

镇巴县杨家河镇人民政府 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

根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行党在基层的路线、方针、政策，讨论决定经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重大问题。全面实施乡村振兴战略，制定发展规划，营造发展环境，强化监督管理，严格依法行政，加强政策引导，领导干群充分发挥自身作用，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，全面建成小康社会。主要职责是：**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。加强农村党的基层党组织建设、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

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、镇巴县杨家河镇农业农村综合服务站、镇巴县杨家河镇公用事业服务站、镇巴县杨家河镇综合执法办公室、镇巴县杨家河镇便民服务中心（加挂镇巴县杨家河镇退役军人服务站牌子）、镇巴县杨家河镇社会治安综合治理中心 12 个业务办公室（站所），另有派驻机构镇巴县财政局杨家河财政所、镇巴县司法局杨家河司法所、镇巴县市场监督管理局杨家河市场监管所。

（三）工作亮点及成效

1、承担党委、纪检和政府日常事务。负责党建、人大、纪检监察、统战、民族宗教、群团等工作。负责党务、政务、督查考核、平安建设等工作。

2、制定并实施区域经济社会发展规划。负责产业发展、统计、工商经济发展、招商引资、扶贫开发、移民搬迁、农业综合开发、壮大集体经济、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

3、制定并实施区域内公共基础设施建设规划。负责自然资源、生态环境保护。负责区域内防汛抗旱、森林防火、地质灾害监测等防灾减灾工作。负责美丽乡村建设工作。协调处理辖区内应急救援工作。

4、承担宣传和文化建设工作。负责宣传、精神文明、思想意识形态、科技、教育、体育、文化、旅游、融媒体（广播电视）、卫生健康、计生服务等工作。负责公共教育文化卫生服务体系建设。

5、承担民政、拥军优抚、退役军人事务管理、国防动员教育、民兵预备役管理、社会救助、社会保障、劳动服务等工作。

6、承担农村产权流转交易职责、农村集体经济组织管理、农业、林业、水利、畜牧、农业生产经营、农业科技推广、农业就业创业、动植物防疫、检疫等具体服务工作。

7、承担镇街道路管护、绿地、广场管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作职责。

8、负责自然资源、生态环境、安全监督、村镇管理、农、林、水、空间规划、交通运输、文化旅游等综合执法工作，承担动植物防疫、检疫执法、渔业执法等工作职责。负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，并建立与县级专业执法协调配合机制。

9、负责发放兑现社会救助、老龄、残疾人、社会保险、福利、退役军人等普惠性资金。负责社会保险的收缴，发布气象、公共服务、灾害防御、就业培训等信息工作；与站、办统一办公，实现便民化服务。

