

# 2023年度达州市达川区 景市镇部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，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地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，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。

## 二、机构设置

景市镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入景市镇2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.达州市达川区景市镇人民政府；
- 2.达州市达川区景市镇便民服务中心；
- 3.达州市达川区景市镇农业综合服务中心；
- 4.达州市达川区景市镇社会事业服务中心；
- 5.达州市达川区景市镇农民工服务中心。

## **第二部分 2023 年度部门决算情况说明**

### **一、 收入和支出决算的总体情况说明**

2023 年度收、支总计 3000.62 万元。与 2022 年度收、支

2111.61 万元相比，收、支总计各增加了 889.01 万元，上升 42.1%。主要变动原因是行政机构人员增加，公益事业支出增加，镇、村两级基础设施建设支出增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 3000.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2777.02 万元，占 92.55%；政府性基金预算财政拨款收入 226.6 万元，占 7.55%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 3000.62 万元，其中：基本支出 1847.88 万元，占 61.58%；项目支出 3000.62 万元，占 38.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总计 3000.62 万元。收、支总计各增加了 889.01 万元，上升 42.1%。主要变动原因是行政机构人员增加，公益事业支出增加，镇、村两级基础设施建设支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年一般公共预算财政拨款支出 2774.02 万元，占本年支出合计的 98.20%。与 2022 年 2073.61 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 700.41 万元，增长 33.76%。主要变动原因是行政机构人员增加、公益事业支出增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年一般公共预算财政拨款支出 2774.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 839.94 万元，占 30.28%；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 43.86 万元，占 1.64%；社会保障和就业支出 292.21 万元，占 10.53%；卫生健康支出 27.54 万元，占 0.99%；城乡社区支出 89.91 万元，占 3.24%；农林水支出 1219.12 万元，占 43.95%；交通运输支出 6 万元，占 0.22%；住房保障支出 75.43 万元，占 2.72%；其他支出 180 万元，占 6.49%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023 年一般公共预算支出决算数为 2073.61 万元，完成预算 100%。其中：**

#### **1.一般公共服务**

2010301 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）：支出决算为 586.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2010302 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）：支出决算为 226 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2010650 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 27.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 43.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业：

2080104 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算为 107.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080505 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费支出（项）：支出决算为 66.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080805 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 66.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2089999 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）：支出决算为 27.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康：

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 23.78 万元，完成预算 100%

2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  
公务员医疗补助（项）：支出决算为3.76万元，完成预算100%  
，决算数等于预算数。

#### 5.城乡社区：

2120303城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）  
小城镇基础设施建设（项）：支出决算为14.86万元，完成预  
算100%，决算数等于预算数。

2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）  
其他城乡社区支出（项）：支出决算为75.05万元，完成预算  
100%，决算数等于预算数。

#### 6.农林水：

2130104农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（  
项）：支出决算为100.80万元，完成预算100%，决算数等于  
预算数。

2130122农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发  
展（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于  
预算数。

2130142农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建  
设（项）：支出决算为15.5万元，完成预算100%，决算数等  
于预算数。

2130199农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2130705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）：支出决算为739.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2130707农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为300万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2139999农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水支出（项）：支出决算为47.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2140199交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

#### 7. 住房保障：

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为75.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

#### 8. 其他支出：

2299999其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为180.0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1847.88 万元，其中：

人员经费 1406.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 441.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.73 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 9.73 万元，占 100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。**年初无预算公务用车购置及运行维护费。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费支出 9.73 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是景市镇狠抓落实，对公务接待费用实行集体会签制，事前先由需接待部门的负责人、分管领导向主要领导请示，凡是接待一律在政府机关伙食团就餐，并严格控制接待标准和陪同人员，报销时必须同时有乡长和主管领导共同签字的公务接待就餐单、公函、及菜单，财政所才予以报销。其中：国内公务接待支出 9.73 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 148 批次，1145 人次（不包括陪同人员），共计支出 9.73 万元，具体内容包：开展工作交流、迎检、脱贫攻坚巡查、上级工作指导等方面工作。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 226.6 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年，景市镇机关运行经费支出 367.03 万元，比 2022 年 127.14 万元相比，增加 239.89 万元。

### （二）政府采购支出情况

2023 年，景市镇政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，景市镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于场镇垃圾清理用车，但本单位未使用，故未产生公务用车运行维护费。单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金

等全面开展绩效自评,形成达州市达川区景市镇部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、财力保障等专项预算项目绩效自评报告,其中,景市镇部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为98.98分,绩效自评综述:我单位预算编制及执行决算较为准确,支出管理较为规范,财务管理制度较完善,部门整体绩效较好;财力保障专项预算项目绩效自评得分为100分,绩效自评综述:我镇严格按照年初预算,所有项目已于2023年底前全部实施。经认真组织验收,我镇2023年所有财力保障项目质量合格。对照年初预定进度计划,所有项目均已如期完成,未出现超期现象。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
- 2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 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):反映行政单位行政管理事务方面的支出。
- 4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映财政方面的支出。
- 5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):反映本单位纪检监察相关事务支出。
- 6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反

映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：反映机关事业单位职业年金单位部分缴费情况。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映机关事业单位职工死亡抚恤金和安葬费等情况。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：主要反映残疾人专职委员相关工资福利费开支。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养支出★（款）农村特困人员救助供养支出★（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的

支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助★（项）：主要反映本单位公务员医疗补助缴费的情况。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映计划生育机构事业单位部门等发生的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：主要反映本单位辖区城乡社区环境整治等费用支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映城乡社区其他方面支出。

23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等

方面的支出。

24.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):反映对农村道路建设的补助支出。

25.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映用于农村脱贫攻坚中的支出。

26.农林水支出(类)农业综合开发(款)产业化经营(项):主要反映农村产业发展的补助支出。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):反映农村对村级一事一议财政奖补情况的支出

28.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):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。

30.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于本乡(镇)维修维护支出。

31.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

32.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

33.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 2023 年景市镇部门整体支出绩效自评报告

按照区委、区政府全面推进财政绩效管理，进一步强化

支出责任，着力提高财政资金使用效益，结合自身实际，特对我镇 2023 年度部门整体支出绩效自评报告如下：

## 一、部门（单位）的基本情况

### （一）机构组成。

达州市达川区景市镇人民政府为一级行政单位，属于全额拨款行政单位，含行政单位 1 个，4 个中心：便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事业发展中心。

