

2023 年度

四川省乐山市沐川县  
利店镇部门决算

# 目录

公开时间：2024年9月20日

第一部分 部门概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	6
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.....	7
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.....	8
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.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	32

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 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能。

利店镇人民政府的主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

一是宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开

展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

## （二）2023 年重点工作完成情况。

一是立足品牌创建，激活乡村振兴“引擎”：1、争创“省级百强中心镇”；2、争创“国家卫生乡镇”；3、持续做强市级农业园区。

二是立足生态优势，实现农业绿色“发展”：1、探索绿色发展方式；2、做好农业增产增收；3、着力打造粮食基地。

三是立足平安建设，守牢安全稳定“底线”：1、织好安全生产网；2、织好防灾减灾网；3、织好信访维稳网。

四是立足成果巩固，筑牢返贫致贫“底线”：1、常态化开展防止返贫动态监测；2、严格执行“红黄蓝”三色防返贫机制；3、多措并举增强群众“造血”功能。

五是立足环境整治，提升美丽乡村“颜值”：1、持之

以恒推进环境整治；2、统筹推进山水林田湖一体治理；3、坚决守住耕地保护底线。

六是立足福祉提升，织密民生“保障网”：1、基础设施项目有序推进；2、推动社会保障服务提质增效；3、打通便民服务“最后一公里”。

## 二、机构设置

利店镇人民政府下属二级部门4个，其中行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门4个（便民服务中心、农业综合服务中心、社会治理服务中心、文化旅游发展服务中心）。以上部门全部纳入2023年度部门决算编制范围。

利店镇现有在职人员53人，其中：行政28人（含机关工人1人），事业25人；2023年年末与2022年年末持平，主要是行政退休2人、调出1人、新招录3人和事业退休1人、调出1人、新招录2人。

# 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年度收、支总计均为1936.02万元。与2022年度相比，收、支总计各减少610.58万元，下降23.98%。主要变动原因是本年度乡村振兴项目减少。



(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 年度本年收入合计 1885.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1841.15 万元，占 97.67%；政府性基金预算财政拨款收入 39.88 万元，占 2.12%；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%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4 万元，占 0.21%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1936.02 万元，其中：基本支出

1064.19 万元，占 54.97%；项目支出 871.83 万元，占 45.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0%。

**支出决算结构图**



(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 1932.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 609.58 万元，下降 23.98%。主要变动原因是本年度乡村振兴项目减少。



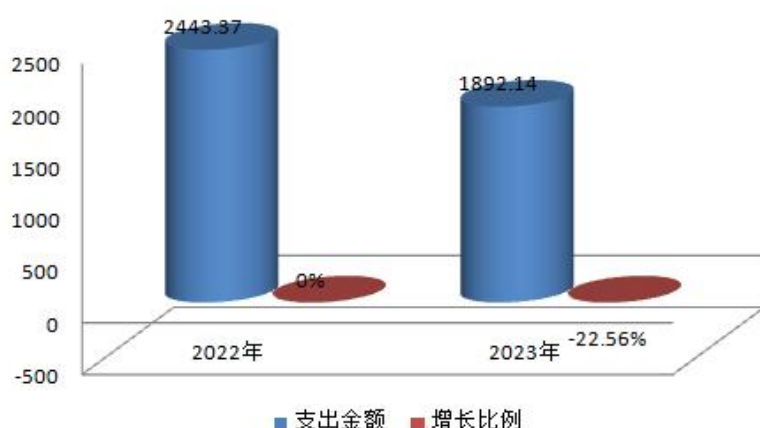
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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 1892.14 万元，占本年支出合计的 97.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 551.23 万元，下降 22.56%。主要变动原因是本年度乡村振兴项目减少。