10、承担辖区社会治安综合治理、信访维稳、平安建设等事务，负责辖区内网格化的综合管理事务性工作。负责组

织协调辖区矛盾纠纷化解工作，承担受理来自热线、网络、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

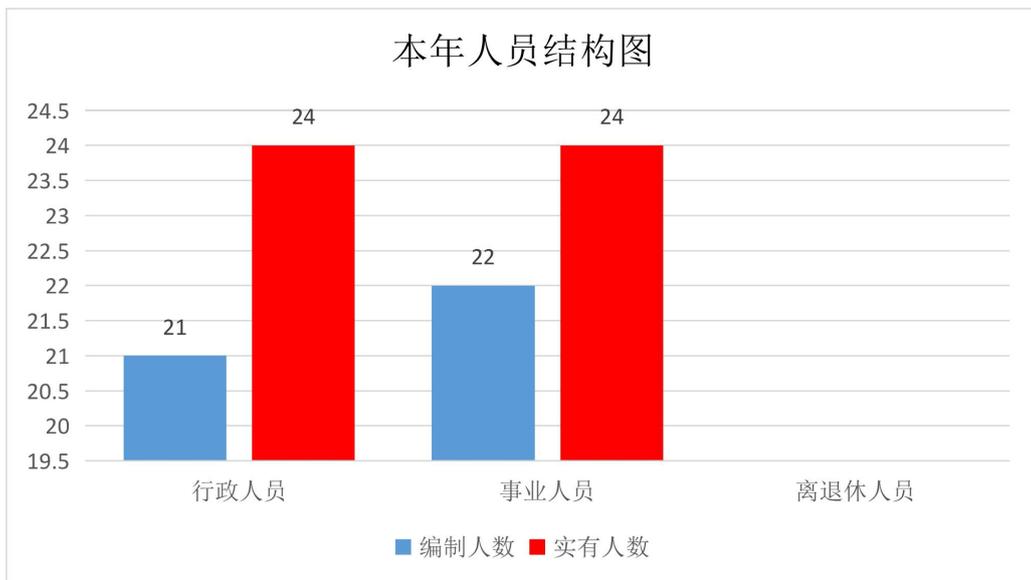
二、部门决算单位构成

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	镇巴县杨家河镇人民政府

三、部门人员情况

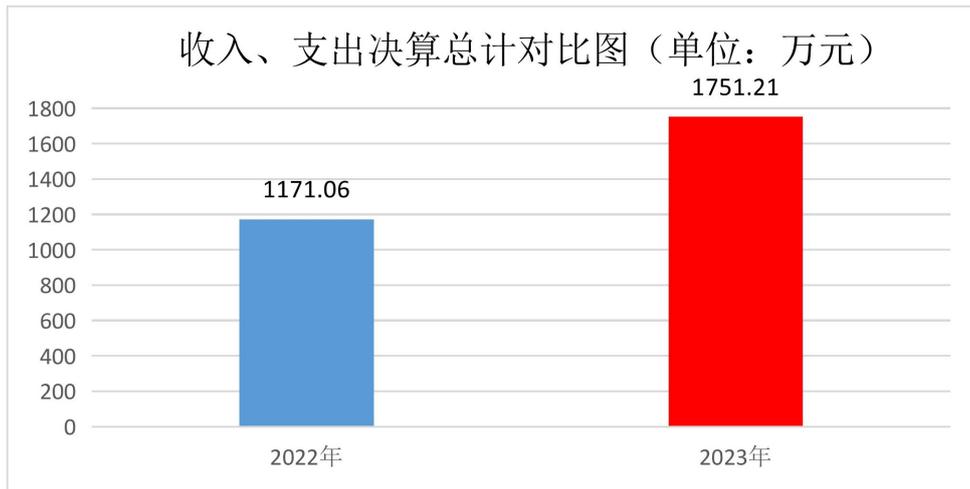
截至 2023 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 21 人、事业编制 22 人；实有人员 48 人，其中行政 24 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 1751.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 580.15 万元，增长 3.40%。主要是财政衔接及涉农整合资金纳入预算一体化预算。



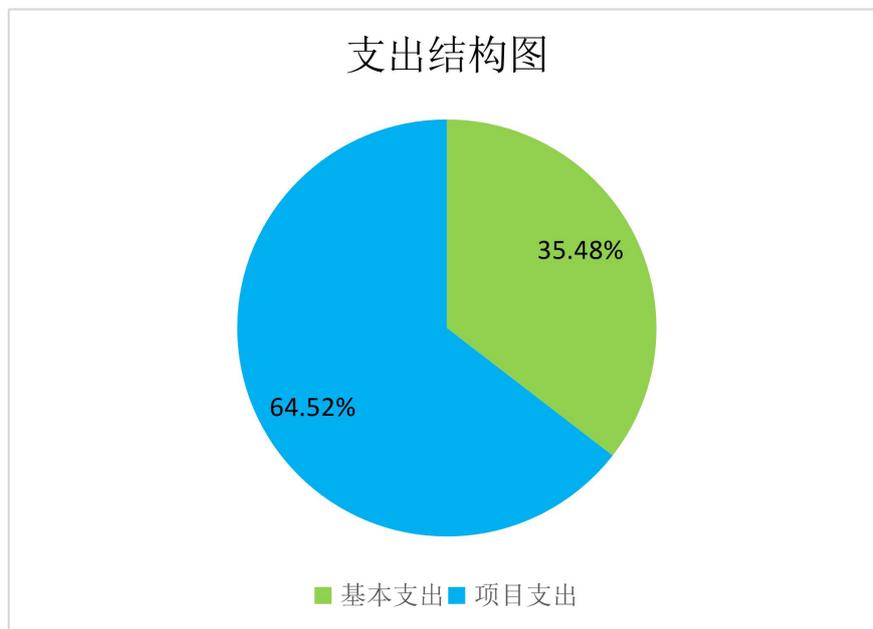
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1707.68 万元，其中：财政拨款收入 1658.96 万元，占 97.15%；其他收入 48.73 万元，占 2.85%。