### （二）机构职能和人员概况。

维护社会稳定，促进经济发展，不断提高人民群众的生活水平，全心全意为人民服务。

本单位编制人数 63 人，其中行政编制 26 人（含工勤 3 人），事业编制 34 人；年末实有人数 58 人，其中在职 58 人。

### （三）年度主要工作任务。

**1.旗帜鲜明加强政治建设。**扎实开展主题教育，创新“领导带头学”“交流互促学”“调查研究学”三合一学习模式，承办区委宣讲 2 场、开展集中学习 6 场，28 个基层党组织累计组织学习 326 场，举办专题党课 3 轮，送学上门 316 人次，流动党员线上学习 1365 人次，主题教育入脑入心。

**2.大干快上推动乡村振兴。**新栽乌梅 5000 余亩，打造种植示范片 3 个，建成 1800 m<sup>2</sup> 乌梅加工基地 1 座，实现产值 300 万元。培育榨菜 2000 亩，建成育苗基地 200 亩以上 2 个，规划落地百亩级苕麻基地 2 个、500 亩茶园 1 个、400 亩金银花种植片 1 个。新修道路 18.5 公里，整治养护场镇破损公路

1000 米，提档升级污水管网 1000 米，茶园寺村“美丽乡村”人居环境综合整治项目顺利竣工。

**3.固本出新提速基层治理。**全域推行“135”工作法，划定 16 个一级网格、29 个二级网格，建强“志愿服务”“综合执法”“平安建设”三支队伍，推行“吹哨、报到、落实、反馈、联席”五步接办，相关做法获得区级主流媒体刊介。维护升级高庙村、洞山寺村两个居民聚居点生活污水处理设施，有效解决 1000 余户生活污水难题。

**4.从紧从实巩固地灾防治。**通过租房转移、投靠亲友、集中安置、转移至另有安全住房“四个一批”方式，安全转出地灾隐患区 C、D 级危房户 311 户 609 人，顺利转运牲畜 280 头、家禽 1091 只。盘活闲置村小、矿区厂房，提升打造牛家庙小学、石拱门煤矿、二道沟煤矿住宿楼 3 个临时转移集中安置场所，发放安置及生活补贴 78 万元，地灾防治有力有效。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）部门总体收支情况。**

#### **1.部门总体收入情况**

2023 年，景市镇财政拨款收入 3000.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2774.02 万元，政府性基金预算财政拨款 226.6 万元。

#### **2.部门总体支出情况**

2023 年达州市达川区景市镇人民政府本级本年支出 3000.62 万元，其中：基本支出 1847.88 万元(人员经费 1406.73

万元和日常公用经费 441.15 万元), 项目支出 926.14 万元。

### 3.部门总体结转结余情况

2023 年本单位无下年结转资金。(二) 部门财政拨款收支情况。

#### 1.部门财政拨款收入情况

2023 年, 景市镇财政拨款收入 3000.62 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款 2774.02 万元, 政府性基金预算财政拨款 226.6 万元。

#### 2.部门财政拨款支出情况

2023 年达州市达川区景市镇人民政府本级本年财政拨款支出 3000.62 万元, 其中: 基本支出 1847.88 万元(人员经费 1406.73 万元和日常公用经费 441.15 万元), 项目支出 926.14 万元。

#### 3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年本单位无财政拨款下年结转资金。

## 三、部门整体绩效分析

### (一) 部门预算管理

1.景市镇人民政府按照区财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制,对本年度相应用款进行及时清理和处理,做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则,及时处理相关事务。

2.认真梳理和分析绩效目标,并及时上报相关报表。

3.对专项预算提前细化,分科目上报,做到收支平衡。

### (二) 执行管理情况

景市镇人民政府按照区财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，执行情况良好。

### （三）综合管理情况

景市镇人民政府严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和财务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

1.政府性债务管理情况。本单位 2023 年无债务。

2.非税收入管理情况。本单位严格按照财经纪律规定，及时上缴各类非税收入，包括银行存款利息及罚没收入等。

3.资产管理。景市镇人民政府对固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各办公室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》，于 2023 年 12 月开展了资产清查工作。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

（2）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

4.内控管理制度。本单位按照上级相关要求，建立健全内控管理制度，并及时上报。

5.信息公开。严格按照上级要求，按时按质公开预、决算，并对村级账务实行不定期公开，接受群众监督。

6.绩效管理。按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向区财政报送自评报告等相关绩效信息。

7.依法接受财政监督情况。按照上级财政部门相关要求，开展了2023年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

#### （四）绩效结果应用情况

##### 1.行政运转保障

达川区景市镇人民政府财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等专用经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

##### 2.机关厉行节约

2023年景市镇人民政府既无机关人员因公出国计划，也无公务用车。公务接待费9.73万元，主要用于接待上级领导到本镇指导检查工作以及召开全镇村组干部会议等所发生的费用。

##### 3.机关节能降耗

景市镇人民政府严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油节能降耗情况均处于下降趋势等。

#### 4.专项预算项目支出绩效

项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支出成本，提高项目绩效并发挥作用。公共安全支出，主要用于本单位基层司法调解和普法宣传教育活动支出，包括项目的绩效目标、资金来源、实施方案细化等方面的情况；节能环保，主要用于本单位城乡环境卫生支出；农林水事务，主要用于本单位事业运行管理费，农村公益事业，农村道路建设，村党支部和村民委员会的补助支出；专项项目主要用于本单位普法宣传教育、老年协会活动经费、城乡环境卫生、抗旱救灾、抗洪抢险、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。

#### （五）整体效益

景市镇人民政府绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 100 分。

#### （二）存在问题。

- 1.平时工作中对资产管理知识学习不够，经验不足；
- 2.在工学矛盾处理不够好的情况下，导致做账不够及时；

3.部门决算上报处理效率还需继续提升。

(三)改进建议。

1.进一步加强国有资产管理，责任落实到人；

2.强化资金财务管理。一是定期编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性；

3.加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。

附表 1:

景市镇人民政府 2024年部门整体绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注	
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
得分合计						<b>98.89</b>	说明：自评满分为90分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分100分的得分。					
部门 预算 项目 绩效 管理 (50分)	目标 管理 (25分)	目标 制定	5	4	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于4分，良得3-4分，差低于3分。	√	√		√		
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√		
		目标 实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√		
			5	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效管理的项目）		√		√		