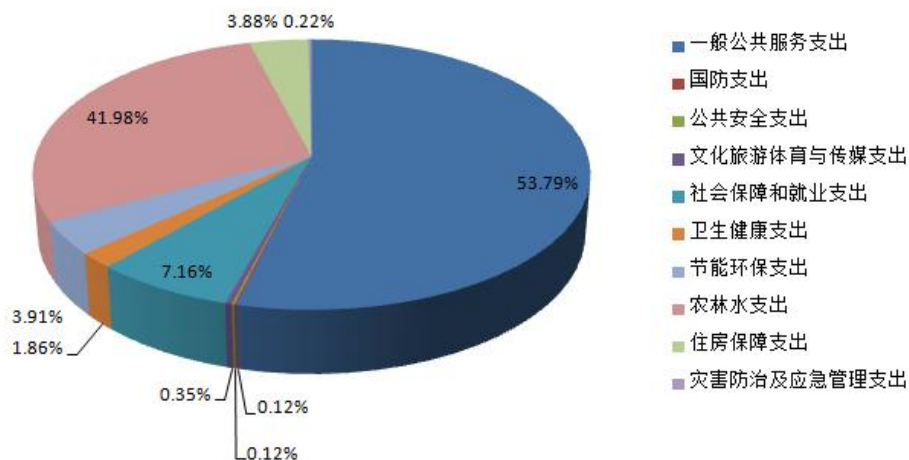


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （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 1892.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1017.73 万元，占 53.79%；国防支出 2.29 万元，占 0.12%；公共安全支出 2.29 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒支出 6.62 万元，占 0.35%；社会保障和就业支出 135.52 万元，占 7.16%；卫生健康支出 35.27 万元，占 1.86%；节能环保支出 74 万元，占 3.91%；农林水支出 540.87 万元，占 28.59%；住房保障支出 73.35 万元，占 3.88%；灾害防治及应急管理支出 4.2 万元，占 0.22%。

## 一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 1892.14 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算数为 1.10 万元，完成预算 100%；一般公共预算（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算数为 0.48 万元，完成预算 100%；一般公共预算（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算数为 1.7 万元，完成预算 100%；一般公共预算（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 483.29 万元，完成预算 100%；一般公共预算（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 0.89 万元，完成预算 100%；一般公共预算（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 348.32 万元，完成预算 100%；一般公共预算（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政

府办公厅及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 130.97 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：年初结转结余 50.99 万元，支出决算数为 50.99 万元。

2. 国防（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算数为 2.29 万元，完成预算 100%。

3. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算数为 2.29 万元，完成预算 100%。

4. 文化和旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算 1.5 万元，完成预算 100%；文化和旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算 5.12 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业部门养老（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：支出数为 86.97 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）行政事业部门养老（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 25.01 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）行政事业部门养老（款）其他行政事业部门养老支出（项）：支出决算数为 3.54 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）：支出决算数为 9.96 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：支出决算数为 19.26 万元，完成预算 100%；卫生

健康（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：支出决算数为 14.41 万元，完成预算 100%。卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算数为 1.6 万元，完成预算 100%。

7. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算数为 74 万元，完成预算 100%。

8. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：支出决算数为 16.12 万元，完成预算 100%；农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：支出决算数为 7 万元，完成预算 100%；农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为 517.76 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数为 73.35 万元，完成预算 100%。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算数为 4.2 万元，完成预算 100%。

## **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 1064.19 万元，其中：

人员经费 936.07 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、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 128.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

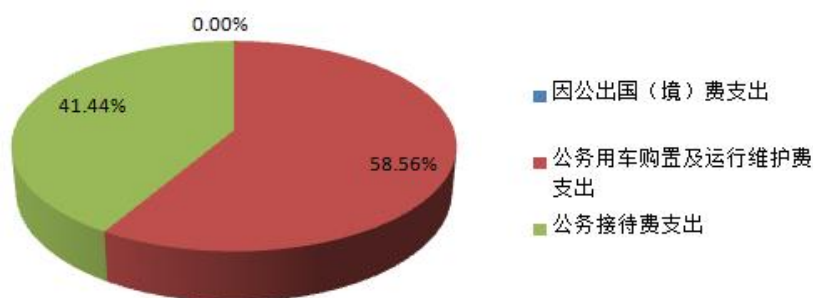
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.03 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.32 万元，增长 2.95%。主要原因是接待费增加了机关人员伙食费补助。

