

宁强县太阳岭镇人民政府

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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

党委职能：

- （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- （2）保证监督职能。
- （3）教育和管理职能。
- （4）服从和服务于经济建设的职能。
- （5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传等工作。
- （6）完成县委、县政府交办的其他事项。

政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，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，维护一切经济单位和个

人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和税费的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成县政府、镇党委交办的其他事项。

（二）内设机构

1、党政综合办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处牌子）

2、经济发展办公室（加挂生态环境办公室牌子）

3、文化建设办公室

4、社会事务办公室

5、应急管理和综合执法办公室（加挂城市管理综合执法中队、市场监督管理所牌子）

6、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）

7、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）

8、纪委办公室

9、公用事业服务中心

10、农业农村综合服务中心

11、乡村振兴服务中心

12、财政所

13、林业站

（三）工作亮点及成效

1、发展动力更加强劲。全镇非公经济总产值达 1.4 亿元，同比增长 2.1%。实施固定资产投资项目 19 个，总投资 3.6 亿元，完成投资额 3.2 亿元。建立党员领导干部带头招商机制，开展外出招商活动 3 次，签约项目 4 个，实现到位资金 6050 万元。

2、巩固衔接扎实推进。一是提高农业产业效益。坚持食用菌、天麻、中蜂、羊肚菌等四大主导产业发展思路，发展羊肚菌 1000 余亩、袋料香菇 420 余万袋、中药材 1400 余亩、中蜂养殖 1200 余箱，产业收入持续增加。二是发展壮大集体经济。通过项目带动、产业联建、大户带动、入股分红等方式，我镇 6 个村集体经济年底收益均达 10 万元以上。三是抓好产业项目建设。实施杨家坝村水雾瓜果蔬菜基地项目、苍社沟村屋顶分布式光伏电站项目，为农户持续增收奠定了坚实的产业基础。四是不断提升基础设施。争取资金 872.95 万元，累计实施通组道路、水毁修复、农村饮水、农业产业等项目 9 个，建设通组路 3 条、安置点功能房 1 处、公共厕所 1 座、广场 1 处、农贸市场 1 座，人饮工程 2 处，全镇基础设施条件进一步改善。五是脱贫攻坚成果持续巩固。全镇有三类人群 68 户 217 人，2023 年纳入三类人群 5 户 15 人，我们通过落实产业发展、就业增收、医疗救助、兜底保障等政策，2023 年消除风险 6 户 19 人，脱贫攻坚成果持续巩固提升。

3、生态环境不断优化。认真贯彻落实林山长制。按照秦巴生态保护要求，扎实开展破坏野生动植物资源违法犯罪打击整治、松材线虫病防治等工作，切实保护森林资源。严格执行“三查”制度，扎实开展夏季秸秆禁烧等工作，全镇空气质量优良天数稳定达标。严格执行河长制，加强河道综合治理。会同县综合执法局，开展联合执法检查1次，清除河道违建2处。充分发挥河道保洁员作用，累计巡河400余人次，清河水质稳定达标。

4、镇村面貌大幅改观。制定人居环境整治专项行动方案，播撒花种200余斤，绿化美化阳两路沿线景观节点30余处，阳两路、集镇、村主干道人居环境整治效果持续提升。持续加强集镇管理，创新开展“清、拆、建、管”人居环境整治模式。组织镇村干部、村民群众清理临街柴堆杂物30余处；拆除乱搭临建4处；完成集镇污水处理厂配套管网建设600米，维修化粪池1座；落实专职保洁员5名，签订集镇门前“四包责任书”120余份，村庄面貌和人居环境大幅改观。

5、乡风文明蔚然成风。苍社沟村被评为县级“巾帼美家”示范村，获评“宁强好人”1名、县级“巾帼美家”示范户2户。举行“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”主题文明实践活动，表彰道德模范、“文明家庭”等先进典型30余人次。依托新时代文明实践站所，组织开展宣传宣讲活动20余场次。

6、社会事业持续发展。一是社会保障政策精准落实。新增城镇就业67人，完成劳动力技能培训94人次，完成养老保险参保累计5136人，落实特困供养政策人员77户77人，农村