动态调整 (15分)	支出控制	5	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2分,偏差度超过20%的,不得分。	√			√	
	及时处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分,直至扣完。	√			√	
	执行进度	5	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√
专项资金预算项目绩效管理(30分)		30	30	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项资金预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用 (10分)	内部应用(4分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得2分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得2分;否则酌情扣分。	√			√
	信息公开(2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	√			√

	整改反馈 (4分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得2分,否则酌情扣分。	√	√	√
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得2分,否则不得分。	√	√	√
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√	√	√
扣分项(10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政部门复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√	√	√

一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理(65分)	目标管理(40分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10	
	动态调整(15分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节、办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	3	

		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	4		
	完成结果 (10分)	资金结转率(低效、无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
综合管理 (10分)	基础管理(5分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	1		
		内部控制制度的执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况	1		
		管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		
	资产管理(3分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	1		

		资产管理	1	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1		
	政府采购实施计划(2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1		
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1		
绩效指标结果应用(25分)	内部应用(10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10		
	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5		
		整改反馈(10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
	应用反馈		5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5		
合计					100		

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目						
主管部门		达州市达川区景市镇人民政府本级			实施单位（盖章）	达州市达川区景市镇人民政府		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		已完工			已完工			
	2.项目实施内容及过程概述	<p>2023年内计划召开人大工作例会不少于4次，组织人大代表视察、调研不少于2次，工作差旅人次不少于50人次，预计使用财政资金1万元，推动发挥人大自生职能作用；2023年内计划联系政协委员视察、调研2次，工作差旅人次不少于24人次，预计使用财政资金0.5万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2023年内计划纪检监察开展宣传教育、警示教育12次，查处违规违纪案件2起，工作差旅人次不少于20人次，预计使用财政资金5万元，加强廉政建设；2023年内计划开展共青团组织活动不少于2次，开展青年创业、就业扶持不少于2次，工作差旅人次不少于12人次，各项内容预计使用财政资金0.2万元，保障共青团组织工作正常开展；2023年内计划开展妇女教育培训工作不少于4次，维护妇女儿童之家10处，工作差旅人次不少于20人次，预计使用财政资金0.2万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2023年内计划开展关工委工作不少于2次，关心下一代工作开展宣传活动2次，工作差旅人次不少于15人次，预计使用财政资金1万元，提高下一代儿童健康成长。2023年内计划便民中心入住率达到100%，在岗率不低于95%，年内工作差旅人次不少于432人次，各项内容预计使用财政资金6万元，全面保障便民工作的正常开展；2023年内计划参与片区老体协运行会人数不少于20人，预计使用财政资金0.3万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2023年内计划处理安全事件不少于6起，开展打非治违和专项整治12次，工作差旅人次不少于200人次，各项内容预计使用财政资金2万元，保障安全生产工作正常开展；2023年内计划开展乡风文明宣传12场全年召开乡风文明宣传会议不少于12次，书写宣传标语不少于16幅，发放宣传资料2000份，群众乡风文明知晓率达到95%，工作差旅人次不少于50人次，预计使用财政资金1万元，促进乡风文明建设；2023年内计划防灾应急处置10次，开展防灾知识宣传活动不少于12次，工作差旅人次不少于15人次，各项内容预计使用财政资金8万元，保障防灾应急工作的正常开展；2023年内计划开展平安建设宣传活动不少于12次，每月巡逻不少于4次，工作差旅人次不少于20人次，预计使用财政资金4万元，加强社会治安防控体系；2023年内计划开展文化站新增图书300册，预计使用财政资金0.7万元，提高人民群众文化知识水平；2023年内计划开展环境治理保障15人次保洁员工资，处置垃圾780吨，垃圾清运130车次，购置清洁用具不少于360套，各项内容预计使用财政资金24.52万元，保障环境治理工作。2023年内计划开展维稳专项行动不少于4次，处理信访、维稳事件不少于12次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力15起，预计使用财政资金6万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2023年内计划社会保障工作养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于95%，开展就业帮扶活动不少于1次，工作差旅人次不少于24人次，各项内容预计使用财政资金0.5万元，有序推进社会保障和就业工作；2023年内计划走访慰问困难残疾人数不低于24人次，开展残疾人技能培训不少于1次，各项内容预计使用财政资金0.5万元，改善残疾人生活状况；2023年内计划帮扶困难群众50人次，困难群众覆盖率达50%，预计使用财政资金3万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系。</p>						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	119.13	111.00	111.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	119.13	111.00	111.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	2	次		0.5	
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	次		0.5	
			妇女儿童之家维护数量	≥	2	次		0.5	
			统计工作培训开展场次	≥	1	次		0.5	
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次		0.5	
			垃圾处置数量	≥	1200	吨		0.5	
			安全事件处理数量	≥	6	期		0.5	
			妇女教育培训工作会开展场次 妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场		0.5	
			道路维修面积	≥	4000	平方米		0.5	
			困难残疾人走访慰问数量	≥	24	人		0.5	
			困难群众帮扶对象数量	≥	50	人		0.5	
			便民中心在岗人数	≥	9	人		0.5	
			统计工作培训参与人数	≥	16	人		0.5	
			便民中心入住人数	≥	9	人		0.5	
			保洁员工资发放人次	≥	50	人		0.5	
			全年文明劝导活动开展次数	≥	11024	人次		0.5	
			统计工作培训资料发放数量	≥	16	册		0.5	
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	3000	册		0.5	
			新增图书购买数量	≥	300	册		0.5	
			乡风文明宣传资料发放数量	≥	2000	册		0.5	
			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次		0.5	
就业帮扶活动开展次数	≥	1	次		0.5				

		人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次		0.5		
		每月巡逻次数	≥	4	次		0.5		
		残疾人技能培训开展次数	≥	1	次		0.5		
		全年业务工作差旅人次	≥	2000	次		0.5		
		乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次		0.5		
		人大工作例会召开次数	≥	1	次		0.5		
		平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次		0.5		
		团组织活动开展次数	≥	2	次		0.5		
		垃圾清运车次	≥	260	次		0.5		
		维稳专项行动开展次数	≥	4	次		0.5		
		防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次		0.5		
		信访、维稳事件处理数量	≥	12	次		0.5		
		防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次		0.5		
		打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次		0.5		
		养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	95	%		0.5		
		水利设施维修数量	≥	100	处		0.5		
		清洁用具购置数量	≥	360	套		0.5		
		片区老体协运行会参与人数	≥	20	人/次		0.5		
		乡风文明宣传标语书写数量	≥	16	幅		0.5		
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	15	起		0.5		
	质量指标	便民中心入住率	≥	98	%		0.5		
		乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%		0.5		
		片区老体协运行会参与率	≥	98	%		0.5		
		防灾知识宣	≥	98	%		0.5		

