2023年度

大竹县石子镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 部门概况 1

一、 部门职责 1

第二部分 2023年度部门决算情况说明 4

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 4

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 8

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 9

2023年度一般公共预算支出决算数为1620.24，完成预算100%。其中： 9

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 15

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、 其他重要事项的情况说明 17

（一）机关运行经费支出情况 17

（二）政府采购支出情况 17

（三）国有资产占有使用情况 17

（四）预算绩效管理情况 17

（四）预算绩效管理情况 17

第三部分 名词解释 19

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。 19

第四部分 附件 26

附件1 26

一、单位概况 26

（一）机构组成 26

（三）人员概况。 27

二、部门财政资金收支情况 27

（二）部门财政资金支出情况。 27

三、部门财政支出管理情况 27

（一）部门预算绩效管理。 27

（二）结果应用情况。 28

四、评价结论及建议 28

（一）评价结论。 28

（二）存在问题。 28

（三）改进建议。 28

第五部分 附表 30

#

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

1、加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设和反腐败工作；负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系；领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

2、发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定投资管理；负责统计、投资促进、金融和社会经济统计等工作；因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作。

3、组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策；负责便民服务体系建设；负责各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4、维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

5、实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理工作。

6、领导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设；动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；指导和监督村（居）务公开、财务公开。

7、开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

8、负责国防教育和兵役等工作。

9、贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。

10、完成县委、县人民政府交办的其他事项

大竹县石子镇人民政府（本级）下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入大竹县石子镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 石子镇社会事务服务中心
2. 石子镇农业综合服务中心
3. 石子镇便民服务中心
4. 石子镇农民工服务中心

# 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年度收入总计1,493.36万元、支出总计1,682.79万元。

与2022年相比，收入总计增加38.54万元，增长2.6%，支出总计减少190.25万元，增长10.1%。主要变动原因往年结转减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1493.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,430.81万元，占95.8%；政府性基金预算财政拨款收入62.56万元，占4.2%；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）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1682.79万元，其中：基本支出1083.08万元，占64.4%；项目支出599.71万元，占35.6%；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）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,493.36万元、支出总计1,682.79万元。

与2022年相比，收入总计增加38.54万元，增长2.6%，支出总计减少190.25万元，增长10.1%。主要变动原因往年结转减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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1620.24万元，占本年支出合计的96%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少232.8万元，减少12.5%。主要变动原因是往年结转结余减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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1620.24万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**586.35万元，占36.3%；**文化旅游体育与传媒支出**94.33万元，占5.8%；**社会保障和就业支出**91.26万元，占5.6%；**卫生健康支出**41.27万元，占2.5%；**城乡社区支出**41.55万元，占2.6%；**农林水支出**634.42万元，占39.2%；**交通运输支出**117.39万元，占7.2%；**住房保障支出**13.66万元，占0.8%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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**1620.24，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）： 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
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）： 支出决算为429.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
3. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 支出决算为71.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
4. **一般公共服务（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0.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
5. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）： 支出决算为23.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 支出决算为6.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 支出决算为28.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
8. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）： 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
9. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）： 支出决算为12.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
10. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）： 支出决算为94.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
11. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 支出决算为6.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
12. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为17.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
13. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为11.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
14. **社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）： 支出决算为26.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
15. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 支出决算为28.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
16. **社会保障和就业（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1.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
17. **卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为10.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
18. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
19. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.68万元，完成预算100%，**
20. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为9.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
21. **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）：支出决算为40.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
22. **城乡社区支出（类）其他城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
23. **农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为93.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
24. **农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为0.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
25. **农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
26. **农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为113万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
27. **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74.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
28. **农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
29. **农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为73.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
30. **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195.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
31. **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10.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
32. **交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为10.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
33. **交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
34. **交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为92.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**
35. **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13.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

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1083.08万元，其中：

人员经费930.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、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152.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.06万元，完成预算100%，较上年度减少1.93万元，下降21.5%。决算数与预算数持平。

