

附件 1:

宁强县安乐河镇人民政府 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（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 单位概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

一是促进经济发展，增加群众收入。科学制定镇村发展规划，培育主导产业；优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务；发展专业合作组织，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；引导群众合理利用土地，发展集约经营；落实强农惠农措施，确保群众受益；加强农村劳动力技能培训，引导群众多渠道转移就业；尊重群众的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业技术推广；搞好政策、信息、咨询服务，培养社会主义新型农民，增加群众收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。搭建辖区内便民服务体系，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；丰富完善群众文化生活，促进农村义务教育均衡发展，发展农村教育体育事业；推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；做好拥军优属、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，改善群众生产生活条件。

三是加强综合治理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育以及社会治安综合治理，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；做好防灾减灾救灾工作，建立健全农村应急管理体系，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，实现区域内一支队伍管执法；保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。坚持党的领导，保障农民群众的选举权；健全完善充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

五是完成镇党委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1. 综合办公室；2. 党建工作办公室（加挂新时代文明实践所牌子）；3. 纪委监委；4. 经济发展办公室；5. 平安法治办公室；6. 财政所；7. 司法所；8. 市场监管所；9. 自然资源所；10. 林业站；11. 应急管理和综合执法办公室；12. 便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）；13. 农业农村综合服务中心；14. 安全生产和消防办公室。

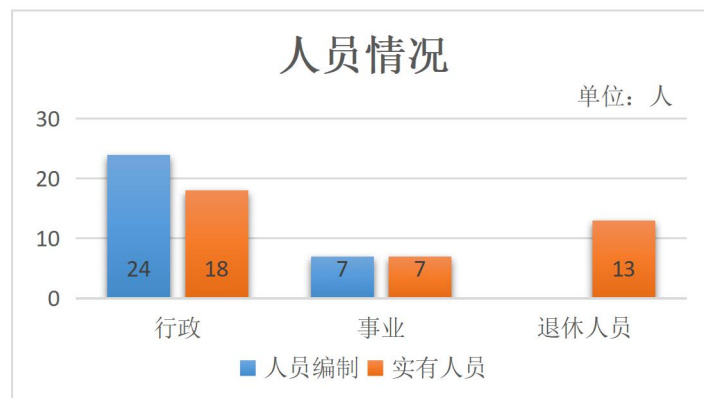
二、部门决算单位构成

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	宁强县安乐河镇政府（本级）

三、部门（单位）人员情况

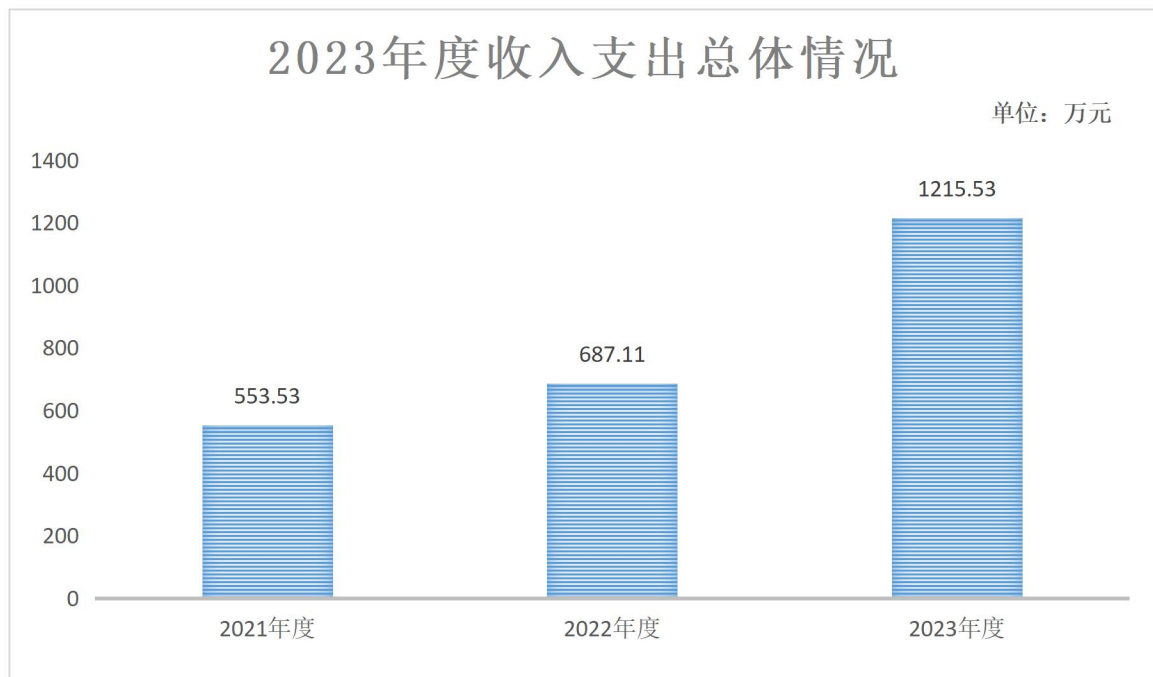
截至 2023 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制, 24 人、事业编制 7 人；实有人员 25 人，其中行政 18 人、事业 7 人（工勤 1 人）。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