### （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 4.53 万元，占 41.07%；公务接待费支出决算 6.5 万元，占 58.93%。具体情况如下：

三公经费财政拨款支出结构图



（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。全年未安排因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.53 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 年度减少 3.08 万元，下降 40.47%。主要原因是本年度公务用车维修维护加油费减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定未安排更新购置公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、特种专业技术车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.53 万元。主要用于保障机关的下村组帮扶工作、到县级部门参会、下村检查指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3. 公务接待费支出 6.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 3.4 万元，增长 109.68%。主要原因是机关人员伙食补助费用列入。其中：

国内公务接待支出 6.5 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 101 批次，892 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.5 万元，市县级领导及部门来我镇开展乡村振兴工作和检查业务接待 2.9 万元，到县级部门办理业务工作餐 0 万元。外事接待 0 批次，机关人员伙食补助 3.6 万元。

外事接待支出 0 万元，未安排外事接待批次。

## 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 39.88 万元，主要是用于利店镇彝家小区项目建设前期工作经费支出。

## 九、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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，沐川县利店镇人民政府机关运行经费支出 128.12 万元，比 2022 年度增加 2.39 万元，增长 1.9%。主要原因是“三公”经费中伙食补助费用列入增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，沐川县利店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，沐川县利店镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、特种专业技术用车 1 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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对农村生活垃圾治理资金项目等 32 个项目开展了预算事前绩效评估，对 32 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 32 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。



## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指部门取得的除上述财政拨款收入、事业收入以外的各项收入。主要是财政专户资金等。

3. 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。

4. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反应基层人民代表大会的支出。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反应基层人大代表调研考察支出。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反应行政部门日常运行及人员工资支出。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应基层便民站点运行的日常支出。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：反应事业部门日常运行及人员工资支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反应便民服务体系、基层平台建设、场镇提升行动管理的日常支出。

11. 国防（类）国防动员（款）民兵（项）：反应于民兵训练等方面的支出。

12. 国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反应于基层武装站所建设等方面的支出。

13. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：反应开展普法宣传工作的经费。

14. 文化旅游体育与传媒（类）文化与旅游（款）其他文化和旅游（项）：反应基层文化站点和图书室免费开放日常支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业部门养老（款）机关事业部门基本养老保险缴费（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业部门养老（款）机关事业部门职业年金缴费（项）：反映机关事业部门实施职业年金制度由部门缴纳的职业年金费支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业部门养老（款）其他行政事业部门养老（项）：反应机关退休干部一次性生活补助（独生子女费）。

18. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）：反应广大群众遭受临时受灾之后的基本生活补助。

19. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映疫情期间防疫支出和人员补助经费。

20. 卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业部门基本医疗保险缴费经费。

22. 卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）公务员医

疗补助（项）：反映财政部门集中安排的部门职工大病医疗保险缴费经费。

23. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映乡镇老协活动经费。

24. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反应场镇及国道 348 线沿线垃圾清理及保洁员生活补助和村级垃圾生活治理费用。

25. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反应彝家小区前期建设费用支出。

26. 农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反应马边河流域利店段水域漂浮物打捞费用支出。

27. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反应基层村民自治机构人员报酬补助和日常运行、农村公共运行维护项目支出。

28. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门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。

29. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反应全镇安全监管和安全员日常工作经费支出。

30. 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。

31. 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。

32. “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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

33. 机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 部门整体绩效自评报告

（沐川县利店镇人民政府）

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成。

利店镇设下列党政内设机构：1、党政办公室；2、党建办公室；3、乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）；4、社会事务办公室；5、规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）；6、综合执法办公室（社会治理办公室、安全生产和应急管理办公室）；7、财政所。