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算7.06万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**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**0万元，**完成预算**0**%。**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。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**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。

**公务接待费支出**7.09万元，**完成预算**100%**。**较上年度减少1.93万元，下降21.5%。主要原因是接待减少。其中：

**国内公务接待支出7.09**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待230批次，1687人次（不包括陪同人员），共计支出7.09万元，具体内容包括：脱贫攻坚、环保整治、安全、维稳、信访、党建等工作用餐

**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62.56万元。

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，大竹县石子镇人民政府机关运行经费支出152.36万元，比2022年度减少58.71万元。主要原因是财政紧张。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，大竹县石子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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日大竹县石子镇人民政府共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于消防应急。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**

**（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0个项目开展了预算事前绩效评估，对35个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取35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，形成大竹县石子镇人民政府部门整体绩效自评报告，大竹县石子镇人民政府部门整体绩效自评得分为90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.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（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指人大的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政工作人员日常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政工作人员日常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（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

15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于纪检监察部门的事务支出。

16.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体的事务支出。

17.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指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。

18.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（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。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：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。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期优恤金以及丧葬补助费。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：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。

28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）：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、园林绿化等方面的支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

30.农林水支出（类）农业农村（款）病害控制（项）：指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。

31.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指反映对农村道路基础设施维护、修建等方面的支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

33.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映村级公益事业建设的补助支出。

35.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支出（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

36.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支出（项）：指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。

37.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

39.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）：指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.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

41.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

42.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外的其他支出

43.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。

44.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。

45.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。

46.“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。

47.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

大竹县石子镇人民政府

2023年部门整体支出绩效评价报告

大竹县财政局：

根据贵局下发的《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〔2022〕4号）的安排部署，为强化绩效理念，落实绩效管理主体责任，切实提升绩效管理水平。我镇通过统计调查、现场勘查、资料分析等多种形式，对我镇2023年财政资金的管理、分配和绩效情况开展了绩效自查、自评工作。现将情况汇报如下：

一、单位概况

（一）机构组成

大竹县石子镇人民政府为行政事业单位，财政一级预算。下属事业单位4个：石子镇便民服务中心、石子镇农民工服务中心、石子镇社会事务服务中心、石子镇农业服务中心。

机构职能

认真贯彻党的路线、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。

（三）人员概况。

截至2023年12月31日，石子镇经县编委核定的编制人数为51人（其中行政编制27人、行政工勤编制2个，事业编制22人），实有行政人员25人，事业人员22人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年收入，上年结转、本年支出、结转下年

石子镇政府为全额拨款单位，2022年初预算收入为968.87万元，年末调整决算收入1454.82万元，其中全年基本支出为1147.38；项目经费为725.66万元。上年结转资金418.22万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年初预算支出为968.87万元，年末调整决算支出1873.04万元，年末决算数为1873.04万元，其中全年人员经费为936.31万元；公用经费为211.07万元；项目经费为725.66万元。结转下年资金0万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算绩效管理。

我单位绩效目标编制要素完整，对绩效指标进行细化、量化，并将评价部门绩效目标纳入党委会集体决策，我镇整体绩效目标各指标实现程度达100%，自评得分30分。

我镇公用经费及非定额公用支出偏差度与年初预算都在10%以内，部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，6、9、11月预算执行实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%之上，故此项自评得分20分。

我镇于12月预算执行进度达100%，资金结余率小于0.1，未出现部门预算管理方面违规违纪现象，自评得分20分

（二）结果应用情况。

我镇将下属单位绩效纳入考核体系，按要求将相关绩效信息公开，及时根据绩效管理过程中提出的问题进行整改，按规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果，自评得分20分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

石子镇政府2023年部门整体支出绩效评价总分值为90分，详见附表。

（二）存在问题。

1.预算审批较慢，难以满足乡镇支出的需求，计划审核不够及时，导致该用某一指标时，未能及时审核，导致预算执行过程中压力过大。

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。

附件：单位绩效目标自评表

大竹县石子镇人民政府

2023年5月28日

# 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