

宁强县巴山镇人民政府

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 宁强县巴山镇党委的主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。

（2）研究决定本镇的行政、经济、生产等工作中的重大问题，并对贯彻执行进行检查督促。

（3）围绕经济建设和改革开放做好思想政治工作，抓好精神文明建设，用社会主义思想占领农村阵地。

（4）坚持党要管党，加强党的思想、政治、组织、作风建设，积极探索新时期加强基层党组织和党员在农村改革和建设中的战斗堡垒作用和先锋模范作用。

（5）讨论决定本级党委职权范围的干部任免、调配和奖惩事项，负责对干部的培训、选拔和考察工作，认真培养后备干部，搞好基层领导班子建设。

（6）监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

（7）加强对工会、共青团、妇联、民兵等组织的领导，支持他们开展工作。

（8）承办上级党委交办的其他事项。

2. 宁强县巴山镇人民政府主要职责：

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本行政区域内的农业、林业、水利、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、民政、环保、社会治安综合治理、安全生产、消防、司法行政及城市建设管理与监察工作。

(3)保护国家和人民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4)保障各种经济组织的合法权益、加强国有资产管理。

(5)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(6)办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

巴山镇人民政府内设机构9个:党政综合办公室;经济发展办公室;文化建设办公室;社会事务管理办公室(劳保所);生态环境办公室(自然资源所、林业站);综合执法办(加挂市场监督管理所、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)；社会治安综合治理中心(司法所、加挂网格化管理服务中心牌子)；乡村振兴服务中心(加挂农业农村综合服务中心、公用事业服务中心牌子)。

(三) 工作亮点及成效

2023 年紧紧围绕聚焦经济建设这一中心任务和高质量发展这一首要任务，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，大力发展镇域经济、增强经济活力、改善社会预期、增进民生福祉、防范化解风险、保持社会稳定，打造环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态巴山，奋力谱写中国式现代化建设巴山新篇章。

1. 全面完成了项目建设。2023 年相关财政资金全部下拨到位，全面完成了 7 个村的统筹整合财政涉农项目。完成了何万路旅游大环线巴山过境段美化、绿化，让人民群众生活获得感、幸福感显著提升。

2. 优化农业结构。完成了产业转型升级。2023 年巴山镇围绕当地优势突出特色种养殖。发展稻田养鱼及名贵中药材种植等特色农业项目，完成特色农业产业培优壮大工程。同时借助此力推动当地旅游业的发展，塑造“云巅巴山”品牌优势，利用镇村环卫经费改善镇村人居环境，完善镇内旅游发展规划和重点景区规划，吸引更多的游客来镇旅游，带动当地群众增收。

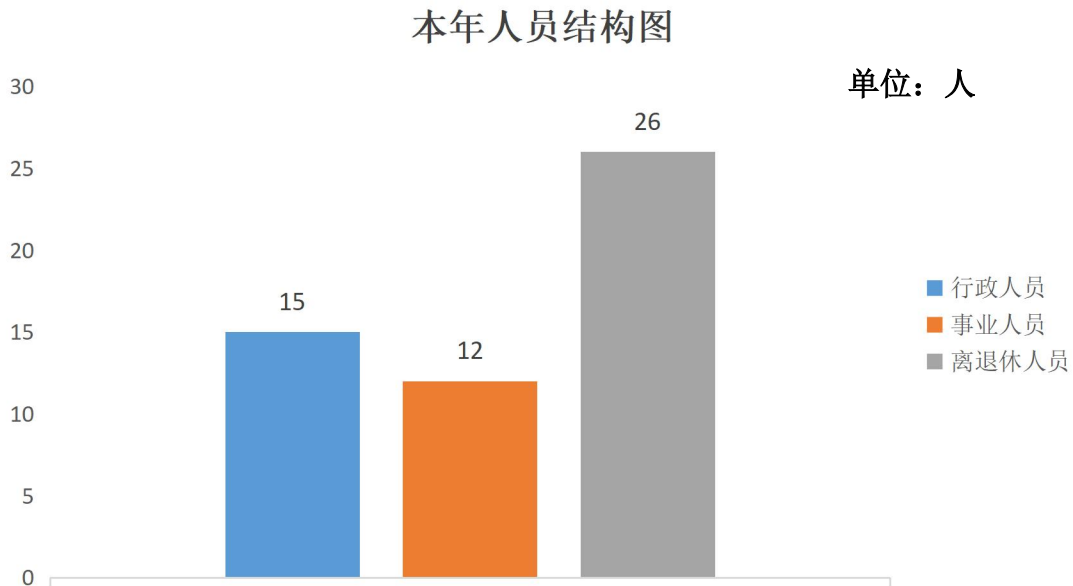
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级机关, 无所属二级预算单位:

序号	单位名称
1	宁强县巴山镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

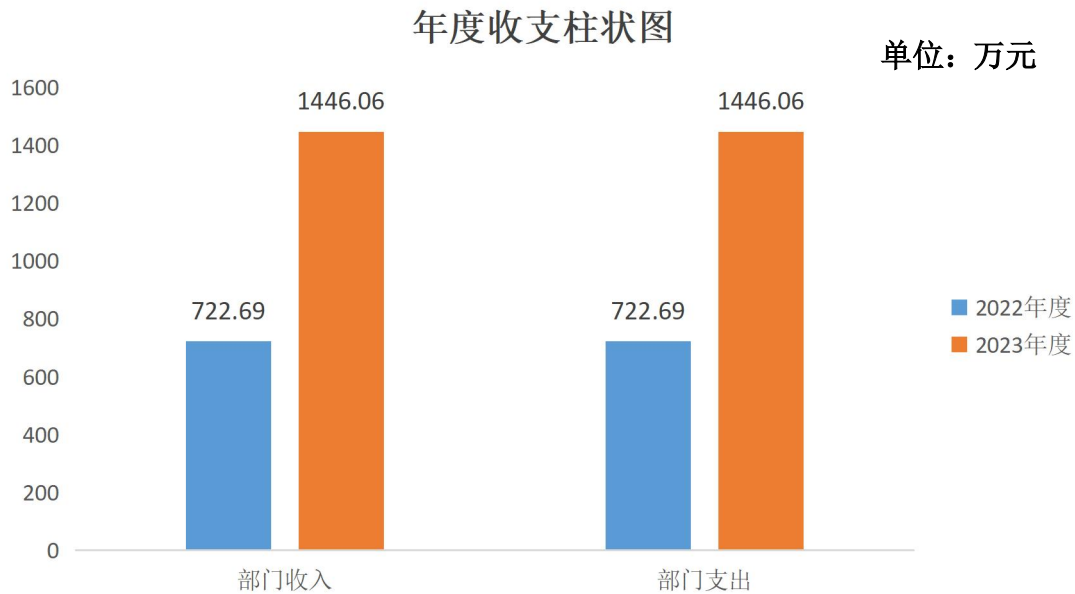
截至 2023 年底, 本部门人员编制 33 人, 其中行政编制 21 人、事业编制 12 人; **实有**人员 27 人, 其中行政 15 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 26 人。



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

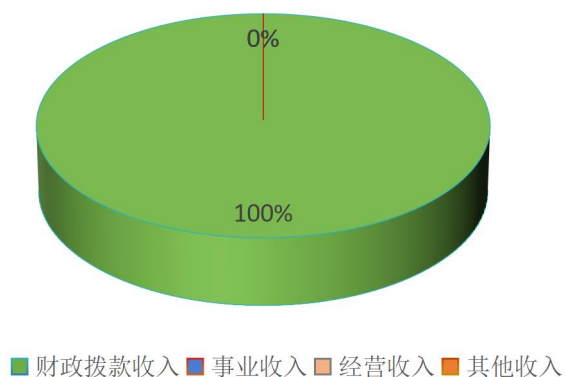
2023 年度收入总计、支出总计均为 1446.06 万元，与上年相比收入、支出总计增加 723.37 万元，增长 100.09%。主要原因是 2023 年度财政衔接项目资金预算收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1446.06 万元，其中：财政拨款收入 1446.06 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

年度预算收入结构图



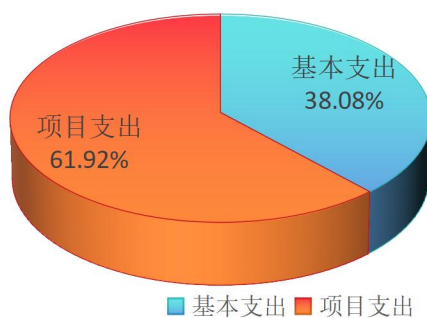
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1446.06 万元，其中：基本支出 550.66 万元，占 38.08%；项目支出 895.40 万元，占 61.92%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

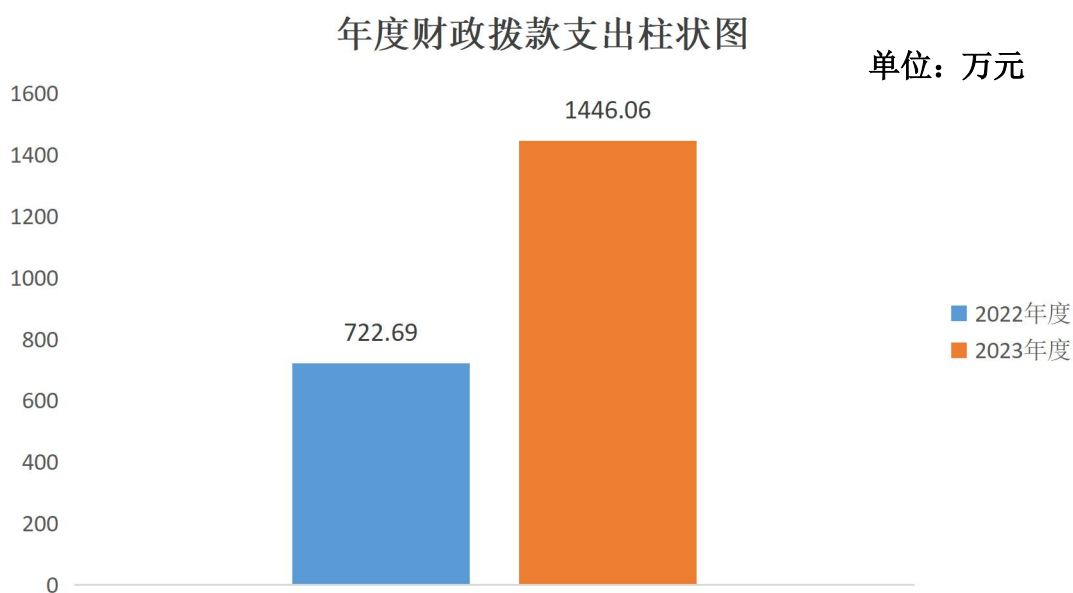
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1446.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 723.37 万元，增长 100.09%。主要原因是 2023 年度财政衔接资金预算收支增加。