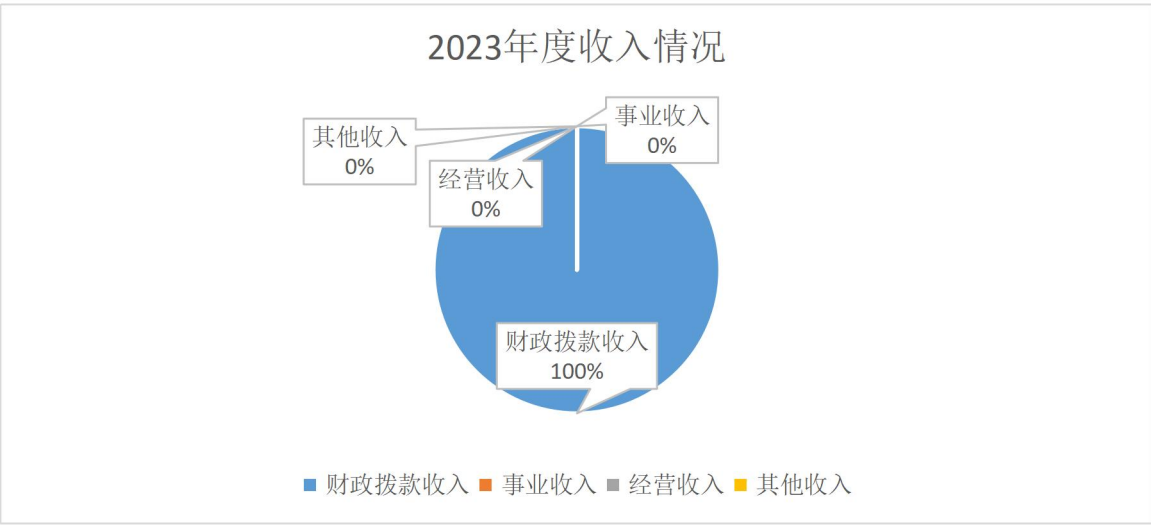
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1215.53 万元，与上年相比收入、支出总计增加 528.42 万元，增长 76.91%。主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴安排项目，财政拨款增加收支增加。



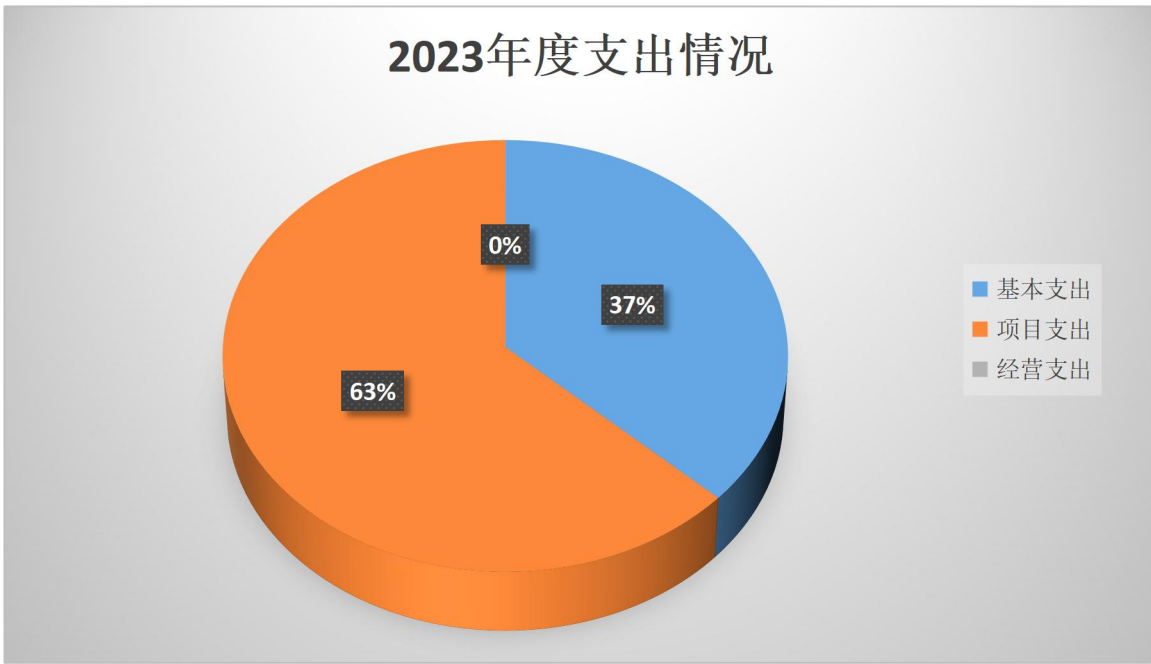
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1215.53 万元，其中：财政拨款收入 1215.53 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 1215.53 万元，其中：基本支出 448.85 万元，占 36.93%；项目支出 766.69 万元，占 63.07%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



