2023年度

大竹县清河镇部门决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 部门概况................................................4

一、部门职责............................................................................................. .....4

二、机构设置...................................................................................................4

第二部分 2023年度部门决算情况说明...................... ... .....5

一、收入支出决算总体情况说明...................................................................5

二、收入决算情况说明...................................................................................5

三、支出决算情况说明...................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................17

十、其他重要事项的情况说明...................................17

第三部分 名词解释...............................................20

第四部分 附件...................................................27

第五部分 附表...................................................185

一、收入支出决算总表.................................................................................185

二、收入决算表............................................................................................185

三、支出决算表............................................................................................185

四、财政拨款收入支出决算总表................................................................185

五、财政拨款支出决算明细表....................................................................185

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................185

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...........................................185

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....................................185

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................185

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................................31 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................................31

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........................................31

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..................................................31

#

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

## 清河镇人民政府的基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展，执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。

## 二、机构设置

清河镇人民政府属行政单位，下属二级预算单位11个：其中行政单位7个，事业单位4个。分别是清河镇办公室（依法治理办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（生态环境办公室）、财政所、社会治安综合治理中心（应急管理办公室），便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心（宣传文化服务中心）。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6291.63万元。2022年度收、支总计4657.5万元，与2022年相比，收、支总计增加1634.13万元，增加35.09%。主要变动原因是一般公共服务增加230.93万，农林水增加607.8万，粮油物资储备增加200万，城乡社区增加273.65等

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计3054.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2726.57万元，占89.27%。

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计3237.20万元，其中：基本支出

1532.23万元，占47.33%；项目支出1704.97万元，占52.67%。

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

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6291.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加1634.13万元，增加35.09%，主要变动原因是一般公共服务增加230.93万，农林水增加607.8万，粮油物资储备增加200万，城乡社区增加273.65等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

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2909.34万元，占本年支出合计的89.87%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加162.08万元，增加5.9%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

**（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2909.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出746.64万元，占25.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出45.23万元，占1.56%；社会保障和就业（类）支出101.79万元，占3.5%；卫生健康支出74.71万元，占2.57%；节能环保支出6万元，占0.21%；城乡社区支出82.25万元，占2.83%；农林水支出1402.39万元，占48.25%；交通运输支出134.68万元，占4.63%；住房保障支出67.97万元，占2.34%，粮油物资储备支出200万元，占6.88%，灾害防治及应急管理支出47.69万元，占1.64%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

**（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**2909.34万元**，完成调整预算数的100%。**

1. 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604.09万元，完成**调整预算数的**100%；
2. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）：支出决算为6.9万元，完成**调整预算数的**100%；
3. 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8.8万元，完成**调整预算数的**100%；
4. 一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（03）信访事务（08）：支出决算为8万元，完成**调整预算数的**100%；
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62.31万元，完成**调整预算数的**100%；
6. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）事业运行（50）：支出决算为38.03万元，完成**调整预算数的**100%；
7. 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7.5万元，完成**调整预算数的**100%；
8. 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**调整预算数的**100%；
9. 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）：支出决算为1万元，完成**调整预算数的**100%；
10. 文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化支出（99）：支出决算为19.5万元，完成**调整预算数的**100%；

11.文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：支出决算为10.73万元，完成**调整预算数的**100%；

12.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）：支出决算为15万元，完成**调整预算数的**100%；

13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为43.12万元，完成**调整预算数的**100%；

14、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：支出决算为4.43万元，完成**调整预算数的**100%；

15.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35.62万元，完成**调整预算数的**100%；

16.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤

（01）：支出决算为18.62万元，完成**调整预算数的**100%；

17.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构支出（16）：支出决算为32.81万元，完成**调整预算数的**100%；

18.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13.89万元，完成**调整预算数的**100%；

19.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16.86万元，完成**调整预算数的**100%

20.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11.15万元，完成**调整预算数的**100%

21.节能环保支出（211）环境监测与监察（02）其他环境监测与监察支出（99）支出决算为6万元，完成**调整预算数的**100%；

22.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）：支出决算为5万元，完成**调整预算数的**100%；

23.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69.25万元，完成**调整预算数的**100%；

24.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）：支出决算为140.4万元，完成**调整预算数的**100%；

25.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）城市建设支出（03）：支出决算为10万元，完成**调整预算数的**100%；

26.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农村基础设施建设支出（04）：支出决算为122.46万元，完成**调整预算数的**100%；

27.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农村社会事业支出（15）：支出决算为35万元，完成**调整预算数的**100%；

28.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（99）其他城乡社区支出（99）：支出决算为8万元，完成**调整预算数的**100%；

29.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：支出决算为252.7万元，完成**调整预算数的**100%；

30.农林水支出（213）农业（01）农业生产发展（22）：支出决算为51万元，完成**调整预算数的**100%；

31.农林水支出（213）农业（01）农村道路建设（42）：支出决算为51万元，完成**调整预算数的**100%；

32.农林水支出（213）农业（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为289.5万元，完成**调整预算数的**100%；

33.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为13万元，完成**调整预算数的**100%；

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323万元，完成**调整预算数的**100%；

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340.39万元，完成**调整预算数的**100%；

36.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）：支出决算为16.5万元，完成**调整预算数的**100%；

37.农林水支出（213）农村综合改革（99）农村综合改革示范试点补助（99）：支出决算为16万元，完成**调整预算数的**100%

38.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护支出（06）：支出决算为22.85万元，完成**调整预算数的**100%；

39.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护支出（99）：支出决算为111.83万元，完成**调整预算数的**100%；