本年预算支出结构图



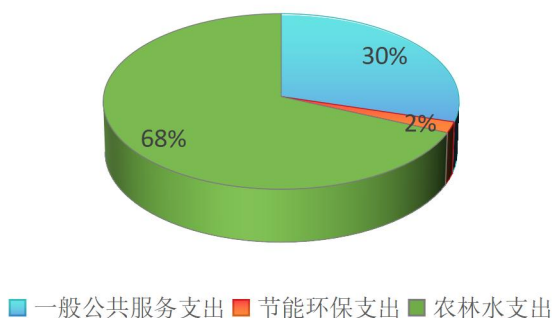
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 570.20 万元，支出决算 1446.06 万元，完成年初预算的 253.60%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 723.37 万元，增长 100.09%，主要原因是 2023 年度财政衔接资金预算支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

决算支出结构图



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机关事务（款）行政运行（项）

年初预算 214.69 万元，支出决算 409.62 万元，完成年初预算的 190.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构（款）行政运行（项）一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构（款）行政运行（项）、农林水支出（类）农业（款）科技转换与推广服务（项）、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）的年初预算纳入本功能分类科目统一决算。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为零，支出决算 18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农林水支出（类）农业（款）科技转换与推广服务（项）的年初预算纳入本功能分类科目决算。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为零，支出决算 29.40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）的年初预算纳入本功能分类科目决算

4. 农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）

年初预算为零，支出决算 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加农业防灾减灾项目支出。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为零，支出决算 210 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增农村基础设施建设项目。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）生产发展（项）

年初预算为零，支出决算 636 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增支持生产发展项目。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）

年初预算 144.27 万元，支出决算 123.04 万元，完成年初预算的 85.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是该科目部分年初预算纳入一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机关事务（款）行政运行（项）统一决算。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为零，支出决算 210 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增农村基础设施建设项目。

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 550.66 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 471.29 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 79.37 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、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 5.45 万元，支出决算 5.45 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年增加的主要原因是本年度到村开展工作次数较上年度增加。

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 5.15 万元，支出决算 5.15 万元，完成预算的 100.00%。主要用于单位公务用车燃油费、保险费及保养维修费。

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 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100.00%，其中：

国内公务接待支出 0.30 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。

（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 3.06 万元，支出决算 3.06 万元，完成预算的 100.00%。决算数较预算数增加主要原因是 2022 年度为未使用完的会议费支出预算结转至本年度使用。决算数较上年增加的主要原因是本年度较上年度工作任务更重，召开会议安排工作次数增加。主要用于对村开展各项工作会议安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 63.76 万元，支出决算 79.37 万元，完成预算的 124.48%。支出决算比上年增加 15.61 万元，

主要原因是较上年人员增加，导致工资福利支出及办公经费增多。

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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 0 辆。单价 100 万元以上的设备（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，本年度绩效自评总体得分较好。

1. 工作机制建设情况

成立了以镇长为组长、财政所全体干部为成员的预算绩效管理领导小组，明确了小组成员各自职责，领导小组下设办公室，由财政所具体负责预算绩效管理业务工作。

2. 绩效管理制度建设情况

制定和出台了巴山镇人民政府关于《全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系建设实施方案》。并将根据工作实际进展情况不断完善。

3. 事前绩效评估情况

本年度绩效评估范围主要包括年初预算资金，资金总规模1446.10万元，包含带绩效目标的项目资金886.20万元，评估完成后，将事前绩效评价结果作为申报下一年度预算的依据。

4. 绩效目标管理情况

2023年项目支出绩效目标编制覆盖范围达到100%，绩效目标填报完整、编制规范，并开展了整体支出绩效目标管理。

5. 绩效运行监控管理

对预算执行情况进行自行监控，监控范围包括年初预算的全部资金，对存在的问题及时进行了改进。

6. 绩效评价管理。

填报了全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系建设情况统计表和转移支付项目自评表，上报了年度财政预算执行情况自评报告和预算绩效管理自评报告，开展了部门整体支出绩效评价工作。

7. 结果应用情况

我镇将本次自评结果应用于下年度及今后的财政资金管理方面，着重改善薄弱环节，进一步加强资金管理，严格按照财政制度及预算目标执行。

本部门在部门决算中反映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 50.78%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门组织对 12 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 886.20 万元，从评价情况来看，2023 年我镇 20.2 万元环卫经费、2022 年农业生产救灾补助资金 10 万元、石坝子村扶持村级集体经济财政奖补资金 10 万元，以及涉农整合资金 846 万元全部落实到位，预算完成率达到 100%。所有资金开支均按照财务管理制度执行，严格把控资金使用符合规定标准，保证资金支出绩效目标的完成，改善镇村人居环境。

