

2023 年度

大竹县乌木镇部门决算

（部门公开）

目录

公开时间：2024 年 10 月 18 日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1

第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....6

一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
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.....	15
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..... 19

第四部分 附件.....24

第五部分 附表.....35

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

乌木镇人民政府的主要职能基本职能是贯彻党的路线、方针、政策，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，承担加强社会管理、促进经济发展、搞好公共服务、维护社会稳定、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

乌木镇下属二级单位 11 个，其中行政单位 7 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。

纳入乌木镇 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 办公室（依法治理办公室）
2. 党建办公室
3. 综合执法办公室
4. 经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）
5. 社会事务办公室（生态环境办公室）
6. 财政所

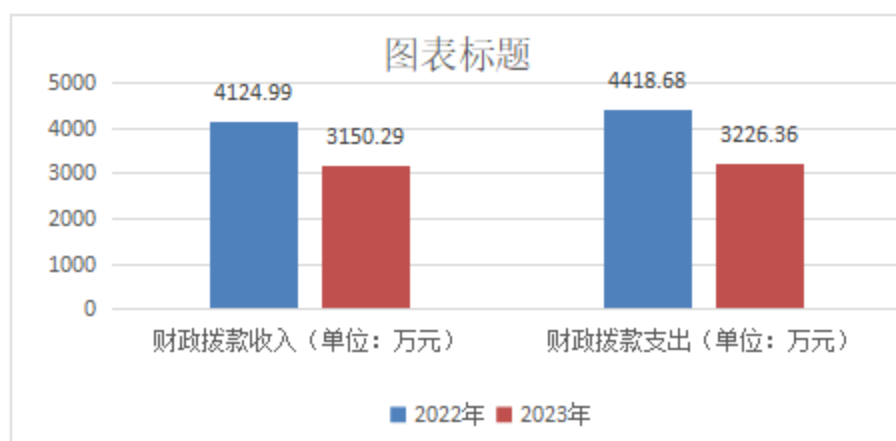
7. 社会治安综合治理中心（应急管理办公室）
8. 便民服务中心（退役军人服务站）
9. 农民工服务中心
10. 农业综合服务中心
11. 社会事务服务中心（宣传文化服务中心）

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年共安排预算收入 3150.29 万元，比 2022 年 4124.99 万元减少 974.7 万元，减少 30.94%。预算支出 3226.36 万元，比 2022 年 4418.68 万元减少 1192.32 万元，减少 36.96%，主要变动原因是项目增加和年初结转结余项目款。

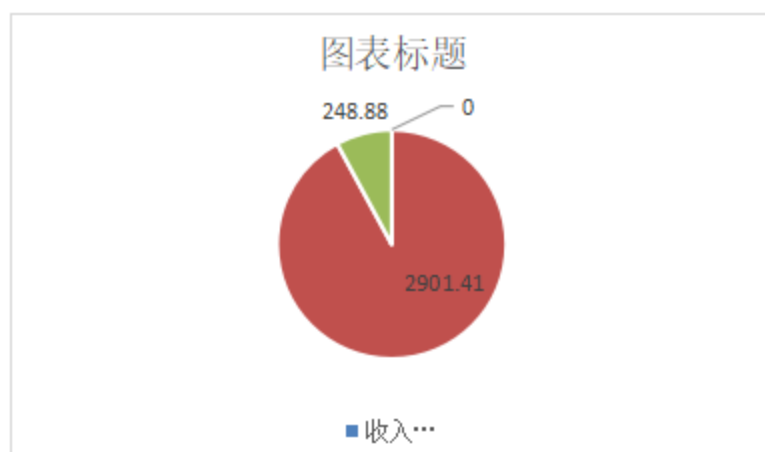
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 3150.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2901.41 万元，占 92.10%；政府性基金预算财政拨款收入 248.88 万元，占 7.90%；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%。