最低生活保障人员 208 户 363 人,困难残疾人生活补贴 175 人,重度残疾人护理补贴 72 人,开展镇级临时救助 61 人次,发放救助金 11.06 万。**二是**卫生健康工作水平不断提升。落实计生奖扶政策 270 人,完成 526 户 1066 人计生合疗退费,发放独生子女保健费 68 人,全年完成高龄审核 615 人,办理生育登记 19 人;加强公共卫生管理,全面提升医疗水平,镇卫生院接待门诊 6342 人次,完成 65 岁以上老人体检 562 人。**三是**文化教育事业再上新台阶。全镇义务教育入学率达 100%,中考重点高中录取率 73%,普通高中录取率达 91%,在全县同层次学校中名列前茅;建成赵家河村、火烽垭村乡村大舞台,开展文化惠民演出 12 场次。

7、社会大局和谐稳定。**一是**巩固拓展普法教育成果。开展“八五”普法、“4.15”国家安全教育日、“12.5”国家宪法日系列宣传活动,发放宣传彩页 2000 余份,进一步巩固提升公众安全感“九率一度”。充分发挥调委会作用,加大信访和矛盾纠纷排查调处力度,今年以来,共排查矛盾纠纷 35 起,处理网上信访问题 32 件,信访事项受理率、按期办结率、一次性化解率均为 100%,人民群众对信访事项处理满意率、参评率达 100%,全镇无越级访、集体访事件发生。**二是**严格落实安全生产责任。加强对矿山企业、道路交通、森林防火、防汛抗旱、食品药品等重点领域监督检查,全镇无重特大安全生产事故发生。**三是**扎实推进平安创建。落实“一村一法律顾问”制度,开展“法律明白人”培养工程,培养村级“法律明白人” 32 人。

持续开展平安建设工作，召开各级各类会议 10 次，悬挂横幅标语 20 条，发放宣传手册 2000 余份，利用学校、医院 LED 显示屏滚动宣传，微信、QQ 群推送相关信息 100 余条，全镇无刑事案件、治安案件、电信诈骗案件发生，社会大局和谐稳定。

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，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太阳岭镇人民政府

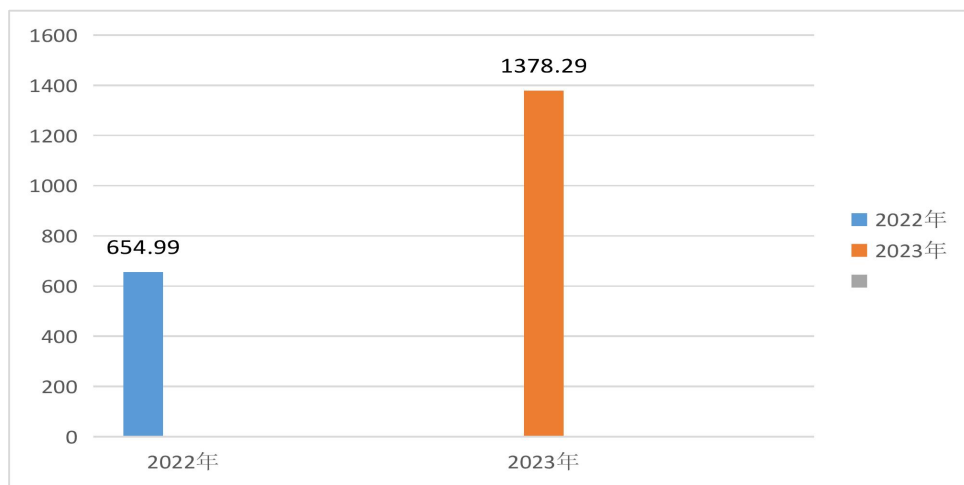
三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 25 人、事业编制 7 人；实有人员 29 人，其中行政 20 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 14 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 1378.29 万元，与上年相比收入、支出总计增加 723.31 万元，增长 110.43%。主要是统筹整合财政涉农衔接资金纳入决算，项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1378.29 万元，其中：财政拨款收入 1378.29 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%。