（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 100 分，全年预算数 1446.10 万元，执行数 1446.10 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：资金使用合法合规，严格执行财政管理相关规定，严格控制和压减三公经费,按要求完成年度工作任务,年度社会评价满意度不断提高。。

下一步改进措施：严格控制和压减三公经费，保质保量高效完成年度各项工作任务，不断提高社会群众满意度。

宁强县巴山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			宁强县巴山镇人民政府									
年度主	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			

要任务完成情况	任务1	人员经费：保障镇、村干部工资福利按时足额发放	100%	496.15	496.15		496.15	496.15		—	100%	—
	任务2	公用经费：保障机关正常运行	100%	63.75	63.75		63.75	63.75		—	100%	—
	任务3	项目支出：镇村环卫经费 20.2 万元、农业生产救灾资金 10 万元、石坝子村扶持村级集体经济财政奖补资金 10 万元、涉农整合资金 846 万元	100%	886.20	886.20		886.20	886.20		—	100%	—
	金额合计			1446.1	1446.1		1446.1	1446.1		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：按时足额发放干部职工工资、津补贴，缴纳政策性社会保障资金 目标 2：保障在职人员正常办公及机关正常运转，高质量完成上级单位交办的各项任务 目标 3：强力推进乡村建设，改善“镇容镇貌”及环境整治，打造美丽乡村，高质量完成项目建设						目标 1：按时足额发放干部职工工资、津补贴，缴纳政策性社会保障资金，目标完成 目标 2：保障在职人员正常办公及机关正常运转，各项任务按时高质量完成，目标完成 目标 3：强力推进乡村建设，改善“镇容镇貌”及环境整治，打造美丽乡村，高质量完成项目建设，目标完成					
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	保障在职机关干部、在职村干部的正常办公、生活秩序及保障遗属基本生活			机关干部 27 人 村干部 31 人 遗属 4 人		机关干部 27 人 村干部 31 人 遗属 4 人		12.5		
		质量指标	保障镇机关及村级各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，满足正常办公、生活需求以及组织项目实施符合国家相关政策、保障镇村环境整洁美化			按编制预算数，达到合格要求		按达到合格要求		12.5		
		时效指标	年度执行项目完成及时率			≥99%		99%		6.5		
			防汛、抗旱工作及时率			≥99%		99%		3		
			重点日常工作完成及时率			≥99%		99%		3		
		成本指标	人员经费			≤496.15 万元		496.15 万元		4		
			日常公用经费			≤63.75 万元		63.75 万元		4		

			项目经费	≤886.20 万元	886.20 万元	4.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	通过项目实施，提高机关信息化管理水平，顺利促进社会经济有序开展。	有效提高	得到提高	7.5	
		社会效益指标	完善公共服务体系，提高公共服务效率和质量。提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展。	不断提高，作用显著	作用显著	7.5	
		生态效益指标	通过项目实施，改善辖区内环境卫生提升请情况。	100%	100%	7.5	
		可持续影响指标	建设工程可使用年限	>15 年	>15 年	4	
			体现政策导向，长期保障工作平稳进行	有效提升	有一定的提升	3.5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	内部职工满意度	>98%	>98%	5	
			社会公众满意度	>98%	>98%	5	
总分						100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2 个一级项目的绩效自评结果。
具体见下：

1. 巴山镇三产融合示范园二期建设项目绩效自评综述：全年预算数 240 万元，执行数 240 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：

目标 1：在园区内布设物联网监测设施设备，搭建数字产业服务平台，建设车厘子智慧示范园区 100 亩、对 300 亩特色农业园区数字化改造提升，目标已完成；

目标 2：项目建设中通过入园务工带动周边低收入农户 10 户，户均增收 1000 元以上。带动村集体 3 个（茅坪沟村、罗全岩村、高桥村），每年每村增加村集体经济收入 4 万元以上，目标已完成；

目标 3：项目建成后资产归村集体所有，由村集体自主运营或与意向企业合作运营，目标已完成。

下一步改进措施：进一步严格做好绩效管理。

2. 宁强县巴山镇罗全岩村贺家砭道路 2023 年中央财政以工代赈项目绩效自评综述：全年预算 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

目标 1：硬化道路长 3.5 公里、路面宽 3.5 米，厚 18 厘米，目标已完成。

目标 2：改善群众生活环境，提升群众生活质量，项目建成后归村集体所有，预计带动农户 40 人，培训人数 30 人，设置公益性岗位 1 个，其中用于发放劳务报酬不低于 20%，目标已完成。