			传活动参与率						
			全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%		0.5	
			差旅补助发放准确率	≥	98	%		0.5	
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%		0.5	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	95	%		0.5	
			网格员巡逻出勤率	≥	98	%		0.5	
			新增图书质量合格率	≥	98	%		0.5	
			平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%		0.5	
			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%		0.5	
			就业帮扶精准率	≥	98	%		0.5	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%		0.5	
			道路维修验收合格率	≥	98	%		0.5	
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	好			0.5	
			安全事件处理规范性	定性	好			0.5	
			维稳专项行动开展规范性	定性	好			0.5	
			困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%		0.5	
			人大工作例会会议出勤率	≥	95	%		0.5	
			残疾人技能培训参与率	≥	95	%		0.5	
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%		0.5	
			信访事件化解率	≥	98	%		0.5	
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%		0.5	
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%		0.5	
			妇女教育工作培训参与	≥	98	%		0.5	

			率							
			困难群众帮扶出勤率	≥	98	%		0.5		
			妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%		0.5		
			乡风文明宣传资料质量合格率	≥	98	%		0.5		
			清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%		0.5		
			保洁员工资发放准确率	≥	98	%		0.5		
			乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%		0.5		
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%		0.5		
			团组织活动参与率	≥	98	%		0.5		
			水利设施维修验收合格率	≥	98	%		0.5		
			统计工作培训参与率	≥	98	%		0.5		
		时效指标	垃圾处置、清运及时性	定性	好			0.5		
			清洁用具购置及时性	定性	好			0.5		
			每月巡逻及时性	定性	好			0.5		
			就业帮扶活动开展及时率	=	100	%		0.5		
			残疾人技能培训开展及时率	=	100	%		0.5		
			困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%		0.5		
			统计工作培训资料发放及时率	=	100	%		0.5		
			统计工作培训开展及时率	=	100	%		0.5		
			全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%		0.5		
			违规违纪案件查处及时率	=	100	%		0.5		
			宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%		0.5		
			乡风文明宣传资料发放及时率	=	100	%		0.5		

			差旅补助发放及时率	=	100	%		0.5		
			保洁员工资发放及时率	=	100	%		0.5		
			防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%		0.5		
			信访、维稳事件处理及时率	=	100	%		0.5		
			新增图书购买及时率	=	100	%		0.5		
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性	=	100	%		0.5		
			政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%		0.5		
			维稳专项行动开展及时率	=	100	%		0.5		
			道路维修及时率	=	100	%		0.5		
			水利设施维修及时率	=	100	%		0.5		
			安全事件处理及时率	=	100	%		0.5		
			片区老体协运行会参与及时率	=	100	%		0.5		
			乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	%		0.5		
			防灾知识宣传活动开展及时率	=	100	%		0.5		
			困难群众生活用品等慰问及时性	=	100	%		0.5		
			毒品危害宣传手册印制发放及时率	≥	95	%		0.5		
			平安建设宣传活动开展及时率	≥	95	%		0.5		
			打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%		0.5		
			团组织活动开展及时率	=	100	%		0.5		
			妇女教育培训开展及时率	=	100	%		0.5		
			妇女儿童之家维护及时率	=	100	%		0.5		
			养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率	=	100	%		0.5		

			人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%		0.5			
			人大工作例会召开及时率	=	100	%		0.5			
			青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%		0.5			
效益指标	社会效益指标		辖区内群众安全感提升情况	定性	好			3			
			辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶势力/势力下降情况	定性	好			3			
			保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%		3			
			清洁设备正常使用率	=	100	%		3			
			乡风文明宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	95	%		3			
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%		3			
		可持续影响指标		宣传管理机制健全性	定性	好			3		
			补助发放管理机制健全性	定性	好			3			
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性	好			3			
	满意度指标	服务对象满意度指标		妇女群众满意度	≥	98	%		1		
				辖区内人民群众满意度	≥	98	%		1		
		帮扶对象满意度指标		困难群众满意度	≥	98	%		1		
	成本指标	经济成本指标		乡镇基本财力保障年度预算数	≤	1192300	元		2.5		
合计								100	100		

评价结论	2023年内计划召开人大工作例会不少于4次,组织人大代表视察、调研不少于2次,工作差旅人次不少于50人次,预计使用财政资金1万元,推动发挥人大自生职能作用;2023年内计划联系政协委员视察、调研2次,工作差旅人次不少于24人次,预计使用财政资金0.5万元,为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助;2023年内计划纪检监察开展宣传教育、警示教育活动12次,查处违规违纪案件2起,工作差旅人次不少于20人次,预计使用财政资金5万元,加强廉政建设;2023年内计划开展共青团组织活动不少于2次,开展青年创业、就业扶持不少于2次,工作差旅人次不少于12人次,各项内容预计使用财政资金0.2万元,保障共青团组织工作正常开展;2023年内计划开展妇女教育培训工作会不少于4次,维护妇女儿童之家10处,工作差旅人次不少于20人次,预计使用财政资金0.2万元,切实提高妇女总体素质,关爱留守儿童;2023年内计划开展关工委工作不少于2次,关心下一代工作开展宣传活动2次,工作差旅人次不少于15人次,预计使用财政资金1万元,提高下一代儿童健康成长。2023年内计划便民中心入住率达到100%,在岗率不低于95%,年内工作差旅人次不少于432人次,各项内容预计使用财政资金6万元,全面保障便民工作的正常开展;2023年内计划参与片区老体协运行会人数不少于20人,预计使用财政资金0.3万元,促进我镇老年体育事业健康发展;2023年内计划处理安全事件不少于6起,开展打非治违和专项整治12次,工作差旅人次不少于200人次,各项内容预计使用财政资金2万元,保障安全生产工作正常开展;2023年内计划开展乡风文明宣传12场全年召开乡风文明宣传会议不少于12次,书写宣传标语不少于16幅,发放宣传资料2000份,群众乡风文明知晓率达到95%,工作差旅人次不少于50人次,预计使用财政资金1万元,促进乡风文明建设;2023年内计划防灾应急处置10次,开展防灾知识宣传活动不少于12次,工作差旅人次不少于15人次,各项内容预计使用财政资金8万元,保障防灾应急工作的正常开展;2023年内计划开展平安建设宣传活动不少于12次,每月巡逻不少于4次,工作差旅人次不少于20人次,预计使用财政资金4万元,加强社会治安防控体系;2023年内计划开展文化站新增图书300册,预计使用财政资金0.7万元,提高人民群众文化知识水平;2023年内计划开展环境治理保障15人次保洁员工资,处置垃圾780吨,垃圾清运130车次,购置清洁用具不少于360套,各项内容预计使用财政资金24.52万元,保障环境治理工作。2023年内计划开展维稳专项行动不少于4次,处理信访、维稳事件不少于12次,打击黄、赌、毒,扫清黑恶势力15起,预计使用财政资金6万元,塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境;2023年内计划社会保障工作养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于95%,开展就业帮扶活动不少于1次,工作差旅人次不少于24人次,各项内容预计使用财政资金0.5万元,有序推进社会保障和就业工作;2023年内计划走访慰问困难残疾人数不低于24人次,开展残疾人技能培训不少于1次,各项内容预计使用财政资金0.5万元,改善残疾人生活状况;2023年内计划帮扶困难群众50人次,困难群众覆盖率达50%,预计使用财政资金3万元,全面保障困难群众基本生活;加强社会治安防控体系。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人:秦绍元	财务负责人:程候华