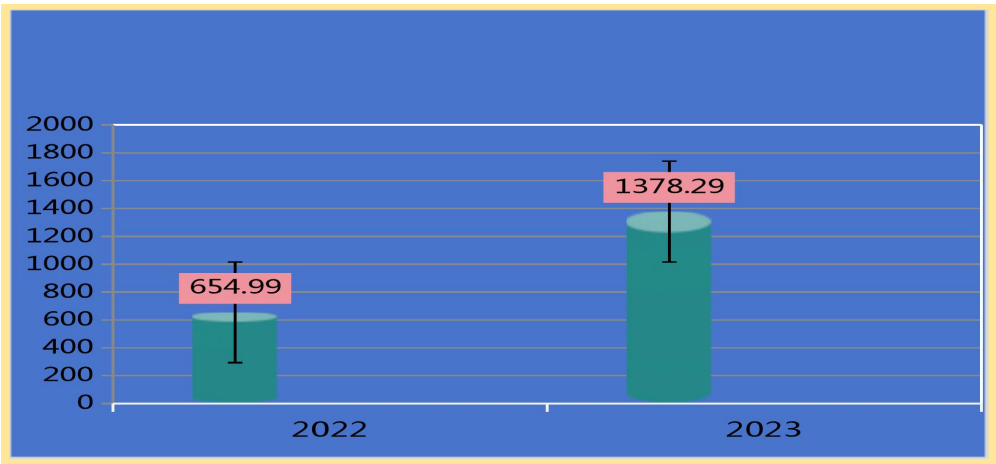
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1378.29 万元，其中：基本支出 511.29 万元，占 37.10%；项目支出 867.00 万元，占 62.90%；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 1378.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 723.31 万元，增长 110.43%。主要原因是统筹整合财政涉农衔接资金纳入决算，项目收支增加。



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 521.65 万元，支出决算 1378.29 万元，完成年初预算的 264.22%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 723.31 万元，增长 110.43%，主要原因是统筹整合财政涉农衔接资金纳入决算，项目收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 35.19 万元，支出决算 3.6 万元，完成年初预算的 10.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是将部分支出纳入政府办公厅（室）及相关机构事务统一决算。

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 192.88 万元，支出决算 401.66 万元，完成年初预算的 208.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一方面人员工资、维修（护）费支出增加，另一方面将党委办公厅（室）及相关机构事务、人大事务，部分财政事务、其他广播电视支出、其他计划生育事务支出纳入统一决算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算 10 万元，新增主要原因是：将政府维修费用在决算中单独列支。

4. 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 0 万元，支出决算 15 万元，新增主要原因是：将村级补充经费在决算中单独列支。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为 26.31 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是：纳入政府办公厅（室）及相关机构事务统一决算。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算 16.33 万元，支出决算 0 万元。决算数小于预算数

的主要原因是：纳入政府办公厅（室）及相关机构事务统一决算。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为 25.85 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是：纳入政府办公厅（室）及相关机构事务统一决算。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）

年初预算为 2.81 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是：纳入政府办公厅（室）及相关机构事务统一决算。

9. 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 15.6 万元，支出决算为 3.16 万元，完成全年预算的 20.26%。决算数小于预算数的主要原因是结转至下年完成核算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为 82.49 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是：纳入政府办公厅（室）及相关机构事务统一决算。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 8.6 万元，支出决算 0 万元。决算数小于预算数

的主要原因是：纳入政府办公厅（室）及相关机构事务统一决算。

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）

年初预算为 115.59 万元，支出决算为 87.87 万元，完成全年预算的 76.01%。决算数小于预算数的主要原因是：一部分纳入政府办公厅（室）及相关机构事务决算。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算 84 万元，新增主要原因是：将巩固脱贫衔接基础设施类项目资金单独列支。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算为 0 万元，支出决算 638 万元，新增主要原因是：将巩固脱贫衔接生产发展类项目资金单独列支。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 135 万元。新增主要原因是：此项为结转的 2022 年革命老区项目资金，单独列支。

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 511.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 460.52 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、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 50.77 万元，主要包括：办公费、培训费、专用材料费、劳务费、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 3.45 万元，支出决算 3.45 万元，完成预算的 100.00%。决算数与上年相比减少 1.25 万元，原因是公务接待费结转至下年核算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，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 3.45 万元，支出决算 3.45 万元，完成预算的 100.00%，决算数与上年基本持平，原因是严格控制公车运行支出。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。原因是结转至下年进行核算。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.3 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 20%，决算数低于预算数，主要原因是严格控制培训次数、未支付的 0.24 万元结转至下年核算。决算数低于上年数据，原因是未支付的 0.24 万元结转至下年核算。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1.8 万元，支出决算 0.00 万元。未完成预算数的主要原因是严格控制会议次数与规模、结转至下年核算。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 63.77 万元，支出决算 50.77 万元，完成预算的 79.61%。支出决算比上年减少 21.84 万元，主要原因一是机关例行节俭、减少了支出，二是人员变动，公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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，2023 年度太阳岭镇人民政府年初预算资金 521.65 万元，全年预算执行数 1378.29 万元，资金使用具有合理性、合法性、完整性，使用效率较高，符合各项财政工作规章制度要求。整体支出财政资金绩效自评得分 97 分。