下一步改进措施：进一步严格做好绩效管理。

宁强县巴山镇人民政府项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巴山镇三产融合示范园二期建设项目						
主管部门		宁强县农业农村局			实施单位		宁强县巴山镇人民政府	
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	240	240	240	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	240	240	240	10	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				
	目标 1：在园区内布设物联网监测设施设备，搭建数字产业服务平台，建设车厘子智慧示范园区 100 亩、对 300 亩特色农业园区数字化改造提升； 目标 2：项目建设中通过入园务工带动周边低收入农户 10 户，户均增收 1000 元以上。带动村集体 3 个（茅坪沟村、罗全岩村、高桥村），每年每村增加村集体经济收入 4 万元以上； 目标 3：项目建成后资产归村集体所有，由村集体自主运营或与意向企业合作运营。			目标 1：在园区内布设物联网监测设施设备，搭建数字产业服务平台，建设车厘子智慧示范园区 100 亩、对 300 亩特色农业园区数字化改造提升； 目标 2：项目建设中通过入园务工带动周边低收入农户 10 户，户均增收 1000 元以上。带动村集体 3 个（茅坪沟村、罗全岩村、高桥村），每年每村增加村集体经济收入 4 万元以上； 目标 3：项目建成后资产归村集体所有，由村集体自主运营或与意向企业合作运营。				
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	车厘子智慧示范园区	≥100 亩	100 亩	10	10	无偏差
			特色农业园区数字化改造提升	≥300 亩	300 亩	10	10	无偏差
		质量 指标	项目验收合格率	≥92%	≥92%	10	10	无偏差
		时效 指标	项目建成时间	≤12 个 月	≤12 个月	10	10	无偏差
		成本 指标	项目建设总投入	≤240 万 元	≤240 万元	10	10	无偏差
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	建成后资产归村集体	村集体	村集 体	5	5	无偏差
社会 效益 指标		带动低收入农户户均增收	≥1000 元	≥ 1000 元	5	5	无偏差	

			村集体每年集体经济增收	≥4 万元	≥4 万元	5	5	无偏差
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积	≥300 亩	300 亩	5	5	无偏差
		可持续影响指标	带动低收入农户持续增收	≥10 户	10 户	5	5	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益农户人口满意度	≥92%	≥92%	2.5	2.5	无偏差
			农业经营主体满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	无偏差
			科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	≥92%	≥92%	2.5	2.5	无偏差
			采用新品种、新技术、新成果农户满意度	≥92%	≥92%	2.5	2.5	无偏差
总分						100	100	

宁强县巴山镇人民政府项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宁强县巴山镇罗全岩村贺家砭道路 2023 年中央财政以工代赈项目						
主管部门		县发改局		实施单位		宁强县巴山镇人民政府		
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	210	210	210	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	210	210	210	—	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				
	目标 1: 硬化道路长 3.5 公里、路面宽 3.5 米, 厚 18 厘米。 目标 2: 改善群众生活环境, 提升群众生活质量, 项目建成后归村集体所有, 预计带动农户 40 人, 培训人数 30 人, 设置公益性岗位 1 个, 其中用于发放劳务报酬不低于 20%。			目标 1: 硬化道路长 3.5 公里、路面宽 3.5 米, 厚 18 厘米。 目标 2: 改善群众生活环境, 提升群众生活质量, 项目建成后归村集体所有, 预计带动农户 40 人, 培训人数 30 人, 设置公益性岗位 1 个, 其中用于发放劳务报酬不低于 20%。				
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	新建道路里程	≥3.5 公里	3.5 公里	4	4	无偏差
			路面宽	≥3.5 米	3.5 米	4	4	无偏差
			路面厚	≥18 厘米	18 厘米	4	4	无偏差
		质量指标	项目质量合格率	≥95%	0.96	10	10	无偏差
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	15	15	无偏差
		成本指标	项目实施成本	≤210 万元	210 万元	13	13	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	建成后资产归村集体	村集体	村集体	5	5	无偏差
			带动农户增收	≥3000 元	3256 元	5	5	无偏差
		社会效益指标	缩短居民平均出行时间	≥30 分钟	≥30 分钟	5	5	无偏差

		生态 效益 指标	未破坏当地生态 环境	未破坏当地生 态环境	未破坏当地生 态环境	7.5	7.5	无偏差
		可持 续影 响 指标	已建工程是否良 性运行	是	是	7.5	7.5	无偏差
	满 意 度 指标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益农户及监测 对象人口满意度	98%满意度	98%满意度	10	10	无偏差
总分						100	100	

宁强县巴山镇人民政府项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇、村环卫经费						
主管部门					实施单位		宁强县巴山镇人民政府	
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	20.2	20.2	20.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.2	20.2	20.2	—	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				
	整治农村人居环境，完成日常垃圾清运工作，建设垃圾房、更换垃圾箱等配套措施			农村生活垃圾清运及时，日常保洁成为常态，农村环境干净整洁、环境优美、生态文明				
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	项目实施范围	2 个集镇 7 个村	2 个集镇 7 个村	6.25	6.25	无偏差
			集镇及各村垃圾清运次数	每周≥2 次	每周≥2 次	6.25	6.25	无偏差
			设置公益性岗位	每村≥2 人	每村≥2 人	4	4	无偏差
		质量指标	集镇无乱堆乱放垃圾，按时清运	≥99%	≥99%	4	4	无偏差
			辖区内环境卫生保持整洁优美	≥99%	≥99%	4.5	4.5	无偏差
		时效指标	环保意识宣传次数	每月≥2 次	每月≥2 次	4	4	无偏差
			环卫资金按时拨付	每季度 1 次	每季度 1 次	4.5	4.5	无偏差
			环卫工人工资按时支付	每月发放	每月发放	3	3	无偏差
		成本指标	严格控制成本	≤20.2 万元	≤20.2 万元	10	10	无偏差