	其中:财政资金									预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标									

(90分)										
	效益指标									
合计										
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：秦绍元					财务负责人：程候华					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008037515-公共服务运行经费补助项目								
主管部门		达州市达川区景市镇人民政府本级				实施单位（盖章）	达州市达川区景市镇人民政府			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 已完成				年度目标完成情况 已完成				
	2.项目实施内容及过程概述	2023年度开展对55公里硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内16个村/社区9406户进行动物防疫，河道清淤，整治维修山平塘、蓄水池，维修桥梁8座工作，预计使用财政资金141万元，是为了切实保障基层党组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层党组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层党组织引领发展、服务群众的能力和水平。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 无		
	总额	141.00	210.90	120.28	57.03%	10	10			
	其中：财政资金	141.00	210.90	120.28	57.03%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	村社区公共服务运行维护动物防疫	=	16	个		6		

			涉及村个数								
			村社区公共服务运行维护村社道路、堡坎维修里程	≥	55	公里			6		
			村社区公共服务运行维护卫生室建设数量	=	16	个			6		
	质量指标		村社区公共服务运行维护村社道路堡坎维修质量合格率	=	100	%			6		
			村社区公共服务运行维护卫生室建设达标率	=	100	%			6		
			村社区公共服务运行维护动物疫情控制达标率	=	100	%			6		
	时效指标		村社区公共服务运行维护动物防疫及时率	=	100	%			6		
			村社区公共服务运行维护村卫生室建设及时率	=	100	%			6		
			村社区公共服务运行维护村社道路堡坎维修及时率	=	100	%			6		
	效益指标	社会效益指标	村社区公共服务运行维护制度健全性	定性	好				10		
		可持续影响指标	村社区公共服务运行维护对辖区基础设施运行持续保障性	定性	好				10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	98	%			6		
	成本指标	经济成本指标	村社区公共服务运行维护预算控制数	≤	1410000	元			10		
	合计								100	100	
评价结论	2023 年度开展对 55 公里硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内 16 个村/社区 9406 户进行动物防疫，河道清淤，整治维修山平塘、蓄水池，维修桥梁 8 座工作，预计使用财政资金 141 万元，是为了切实保障基层党组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层党组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层党组织引领发展、服务群众的能力和水平。										

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：秦绍元	财务负责人：程候华

## 附件 2

# 2023 年财力保障预算项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

达川区景市镇人民政府，办公地址位于景市镇中心街 48 号，是财政全额拨款行政单位，主要负责维护社会稳定，促进经济发展，不断提高人民群众的生活水平，全心全意为人民服务。

我镇按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，打造节约型政府，通过组织召开党委会议，研究申报 2023 年财力保障项目资金累计达 111 万元，经区财政局批复下达后，已全部用于年初预算各项事业。

### （二）项目绩效目标

该项目资金主要用于保运行、促发展、助推乡村振兴。2023 年，我镇安排保运行资金 111 万元，有效保证了全镇正常办公秩序。

### （三）项目资金申报相符性

结合我镇实际，合理申报项目资金，并严格按照年初预算逐项实施，未出现项目申报内容与具体实施内容不一致现象。

## 二、项目管理实施情况

### （一）资金计划及到位及使用情况

1. 资金计划及到位。本项目资金来源为财政拨款，总投入 111 万元，资金已于 2023 年初随部门预算批复到位。

2.资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，项目资金 111 万元已全部支出。

### **（二）项目财务管理情况**

项目资金管理按基建项目管理，资金的收支均由镇财政所负责核算，会计核算较规范。该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

### **（三）项目组织实施情况**

该项目资金主要用于保运行、促发展、助推脱贫攻坚，由本单位自行组织实施，在实施过程中严格按照有关制度执行，项目竣工验收按照合同规定，保质保量，有关资料及时统一归档保管。

## **三、项目绩效情况**

我镇严格按照年初预算，所有项目已于 2023 年底前全部实施。经认真组织验收，我镇 2023 年所有财力保障项目质量合格。对照年初预定进度计划，所有项目均已如期完成，未出现超期现象。

1.经济性。该项目资金全部用于保运行、促发展、助推脱贫攻坚，着力改善人居环境，提高办公质量。

2.效率性。该项目是根据现实需求来逐步完成的，资金已于 2023 年底全部支出。

3.有效性。该项目主要用于保证正常办公秩序，改善基础设施条件，方便群众出行及办事，保障民生。

4.可持续性。财政每年都下拨农村基础设施建设经费，我镇统筹安排，用于逐步改善农村人居环境及公共服务区域，提高了农民的生活、消费水平，促进地区经济发展。

#### 四、问题及建议

（一）存在的问题。虽然 2023 年度财力保障项目资金得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题：一是我镇每年待实施项目较多，目前的项目资金难以满足实际需要；二是在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足工作人员需求。

（二）相关建议。下一步，我镇将继续按照上级财政部门相关要求，认真做好项目经费概算、管理和使用等工作，切实提高项目资金使用效率，最大限度的发挥项目资金作用，切实保障全镇各类秩序正常运行，进一步改善民生，实现地区经济发展的最终目标。