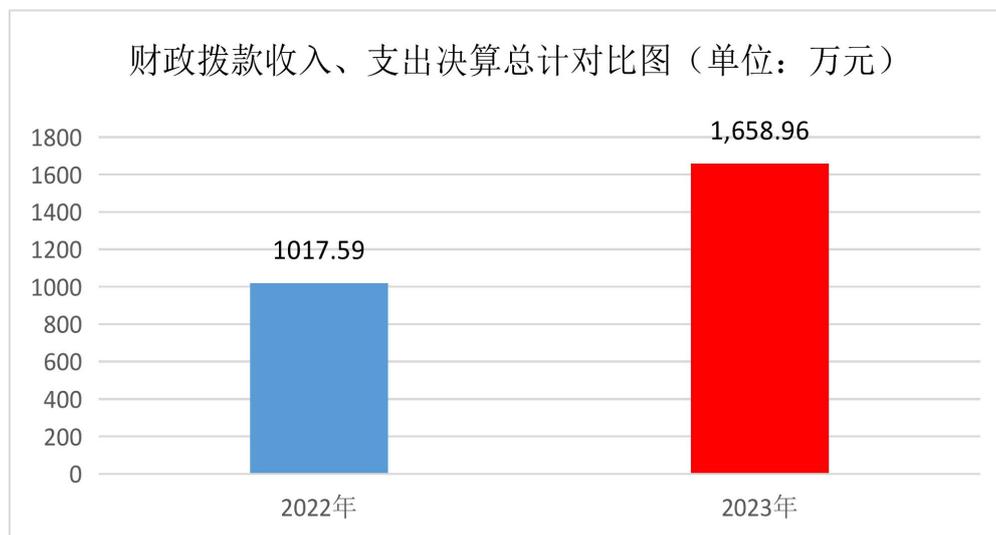
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1710.32 万元，其中：基本支出 606.89 万元，占 35.48%；项目支出 1103.43 万元，占 64.52%；



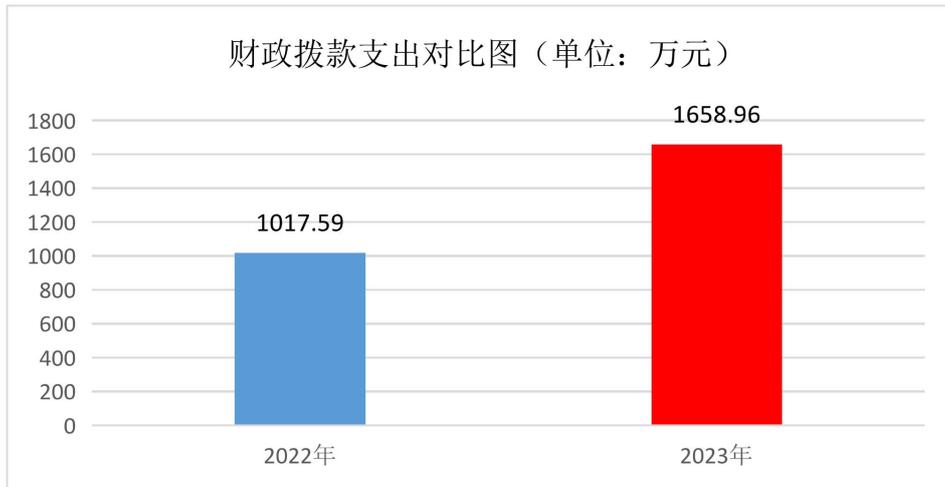
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1658.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 641.37 万元，增长 63.03%。主要原因是财政衔接及涉农整合资金纳入预算一体化预算。

