线，强化创新驱动，全面做好“六稳”工作、落实“六保”任务，推动高质量跨越式可持续发展迈出坚实步伐，推动全镇经济社会发展再上新台阶、再攀新高峰，开创“宜居宜业、富裕和谐”黎坝新局面。

工作任务: (一)持续巩固脱贫成效。着力抓好中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”、“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题等“四个台账”和市县脱贫攻坚交叉检查发现问题的整改，全力以赴做好脱贫攻坚国家普查工作，进一步提升脱贫质量。(二)持续深化改革创新。深化供给侧结构性改革

革。巩固“三去一降一补”成果，坚持破立并举，推动新旧动能转换。深化“减证便民”行动，加快镇便民服务中心建设，实施优化营商环境十大行动，规范提升行政审批服务和执法水平。（三）持续改善民生福祉。努力在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居上不断取得新突破。落实民生实事，不断增强群众的获得感幸福感安全感。（四）持续优化人居环境。完善农村垃圾第三方治理监管机制，健全农村生活垃圾分类收储、运输、处理体系和城乡环卫一体化工作体系。全域推进农村污水处理。完成“厕所革命”三年任务。（五）持续强化社会治理。防范化解重大风险，加大各种矛盾纠纷的排查调处稳控，深入开展扫黑除恶专项斗争。着力推进大走访，梳理办理群众建议诉求，提升公众安全感和满意度。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

一是保障人员工资待遇及社会保险纳；办公、差旅等公用支出保日常工作开展；二是保障专项业务工作有序有效开展并按期完成。三是完善农村基础设施建设，改善农村风貌，建设美丽新农村。有效带动农户多渠道增收创收，提高生产生活水平。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

实施过程情况：根据县相关文件精神，黎坝镇人民政府开展整体支出绩效自评工作。本次绩效评价主要采用定性与定量相结合的评价方法，细化绩效指标、强化结果导向。

整体结果概况: 综合各项评价指标, 黎坝镇 2023 年整体支出绩效自评得分 96 分。总体而言, 单位财务制度健全, 部门管理规范, 财政资金得到有效使用。

(五) 当年部门预算及执行情况。

全年预算数 1581.42 万元, 执行数 1581.42 万元, 完成预算的 100%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况。

(一) 履职完成情况。

数量方面: 保障了 43 人在职机关干部工资正常发放、工作正常开展; 为 7 个村(社区)正常工作提供保障; 有效保障了 7 名遗属人员生活。

质量方面: 按编制预算数完成合格率 100%; 年度工作任务完成率 100%; 资金运转率 100%。

时效方面: 年度工作完成时限和资金拨付完成时限均在年底前完成了 100%。

成本方面: 总成本控制在 1581.42 万元内, 其中人员经费 530 万元, 日常公用经费 148 万元, 专项业务及项目经费 788.88 万元, 年初结转结余其他资金 114.54 万元。

(二) 履职效果情况。

2023 年, 镇村居民生活明显改善, 本年度就业技能培训了 96 人, 推荐 153 名脱贫劳动力进入企业务工, 发展种植荔枝水稻、大棚蔬菜、养殖牛羊等多个种养殖产业, 持续改善居民生活。

本年度以“整洁美丽, 和谐宜居”为目标, 高标准完成了

2 个美丽乡村建设点、村容村貌提升工程等工程，镇域基础设施配套进一步有效完善。

（三）服务对象满意度情况。

2023 年，在县局和本镇党委政府的正确领导和指导帮助下，带领镇村干部立足本职工作，认真负责做好各项事务，通过基础设施改善及民生改善，镇域群众满意度达 96%以上，带动了群众增收积极性，极大改善了干群关系。

四、主要问题及下一步改进措施

2023 年本单位整体绩效目标编制规范、完整合理、明确量化，覆盖率达到年度要求。但存在一些不足：一是乡镇工作任务多而杂，部分任务难以量化分解目标或者难取得量化评价结果；二是项目进展较缓慢，项目数量较少。

下一步改进措施：一是增加描述性指标设置，将绩效考核与县年度工作排名结果挂钩。二是根据项目的实际情况，充分做好前期预算编制工作；合理安排工作开展，将继续开展招商引资、增加农村基础设施项目、产业发展等扶持力度，增加农民收入，让群众获得感更强，认可度更高。

五、其他需要说明的问题。

无其他需要说明的问题。