本部门在部门决算中反映太阳岭镇水雾瓜果蔬菜基地建设项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 246 万元，占部门预算项目支出总额的 28.37%。

（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 分，全年预算数 521.65 万元，执行数 1378.29 万元，完成预算的 264.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、人员经费及公用经费在预算、执行等过程中严格控制支出，按时发放，保障人员基本工资及福利发放；2、项目实施的过程中能够使项目达到预期的效果，太

阳岭镇水雾瓜果蔬菜基地建设项目壮大了集体经济，提高了群众的收益和群众的幸福感和满意度。发现的问题及原因：预算数和执行决算数略有偏差，原因在于，衔接资金纳入统一决算。下一步改进措施：在今后预算时，做好事前的风险预测和评估，随时做出调整，提出应对方案。

太阳岭镇部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称				太阳岭镇人民政府								
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	100%	442.28	442.28		460.52	460.52		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	63.77	63.77		50.77	50.77		—	100%	—
	任务 3	项目支出	100%	15.6	15.6		867	867		—	100%	—
	金额合计			521.65	521.65		1378.29	1378.29		10	10	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：保障机关运转及人员工资 目标 2：提升人居环境 目标 3：保障涉农整合衔接项目完成					目标 1 完成情况：已完成 目标 2 完成情况：已完成 目标 3 完成情况：已完成						
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	完成当年预算指标、保障机关正常运转			100%		100%		15	15	
		质量指标	保障各项工作顺利开展、工资按时发放、确保资金使用准确性和规范性			100%		100%		10	10	
		时效指标	按时完成年度工作计划			按要求完成		按要求完成		15	15	
		成本指标	完成预算指标			1378.29 万元		1378.29 万元		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进资金使用效率			100%		100%		10	9	
		社会效益指标	完善公共服务体系，提高公共服务质量、促进社会公众了解财政政策			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	改善农村人居环境及基础设施条件			≥90%		≥90%		10	8	
		可持续影响指标	政策宣传持续影响群众			100%		100%		10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			100%		97%		10	10	
总分									100			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映太阳岭镇水雾瓜果蔬菜基地建设项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

太阳岭镇水雾瓜果蔬菜基地建设项目绩效自评综述：全年预算数 246 万元，执行数 246 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目于 2023 年 2 月开始截至 2023 年 12 月完成建设。项目资金投入 246 万元，从评价情况来看，该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属杨家坝村、红石河村、苍社沟村。通过劳务用工，入园务工增加 60 人工资性收入，通过村集体建设，租赁给经营主体经营，镇村监督管理，村集体按照不低于财政投资的 5% 获得固定收益，壮大集体经济，每年收益 12.3 万元。30% 壮大村集体经济发展约 3.69 万元，剩余 8.61 万元对三个村全村脱贫人口和监测对象进行分红，受益农户 280 户 855 人，其中脱贫户 270 户 835 人，三类人群 10 户 20 人。发现的问题及原因：基地种植的蔬菜产品销售滞后，原因是人口稀少、交通不便。下一步改进措施：加大宣传力度、扩大销路。

