2023年度

大竹县周家镇人民政府

决算

目录

第一部分 单位概况 1

一、 主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2023年度单位决算情况说明 2

一、 收入支出决算总体情况说明 2

二、 收入决算情况说明 2

三、 支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 4

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 5

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 12

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、 其他重要事项的情况说明 14

（一）机关运行经费支出情况 14

（二）政府采购支出情况 14

（三）国有资产占有使用情况 15

（四）预算绩效管理情况 15

第三部分 名词解释 16

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 16

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 16

第四部分 附件 23

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） 23

一、部门（单位）基本情况 23

二、部门资金收支情况 24

三、部门预算绩效分析 24

四、评价结论及建议 27

（一）评价结论。 27

（二） 存在问题 28

（三）改进建议。 28

第五部分 附表 31

一、收入支出决算总表 31

二、收入决算表 31

三、支出决算表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 32

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

大竹县周家镇人民政府为行政事业单位，财政一级预算。主要工作职能：贯彻执行各项财经法律，法规和制度；负责编报镇年度财政收支预算、决算，并组织预算执行；执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

## 二、机构设置

大竹县周家镇人民政府为行政事业单位，下属二级预算单位5个，其中行政单位9个：周家镇办公室（依法治理办公室）、周家镇党建办公室、周家镇综合执法办公室、周家镇经济发展办公室（周家镇乡村振兴办公室、周家镇统计工作站）、周家镇社会事务办公室、周家镇生态环境办公室、周家镇财政所、周家镇社会治安综合治理中心、周家镇应急管理办公室，直属事业单位5个周家镇便民服务中心（周家镇退役军人服务站）、周家镇农民工服务中心、周家镇农业综合服务中心、周家镇社会事务服务中心、周家镇项目推进中心。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2634.12万元。与2022年2115.75万元相比，收入增加518.37万元，增加24.50%。财政拨款支出总计2634.12万元，与2022年2682.05万元相比，支出增加47.93万元,增加1.79%。主要变动原因是人员经费和项目经费预算增加。

（图1：收支决算情况总表）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入总计为2634.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2233.98万元，占85%；政府性基金预算财政拨款收入333.82万元，占13%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。年初结转结余66.32万元，占总收入的2%。

（图2：收入情况图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出总计为2634.12万元，其中：基本支出1868.32万元，占总支出的71%；项目支出765.80万元，占总支出的29%。

（图3：支出情况图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入2567.80万元，结转结余66.32，收入总计2634.12万元。

2023年支出总计2634.12万元。其中工资福利支出995.92万元，占总支出的38%；商品和服务支出527.86万元，占总支出的20%；对个人和家庭的补助649.63万元，占总支出的25%；资本性支出300.49万元，占总支出的11%，对企业补助160.23万元，占总支出的6%。

（图4：经济分类支出情况图）

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年度财政拨款收入总计2634.12万元。与2022年2115.75万元相比，收入增加518.37万元，增加24.50%。财政拨款支出总计2634.12万元，与2022年2682.05万元相比，支出增加47.93万元,增加1.79%。主要变动原因是人员经费和项目经费预算增加。

（图5：收支决算情况总表）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年本年支出总计为2634.12万元，其中：基本支出1868.32万元，占总支出的71%；项目支出765.80万元，占总支出的29%。

（图6：支出情况图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出总计2300.30万元，与2022年1958.62万元相比，支出增加341.68万元,增加17.44%。主要变动原因是人员经费和项目经费预算增加。

**其中：**

**1.一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.一般公共服务（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（03）行政运行（01）: 支出决算为594.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.一般公共服务（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）: 支出决算为7.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.一般公共服务（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（03）信访事务（08）: 支出决算为9.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.一般公共服务（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（03）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（99）: 支出决算为35.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）: 支出决算为12.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）: 支出决算为38.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）: 支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）: 支出决算为33.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）: 支出决算为15.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）: 支出决算为5.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为97.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为23.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**14.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）: 支出决算为27.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**15.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为5.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**16.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为137.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算为16.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**18.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 支出决算为52.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**19.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）: 支出决算为12.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**20.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）: 支出决算为142.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**21. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）: 支出决算为16.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**22.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）: 支出决算为300.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**23.农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）: 支出决算为0.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**24.农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）: 支出决算为37.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**25.农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）: 支出决算为18.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**26.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）: 支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**27.农林水支出（213）水利（03）农村水利（16）: 支出决算为14.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**28.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）: 支出决算为26.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**29.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）: 支出决算为50.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**30.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）: 支出决算为384.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**31.** **交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）: 支出决算为29.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**32.** **交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）: 支出决算为65.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**33.** **住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为68.58万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出1868.32万元，其中：

人员经费1643.99万元，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**224.33**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年三公经费支出2.5万元，完成预算数100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年三公经费支出2.5万元，较2022年1.67万元，增加了0.83万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**333.82**万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，**大竹县周家镇人民政府**机关运行经费支出**224.33**万元，比2022年度减少106.56万元，下降32%。主要原因是办公经费减少。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县周家镇人民政府**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，**大竹县周家镇人民政府**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。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对大竹县周家镇文化站图书馆免费开放、公共文化服务体系建设专项资金、农村综合改革县级配套等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效自评。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）:指反映除人大行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大决议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、事业运行以外的其他人大事务支出。

10.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02） ：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除行政运行、事业运行以外其他用于公共服务事务方面的支出。

12.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：是反映政府机关公用经费支出。

13.一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）：是反映县级财政解决镇纪委的办公经费。

14.一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）：是反映市级财政解决镇纪委的办公经费。

15.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：是反映团委和妇联的办公经费。

16.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：是除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理以外其他用于文化方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：是反映单位宣传文化旅游体育方面的支出。

18.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：反映事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（208）就业补助（07） 公益性岗位补贴（05）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

23.社会保障和就业支出（208）抚恤（08） 死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒阳金。

24.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政管理单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：是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支出。

26.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：是反映事业单位事业编制职工的医疗保险。

27.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

28.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

29.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：用于除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监督、工程建设管理、市政公用行业市场监管、住房建设与房地产市场监管、执业资格注册与资质审查以外其他城乡社区管理事务反面的支出。

30.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：是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。

31.农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

32.农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）：是反映对种粮农民直接补补贴，对农业生产资料补贴、技术物化不忒，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

33.农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）：是反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

34.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：是反映除农业、行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、对外交流与合作、防灾救灾、稳定农民收入补贴、农业结构调整补贴、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农村公益事业、农业资源保护修复与利用、农村道路建设、成品油价格改革对渔业的不忒、对高校毕业生到基层任职补助以外其他用于农业方面的支出。

35.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：是反映护林员工资。

36.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：是反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构以外其他用于扶贫方面的支出。

37.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

38.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

40.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）：是反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

41.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：是反映公路养护支出。

42.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

43.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

44.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。

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

46.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。

47.“三公”经费：指单位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。

48.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