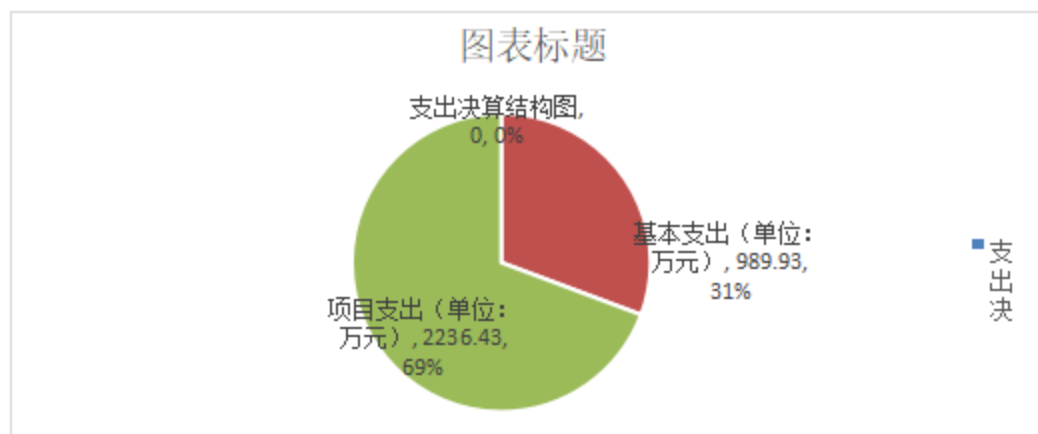
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 3226.36 万元，其中：基本支出 989.93 万元，占 30.68%；项目支出 4737.35 万元，占 69.32%；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%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

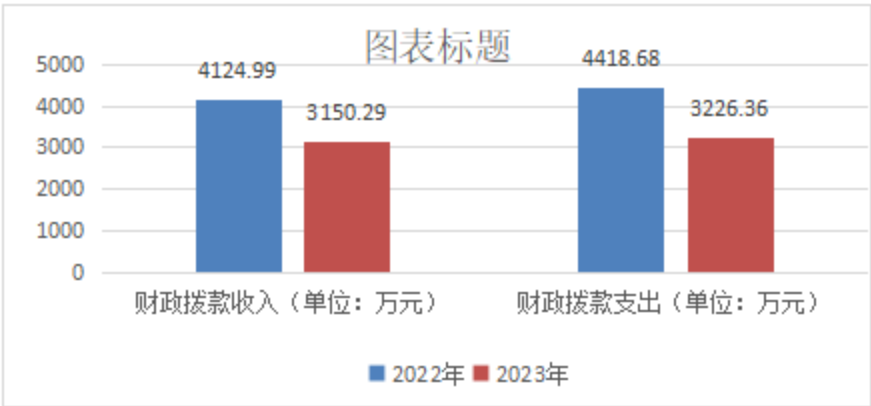


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 9876.06 万元。与 2022 年相比，收、

支总计各减少减少 974.7 万元和 1192.32 万元，减少 30.94%和 36.96%。主要变动原因是项目增加和年初结转结余项目款。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