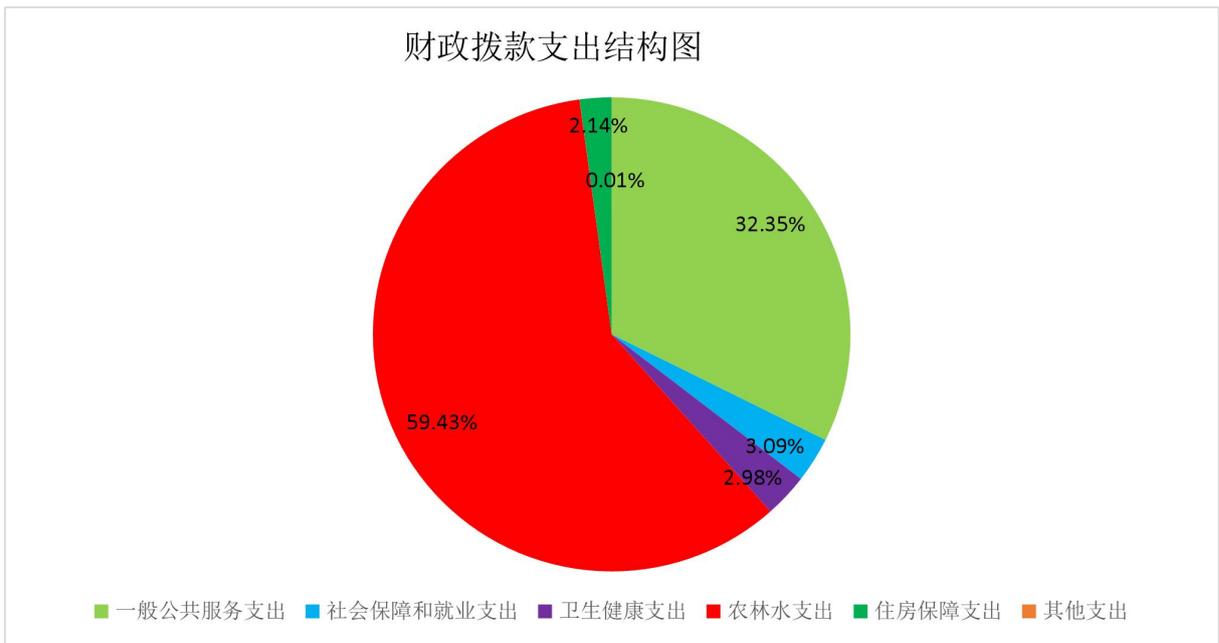


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1658.96 万元，支出决算 1658.96 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 97.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 641.37 万元，增长 63.03%，主要原因是财政衔接及涉农整合资金纳入预算一体化预算。



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 4.90 万元，支出决算 4.90 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项)。预算 462.75 万元，支出决算 462.75 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。预算 64.10 万元，支出决算 64.10 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 50.46 万元，支出决算 50.46 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 0.72 万元，

支出决算 0.72 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 23.95 万元，支出决算 23.95 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 25.52 万元，支出决算 25.52 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 869.96 万元，支出决算 869.96 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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（项）。预算 12.00 万元，支出决算 12.00 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 98.94 万元，支出决算 98.94 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 35.52 万元，支出决算 35.52 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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599.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费548.16万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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50.90万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100%。

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 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车日常维护、维修、燃油费及过路费。

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 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 5.00 万元。主要是接受有关部门工作检查指导、调研及考察发生的接待支出。共接待国内来访团组 74 个，来宾 836 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 0.20 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.08 万元，决算数较上年减少的主要原因是严格压缩培训规模及培训次数，确保培训费支出不超预算。主要用于干部外出培训差旅费。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 8.36 万元，支出决算 6.86 万元，完成预算的 82.06%，决算数较预算数减少 1.5 万元，主要原因是严格按照相关要求、压减会议次数。决算数较上年增加的主要原因是本年度会议次数较上年度有所增加。主要用于会议人员餐费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 50.90 万元，支出决算 50.90 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.70 万元，主要原因是新招录人员及人员调入导致经费增加。

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

截至 2023 年末，本部门（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，本年度目标支出绩效目标主要为：1. 人员经费：按时发放人员工资并按时缴纳人员社保。2. 日常公用经费：保障政府基本运转，列支各项办公经费。3. 专项业务经费：确保村级、扶贫等各项专项业务工作完成。对照 2023 年整体支出绩效目标，我镇基本完成目标任务。

本部门在部门决算中反映 2023 年村组道路及桥涵建设、护坡挡墙与桥涵建设项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，

涉及预算资金450万元,占部门预算项目支出总额的40.78%。

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98.7分,全年预算数1751.21万元,执行数1751.21万元,完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:1. 机关干部48人、遗属3人能够有序保障;5村2社区基层党组织正常运转。2. 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:本年资金合计1710.32万元,确保100%列支,完成率100%。