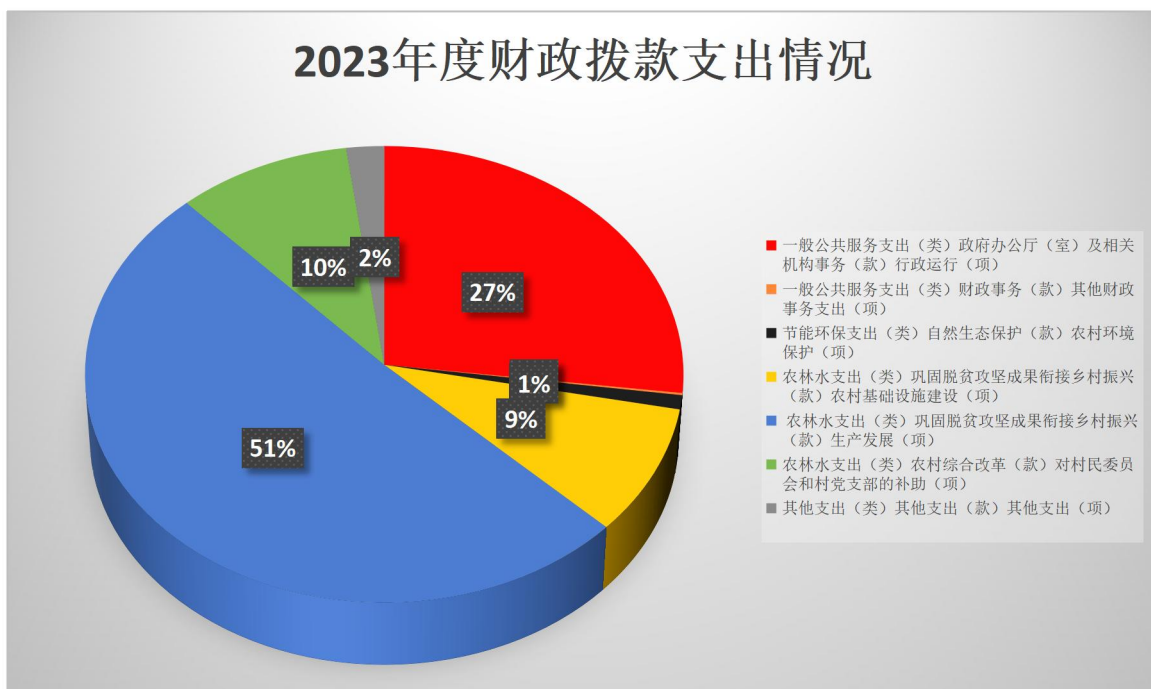
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1215.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 528.42 万元，增长 76.91%。主要原因是本年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴安排项目数较上年度显著增加，财政拨款收支增加。

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 514.95 万元，支出决算 1215.53 万元，完成年初预算的 236.05%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 528.44 万元，增长 76.91%，主要原因是本年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴安排项目数较上年度显著增加，财政拨款收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：



（一）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 278.5 万元，支出决算 327.89 万元，完成年初预算的 117.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）、农林水支出（类）水利（款）其他其他水利支出（项）纳入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）核算。

（二）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 0 万元，支出决算 1.8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对财政所临聘人员工资进行预算，该项目为后期追加。

（三）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 15.6 万元，支出决算 12.14 万元，完成年初预算的 77.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位遵循“厉行节约,反对浪费”原则，减少环卫经费开支。

（四）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 0 万元，支出决算 110 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目进行预算,该项目为后期追加。

（五）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 0 万元，支出决算 618.74 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目进行预算，该项目为后期追加。

（六）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 125.01 万元，支出决算 119.16 万元，完成年初预算的 95.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位遵循“厉行节约,反对浪费”原则，减少村级办公经费开支。

（七）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 25.8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目进行预算，该项目为后期追加。

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 448.85 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 421.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 27.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。本单位 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。本单位 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 5.56 万元，支出决算 5.56 万元，完成预算的 100.00%。决算数较预算数持平，主要原因是：本单位严格执行中央八项规定、贯彻落实“三公”经费相关政策，严控“三公”经费增长。

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 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，决算数较预算数持平，主要原因是：本单位严格执行公务用车使用规定。

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 1.56 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数持平，主要原因是：本单位遵循“厉行节约,反对浪费”原则，严格按照预算执行支出。

其中：国内公务接待支出 1.56 万元。主要是本部门安乐河镇人民政府与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 个，来宾 200 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 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：本单位遵循“厉行节约,反对浪费”原则，严格按照预算执行支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.5 万元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：本单位遵循“厉行节约,反对浪费”原则，严格按照预算执

行支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 79.02 万元，支出决算 27.50 万元，完成预算的 34.8%。支出决算比上年减少（增加）44.82 万元，主要原因一是环卫经费未纳入机关运行经费核算，二是本单位遵循“厉行节约，反对浪费”原则，减少各项办公经费开支。

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 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1.00 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100.00%，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 0%，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 0%。

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 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，2023 年我镇整体支出预算数 1215.53 万元，全年实际执行数 1215.53 万元，预算执行率 100%。我镇整体支出已实现预定的绩效目标，预定目标设置合理，符合预算绩效管理要求，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，有效提高了财政资金使用效益，自评等次为优。

本部门在部门决算中反映安乐河镇张家坝、唐家河、任家坝、安乐河村屋顶分布式光伏电站项目等七个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 740.89 万元，占部门预算项目支出总额的 96.63%。

织对本部门 2023 年度主管的安乐河镇张家坝、唐家河、任

家坝、安乐河村屋顶分布式光伏电站项目等七个专项资金进行自评，涉及预算金额 740.89 万元。

组织对安乐河镇张家坝、唐家河、任家坝、安乐河村屋顶分布式光伏电站项目等七个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 740.89 万元，从评价情况来看，2023 年我镇 7 个项目实施后均已实现了预定的绩效目标，各个项目依据充分，预定目标设置合理，符合专项资金（项目）使用要求，有效地改善了群众生产生活水平，项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，确保了各个项目的顺利完成，7 个项目自评等次均为优。