### 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 收入支出决算总表

0EËÄñÖp,®

2023ÄeηÉ

收入		支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	
栏次		1	栏次		
	1	2,774.02	一、一般公共服务支出	32	
	2	226.60	二、外交支出	33	
	3		三、国防支出	34	
	4		四、公共安全支出	35	
	5		五、教育支出	36	
	6		六、科学技术支出	37	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	
	27	3,000.62	本年支出合计	58	
	28		结余分配	59	
	29		年末结转和结余	60	
	31	3,000.62	总计	62	

ÉμÄ×ÜËÖÖ§°íÄêÄ©½á×ª½áÓà  
 »×ª»»É±¿ÉÄÜ´æÖÚí²Ëýíó²í£

# ÊÛËë¼öËä±í

²/£

ËËÄñÏþ,®

2023Äë¼Ë

科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	3,000.62	3,000.62					
	<b>839.94</b>	<b>839.94</b>					
机构事务	<b>812.78</b>	<b>812.78</b>					
	586.78	586.78					
	226.00	226.00					
	<b>27.16</b>	<b>27.16</b>					
	27.16	27.16					
	<b>43.86</b>	<b>43.86</b>					
	<b>43.86</b>	<b>43.86</b>					
	43.86	43.86					
	<b>292.22</b>	<b>292.22</b>					
事务	<b>107.41</b>	<b>107.41</b>					
	107.41	107.41					
	<b>2.76</b>	<b>2.76</b>					
	2.76	2.76					
	<b>87.50</b>	<b>87.50</b>					
缴费支出	87.50	87.50					
	<b>66.99</b>	<b>66.99</b>					
	66.99	66.99					
	<b>27.55</b>	<b>27.55</b>					
	27.55	27.55					
	<b>27.54</b>	<b>27.54</b>					
	<b>27.54</b>	<b>27.54</b>					
	23.78	23.78					
	3.76	3.76					
	<b>298.91</b>	<b>298.91</b>					
	<b>14.86</b>	<b>14.86</b>					
	14.86	14.86					
安排的支出	<b>209.00</b>	<b>209.00</b>					
	91.00	91.00					
收入安排的支出	118.00	118.00					
	<b>75.05</b>	<b>75.05</b>					
	75.05	75.05					
	<b>1,219.12</b>	<b>1,219.12</b>					
	<b>132.30</b>	<b>132.30</b>					
	100.80	100.80					
	10.00	10.00					
	15.50	15.50					

	6.00	6.00				
	<b>1,039.32</b>	<b>1,039.32</b>				

# ÊÕËë³⁄⁴öËä±í

²⁄²

ËËÄñÖp,®

2023Äë¶Ë

科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	3,000.62	3,000.62					
补助	739.32	739.32					
助	300.00	300.00					
	<b>47.50</b>	<b>47.50</b>					
	47.50	47.50					
	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>					
	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>					
	6.00	6.00					
	<b>75.43</b>	<b>75.43</b>					
	<b>75.43</b>	<b>75.43</b>					
	75.43	75.43					
	<b>197.60</b>	<b>197.60</b>					
	<b>17.60</b>	<b>17.60</b>					
支出	17.60	17.60					
	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>					
	180.00	180.00					

±£ÁðÁ½í»DjËý£©£»±³⁄⁴í·´Ó³²¿ÄÄ/μ¥í»±³⁄⁴Äë¶ËËËμÄμÄ,÷íËÏËëÇé¿öj£

# Ö§³ö³/4öË±í

²Æ³/4ö

öË±í

2023ÄèŒ

科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>	3,000.62	1,847.88	1,152.74			
<b>一般公共服务支出</b>	<b>839.94</b>	<b>613.94</b>	<b>226.00</b>			
政府办公厅（室）及相关机构事务	812.78	586.78	226.00			
会议运行	586.78	586.78				
一般行政管理事务	226.00		226.00			
改革事务	27.16	27.16				
业务运行	27.16	27.16				
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>43.86</b>	<b>43.86</b>				
<b>文化和旅游</b>	<b>43.86</b>	<b>43.86</b>				
文化和旅游管理事务	43.86	43.86				
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>292.22</b>	<b>292.22</b>				
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>107.41</b>	<b>107.41</b>				
综合业务管理	107.41	107.41				
行政管理事务	2.76	2.76				
社会组织管理	2.76	2.76				
<b>机关事业单位养老支出</b>	<b>87.50</b>	<b>87.50</b>				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.50	87.50				
<b>抚恤</b>	<b>66.99</b>	<b>66.99</b>				
义务兵优待	66.99	66.99				
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>27.55</b>	<b>27.55</b>				
其他社会保障和就业支出	27.55	27.55				
<b>卫生健康支出</b>	<b>27.54</b>	<b>27.54</b>				
<b>机关事业单位医疗</b>	<b>27.54</b>	<b>27.54</b>				
机关事业单位医疗	23.78	23.78				
公务员医疗补助	3.76	3.76				
<b>城乡社区支出</b>	<b>298.91</b>	<b>56.75</b>	<b>242.16</b>			
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>14.86</b>		<b>14.86</b>			
城镇基础设施建设	14.86		14.86			
<b>与土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>209.00</b>		<b>209.00</b>			
村基础设施建设支出	91.00		91.00			
国有土地使用权出让收入安排的支出	118.00		118.00			
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>75.05</b>	<b>56.75</b>	<b>18.30</b>			
其他城乡社区支出	75.05	56.75	18.30			
<b>农林水支出</b>	<b>1,219.12</b>	<b>738.14</b>	<b>480.98</b>			
<b>农业农村</b>	<b>132.30</b>	<b>100.80</b>	<b>31.50</b>			
业务运行	100.80	100.80				
农业生产发展	10.00		10.00			
村道路建设	15.50		15.50			
其他农业农村支出	6.00		6.00			

村综合改革	1,039.32	637.34	401.98			
村民委员会和村党支部的补助	739.32	637.34	101.98			

# Ö§³ö³/4öË±í

²Æ³/4

öË±íÖp,®

2023Äê

科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,000.62	1,847.88	1,152.74			
对综合改革示范试点补助	300.00		300.00			
地农林水支出	47.50		47.50			
地农林水支出	47.50		47.50			
通运输支出	6.00		6.00			
路水路运输	6.00		6.00			
地公路水路运输支出	6.00		6.00			
房保障支出	75.43	75.43				
房改革支出	75.43	75.43				
房公积金	75.43	75.43				
地支出	197.60		197.60			
票公益金安排的支出	17.60		17.60			
于社会福利的彩票公益金支出	17.60		17.60			
地支出	180.00		180.00			
地支出	180.00		180.00			