发现的问题及原因: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。

镇巴县杨家河镇整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		镇巴县杨家河镇人民政府										
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	100.00%	548.16	548.16		548.16	548.16		—	100.00%	—
	任务2	日常公用经费	100.00%	99.62	50.89	48.73	99.62	50.89	48.73	—	100.00%	—
	任务3	专项业务经费	100.00%	1103.43	1059.91	43.52	1103.43	1059.91	43.52	—	100.00%	—
	金额合计				1751.21	1658.96	92.25	1751.21	1658.96	92.25	10	100.00%
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: 人员经费: 按时发放人员工资并按时缴纳人员社保。 目标2: 日常公用经费: 保障政府基本运转, 列支各项办公经费。 目标3: 专项业务经费: 确保村级、扶贫等各项专项业务工作完成。						目标1完成情况: 保障人员工资及奖金及时发放、各项社会保险及职业年金、住房公积金、个税等按时缴纳, 确保干部基本生活次序, 工作正常有序开展。 目标2完成情况: 保障政府基本运转, 列支各项办公经费。 目标3完成情况: 各站所、驻村队、村两委等正常运转, 倡导绿色办公、一站式服务办公, 基层治理水平不断提升, 人居环境展现新貌。专项业务有力推进, 资金支付安全及时。					
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: 机关干部48人, 遗属3人			有序保障49人	49人	10	10			
			指标2: 维持5村2社区基层组织正常运转			有序保障5村2社区	5村2社区	10	10			
		质量指标	指标1: 基本满足在职人员的正常办公、生活要求。			健康运转率100%	100%	5	5			
			指标2: 提升工作质效			按时完成镇域工作任务	100%	5	5			
		时效指标	指标1: 按照县局要求及时、按月支付			按时间节点完成	100%	10	10			
		成本指标	指标1: 本年资金合计 1710.32万元, 确保100%列支			资金支付1710.32万元	1710.32万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 保障资金安全健康流转			资金安全率100%	100%	5	5			
			指标2: 优化产业结构, 带动群众增收			产业优化, 成效显著	成效显著	5	4.7			
		社会效益指标	指标1: 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			群众满意度≥95%	95%	5	5			
		生态效益指标	指标1: 确保镇域内基础设施提升, 进一步优化镇域环境质量			有效提升	有效提升	5	4			
		可持续影响指标	指标1: 改善镇域基础设施质量, 增强可持续发展能力			持续发展	100%	5	5			
	指标2: 保障巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作			大力发展	100%	5	5					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度			群众满意度≥95%	95%	5	5			
指标2: 镇村干部、驻村队满意度			95%	95%	5	5						
总分										100	98.7	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年村组道路及桥涵建设、护坡挡墙与桥涵建设项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年村组道路及桥涵建设项目绩效自评综述：全年预算数 223 万元，执行数 223 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、新建钢板吊桥一座，长 61.3 延米，桥梁引线长 350 米，宽 1 米；2、建 11.0km 浅蝶式边沟，新建浆砌石挡土墙 195.6m³，修补路面 35m²，路面宽度 3.5m，路基宽度为 4.5m；3、堤修复 2 处，长 100 米，新建重力式挡墙 78 米。总体绩效目标已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 护坡挡墙与桥涵建设项目绩效自评综述：全年预算数 227 万元，执行数 227 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、提升 236 户 780 人产业发展和生产生活条件；2、布设微型桩 87 根，M7.5 浆砌片石重力式挡墙 217 米，排水渠 330 米。项目总体目标已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年村组道路及桥涵建设项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年村组道路及桥涵建设							
主管部门	镇巴县乡村振兴局			实施单位		镇巴县杨家河镇人民政府		
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	223	223	223	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	223	223	223	—	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				
	1. 新建钢板吊桥一座，长61.3延米，桥梁引线长350米，宽1米；2. 新建11.0km浅蝶式边沟，新建浆砌石挡土墙195.6m ³ ，修补路面35m ² ，路面宽度3.5m，路基宽度为4.5m；3. 路堤修复2处，长100米，新建重力式挡墙78米。			1. 新建钢板吊桥一座，长61.3延米，桥梁引线长350米，宽1米；2. 新建11.0km浅蝶式边沟，新建浆砌石挡土墙195.6m ³ ，修补路面35m ² ，路面宽度3.5m，路基宽度为4.5m；3. 路堤修复2处，长100米，新建重力式挡墙78米。				
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	建设工程	3个	3个	5	5	
			浅蝶式边沟	≥11000米	11000米	3	3	
			浆砌石挡土墙	≥195.6立方米	195.6立方米	3	3	
			修补路面	≥35平方米	35平方米	3	3	
			钢板吊桥	≥61.3延米	61.3延米	3	3	
			桥梁引线	≥350米	350米	3	3	
			路堤修复	≥100米	100米	3	3	
			重力式挡墙	≥78米	78米	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90%	5	5	
	成本指标	钢板吊桥补助标准	9100元/米	9100元/米	2	2		
		桥梁引线补助标准	50元/米	50元/米	2	2		
		浅蝶式边沟补助标准	50元/米	50元/米	2	2		
		浆砌石挡土墙补助标准	430元/立方米	430元/立方米	2	2		
修补路面补助标准		125元/平方米	125元/平方米	2	2			
路堤修复补助标准		5780元/米	5780元/米	2	2			
效益指标 (30分)	社会效益指标	受益户数	≥135户	≥135户	15	15		
	可持续影响指标	建设项目持续使用年限	≥30年	≥30年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