（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，全年预算数 1215.53 万元，执行数 1215.53 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：所有资金开支均按照财务管理制度执行，资金使用严格把关；项目运行完全按照我镇内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行，保证资金支出绩效目标的完成。2023 年度我镇整体预算支出产出指标全面完成，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响均达到预期。预算数和执行决算数略有偏差，原因在于，经济社会发展过程中，客观情况变化，如物价上涨等，人民对美好生活的向往也越发强烈。下一步改进措施：一是进一步提高思想认识，强化责任担当，合理编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益；二是加快项目组织实施和加大资

金支付力度；三是加强绩效目标的刚性约束，完善绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

安乐河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			宁强县安乐河镇人民政府									
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			
	任务1	人员经费执行	目标已100%完成	421.35	421.35	0	421.35	421.35	0	—	100%	—
	任务2	公用经费执行	目标已100%完成	27.5	27.5	0	27.5	27.5	0	—	100%	—
	任务3	特定目标类项目执行	目标已100%完成	766.69	766.69	0	766.69	766.69	0	—	100%	—
	金额合计			1215.53						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：保障镇机关正常有序运行，机关干部工资按时足额发放 目标2：保障全镇5个村党支部正常有序运行，各项工作顺利开展、村干部补贴按时足额发放 目标3：保障基本公共服务、城镇环境整洁，提高群众满意度 目标4：通过项目实施，促进社会经济有序发展						目标1完成情况：完成率100% 目标2完成情况：完成率100% 目标3完成情况：完成率100% 目标4完成情况：完成率100%					
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1：22名机关干部工资足额发放			22名干部工资每月100%发放		22名干部工资每月100%发放		5		5
			指标2：27名村干部工资足额发放			27名村干部工资每月100%发放		27名村干部工资每月100%发放		5		5
		质量 指标	指标1：工资按时足额发放			100%		100%		5		5
			指标2：项目建设质量达标			建设质量≥100%		建设质量≥100%		5		5
			指标3：保障1个镇机关，5个村居正常有序运转			100%有序运转		100%有序运转		5		5
		时效 指标	指标1：各项工作任务按时完成			按时完成		按时完成		5		5
			指标2：各个项目按时实施			按时实施		按时实施		5		5
			指标3：预算执行时间			2023年1月-12月		2023年1月-12月		5		5
		成本 指标	指标1：基本支出数			≤448.85万元		≤448.85万元		5		5
			指标2：项目支出数			≤766.69万元		≤766.69万元		5		5
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进全镇经济生产生活有序发展			持续有序发展		持续有序发展		7.5		7.5
		社会效益指标	指标1：提高公共服务质量			提高质量		提高质量		7.5		7.5
		生态效益指标	指标1：改善人居环境质量，辖区内环境卫生			改善环境质量100%		改善环境质量100%		7.5		7.5
		可持续影响指标	指标1：长期保障全镇工作平稳进行，切实做到为人民服务			保障工作平稳进行，切实为民服务		保障工作平稳进行，切实为民服务		7.5		7.5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：全镇8千余人民群众满意度达到80%以上，无投诉事件发生			群众满意率≥80%		群众满意率≥80%		5		5
			指标2：镇村干部49人满意度达到95%，无投诉事件发生			干部满意率≥95%		干部满意率≥95%		5		5
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映安乐河镇张家坝、唐家河、任家坝、安乐河村屋顶分布式光伏电站项目等七个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 740.89 万元，占部门预算项目支出总额的 96.63%。

具体见下：

1. 安乐河镇任家坝村二组防洪河堤建设项目 2023 年中央财政以工代赈项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况分析。①数量指标：坝路建设公里数 $\geq 600\text{m}$ ，检查井 9 座，化粪池一座，目标值完成比例 100%，完成目标。②质量指标：项目验收合格率 $\geq 100\%$ ，目标值完成比例 100%，完成目标。③时效指标：项目建设时长 ≤ 12 个月，目标值完成比例 100%，完成目标。④成本指标：项目投入资金 ≤ 110 万元，目标值完成比例 100%，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析。①经济效益：发展壮大农村集体经济，目标值完成比例 100%，目标值完成比例 100%，完成目标。②社会效益：受益一般农户 ≥ 1667 人，目标值完成比例 100%，完成目标。③生态效益：有效保障河岸植被覆盖率，目标值完成比例 100%，完成目标。④可持续影响：持续加强河道提岸防护，目标值完成比例 100%，完成目标。

（3）满意度指标完成情况分析。受益人群满意度 $\geq 95\%$ ，

目标值完成比例 100%，完成目标。本年度安乐河镇任家坝村二组防洪河堤建设项目 2023 年中央财政以工代赈项目运行情况良好按照上级要求，按时完成预算执行进度，未发现问题。