			严格执行相关规定	按规定执行	按规定执行	6.25	6.25	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善村居环境，生态旅游，增加村民收入	逐步增加	逐步增加	3.75	3.75	无偏差
			增加环卫工人收入	每月 1200 元	每月 1200 元	3.75	3.75	无偏差
		社会效益指标	打造干净整洁的村居环境	逐步改善	逐步改善	2.5	2.5	无偏差
			增强群众环保意识	90%以上群众不乱扔垃圾	90%以上群众不乱扔垃圾	2.25	2.25	无偏差
		生态效益指标	环境优美，生态宜居	逐步改善	逐步改善	7.5	7.5	无偏差
		可持续影响指标	降低垃圾对环境的污染	垃圾入箱率 100%	垃圾入箱率 100%	3.75	3.75	无偏差
			垃圾集中处理，不燃烧污染空气	100%不焚烧	100%不焚烧	3.75	3.75	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对辖区内环境卫生	98%满意度	98%满意度	10	10	无偏差
	总分					100	100	

宁强县巴山镇人民政府项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巴山镇石坝子村扶持村级集体经济财政奖补资金						
主管部门		县农业农村局			实施单位		宁强县巴山镇人民政府	
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	发展壮大石坝子村集体经济			发展壮大石坝子村集体经济，已完成				
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	扶持村级集体经济发展村数	1 个	1 个	10	10	无偏差
			开展标准体系建设数量	1 个	1 个	10	10	无偏差
		质量指标	扶持村集体经济台账	1 个	1 个	10	10	无偏差
		时效指标	年度农村综合改革转移支付资金执行率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	政府补助金额	10 万元	10 万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入年增长额	≥1.5 万元	≥1.5 万元	7.5	7.5	无偏差

宁强县巴山镇人民政府项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年宁强县巴山镇茅坪沟村屋顶分布式光伏电站项目						
主管部门		县农业农村局			实施单位		宁强县巴山镇人民政府	
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	36	36	36	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	36	36	36	—	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				
	目标 1：新建 80 千瓦光伏电站。 目标 2：项目建成后归村集体所有，年收益 1.8 万元以上， 由承建方提供不低于 5 年的免费运维。			目标 1：新建 80 千瓦光伏电站。 目标 2：项目建成后归村集体所有，年收益 1.8 万元以上，由承 建方提供不低于 5 年的免费运 维。				
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	新建光伏电站规模	≥150 亩	≥150 亩	12.5	12.5	无偏差
		质量 指标	项目质量合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	无偏差
		时效 指标	项目完工及时率	≤3 个月	≤3 个月	12.5	12.5	无偏差
		成本 指标	项目实施成本	≤36 万元	≤36 万元	12.5	12.5	无偏差
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	建成后资产归村集体	建成后资产 归村集体	建成 后资 产归 村集 体	6	6	无偏差
			由承建方提供免费运维	≥5 年	≥5 年	6	6	无偏差

		社会效益指标	受益低收入户数	≥20 户	≥20 户	6	6	无偏差
		生态效益指标	未破坏生态环境	未破坏生态环境	未破坏生态环境	6	6	无偏差
		可持续影响指标	持续性村集体增收	≥10 年	≥10 年	6	6	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益农户及监测对象人口满意度	98%满意度	98%满意度	10	10	无偏差
总分						100	100	

宁强县巴山镇人民政府项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巴山镇石坝子村水毁河堤修复项目						
主管部门		县水利局		实施单位		宁强县巴山镇人民政府		
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	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—	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				
	目标 1：修复河堤基础 300 米，需混凝土 300 立方米；浆砌片石挡墙 350 米，高 4 米，下底 1.2 米，上顶 0.8 米，需挡墙 1400 立方米。 目标 2：改善群众生活环境，提升群众生活质量。项目建成后资产归村集体所有。			目标 1：修复河堤基础 300 米，需混凝土 300 立方米；浆砌片石挡墙 350 米，高 4 米，下底 1.2 米，上顶 0.8 米，需挡墙 1400 立方米。 目标 2：改善群众生活环境，提升群众生活质量。项目建成后资产归村集体所有。				
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	修复河堤基础	≥300 米	≥300 米	4	4	无偏差
			浆砌片石挡墙	≥350 米	350 米	4	4	无偏差
			混凝土	≥300 立方米	300 立方米	4	4	无偏差
			高	≥4 米	4 米	4	4	无偏差
			下底	≥1.2 米	1.2 米	4	4	无偏差
			上顶	≥0.8 米	0.8 米	4	4	无偏差
		质量指标	项目质量合格率	≥95%	≥95%	6	6	无偏差
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	项目实施成本	≤90 万元	90 万元	10	10	无偏差