£ÄöÁ½í»ÐjËy£©£¬·Ó³²¿ÄÄ/µ¶í»±³/4Äê¶È, ±íÖ§³öÇé¿ö

# 2023年一般公共预算支出表

单位：万元

2023年

收入			支出				
行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	
1	2	3	4	5	6	7	
1	2,774.02	一、一般公共服务支出	33	839.94	839.94		
2	226.60	二、外交支出	34				
3		三、国防支出	35				
4		四、公共安全支出	36				
5		五、教育支出	37				
6		六、科学技术支出	38				
7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	43.86	43.86		
8		八、社会保障和就业支出	40	292.22	292.22		
9		九、卫生健康支出	41	27.54	27.54		
10		十、节能环保支出	42				
11		十一、城乡社区支出	43	298.91	89.91		
12		十二、农林水支出	44	1,219.12	1,219.12		
13		十三、交通运输支出	45	6.00	6.00		
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	75.43	75.43		
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	197.60	180.00		
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				
27	3,000.62	本年支出合计	59	3,000.62	2,774.02		
28		年末财政拨款结转和结余	60				
29			61				
30			62				
31			63				
32	3,000.62	总计	64	3,000.62	2,774.02		

注：本表数据来源于《2023年一般公共预算支出表》，单位为万元。

²ÆÕp²!¿ÿÖ§³ö³/4öËãÃ÷ÿ,±í

ËËÃñÕp,®

2023ÄeηÈ

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	
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	
1	3,000.62	2,774.02	1,847.88	926.14	226.60		226.60		
2	869.10	869.10	869.10						
3	261.57	261.57	261.57						
4	104.53	104.53	104.53						
5	235.80	235.80	235.80						
6									
7	73.87	73.87	73.87						
8	87.50	87.50	87.50						
9									
10	23.78	23.78	23.78						
11	3.76	3.76	3.76						
12	0.09	0.09	0.09						
13	75.43	75.43	75.43						
14									
15	2.76	2.76	2.76						
16	646.55	646.55	441.15	205.40					
17	367.03	367.03	356.03	11.00					
18									
19									
20	0.20	0.20	0.20						
21	1.50	1.50	1.50						
22	2.50	2.50	2.50						
23	7.61	7.61	7.61						
24									
25									
26	66.00	66.00	6.00	60.00					
27									
28	0.10	0.10		0.10					
29									
30	0.50	0.50	0.50						
31	0.50	0.50	0.50						
32	9.73	9.73	9.73						
33									
34									
35									
36	78.30	78.30		78.30					
37									
38	6.49	6.49	6.49						





²ÆÕp²¡¿îÖ§³ö³¼öËãÃ÷Ĭ,±í

ËËÃñÕp,®

2023ÄëŕË

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	
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	
78									
79	941.34	714.74		714.74	226.60		226.60		
80	6.00	6.00		6.00					
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									
106									
组 107									
108									
109									
110									

±£ÁóÁ½Ĭ»ĐĭËý£©£¬·Ó³²¿ÃÄ/μ¥Ĭ»±³¼ÄëŕË²ÆÕp²¡¿îËμ¼ËÖ§³öÇé¿öĭ£

Ò»°ã¹«¹²Ô¼ÆË²ÆÕþ²!¿îÖ§³ö³¼öËã±í

ÈËÄñÕþ,®

2023Äè¶Ë

科目名称	合计	基本支出	
	1	2	
合计	2,774.02	1,847.88	
公共服务支出	<b>839.94</b>	<b>613.94</b>	
办公厅（室）及相关机构事务	<b>812.78</b>	<b>586.78</b>	
运行	586.78	586.78	
行政管理事务	226.00		
事务	<b>27.16</b>	<b>27.16</b>	
运行	27.16	27.16	
旅游体育与传媒支出	<b>43.86</b>	<b>43.86</b>	
和旅游	<b>43.86</b>	<b>43.86</b>	
和旅游管理事务	43.86	43.86	
保障和就业支出	<b>292.22</b>	<b>292.22</b>	
资源和社会保障管理事务	<b>107.41</b>	<b>107.41</b>	
业务管理	107.41	107.41	
管理事务	<b>2.76</b>	<b>2.76</b>	
组织管理	2.76	2.76	
事业单位养老支出	<b>87.50</b>	<b>87.50</b>	
事业单位基本养老保险缴费支出	87.50	87.50	
	<b>66.99</b>	<b>66.99</b>	
兵优待	66.99	66.99	
社会保障和就业支出	<b>27.55</b>	<b>27.55</b>	
社会保障和就业支出	27.55	27.55	
健康支出	<b>27.54</b>	<b>27.54</b>	
事业单位医疗	<b>27.54</b>	<b>27.54</b>	
单位医疗	23.78	23.78	
员医疗补助	3.76	3.76	
社区支出	<b>89.91</b>	<b>56.75</b>	
社区公共设施	<b>14.86</b>		
镇基础设施建设	14.86		
城乡社区支出	<b>75.05</b>	<b>56.75</b>	
城乡社区支出	75.05	56.75	
水支出	<b>1,219.12</b>	<b>738.14</b>	
农村	<b>132.30</b>	<b>100.80</b>	
运行	100.80	100.80	
生产发展	10.00		
道路建设	15.50		
农业农村支出	6.00		
综合改革	<b>1,039.32</b>	<b>637.34</b>	
民委员会和村党支部的补助	739.32	637.34	
综合改革示范试点补助	300.00		
农林水支出	<b>47.50</b>		
农林水支出	47.50		



Ö»°ã¹«¹²Ô²ÆÖp²;îÖ§³ö³¼öËã±í

ÈËÄñÖp,®

2023Äè¶È

科目名称	合计	基本支出	
	1	2	
合计	2,774.02	1,847.88	
水路运输	6.00		
公路水路运输支出	6.00		
保障支出	75.43	75.43	
改革支出	75.43	75.43	
公积金	75.43	75.43	
支出	180.00		
支出	180.00		
支出	180.00		