2. 安乐河镇任家坝村九组水培蔬菜基地建设项目绩效自评综述：全年预算数 217.2 万元，执行数 217.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况分析。①数量指标：新建钢架大棚 15 个，占地约 9 亩，配套铺设水管约 900 米，栽培水培蔬菜 10 亩，目标值完成比例 100%，完成目标。②质量指标：种植成活率 $\geq 95\%$ ，目标值完成比例 100%，完成目标。③时效指标：项目建设时长 ≤ 12 个月，目标值完成比例 100%，完成目标。④成本指标：项目投入资金 ≤ 217.2 万元，目标值完成比例 100%，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析。①经济效益：带动农民总收入 $\geq 10\%$ ，完成目标。②社会效益：有效抑制生态破坏行为 $\geq 95\%$ ，目标值完成比例 100%，完成目标。③生态效益：农业科技改善耕地面积 ≥ 9 亩，目标值完成比例 100%，完成目标。④可持续影响：带动未来年度经济发展 ≥ 3 年，目标值完成比例 100%，完成目标。

（3）满意度指标完成情况分析。受益人口满意度 $\geq 98\%$ ；采用新品种、新技术、新成果农户满意度 $\geq 98\%$ ，完成目标。本年度安乐河镇任家坝村九组水培蔬菜基地建设项目运行情况良

好按照上级要求，按时完成预算执行进度，未发现问题。

3. 安乐河镇张家坝、唐家河、任家坝、安乐河村屋顶分布式光伏电站项目绩效自评综述：全年预算数 217.2 万元，执行数 217.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况分析。①数量指标：新建光伏电站 4 处，新增光伏发电 440 千瓦，目标值完成比例 100%，完成目标。②质量指标：工程项目验收合规率 $\geq 100\%$ ，目标值完成比例 100%，完成目标。③时效指标：项目建设时长 ≤ 12 个月，目标值完成比例 100%，完成目标。④成本指标：项目投入资金 ≤ 175.14 万元，目标值完成比例 100%，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析。①经济效益：增加集体经济收益 ≥ 10 万元，目标值完成比例 100%，完成目标。②社会效益：受益建档立卡监测人口数 ≥ 350 人，目标值完成比例 100%，完成目标。③生态效益：改善楼顶隔热面积 $\geq 700 \text{ m}^2$ ，目标值完成比例 100%，完成目标。④可持续影响：带动未来年度经济发展 ≥ 10 年，目标值完成比例 100%，完成目标。

（3）满意度指标完成情况分析。受益建档立卡检测人口数群众满意度 $\geq 98\%$ ，采用新品种、新技术、新成果农户满意度 $\geq 98\%$ ，完成目标。本年度安乐河镇张家坝、唐家河、任家坝、安乐河村屋顶分布式光伏电站项目运行情况良好按照上级要求，按时完成预算执行进度，未发现问题。

4. 安乐河镇任家坝村七组供水提升工程绩效自评综述：全

年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况分析。①数量指标：保障任家坝七组居民 69 户 271 人供水，目标值完成比例 100%，完成目标。②质量指标：供水管网改造提升项目建设质量 $\geq 100\%$ ，目标值完成比例 100%，完成目标。③时效指标：项目建设时长 ≤ 10 个月，目标值完成比例 100%，完成目标。④成本指标：项目投入资金 ≤ 21 万元，目标值完成比例 100%，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析。①经济效益：降低居民生产生活成本 96%，目标值完成比例 100%，目标值完成比例 100%，完成目标。②社会效益：提升供水保障率达到 100%，目标值完成比例 100%，完成目标。③生态效益：充分利用当地水资源用于居民安全饮水，目标值完成比例 100%，完成目标。④可持续影响：持续保障任家坝七组居民饮水安全，目标值完成比例 100%，完成目标。

（3）满意度指标完成情况分析。居民满意度 $\geq 95\%$ ，目标值完成比例 100%，完成目标。本年度安乐河镇任家坝村七组供水提升工程运行情况良好按照上级要求，按时完成预算执行进度，未发现问题。

5. 安乐河镇八海河村七组通组路建设项目绩效自评综述：
全年预算数 165.41 万元，执行数 165.41 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

(1) 产出指标完成情况分析。①数量指标：硬化道路(3)4公里，拓宽路面宽度(3)5米，目标值完成比例100%，完成目标。②质量指标：基础设施项目验收合规率 $\geq 100\%$ ，目标值完成比例100%，完成目标。③时效指标：项目建设时长 ≤ 3 个月，目标值完成比例100%，完成目标。④成本指标：项目投入资金 ≤ 165.41 万元，目标值完成比例100%，完成目标。

(2) 效益指标完成情况分析。①经济效益：降低生产成本96%，目标值完成比例100%，完成目标。②社会效益：受益人口数 ≥ 95 户，受益贫困人口数 ≥ 12 户，目标值完成比例100%，完成目标。③生态效益：人居环境提升和改善90%，目标值完成比例100%，完成目标。④可持续影响：新建工程列养率 $\geq 100\%$ ，目标值完成比例100%，完成目标。

(3) 满意度指标完成情况分析。受益人口满意度 $\geq 100\%$ ，受益脱贫人口满意度 $\geq 100\%$ 。目标值完成比例100%，完成目标。本年度安乐河镇八海河村七组通组路建设项目运行情况良好按照上级要求，按时完成预算执行进度，未发现问题。

6. 安乐河镇农村道路水毁修复工程绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

(1) 产出指标完成情况分析。①数量指标：修复农村10处道路水毁，实时防护785立方米，安阳路水路面安全隐患整治10处，路面修复360平方米，目标值完成比例100%，完成目标。②质量指标：工程项目验收合规率 $\geq 100\%$ ，目标值完成