护坡挡墙与桥涵建设项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		护坡挡墙与桥涵建设项目						
主管部门		镇巴县乡村振兴局		实施单位		镇巴县杨家河镇人民政府		
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	227	227	227	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	227	227	227	—	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				
	1:提升236户780人产业发展和生产生活条件; 2:布设微型桩87根, M7.5浆砌片石重力式挡墙217米, 排水渠330米。			1.提升236户780人产业发展和生产生活条件; 2.布设微型桩87根, M7.5浆砌片石重力式挡墙217米, 排水渠330米。				
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	布设微型桩	≥87根	87根	6	6	
			排水渠	≥330米	330米	6	6	
			M7.5浆砌片石重力式挡墙	≥217立方	217立方	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	布设微型桩	11120元/根	11120元/根	6	6	
	浆砌片石		386元/立方	386元/立方	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人数	≥780人	780人	15	15	
		可持续影响指标	镇巴县杨家河镇三湾村柳树垭组道路边坡加固除险项目持续使用年限	≥30年	30年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥96%	96%	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. 镇巴县杨家河镇人民政府的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6856001。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）：镇巴县杨家河镇人民政府（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	1,658.96	一、一般公共服务支出	32	588.12
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	0.12
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
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	48.73	八、社会保障和就业支出	39	51.19
	9		九、卫生健康支出	40	49.47
	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	985.90
	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	35.52
	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	1,707.68	本年支出合计	58	1,710.32
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	43.52	年末结转和结余	60	40.89
	30			61	
总计	31	1,751.21	总计	62	1,751.21

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）：镇巴县杨家河镇人民政府（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		1,707.68	1,658.96	-	-	-	-	48.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.10	64.10	-	-	-	-	-
2010301	行政运行	511.48	462.75	-	-	-	-	48.73
2050803	培训支出	0.12	0.12	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	-	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.94	98.94	-	-	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.52	25.52	-	-	-	-	-
2130505	生产发展	869.96	869.96	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	35.52	35.52	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.46	50.46	-	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2010108	代表工作	4.90	4.90	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	23.95	23.95	-	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	12.00	-	-	-	-	-

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县杨家河镇人民政府（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		1,710.32	606.89	1,103.43	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.62	-	107.62	-	-	-
2010301	行政运行	470.59	470.59	-	-	-	-
2010108	代表工作	4.90	-	4.90	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.46	50.46	-	-	-	-
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	25.52	25.52	-	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	-	5.00	-	-	-
2130505	生产发展	869.96	-	869.96	-	-	-
2050803	培训支出	0.12	0.12	-	-	-	-
2210201	住房公积金	35.52	35.52	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	23.95	23.95	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	-	12.00	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.94	-	98.94	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	-	-	-	-

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）：镇巴县杨家河镇人民政府（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	1,658.96	一、一般公共服务支出	33	536.75	536.75	-	-
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	0.12	0.12	-	-
	6		六、科学技术支出	38	-	-	-	-
	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	51.19	51.19	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	49.47	49.47	-	-
	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	985.90	985.90	-	-
	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	35.52	35.52	-	-
	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	1,658.96	本年支出合计	59	1,658.96	1,658.96	-	-
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	1,658.96	总计	64	1,658.96	1,658.96	-	-