ÈÁðÁ½í»Ð;Ëý£©£¬·´Ó³²;ÄÄ/µ¥í»±³¼Äè¶ÈÖ»°ã¹«¹²Ô²ÆÖp²;îËµ¼ËÖ§³öÇé¿ö;£



739.32	6.03	6.03								
--------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--





助			296.81	234.10						2.61	
---	--	--	--------	--------	--	--	--	--	--	------	--











助		5.00	394.60					394.60		
---	--	------	--------	--	--	--	--	--------	--	--



























Ö»°ã¹«¹²ÔªËã²ÆÕþ²!¿î»ù±³⁄⁄Ö§³ö³⁄⁄öËãÃ÷Ï,±í

öËËñÕþ,®

2023Ãè¶Ë

人员经费				公用经费		
名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
	869.10	302	商品和服务支出	441.15	307	债务利息及费用支出
	261.57	30201	办公费	356.03	30701	国内债务付息
	104.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息
	235.80	30203	咨询费		310	资本性支出
		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建
	73.87	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置
	87.50	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置
		30207	邮电费	7.61	31005	基础设施建设
	23.78	30208	取暖费		31006	大型修缮
	3.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
	0.09	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备
	75.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
		30213	维修(护)费		31010	安置补助
	2.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
	537.63	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿
		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置
		30217	公务接待费	9.73	31019	其他交通工具购置
		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
	537.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
		30226	劳务费		399	其他支出
		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
		30228	工会经费	6.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
	0.08	30229	福利费	5.31	39909	经常性赠与
		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
		30239	其他交通费用	19.26	39999	其他支出
		30240	税金及附加费用			
		30299	其他商品和服务支出	25.52		
	1,406.73					公用经费合计

±£ÁðÁ¹¿î»ĐjËý£©£¬·´Ó³²¿¿Á/μ¥î»±³⁄⁄Ãè¶ËÖ»°ã¹«¹²ÔªËã²ÆÕþ²!¿î»ù±³⁄⁄Ö§³ö³⁄⁄öËãÃ÷Ï,±íÇé¿ö;£

Ö»°ã¹«¹²Ô±Ëã²ÆÕp²¡¿îîÄ¿Ö§³ö³¼öËã±í

²Æ³/⁴ö¹«¿³⁰⁹±í

ËËÄñÕp,®

2023ÄeηÈ

μ¥í»:íòÔª

科目名称	本年收入	本年支出
合计	926.14	926.14
支出	226.00	226.00
室)及相关机构事务	226.00	226.00
事务	226.00	226.00
	33.16	33.16
设施	14.86	14.86
设施建设	14.86	14.86
支出	18.30	18.30
支出	18.30	18.30
	480.98	480.98
	31.50	31.50
	10.00	10.00
	15.50	15.50
支出	6.00	6.00
	401.98	401.98
和村党支部的补助	101.98	101.98
示范试点补助	300.00	300.00
出	47.50	47.50
出	47.50	47.50
	6.00	6.00
	6.00	6.00
运输支出	6.00	6.00
	180.00	180.00
	180.00	180.00
	180.00	180.00

±£ÁöÁ½í»Đ¡Ëý£©£¬·´Ó³²¿ÄÄ/μ¥í»±³/⁴ÄeηÈÖ»°ã¹«¹²Ô±Ëã²ÆÕp²¡¿îîÄ¿Ö§³öËËÖ§Ä+í,Çé¿ö¡£

Öp,®ÐÔ»ù½ðÔ«Ëã²ÆÕp²¡¿îËÛÈèÖ§³ö³¼öËã±í

ÈËÃñÖp,®

2023Äè¶È

科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计		226.60	226.60		2
		<b>209.00</b>	<b>209.00</b>		2
出让收入安排的支出		<b>209.00</b>	<b>209.00</b>		2
投资支出		91.00	91.00		0
使用权出让收入安排的支出		118.00	118.00		1
		<b>17.60</b>	<b>17.60</b>		
其他支出		<b>17.60</b>	<b>17.60</b>		
彩票公益金支出		17.60	17.60		

±£ÁóÁ½¿»Ð¿Ëý£©£¬·´Ó³²¿¿Ä/μ¶Í»±³¼Äè¶ÈÖp,®ÐÔÔ«Ëã²ÆÕp²¡¿îËÛÈèè¿Ö§³ö³¼¹½á×ª¹½áÒàÇé¿ö¿£  
 Ô»ù½ðËÛÈèè£¬Ò²Ã»ÓÐË¹ÓÃÖp,®ÐÔ»ù½ð²²ÄÄμÄÖ§³ö£¬Ó¿×ÇÃ±³¼±í¿ËËý³¼Ý¿£

目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目名称				
合计				

±£ÁöÁ½¿»Ð¿Ëý£©£¬·´Ó²¿¿¿/µ¶¿»±¼Äe¶È¹úÓÐ×Ê±¼¼-ÓªÔ²Æã²ÆÕþ²¿¿ÊÖ§³

±¼¼-ÓªÔ²ÆãÈÖÈè£¬Ò²¿»ÓÐÊ¹ÓÁ¹úÓÐ×Ê±¼¼-ÓªÔ²Æã²ÆÕþ²¿¿ÊÖ§³ö£¬Ó¿×ø

1'úÓÐ×Ê±³¼³¼-ÓªÔ²Æä²ÆÕp²¡¿îÖ§³ö³¼öÊ±í

²Æ³¼ö¹«¿ª¹²±í

ÐÈÈÄñÕp,®

2023ÄeηÈ

μ¶í»:íòÖ

目	本年支出		
科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

1'úÓÐ×Ê±³¼³¼-ÓªÔ²Æä²ÆÕp²¡¿îÖ§³öÇé¿ö¿

ÓÐ×Ê±³¼³¼-ÓªÔ²Æä²AAμÄÖ§³ö£¬Ó¹×çÄ±³¼±ípÊý³¼Ý¿

1'úÓÐ×Ê±³¼³¼-ÓªÔ²Æä²ÆÕp²i¿îÖ§³ö³¼öÊ±í

²Æ³/40¹«¿ª¹²±í

0ÈÈÄñÕp,®

2023ÄeηÈ

μ¶í»:í00

目	本年支出		
科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

1'úÓÐ×Ê±³¼³¼-ÓªÔ²Æä²ÆÕp²i¿îÖ§³öÇé¿öj£

ÓÐ×Ê±³¼³¼-ÓªÔ²Æä²AAμÄÖ§³ö£¬Ó¹×çÄ±³¼±ípÊý³¼Ýj£