宁强县巴山镇人民政府项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巴山镇关口坝村五、六组供水提升工程						
主管部门		县水利局			实施单位		宁强县巴山镇人民政府	
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	28	28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	—	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				
	目标 1：新建补充水源工程 4 处，5 m²过滤池 1 座，20m³蓄水池 1 座，2m³过滤池蓄水池 4 座，闸阀池 6 座，铺设 DN50PE 管道 3.5km、DN32PE 管道 1.6km、DN25PE 管道 2.5km。 目标 2：建成后资产归国有。改善提升 76 户 295 人供水保障，其中脱贫户 11 户 39 人。			目标 1：新建补充水源工程 4 处，5 m²过滤池 1 座，20m³蓄水池 1 座，2m³过滤池蓄水池 4 座，闸阀池 6 座，铺设 DN50PE 管道 3.5km、DN32PE 管道 1.6km、DN25PE 管道 2.5km。 目标 2：建成后资产归国有。改善提升 76 户 295 人供水保障，其中脱贫户 11 户 39 人。				
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	新建补充水源工程	≥4 处	4 处	3	3	无偏差
			5 m²过滤池	≥1 座	1 座	3	3	无偏差
			20m³蓄水池	≥1 座	1 座	3	3	无偏差
			2m³过滤池蓄水池	≥4 座	4 座	3	3	无偏差
			闸阀池	≥6 座	6 座	3	3	无偏差
			铺设 DN50PE 管道	≥3.5km	3.5km	3	3	无偏差
			DN32PE 管道	≥1.6km	1.6km	3	3	无偏差
			DN32PE 管道	≥2.5km	2.5km	3	3	无偏差
		质量指标	项目质量合格率	≥95%	0.96	6	6	无偏差

宁强县巴山镇人民政府项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巴山镇关口坝村红旋坑到大旋坑通村道路通组路						
主管部门		县交通运输局		实施单位		宁强县巴山镇人民政府		
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	25	25	25	—	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				
	目标 1: 硬化道路长 0.47 公里, 宽 3.5 米水泥路, 厚 18 厘米。 目标 2: 解决群众出行困难, 受益农户 12 户 27 人, 其项目建成后资产归村集体所有。			目标 1: 硬化道路长 0.47 公里, 宽 3.5 米水泥路, 厚 18 厘米。 目标 2: 解决群众出行困难, 受益农户 12 户 27 人, 其项目建成后资产归村集体所有。				
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	硬化道路长	≥0.47 公里	0.47 公里	4	4	无偏差
			水泥路宽	≥3.5 米	3.5 米	4	4	无偏差
			水泥路厚	≥18 厘米	18 厘米	4	4	无偏差
		质量指标	项目质量合格率	≥95%	0.96	10	10	无偏差
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	15	15	无偏差
		成本指标	项目实施成本	≤25 万元	25 万元	13	13	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	建成后资产归村集体	村集体	村集体	7.5	7.5	无偏差
		社会效益指标	改善该组通行道路受益户数	≥12 户	≥12 户	7.5	7.5	无偏差

		生态效益指标	未破坏当地生态环境	未破坏当地生态环境	未破坏当地生态环境	7.5	7.5	无偏差
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	7.5	7.5	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益农户及监测对象人口满意度	98%满意度	98%满意度	10	10	无偏差
	总分					100	100	

宁强县巴山镇人民政府项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巴山镇罗全岩村一组道路硬化工程						
主管部门					实施单位		宁强县巴山镇人民政府	
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	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				
	目标 1：新建并硬化道路 1.2 公里，水泥砼路面宽 3.5 米，厚 18 厘米。 目标 2：解决农户 36 户 81 人通行问题，项目建成后资产归村集体所有。			目标 1：新建并硬化道路 1.2 公里，水泥砼路面宽 3.5 米，厚 18 厘米。 目标 2：解决农户 36 户 81 人通行问题，项目建成后资产归村集体所有。				
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	硬化道路长	≥1.2 公里	1.2 公里	4	4	无偏差
			水泥路宽	≥3.5 米	3.5 米	4	4	无偏差
			水泥路厚	≥18 厘米	18 厘米	4	4	无偏差
		质量指标	项目质量合格率	≥95%	96%	15	15	无偏差
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	项目实施成本	≤60 万元	60 万元	13	13	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	建成后资产归村集体	村集体	村集体	7.5	7.5	无偏差
		社会效益指标	改善该组通行道路受益户数	≥36 户	36 户	7.5	7.5	无偏差

		生态效益指标	未破坏当地生态环境	未破坏当地生态环境	未破坏当地生态环境	7.5	7.5	无偏差
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	7.5	7.5	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益农户及监测对象人口满意度	98%满意度	98%满意度	10	10	无偏差
总分						100	100	

宁强县巴山镇人民政府项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			巴山镇农村道路水毁修复工程						
主管部门			县交通运输局		实施单位		宁强县巴山镇人民政府		
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	57	57	57	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	57	57	57	—	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				
	目标 1：修复村组道路 12 处，共计浆砌挡墙 1800m ³ ，修复面板 778 m ² ，修复水沟 400m，Φ60 涵管 12m。 目标 2：受益农户 73 户 237 人，其中脱贫监测户 29 户 88 人，项目建成后资产归各村集体所有。				目标 1：修复村组道路 12 处，共计浆砌挡墙 1800m ³ ，修复面板 778 m ² ，修复水沟 400m，Φ60 涵管 12m。 目标 2：受益农户 73 户 237 人，其中脱贫监测户 29 户 88 人，项目建成后资产归各村集体所有。				
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	修复村组道路	≥12 处	12 处	4	4	无偏差	
			修复面板	≥778 m ²	778 m ²	4	4	无偏差	
			修复水沟	≥400m	400m	4	4	无偏差	
			Φ60 涵管	≥12m	12m	4	4	无偏差	
		质量指标	项目质量合格率	≥95%	96%	10	10	无偏差	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	15	15	无偏差	
		成本指标	项目实施成本	≤57 万元	57 万元	9	9	无偏差	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	建成后资产归村集体	村集体	村集体	7.5	7.5	无偏差	
社会效益		改善该组通行道路受益户数	≥73 户	73 户	7.5	7.5	无偏差		