比例 100%，完成目标。③时效指标：项目建设时长 ≤ 1 个月，目标值完成比例 100%，完成目标。④成本指标：项目投入资金 ≤ 40 万元，目标值完成比例 100%，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析。①经济效益：降低生产成本 96%，目标值完成比例 100%，完成目标。②社会效益：受益人口数 ≥ 361 人，目标值完成比例 100%，完成目标。③生态效益：能达到扬尘治理要求，目标值完成比例 100%，完成目标。④可持续影响：项目的实施带来长期效益 ≥ 5 年，目标值完成比例 100%，完成目标。

（3）满意度指标完成情况分析。受益人口满意度 $\geq 100\%$ ，受益脱贫人口满意度 $\geq 100\%$ 。目标值完成比例 100%，完成目标。本年度安乐河镇农村道路水毁修复工程运行情况良好按照上级要求，按时完成预算执行进度，未发现问题。

7. 环卫经费项目绩效自评综述：全年预算数 12.14 万元，执行数 12.14 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况分析。①数量指标：环卫项目资金用于 5 个村，1 个集镇，各村垃圾清运每周不少于 2 次，目标值完成比例 100%，完成目标。②质量指标：确保辖区内垃圾清理到位，无乱堆乱放垃圾，环卫车、洒水车正常有序运转，改善城镇人居环境脏乱差现象，目标值完成比例 100%，完成目标。③时效指标：项目完成时间 ≤ 12 个月，目标值完成比例 100%，完成目标。④成本指标：项目投入资金 ≤ 15.6 万元，目标值完

成比例 100%，完成目标。

（2）效益指标完成情况分析。①经济效益：保障基本公共服务、改善城镇人居环境；有效改善农村环境脏乱差现象，打造干净整洁、美丽宜居的农村人居环境；加大治乱、治脏、治污力度，提升城镇、农村人居环境质量，目标值完成比例 100%，完成目标。②社会效益：完善镇政府、村党支部环卫工作体系，切实有效保障和改善民生，提高公共服务质量，提高财政预算资金使用率，改善城镇、农村人居环境质量，目标值完成比例 100%，完成目标。③生态效益：改善集镇、5 个村居人居环境质量，辖区内环境卫生，目标值完成比例 100%，完成目标。④可持续影响：保障基本公共服务、改善城镇人居环境，提高群众满意度；改善农村环境脏乱差现象；打造干净整洁、美丽宜居的农村人居环境；治乱、治脏、治污、提升城镇绿化品质，目标值完成比例 100%，完成目标。

（3）满意度指标完成情况分析。全镇人民群众满意度达到 80%以上，无投诉事件发生，目标完成值 100%，完成目标。本年度环卫经费项目运行情况良好按照上级要求，按时完成预算执行进度，未发现问题。

安乐河镇任家坝村二组防洪河堤建设项目2023年中央财政以工代赈项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安乐河镇任家坝村二组防洪河堤建设项目2023年中央财政以工代赈项目						
主管部门		宁强县发改局			实施单位		安乐河镇人民政府	
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	110	110	110	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	110	110	110	—	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			
	安乐河新建道路600米，排水沟232米、档土墙263米、污水管网298米、检查井9座、化粪池一座，硬化地面2417平方米。项目建成后，改善人居生产生活条件。受益群众487户1667人，预计带动农户40人，培训人数25人，设置公益岗位一个。				安乐河新建道路600米，排水沟232米、档土墙263米、污水管网298米、检查井9座、化粪池一座，硬化地面2417平方米。项目建成后，改善人居生产生活条件。受益群众487户1667人，预计带动农户40人，培训人数25人，设置公益岗位一个。			
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	指标1：坝路建设公里数	≥600m	≥600m	5	5	
			指标2：检查井9座	≥9座	≥9座	5	5	
			指标3：化粪池一座	≥1座	≥1座	5	5	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：项目建设时长	≤12个月	12个月	10	10	
		成本指标	指标1：项目投入资金	≤110万元	110万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：发展壮大农村集体经济	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：受益一般农户	≥1667人	≥1667人	10	10	
		生态效益指标	指标1：有效保障河岸植被覆盖率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：持续加强河道堤岸防护	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

安乐河镇任家坝村九组水培蔬菜基地建设项目绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		安乐河镇任家坝村九组水培蔬菜基地建设项目							
主管部门		宁强县农业农村局			实施单位		安乐河镇人民政府		
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	217.2	217.2	217.2	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	217.2	217.2	217.2	—	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				
	新建钢架大棚15个,占地约9亩,配套铺设水管约900米,栽培水培蔬菜10亩。安装智能恒温增氧津种机、智能富氧水发生器、智能催芽箱、智能喷淋设备、智能远程集约遥控微工厂等设备1套(台)、育苗盘1万个。				新建钢架大棚15个,占地约9亩,配套铺设水管约900米,栽培水培蔬菜10亩。安装智能恒温增氧津种机、智能富氧水发生器、智能催芽箱、智能喷淋设备、智能远程集约遥控微工厂等设备1套(台)、育苗盘1万个。				
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	指标1: 新建标准化大棚数量		15座	15座	15	15	
		质量 指标	指标1: 种植成活率		≥95%	≥95%	15	15	
		时效 指标	指标1: 项目建设时间		≤12个月	12个月	10	10	
		成本 指标	指标1: 信息化系统建设成本节约率		≥90%	≥90%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 农民收入提高程度		≥9%	≥9%	6	6	
			指标2: 农民收入提高		≥10%	≥10%	6	6	
		社会效益 指标	指标1: 有效抑制生态破坏行为		≥95%	≥95%	6	6	
		生态效益 指标	指标1: 农业科技改善耕地面积		≥9亩	≥9亩	6	6	
		可持续影响 指标	指标1: 带动未来年度经济发展		≥3年	≥3年	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 受益人口满意度		≥98%	≥98%	5	5	
			指标2: 采用新品种、新技术、新成果农户满意度		≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100		

