2023年度

大竹县庙坝镇单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

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

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

贯彻党的路线、方针、政策，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

大竹县庙坝镇人民政府下属二级预算单位14个，其中行政单位9个，其他事业单位5个。

纳入庙坝镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.办公室

2.党建办公室

3.综合执法办公室

4.经济发展办公室

5.社会事务办公室

6.财政所

7.生态环境办公室

8.行政审批办公室

9.社会治安综合治理中心（应急管理办公室）

10.便民服务中心（退役军人服务站、宣传文化服务中心）

11.农民工服务中心

12.产业发展中心

13.园区服务中心

14.项目推进服务中心。

# 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年度收、支总计均为**5287.14**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加**512.92**万元，增长**10.74%**。主要变动原因是城乡社区及交通运输收、支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**5004.79**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**4126.38**万元，占**82.44%**；政府性基金预算财政拨款收入**878.4**万元，占**17.55**%；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**%

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**5287.14**万元，其中：基本支出**2647.56**万元，占**50.07**%；项目支出**2639.58**万元，占**49.92**%；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**%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支总计均为**5287.14**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加**512.92**万元，增长**10.74%**。主要变动原因是城乡社区及交通运输收、支增加。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年度一般公共预算财政拨款支出**4408.73**万元，占本年支出合计的**83.38**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加**193.64**万元，增加**4.22%**。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**4408.73**万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**1650.89万元，占37.46%；**科学技术支出**19万元，占0.43%；**文化旅游体育与传媒支出**7.71万元，占0.17%；**社会保障和就业支出**232.73万元，占5.28%；**卫生健康支出**68.49万元，占1.55%；**城乡社区支出**354.49万元，占8.04%；**农林水支出**1679.85万元，占38.10%；**交通运输支出**316.39万元，占7.18%；**住房保障支出**38.03万元，占0.86%；**其他支出**41.17万元，占0.93%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为4408.73**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）：**支出决算为0.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
2. **一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务（99）：**支出决算为8.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
3. **一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）：**支出决算为1148.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
4. **一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：**支出决算为23.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
5. **一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：**支出决算为371.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
6. **一般公共服务支出（201）财政事务（06） 行政运行（01）：**支出决算为36.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
7. **一般公共服务支出（201）财政事务（06）事业运行（50）：**支出决算为41.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
8. **一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：**支出决算为5.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
9. **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）：**支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
10. **一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：**支出决算为3.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
11. **科学技术支出（206）技术研究与开发（04）其他技术研究与开发支出（99）：**支出决算为19万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
12. **文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化旅游和旅游支出（99）：**支出决算为0.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
13. **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）其他文化体育与传媒支出（99）：**支出决算为7.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
14. **社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：**支出决算为4.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
15. **社会保障和就业支出（208）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103.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
16. **社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：**支出决算为9.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
17. **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49.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
18. **社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：**支出决算为53.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
19. **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12.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
20. **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25.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
21. **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33.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
22. **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9.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
23. **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）：**支出决算为201.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
24. **城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：**支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
25. **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124.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
26. **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22.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
27. **农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：**支出决算为599.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
28. **农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：**支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
29. **农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）：**支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
30. **农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）：**支出决算为17.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
31. **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179.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
32. **农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：**支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
33. **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）：**支出决算为257.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
34. **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60万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
35. **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529.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
36. **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（07）：**支出决算为14.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
37. **交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）：**支出决算为86.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
38. **交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：**支出决算为27万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
39. **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202.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
40. **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38.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
41. **其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：**支出决算为41.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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**2647.56**万元，其中：

人员经费**2328.75**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**318.81**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。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

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年度“三公”经费财政拨款支出决算为**15.99**万元，完成预算**100**%，较上年度减少**1.33**万元，下降**8.32%**。决算数与预算数持平。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“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**3**万元，占**18.76**%；公务接待费支出决算**12.99**万元，占**81.23**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出3**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

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0。截至2023年12月31日，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3**万元。主要用于支付2021租车欠款。