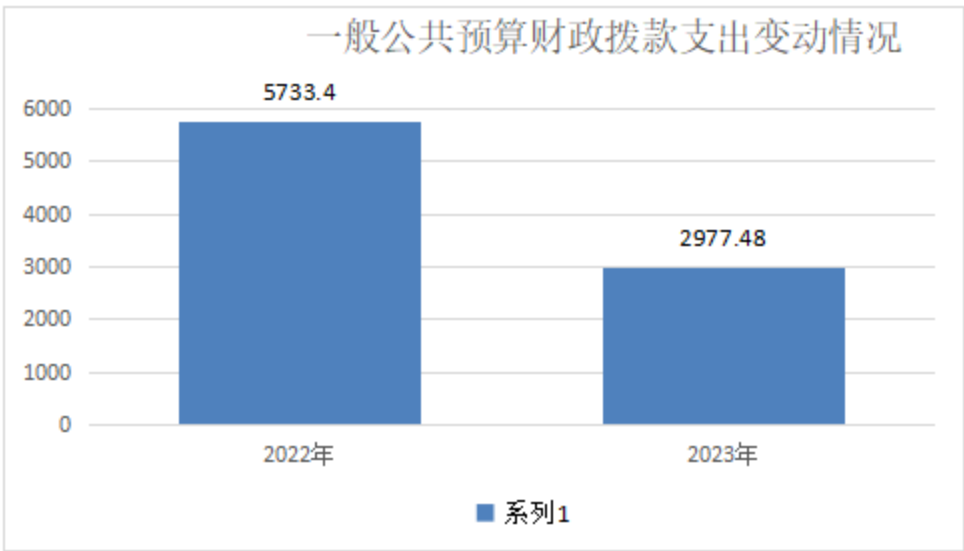


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

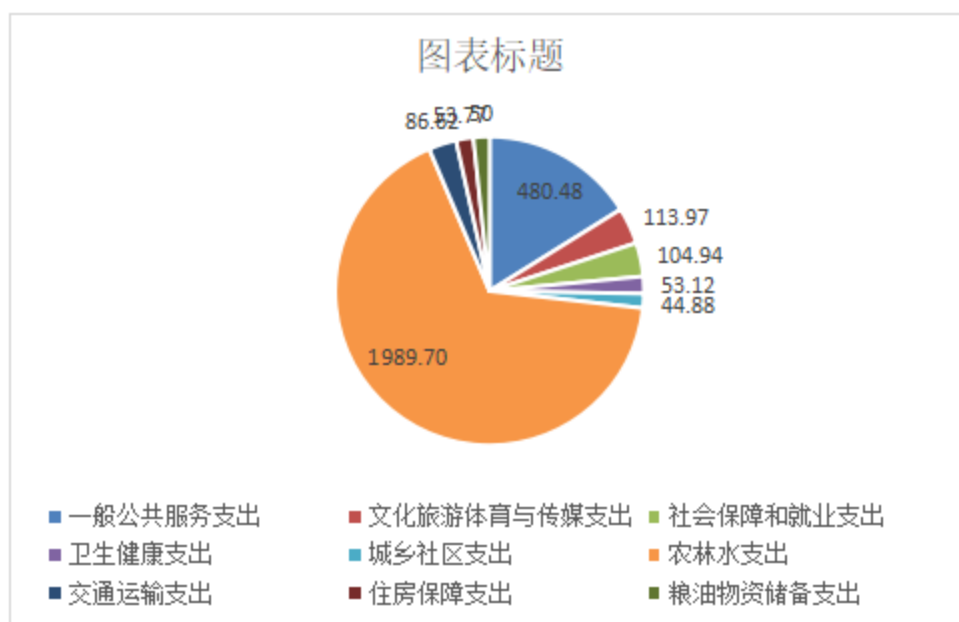
2023 年一般公共预算财政拨款支出 2977.48 万元，占本年支出合计的 92.28%%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2795.92 万元，减少 93.90%。主要变动原因是项目减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



2023 年一般公共预算财政拨款支出 2977.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 480.48 万元，占 14.89%；文化旅游体育与传媒支出 113.97 万元，占 3.83%；社会保障和就业支出 104.94 万元，占 3.52%；卫生健康支出 53.12 万元，占 1.65%；城乡社区支出 44.88 万元，占 1.51%；农林水支出 1989.70 万元，占 66.82%，交通运输支出 86.62 万元，占 2.91%，住房保障支出 53.77 万元，占 1.81%；粮油物资储备支出 50.00 万元，占 1.68%。

（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 年一般公共预算支出决算数为 2977.48 万元，完成预算 100%。其中：

- 1、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 4.8 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)政府办公厅及相关机构事务(03)行政运行(01): 支出决算为 393.95 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(02)一般行政管理事务: 支出决算为 0.82 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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99): 支出决算为 54.72 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)财政事务(06)行政运行(01): 支出决算数为 7.94 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)财政事务(06)其他财政事务支出(99): 支出决算数为 6.00 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)纪检监察事务(11)其他纪检监察事务支出(99): 支出决算数为 1.00 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)群众团体事务(29)其他群众团体事务支出(99): 支出决算数为 1.00 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：支出决算数为 0.0686 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）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：支出决算数为 1.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

10、10、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化支出（09）：支出决算数为 90.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

11、文化体育与传媒（207）文化和旅游（01）其他文化体育与传媒支出（99）：支出决算数为 17.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

12、文化体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）宣传文化发展专项支出（02）：支出决算数为 1.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

13、文化体育与传媒（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）：支出决算数为 4.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

14、社会保障和就业（208）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算数为 3.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

15、社会保障和就业（208）机关事业单位基本养老保险缴

费支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05））：支出决算数为 34.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

16、社会保障和就业（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）：支出决算数为 16.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

17、社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴支出（05）：支出决算数为 23.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

18、社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算数为 20.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

19、社会保障和就业（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）：支出决算数为 6.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

20、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：支出决算数为 21.53 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）行政单位医疗（01）：支出决算数为 12.87 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）事业单位医疗（02）：支出决算数为 10.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

23、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算数为 8.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

24、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：支出决算数为 38.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

25、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）：支出决算数为 6.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

26、农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：支出决算数为 86.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

27、农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）：支出决算数为 0.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

28、农林水支出（213）农业（01）农业生产发展（22）：支出决算数为 45.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

29、农林水支出（213）农业（01）农村道路建设（42）：支出决算数为 20.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

30、农林水支出（213）农业（01）其他农业农村支出（99）：支出决算数为 1186.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

31、农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（99）：支出决算数为 6.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

32、农林水支出（213）扶贫（05）生产发展（05）：支出决算数为 9.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

33、农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算数为 275.70 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）：支出决算数为 161.00 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）：支出决算数为 177.66 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）农村综合改革示范试点补助（07）：支出决算数为 15.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