		指标						
		生态效益指标	未破坏当地生态环境	未破坏当地生态环境	未破坏当地生态环境	7.5	7.5	无偏差
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	7.5	7.5	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益农户及监测对象人口满意度	98%满意度	98%满意度	10	10	无偏差
总分						100	100	

宁强县巴山镇人民政府项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年巴山镇茅坪沟村垃圾集中处理项目						
主管部门		县生态环境局			实施单位		宁强县巴山镇人民政府	
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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			
	目标 1：实施茅坪沟村垃圾填埋场堆体整治 12000 立方，建排水沟 430 米，覆膜 3500 平方，库区覆土复绿。 目标 2：提升优化人居环境，受益农户 905 户 2800 人，建成后资产归村集体所有。				目标 1：实施茅坪沟村垃圾填埋场堆体整治 12000 立方，建排水沟 430 米，覆膜 3500 平方，库区覆土复绿。 目标 2：提升优化人居环境，受益农户 905 户 2800 人，建成后资产归村集体所有。			
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	垃圾填埋场堆体整治	≥12000 立方米	12000 立方米	8	8	无偏差
			建排水沟	≥430 米	430 米	8	8	无偏差
			覆膜	≥3500 平方米	3500 平方米	8	8	无偏差
		质量指标	项目质量合格率	≥95%	96%	12	12	无偏差
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	7	7	无偏差
		成本指标	项目实施成本	≤100 万元	100 万元	7	7	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	建成后资产归村集体	村集体	村集体	6	6	无偏差
		社会效益指标	受益农户户数	≥905 户	905 户	6	6	无偏差
			受益农户人数	≥2800 人	2800 人	6	6	无偏差

		生态效益指标	降低垃圾对环境的污染	有效降低	有效降低	6	6	无偏差
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	6	6	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益农户及监测对象人口满意度	98%满意度	98%满意度	10	10	无偏差
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（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

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. 巴山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. 无预算变化调整

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：0916-4433308。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）：宁强县巴山镇人民政府

金额单位：万元

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	1446.06	一、一般公共服务支出	32	427.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	29.40
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	989.04
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1446.06	本年支出合计	58	1446.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1446.06	总计	62	1446.06

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

部门（单位）：宁强县巴山镇人民政府

公开02表
单位：万元

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		1446.06	1446.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	427.62	427.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.62	409.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	409.62	409.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	989.04	989.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	846.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	133.04	133.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门（单位）：宁强县巴山镇人民政府

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		1446.06	550.66	895.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	427.62	427.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.62	409.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	409.62	409.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	989.04	123.04	866.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	846.00	0.00	846.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	636.00	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	133.04	123.04	10.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门（单位）：宁强县巴山镇人民政府

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	1446.06	一、一般公共服务支出	33	427.62	427.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	29.40	29.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	989.04	989.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1446.06	本年支出合计	59	1446.06	1446.06	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1446.06	总计	64	1446.06	1446.06	0.00	0.00

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）：宁强县巴山镇人民政府

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		1,446.06	550.66	895.40
201	一般公共服务支出	427.62	427.62	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.62	409.62	0.00
2010301	行政运行	409.62	409.62	0.00
20132	组织事务	18.00	18.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	18.00	0.00
211	节能环保支出	29.40	0.00	29.40
21104	自然生态保护	29.40	0.00	29.40
2110402	农村环境保护	29.40	0.00	29.40
213	农林水支出	989.04	123.04	866.00
21301	农业农村	10.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	10.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	846.00	0.00	846.00
2130504	农村基础设施建设	210.00	0.00	210.00
2130505	生产发展	636.00	0.00	636.00
21307	农村综合改革	133.04	123.04	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.04	123.04	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	0.00	10.00

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

单位：万元

部门（单位）：宁强县巴山镇人民政府

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	464.21	302	商品和服务支出	79.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	123.35	30201	办公费	69.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	125.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.73	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	90.74	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.69	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	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	0.45	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.08	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	24.99	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.07	30215	会议费	3.06	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	0.3	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.1	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	4.52	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	2.41	30227	委托业务费	0.73	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	0.13	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	5.15	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	79.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.94	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		471.29	公用经费合计					79.37

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
单位：万元

部门（单位）：宁强县巴山镇人民政府

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
单位：万元

部门（单位）：宁强县巴山镇人民政府

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
单位：万元

部门（单位）：宁强县巴山镇人民政府

附件《单位》：《县公共图书馆》

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	5.45	0.00	5.15	0.00	5.15	0.30	3.06	0.00
决算数	5.45	0.00	5.15	0.00	5.15	0.30	3.06	0.00

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

无