**3.公务接待费支出12.99**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度减少1.33万元，下降9.29%。主要原因是公务接待费减少。其中：

**国内公务接待支出12.99**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380批次，3100人次（不包括陪同人员），共计支出12.99万元，主要用于乡村振兴、安全社区、党建工作、计生工作、财政工作等。

**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年度政府性基金预算财政拨款支出**878.4**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，**大竹县庙坝镇人民政府**机关运行经费支出**318.81**万元，比2022年度增加**126.63**万元，增长**65.89%**。主要原因是办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县庙坝镇人民政府**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**%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**大竹县庙坝镇人民政府**共有车辆**3**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3辆，其他用车主要是用于消防和车道清洗清扫。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（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000个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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（201）人大事务（01）行政管理事务（01）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本主持；

10.一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）：指除反映上述项目以外的其他人大事务支出；

11.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：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；

12.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

13.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：指反映除上述项目外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

14. 一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：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；

15. 一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

16. 一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出；

17.一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务支出；

18.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出；

19.科学技术支出（206）技术研究与开发（04）其他技术研究与开发支出（99）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出；

20.文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出；

21.文化体育与传媒支出（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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出；

22.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费；

23.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）：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；

24. 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）：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（含职业年金补记支出）；

25. 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；

26. 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、丧葬补助费一级烈士褒扬金；

27. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

28.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费；

29.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险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；

30.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

31.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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出；

32.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出；

33. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

34. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出；

35.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：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；

36.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；

37.农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出；

38.农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出；

39. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出；

40. 农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出；

41. 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）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同衔接乡村振兴有效衔接方面的支出；

42. 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的补助支出；

43. 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，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；

44. 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；

45.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）：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；

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

47. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出；

48.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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；

49.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目；

50.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。

51.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。

52.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。

53.“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。

54.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。

第四部分 附件

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
| （2023年度） |
| 单位：万元 |
| 部门名称 | 大竹县庙坝镇人民政府 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 5287.14 | 5287.14 | 0 |
| 年度总体目标 | 目标1: 做好2023年村社选举换届工作，保证换届期间村社事务正常运行。目标2：做好2023年环保工作：完善水治理体系、发展水环境，在场镇环境治理、河道清淤、大气污染治理方面提升群众满意度。目标3：持续改善民计民生，提升农村公共基础设施运行能力，保障村民生活生产交通安全与便利，提高农业生产。目标4：提升各村社区生产生活质量，做好2023财政奖补资金规划、解决村民生产生活实际困难、提升群众幸福感。目标5：持续稳定脱贫，保证脱贫成效。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
|  强化公共服务 | 不断改善生产生活环境，加强基础设施建设与环境治理，维护号社会公序良俗和公平正义，满足人民的物质需求。 |
| 加强社会管理 | 加强民主法制宣传教育，加强社会管理和综合管理，推进诚信体系建设，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全和社会稳定。 |
| 促进经济发展 | 运用经济、行政手段，对全镇的经济、社会、文化进行管理。帮助贫困人口脱贫，打好三大攻坚战。 |
| 贯彻落实政策、法律、法规 | 贯彻执行党的基本路线、方针、政策和上级组织的决议、决定、指示、命令。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 环境治理覆盖率 | ≥ | 98 | % | 20% | 98% |
| 农村道路养护及维护 | ≥ | 30 | 公里 | 10% | 30公里 |
| 渠道清淤 | ≥ | 80 | 公里 | 10% | 80公里 |
| 质量指标 | 村社区办公基本运转情况 | 定性 | 优良中低差 |  | 10% | 基本完成 |
| 时效指标 | 民生事项及社会诉求及时办结率 | ≥ | 98 | % | 10% | 全部按时完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加群众收入，提高生活质量 | ≥ | 5 | % | 10% | 增长5% |
| 社会效益指标 | 促进农村人口就业 | ≥ | 200 | 人 | 10% | 促进就业200人 |
| 生态效益指标 | 河道清理 | ≥ | 35 | 公里 | 10% | 基本完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 基本满意 |

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