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）：镇巴县杨家河镇人民政府（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		1,658.96	599.05	1,059.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.10	-	64.10
2010301	行政运行	462.75	462.75	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.94	-	98.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	-	5.00
2210201	住房公积金	35.52	35.52	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	-
2010108	代表工作	4.90	-	4.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.52	25.52	-
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	50.46	50.46	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	-	12.00
2050803	培训支出	0.12	0.12	-
2130505	生产发展	869.96	-	869.96
2101101	行政单位医疗	23.95	23.95	-

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）：镇巴县杨家河镇人民政府（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	546.51	302	商品和服务支出	50.90	310	资本性支出	-
30101	基本工资	174.87	30201	办公费	6.22	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	117.15	30202	印刷费	0.92	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	41.88	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	60.94	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.46	30206	电费	7.87	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	0.45	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	23.95	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	25.52	30209	物业管理费	0.04	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	6.02	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	35.52	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	15.49	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	1.65	30215	会议费	6.86	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	0.12	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	1.65	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	-	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	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	12.40	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		548.16	公用经费合计		50.90			

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）：镇巴县杨家河镇人民政府（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)：镇巴县杨家河镇人民政府(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）：镇巴县杨家河镇人民政府（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	10.00	-	5.00	-	5.00	5.00	8.36	0.20
决算数	10.00	-	5.00	-	5.00	5.00	6.86	0.12

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 98.7 分，综合评价等级为“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。加强农村党的基层党组织建设、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。

完成县委、县政府交办的其他工作。

2. 机构设置及人员情况

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、镇巴县杨家河镇农业农村综合服务站、镇巴县杨家河镇

公用事业服务站、镇巴县杨家河镇综合执法办公室、镇巴县杨家河镇便民服务中心（加挂镇巴县杨家河镇退役军人服务站牌子）、12 个业务办公室（站所），另有派驻机构镇巴县财政局杨家河财政所、镇巴县司法局杨家河司法所、镇巴县市场监督管理局杨家河市场监管所。

截止 2023 年度底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 21 人、事业编制 22 人；实有人员 48 人，其中行政 23 人、事业 25 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”成为杨家河党员干部的鲜明特征。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

本年度目标支出绩效目标主要为：1. 人员经费：按时发放人员工资并按时缴纳人员社保。2. 日常公用经费：保障政府基本运转，列支各项办公经费。3. 专项业务经费：确保村级、扶贫等各

项专项业务工作完成。

对照 2023 年整体支出绩效目标，我镇基本完成目标任务。

（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 1751.21 万元，较上年同期增加 580.14 万元，较上年同比增加 49.54%，主要为财政衔接资金转入财政云核算导致收入增加。其中：一般公共预算拨款 1658.96 万元，其他收入 48.73 万元，年初结转结余 43.52 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 1710.32 万元，较上年同期增加 539.26 万元，同比增加 46.05%。主要为财政衔接资金转入

财政云核算导致支出增加。其中：基本支出 606.89 万元，占总支出的 35.48%；项目支出 1103.43 元，占总支出的 64.52%。

1. 基本支出。2023 年基本支出 606.89 万元，其中：人员经费 548.16 万元，主要用于工资福利支出 546.51 万元、对个人和家庭的补助 1.65 万元；公用经费支出 58.74 万元，主要用于办公费 14.06 万元、印刷费 0.92 万元、电费 7.87 万元、差旅费 6.02 万元、会议费 6.86 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 5 万元、公务用车维护费 5 万元、其他交通费 12.40 万元。

2. 项目支出。2023 年项目支出 1103.43 万元，主要用于人大工作经费 4.9 万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 107.62 万元、其他财政事务支出 5 万元、农林水支出 98.59 万元。

3. “三公”经费使用和管理情况。2023 年度“三公”经费支出 10 万元，同比增加 7.53%，其中：因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 5 万元，与上年度持平；公务用车购置费支出 0 万元，与上年持平；公务接待费支出 5 万元，同比增加 7.53%。主要原因本年度公务接待数量增多。

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：机关干部 48 人、遗属 3 人能够有序保障；5 村 2 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：本年资金合计 1710.32 万元，确保 100%列支，完成率 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 $\geq 95\%$ 。

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。

镇村干部、驻村工作队满意度：95%；群众满意度：95%

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。

（二）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。