安乐河镇张家坝、唐家河、任家坝、安乐河村 屋顶分布式光伏电站项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年宁强县安乐河镇张家坝、唐家河、任家坝、安乐河村屋顶分布式光伏电站项目						
主管部门		宁强县农业农村局			实施单位		安乐河镇人民政府	
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	175.14	175.14	175.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	175.14	175.14	175.14	—	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：光伏发电并网容量440千瓦时 目标2：项目建成后归村集体所有，带动村集体4个（张家坝、唐家河、任家坝、安乐河村）年收益10万元以上，由承建方提供不低于5年的免费运维。				目标1：光伏发电并网容量440千瓦时 目标2：项目建成后归村集体所有，带动村集体4个（张家坝、唐家河、任家坝、安乐河村）年收益10万元以上，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	指标1: 新建光伏电站	4处	4处	5	5	
			指标2: 新增光伏发电	440千瓦	440千瓦	5	5	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目建设时长	≤12个月	12个月	10	10	
		成本指标	指标1: 建设成本	≤175.14万元	175.14万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 增加集体经济收益	≥10万元	10万元	10	10	
		社会效益指标	指标1: 受益建档立卡监测人口数	≥350人	350人	10	10	
		生态效益指标	指标1: 改善楼顶隔热面积	≥700m²	700m²	9	9	
		可持续影响指标	指标1: 带动未来年度经济发展	≥10年	10年	9	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益建档立卡检测人口数群众满意度	≥98%	98%	6	6	
			指标2: 采用新品种、新技术、新成果农户满意度	≥98%	98%	6	6	
	总分						100	100

安乐河镇任家坝村七组供水提升工程项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		安乐河镇任家坝村七组供水提升工程项目						
主管部门		宁强县水利局			实施单位		安乐河镇人民政府	
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	21	21	21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21	21	21	—	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			
	新增补充水源2处，30m3蓄水池一座，闸阀池2座，铺设DN63PE管道3.2KM、DN50PE管道4.5KM、DN40PE管道2.9KM、DN25PE管道0.5KM				新增补充水源2处，30m3蓄水池一座，闸阀池2座，铺设DN63PE管道3.2KM、DN50PE管道4.5KM、DN40PE管道2.9KM、DN25PE管道0.5KM			
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	指标1：保障任家坝七组居民69户271人供水	100%	100%	15	15	
		质量 指标	指标1：供水管网改造提升项目建设质量	≥100%	100	15	15	
		时效 指标	指标1：项目建设时长	≤10个月	10个月	10	10	
		成本 指标	指标1：项目投入资金	≤21万元	21万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：降低居民生 产生活成本	96%	96%	5	5	
		社会效益 指标	指标1：提升供水保 障率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标1：充分利用当 地水资源用于居民安 全饮水	充分利用	充分利用	5	5	
		可持续 影响指标	指标1：持续保障居 民饮水安全	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

安乐河镇八海河村七组通组路建设项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		安乐河镇八海河村七组通组路建设项目						
主管部门		宁强县交通运输局			实施单位		安乐河镇人民政府	
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	165.41	165.41	165.41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	165.41	165.41	165.41	—	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			
	道路硬化长3.4公里，水泥路面宽3.5米，厚18厘米。解决群众出行困难，收益农户95户，其中脱贫及监测户12户，项目建成后资产归村集体所有。				道路硬化长3.4公里，水泥路面宽3.5米，厚18厘米。解决群众出行困难，收益农户95户，其中脱贫及监测户12户，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	指标1：硬化道路	3.4公里	3.4公里	15	15	
		质量指标	指标1：基础设施合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：项目建设时长	≤3个月	3个月	10	10	
		成本指标	指标1：项目投入资金	≤165.41万元	165.41万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：降低生产成本	96%	96%	6	6	
		社会效益指标	指标1：受益人口数	≥95户	95户	6	6	
			指标2：受益贫困人口数	≥12户	12户	6	6	
		生态效益指标	指标1：人居环境提升和改善	90%	90%	6	6	
		可持续影响指标	指标1：新建工程列养率	≥100%	100%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	≥100%	100%	5	5	
			指标2：受益脱贫人口满意度	≥100%	100%	5	5	
总分						100	100	