37、农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：支出决算数为 10.88 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）：支出决算数为 14.78 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):支出决算数为 71.84 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):支出决算数为 53.77 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数;

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):支出决算数为 50.00 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 989.94 万元,其中:

人员经费 870.71 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 119.23 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

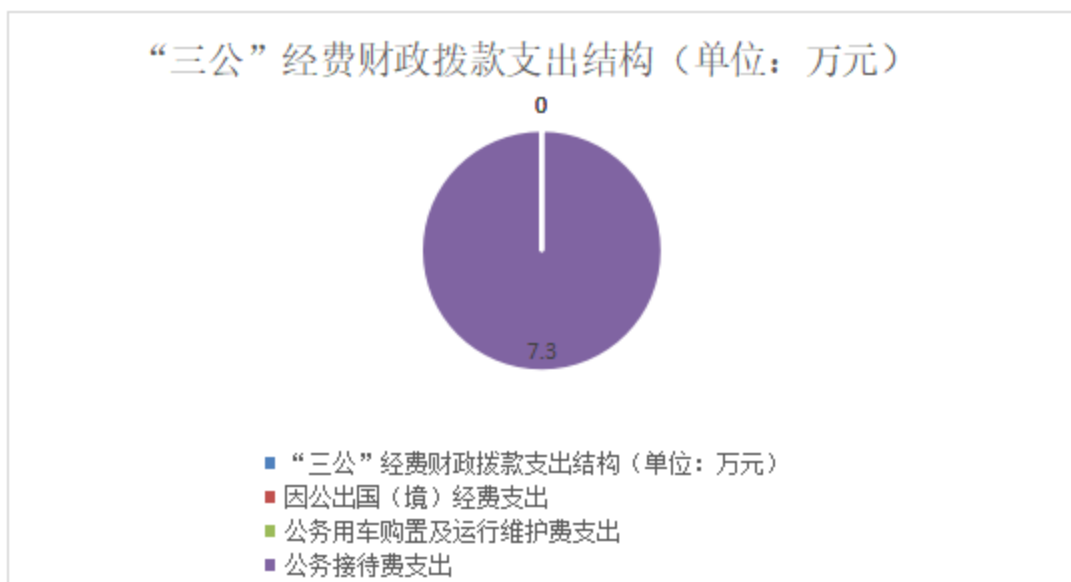
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.50 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.00 万元。

（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 9.5 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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 9.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.00 万元，下降 00.00%。主要原因是精简开支。其中：

国内公务接待支出 9.5 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 390 批次，1876 人次（不包括陪同人员），共计支出 9.5 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。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 248.88 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 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，乌木镇机关运行经费支出 119.23 万元，比 2022 年减少 99.79 万元，减少 83.69%。主要原因是精简开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年，乌木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。主要用于...（具体工作）。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，乌木镇共有车辆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。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，组织对整体绩效目标开展了预算事前绩效评估，对 22 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 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，形成乌木镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，乌木镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92 分；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。如（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

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：2010301 行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302 一般行政管理事务是反映行政单位（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。

2010507 专项普查活动是指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。

2010601 财政事务行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010699 其他财政事务（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。

2012999 其他群众团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

2013299 其他组织事务支出是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。

10.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2070119 其他文化支出反映其他文化方面的支出。

2079999 其他文化体育与传媒支出是指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

11.社区保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的

支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出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。

2080599 其他行政事业单位离退休支出反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080705 公益性岗位补贴是指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。

2080801 死亡抚恤是指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。

2080999 其他退役安置支出是指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

2082102 农村特困人员救助供养支出是指反映农村特困人员救助供养支出。

2089901 其他社会保障和就业支出是指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。

12.卫生健康支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

2100716 计划生育机构是指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

13.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

2120199 其他城乡社区管理事务支出是指反映除上述项目以

外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2120501 城乡社区环境卫生是指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。

2129999 其他城乡社区支出是指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

14.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

2130104 事业运行是指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。

2130199 其他农业支出是指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

2130299 其他林业支出是指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

2130599 其他扶贫支出是指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

2130705 对村民委员会和村党支部的补助是指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。

2130707 农村综合改革示范试点补助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。

15.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

2210201 住房公积金是指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。

16、其他支出：2299901 其他支出反映其他政府支出。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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

乌木镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价报告

大竹县财政局：

根据《预算法》中有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及县财政局《关于开展 2023 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(竹财绩〔2023〕4 号)文件精神，我镇对 2022 年整体支出进行绩效评价,现将有关情况报告如下：

一、部门概况

(一) 机构组成。

乌木镇人民政府下属二级预算单位 11 个，其中行政单位 7 个，事业单位 4 个。分别是乌木镇办公室（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。