太阳岭镇水雾瓜果蔬菜基地建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	太阳岭镇水雾瓜果蔬菜基地建设项目							
主管部门	农业农村局			实施单位		太阳岭镇人民政府		
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	246	246	246	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	246	246	246	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	目标 1: 新建高标准智能瓜果蔬菜基地一处占地 5 亩；修建阳光联动智能大棚 2000 平方米种植水培瓜果蔬菜，修建地下营养液循环池 1 座，高压给排水循环系统 1 套，营养液循环水泵组等设备。修建生产加工用房 100 平方米及配套设施，修建供水机井及供水配套设施及喷灌设备，修建防护设施 600 立方米，购置相应配套设备设施等 目标 2: 该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属杨家坝村、红石河村、苍社沟村。通过劳务用工，入园务工增加 60 人工资性收入，通过村集体建设，租赁给经营主体经营，镇村监督管理，村集体按照不低于财政投资的 5%获得固定收益，壮大集体经济，每年收益 12.3 万元。30%壮大村集体经济发展约 3.69 万元，剩余 8.61 万元对三个村全村脱贫人口和监测对象进行分红，受益农户 280 户 855 人，其中脱贫户 270 户 835 人，三类人群 10 户 20 人。			目标 1: 新建高标准智能瓜果蔬菜基地一处占地 5 亩；修建阳光联动智能大棚 2000 平方米种植水培瓜果蔬菜，修建地下营养液循环池 1 座，高压给排水循环系统 1 套，营养液循环水泵组等设备。修建生产加工用房 100 平方米及配套设施，修建供水机井及供水配套设施及喷灌设备，修建防护设施 600 立方米，购置相应配套设备设施等 目标 2: 该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属杨家坝村、红石河村、苍社沟村。通过劳务用工，入园务工增加 60 人工资性收入，通过村集体建设，租赁给经营主体经营，镇村监督管理，村集体按照不低于财政投资的 5%获得固定收益，壮大集体经济，每年收益 12.3 万元。30%壮大村集体经济发展约 3.69 万元，剩余 8.61 万元对三个村全村脱贫人口和监测对象进行分红，受益农户 280 户 855 人，其中脱贫户 270 户 835 人，三类人群 10 户 20 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	新建高标准智能瓜果蔬菜基地一处	5 亩	5 亩	35	35	
		质量指标	种植成活率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目建设时长	≤7 个月	10 个月	5	5	
		成本指标	项目总投入	246 万元	246 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加村集体收入	12.3 万元	12.3 万元	10	10	
		社会效益指标	带动农户户数	280 户	280 户	10	10	
		可持续影响指标	带动未来年度经济发展	≥5 年	5 年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益脱贫户及监测户人口满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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. 太阳岭镇的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 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）4463851。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

部门（单位）：宁强县太阳岭镇人民政府

公开 01 表
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	1,378.29	一、一般公共服务支出	32	430.26
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	3.16
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	809.87
	13		十三、交通运输支出	44	135.00
	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	1,378.29	本年支出合计	58	1,378.29
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	1,378.29	总计	62	1,378.29

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）： 宁强县太阳岭镇人民政府

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		1378.29	1378.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.26	430.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.66	411.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	401.66	401.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132099	其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	809.87	809.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	87.87	87.87	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	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	135.00	135.00	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）：宁强县太阳岭镇人民政府

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		1378.29	511.29	867.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.26	430.26	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.66	411.66	10.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	401.66	401.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00
20132099	其他组织事务支出	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	809.87	87.87	722.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	722.00	0.00	722.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	135.00	0.00	135.00	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

部门：宁强县太阳岭镇人民政府

单位：万元

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	1,378.29	一、一般公共服务支出	33	430.26	430.26	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、国有资本经营预算财政拨款	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	3.16	3.16	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	809.87	809.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	135.00	135.00	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	1,378.29	本年支出合计	59	1,378.29	1,378.29	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				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,378.29	总计	64	1,378.29	1,378.29	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
单位：万元

部门（单位）： 宁强县太阳岭镇人民政府

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		1378.29	511.29	867.00
201	一般公共服务支出	430.26	430.26	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.66	411.66	10.00
2010301	行政运行	401.66	401.66	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20106	财政事务	3.6	3.6	0.00
2010601	行政运行	3.6	3.6	0.00
20132	组织事务	15	15	0.00
20132099	其他组织事务支出	15	15	0.00
211	节能环保支出	3.16	3.16	0.00
21104	自然生态保护	3.16	3.16	0.00
2110402	农村环境保护	3.16	3.16	0.00
213	农林水支出	809.87	87.87	722.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	722.00	0.00	722.00
2130504	农村基础设施建设	84.00	0.00	84.00
2130505	生产发展	638.00	0.00	638.00
21307	农村综合改革	87.87	87.87	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.87	87.87	0.00
214	交通运输支出	135.00	0.00	135.00
21401	公路水路运输	135.00	0.00	135.00
2140104	公路建设	135.00	0.00	135.00

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）：宁强县太阳岭镇人民政府

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	442.22	302	商品和服务支出	50.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	182.29	30201	办公费	35.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	130.77	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	27.86	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.97	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.16	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.25	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2.42	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.29	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.56	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	16.08	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	2.20	30226	劳务费	0.58	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.81	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.08	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		460.52	公用经费合计					50.77

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）：宁强县太阳岭镇人民政府

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

部门（单位）：宁强县太阳岭镇人民政府

公开 08 表
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
单位：万元

部门（单位）：宁强县太阳岭镇人民政府

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	3.45	0.00	3.45	0.00	3.45	0.00		0.06
决算数	3.45	0.00	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.06

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