安乐河镇农村道路水毁修复工程绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		安乐河镇农村道路水毁修复工程						
主管部门		宁强县交通运输局			实施单位		安乐镇人民政府	
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	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	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：修复农村10处道路水毁，实时防护785立方米，安阳路水路面安全隐患整治10处，路面修复360平方米。 目标2：收益农户156户361人，解决群众出行安全，项目建成后资产归村集体所有。				目标1：修复农村10处道路水毁，实时防护785立方米，安阳路水路面安全隐患整治10处，路面修复360平方米。 目标2：收益农户156户361人，解决群众出行安全，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	指标1：路面板悬空水毁修复	10处	10处	4	4	
			指标2：实时防护	785m³	785m³	3	3	
			指标3：清理塌方	360m³	360m³	3	3	
		质量 指标	指标1：工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目建设时长	≥100%	100%	6	6	
			指标2：资金到位率	≥100%	100%	4	4	
		成本 指标	指标1：资金投入量	≥40万元	40万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：降低生产成本	96%	96%	10	10	
		社会效益 指标	指标1：改善生产生活条件	是	是	5	5	
			指标2：受益人口数	≥361人	361人	5	5	
		生态效益 指标	指标1：能否达到扬尘治理要求	能	能	10	10	
		可持续 影响指标	指标1：项目的实施带来长期效益	≥5年	5年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：群众满意度	≥100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

环卫经费绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	环卫经费							
主管部门	安乐河镇人民政府			实施单位		安乐河镇人民政府		
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	12.14	12.14	12.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.14	12.14	12.14	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	一是保障基本公共服务、改善城镇人居环境，提高群众满意度；二是改善农村环境脏乱差现象；打造干净整洁、美丽宜居的农村人居环境；三是治乱、治脏、治污、提升城镇绿化品质。			一是保障基本公共服务、改善城镇人居环境，提高群众满意度；二是改善农村环境脏乱差现象；打造干净整洁、美丽宜居的农村人居环境；三是治乱、治脏、治污、提升城镇绿化品质。				
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	指标1：环卫项目资金用于一个集镇，5个村居	100%	100%	10	10	
			指标2：各村垃圾清运每周不少于2次	100%	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：确保辖区内垃圾清理到位，环卫车正常运转，改善城镇人居环境脏乱差现象	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目完成时间	≤12个月	12个月	10	10	
		成本 指标	指标1：项目投入资金	≤12.14万元	≤12.14万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：保障基本公共服务、改善城镇人居环境	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	指标1：切实有效保障和改善民生	切实有效	切实有效	10	10	
		生态效益 指标	指标1：改善人居环境质量，保障辖区内环境卫生	100%	100%	10	10	
		可持续 影响指标	指标1：打造干净整洁、美丽宜居的农村人居环境	100%	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	≥80%	≥80%	10	10	
	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

本部门无财政重点评价项目。

（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

（一）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。

（二）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。

（三）安乐河镇人民政府部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

（四）无预算单变化调整。

（五）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。

（六）决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）4369097。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）：宁强县安乐河镇人民政府（汇总）

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	1,215.53	一、一般公共服务支出	32	329.69
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	12.14
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	847.91
	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	25.80
	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	1,215.53	本年支出合计	58	1,215.53
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	1,215.53	总计	62	1,215.53

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）：宁强县安乐河镇人民政府（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		1,215.53	1,215.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	329.69	329.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.89	327.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	327.89	327.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	847.91	847.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	728.74	728.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	618.74	618.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	119.16	119.16	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	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.80	25.80	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
金额单位：万元

部门（单位）：宁强县安乐河镇人民政府（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		1,215.53	448.85	766.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	329.69	329.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.89	327.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	327.89	327.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	847.91	119.16	728.74	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	728.74	0.00	728.74	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	618.74	0.00	618.74	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.80	0.00	25.80	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（单位）：宁强县安乐河镇人民政府（汇总）

金额单位：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	1,215.53	一、一般公共服务支出	33	329.69	329.69	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	12.14	12.14	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	847.91	847.91	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	25.80	25.80	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	1,215.53	本年支出合计	59	1,215.53	1,215.53	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	1,215.53	总计	64	1,215.53	1,215.53	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）：宁强县安乐河镇人民政府（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		1,215.53	448.85	766.69
201	一般公共服务支出	329.69	329.69	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.89	327.89	0.00
2010301	行政运行	327.89	327.89	0.00
20106	财政事务	1.80	1.80	0.00
2010601	行政运行	1.80	1.80	0.00
211	节能环保支出	12.14	0.00	12.14
21104	自然生态保护	12.14	0.00	12.14
2110402	农村环境保护	12.14	0.00	12.14
213	农林水支出	847.91	119.16	728.74
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	728.74	0.00	728.74
2130504	农村基础设施建设	110.00	0.00	110.00
2130505	生产发展	618.74	0.00	618.74
21307	农村综合改革	119.16	119.16	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.16	119.16	0.00
229	其他支出	25.80	0.00	25.80
22999	其他支出	25.80	0.00	25.80
2299999	其他支出	25.80	0.00	25.80

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

部门(单位): 宁强县安乐河镇人民政府(汇总)

公开06表
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	395.04	302	商品和服务支出	27.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	200.66	30201	办公费	6.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72.29	30202	印刷费	2.49	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.19	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	54.14	30205	水费	1.32	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.56	30206	电费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	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	0.00	30211	差旅费	5.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.30	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	26.30	30215	会议费	2.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.56	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	23.36	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.94	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	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20	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	4.00	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	0.00	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	0.00	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		421.35	公用经费合计			27.50		

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

单位：宁强县安乐河镇人民政府

公开07表
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

单位：宁强县安乐河镇人民政府

公开08表
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

单位：宁强县安乐河镇人民政府

公开09表
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	5.56	0.00	4.00	0.00	4.00	1.56	2.50	0.23
决算数	5.56	0.00	4.00	0.00	4.00	1.56	2.50	0.23

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