乌木镇政府的基本职能：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。

（三）人员概况。

截止 2022 年 12 月 31 日，乌木镇经县编委核定的编制人数为 46 人(其中行政编制 24 人，事业编制 23 人)，实有行政人员 21 人，事业人员 21 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

乌木镇政府为全额拨款单位，2023 年共安排预算收入 3226.36 万元，比 2023 年 4124.99 万元减少 898.63 万元，减少 27.85%，主要是项目减少。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年共安排预算支出 3226.36 万元，比 2022 年 5751.07 万元减少 2524.71 万元，减少 78.25%，主要是 2023 年度项目减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。

我单位预算编制严格按照县级部门预算编制的通知和有关要求，准确编制并根据规定及时向政府、人大提交预算方案，同

时在规定的时间内及时向社会公开。

绩效目标方面我们根据相关性、效率性、效益性、公平性、可持续性的原则编制绩效目标,对重点的项目绩效目标进行了量化和明确。

我单位不涉及转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制的情况。

（二）结果应用情况。

资产管理方面：资产落实专人管理、登记，及时在财政资产管理平台进行更新数据确保资产账卡相符、账账相符、账实相符，截止到目前为止，未出现国有资产被他人占用、流失、违规处置的现象；

依法接受财政的监督对出现的问题在规定时间内及时整改，形成完整的整改报告，并以此为例、举一反三、自查自纠将问题制止在摇篮中。

我单位无收入来源；政策采购年初无预算。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照财政局下发《2024 年度部门整体支出绩效评价指标体系》，乌木镇政府 2023 年部门整体支出绩效评价总分为 95 分。

（二）存在问题。

1.预算经费较少，难以满足乡镇支出的需求。一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细

化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些财政支出一直得不到应有的保障，建议财政增加投入，统筹解决问题。2.乡镇干部人员工资较低，人手少工作繁重，一人身兼多职为常态，工作量大综合性较强，加大了基层工作人员的工作压力和积极性。3.对绩效目标评价工作认识不够，工作开展形成了一定阻力。

（三）改进建议。

坚持把绩效评价理念贯穿管理全过程，在今后的工作中加强对绩效评价的认识，用绩效评价的各种方法考核工作每个细节、每个指标，我们将进一步提高工作效率将工作开展在前克服人手少的问题，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服务。

乌木镇人民政府

2024 年 7 月 17 日

附件 2:

乌木镇绩效目标自评表

(2023 年度)

单位名称		乌木镇人民政府				
主管部门				资金使用单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:		3150.29	3226.36		100%
	其中: 上级财政资金					
	县级资金		3150.29	3226.36		100%
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、保障预算单位人员及日常办公正常运转; 2、建立健全乡镇综合管理制度, 全面促进乡村振兴工作; 3、提供公共服务, 维护社会稳定; 4、加强政策管理引导, 目标绩效考核等工作; 5、加强“市域治理”建设, 发挥有效职能; 6、结合部门职能、履行好部门职责。			1、保障全镇在编在岗 46 人、11 名协理员、29 名村社区干部、47 名村社区小组长、56 名党小组长经费及日常办公正常运转; 2、制定规章制度与管理办法, 推行责任到人, 将管理工作纳入常态化; 3、严格执行为民服务, 为民办实事, 完善服务理念; 4、结合“创文”工作, 将城乡环境综合治理纳入常态化管理; 5、创建“市域治理”先进乡镇; 6、各尽所能、尽职尽责做好目标绩效管理工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	财政人员控制率	保障 46 名在编人员 11 名协理员工资福利正常发放	100%	
			预决算支付完成指标率	5751.07 万元	100%	
		质量指标	建立健全乡镇综合管理制度, 全面促进乡村振兴工作	建立健全支付提高服务能力	全面提升	
			乡镇街道质量达标率	提升乡镇管	全面提升	

				理水平、改善环境、提升形象		
		时效指标	资金支付及时率	预算资金如期事业	100%	

	成本指标	经济成本指标	在职人员经费使用率	控制在预算范围内	100%	
		生态成本指标	日常经费使用率	控制在预算范围内	100%	
		社会成本指标				
	效益指标	经济效益指标	确保乡镇社会稳定、人民安居乐业		基本提升	
		社会效益指标	打造和谐社区		完成	
		生态效益指标	打造整洁社区		完成	
		可持续影响指标	提升乡镇管理水平		基本提升	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升率	“12345”满意度反馈好评率	95%	

说明						
注：1.其他资金包括和中央、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按资金额度加权平均计算。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。						

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