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67.97万元，完成**调整预算数的**100%；

41.粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（01）其他粮油物资事务支出（99）：支出决算为200万元，完成**调整预算数的**100%；

42.灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（99）其他灾害防治及应急管理支出（99）：支出决算为47.69万元，完成**调整预算数的**100%；

43.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）：支出决算为20万元，完成**调整预算数的**100%；

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1532.23万元，其中：

人员经费1336.17万元，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。

日常公用经费196.7万元，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10.4万元，完成预算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10.4万元，占100%。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）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有安排因公出国（境）工作。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长100%，主要原因是用于公务用车费用等支出。

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，主要用于乡镇机关基本运行、下村等工作所需的公务用车费用等支出。截至2023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用支出**0万元，主要用于日常工作运行等所需的公务用车费用等支出。

3、公务接待费支出10.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少2.58万元，下降19.88%。主要原因是严格控制接待人数和标准。其中：

**国内公务接待支出**10.4万元，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208批次，2080人次（不包括陪同人员），共计支出10.4万元，具体内容包括：主要用于脱贫攻坚、安全社区、党建工作、计生工作、信访、维稳工作等。

**外事接待支出**0万元0。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年政府性基金预算拨款支出327.86万元。

1. 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。

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，清河镇人民政府机关运行经费支出196.07万元，比2022年增加51.64万元，增长35.75%。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，清河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，清河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，组织对基本养老保险（行政）项目等103个项目开展了预算事前绩效评估，对103个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取103个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看清河镇人民政府部门预算编制质量提升明显。坚持以收定支、量入为出，有多少钱办多少事的原则，没有依据的莫须有的收入不能作为单位收入，严禁通过各种收支项目，虚列单位收支要求预算单位要按照优先保民生、保运转、保重点的原则编制预算，切实做到先人员、后公用、再项目，部门预算的科学性、合理性、实用性、可操作性有效提高。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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）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）未单独设置项级科目的其他项目支出；

10.一般公共服务（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；

11.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（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；

12.一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；

13. 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；

14. 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；

15. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出；

16. 一般公共服务（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；

17.文化体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化支出（99）：反映上述项目以外其他用于文化方面的支出；

18. 文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）：反映上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出；

19.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；

20. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出；

21. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：反映对符合条件人员参加在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；

22. 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以及丧葬补助费；

23.社会保障和就业支出（208）退役安置（09）退役安置支出（99）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出；

24.社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）：反映农村特困人员救助供养支出；

25. 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（01）：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；

26.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；

27.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；

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）：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；

29. 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；

30.农林水支出（213）农业（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；

31. 农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出；

32. 农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出；

33. 农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：反映防汛业务支出；

34. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出；

35. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（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；

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（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；

37. 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；

38.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；

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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出；

40.商业服务业等支出（216）旅游业管理与服务支出（05）旅游宣传（04）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等；

41.住房保障支出（221）住房保障改革支出（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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

42.城乡社区支出（212）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（08）征地和拆迁补偿支出（01）： 反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出；

43. 城乡社区支出（212）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（08）土地开发支出（02）： 反映地主人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出；

44. 城乡社区支出（212）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（08）农村基础设施建设支出（04）： 反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出；

45.其他支出（229）彩票公益及对应专项债务收入安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）：反映用于体育事业的彩票公益金支出；

46.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。

47.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。

48.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。

49.“三公”经费：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。

50.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

附件1

大竹县清河镇人民政府

2023年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**

机构组成：清河镇人民政府属行政单位，下属二级预算单位11个：其中行政单位7个，事业单位4个。分别是清河镇办公室（依法治理办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（生态环境办公室）、财政所、社会治安综合治理中心（应急管理办公室），便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心（宣传文化服务中心）。

**（二）机构职能。**

贯彻党的路线方针政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。

**（三）人员概况。**

清河镇人民政府编制数79名，其中机关40名，事业39名。

2023年年末在职职工60名，其中机关30名，事业30名。遗属13人，退休人员47人已划入县社保局

二、部门财政资金收支情况

部门财政资金收入情况：2023年累计完成各项财政收入3054.43万元，其中：一般公共预算财政拨款2726.57万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2023年一般公共预算财政拨款支出2909.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出746.64万元，占25.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出45.23万元，占1.56%；社会保障和就业（类）支出101.79万元，占3.5%；卫生健康支出74.71万元，占2.57%；节能环保支出6万元，占0.21%；城乡社区支出82.25万元，占2.83%；农林水支出1402.39万元，占48.25%；交通运输支出134.68万元，占4.63%；住房保障支出67.97万元，占2.34%，粮油物资储备支出200万元，占6.88%，灾害防治及应急管理支出47.69万元，占1.64%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活质量。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5、加强乡镇财政的监督、管理和农村“三资”管理。承担国有资产、集体资产监督、管理及增值保值责任。

6、指导村民委员会和居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会和居民委员会民主自治。

7、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8、承办本级党委、政府、人大和上级交办的其他事项。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**2023年保运转、保民生等方面，对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管，并由专人具体负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。清河镇人民政府部门整体支出绩效评价自评得分97分。

**（二）存在问题。**一是工作机制有待进一步完善，由于在日常工作中未加强对绩效监控工作的重视，导致绩效监控工作相对滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。四是乡镇工作繁杂，很多资金并未纳入预算，例如垃圾的清运处理等经费县财政未纳入预算，资金缺口大，公用经费支出太大。

**（三）改进建议。**

1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、建立健全财务管理制度及内控制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

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