利店镇设下列直属事业机构：1、便民服务中心（退役军人服务站、农民工服务中心）；2、农业综合服务中心；3、社会治理服务中心；4、文化旅游发展服务中心。

### （二）机构职能和人员概况。

利店镇人民政府为乡镇工作部门，负责全镇的财政收支、财税政策、国有资产管理等工作。

（一）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划。负责农村基层设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加强经济社会发展，改善群众生产生活环境。

（三）指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

（四）加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

（五）负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

（六）推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

（七）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

（八）负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

（九）负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

（十）承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

利店镇机关行政编制 30 名，在职人数 28 名（含机关工人 1 名）；直属事业编制 28 名，在职人数 25 名。

### （三）年度主要工作任务。

一是立足品牌创建，激活乡村振兴“引擎”：1、争创“省级百强中心镇”；2、争创“国家卫生乡镇”；3、持续做强市级农业园区。

二是立足生态优势，实现农业绿色“发展”：1、探索绿色发展方式；2、做好农业增产增收；3、着力打造粮食基地。

三是立足平安建设，守牢安全稳定“底线”：1、织好安全生产网；2、织好防灾减灾网；3、织好信访维稳网。

四是立足成果巩固，筑牢返贫致贫“底线”：1、常态化开展防止返贫动态监测；2、严格执行“红黄蓝”三色防返贫机制；3、多措并举增强群众“造血”功能。

五是立足环境整治，提升美丽乡村“颜值”：1、持之以恒推进环境整治；2、统筹推进山水林田湖一体治理；3、坚决守住耕地保护底线。

六是立足福祉提升，织密民生“保障网”：1、基础设施项目有序推进；2、推动社会保障服务提质增效；3、打通便民服务“最后一公里”。

### （四）部门整体支出绩效目标。

利店镇党委、政府坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，围绕“绿色发展、追赶跨越”工作主基调和“一地一县一城”战略目标，全镇按照“343”发展思路，引领全镇干部群众奋发进取、砥砺前行，统筹发展与安全，狠抓项目建设和品牌创造，为民办实事、解难题，顺利完成全年各项目标任务，推动镇域经济高质量发展。基本支出：保障机关正常运行、保障各类人员经费。项目支出：保障各项目顺利完成，促进我乡经济社会发展。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2023年利店镇部门预算收入总额为1885.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1841.15万元，政府性基金预算财政拨款收入39.88万元，其他收入4万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2023年利店镇相应安排支出预算1936.02万元，其中：基本支出1064.19万元，项目支出871.83万元。

### （三）部门财政资金结转结余情况。

调整年初结转结余50.99万元，支出50.99万元，年末无结转结余。

## 三、部门整体绩效管理情况

### （一）部门整体履职绩效分析。



利店镇人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员  
进行预算的编制，年初指定绩效目标；及时上报相关的用款  
计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严  
格按计划执行，各季度执行情况良好；对本年度相应用款进  
行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，  
先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标  
进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表进行调整，按  
时完成执行进度；对专项预算提前细化，分科目上报，做到  
收支平衡。年终完成部门整体预算绩效目标 100%；无违规记  
录。

## （二）特定目标类项目绩效分析。

利店镇年初预算的项目经费有：农村生活垃圾治理资  
金、乡镇环境综合治理长效管理经费、乡镇安全监管工作经  
费、乡镇普法依法治理经费、乡镇老协活动经费、第一书记  
和工作队工作经费、乡镇便民服务中心（站）日常运维费、  
村（社区）代办点日常运维费、乡镇人代会会议费、人大代  
表活动经费、人大主席团经费、乡镇民兵业务经费、国有企  
业退休人员社会化管理补助、沐川县利店干部周转房项目、  
利店镇彝家小区建设资金、2022 年省级文化免开资金、2022  
年中央文化免开资金、困难群众临时救助资金、库区水面漂  
浮物清理打捞社会化服务资金、村（社区）“有事来协商”  
工作经费、村组干部报酬绩效考核奖励经费、社区干部居民  
小组长报酬绩效考核奖励经费、社区干部养老保险医疗保险  
居民小组长小额保险、2023 年基层组织活动和公共服务运行

经费、仁沐新线外土地补偿及工作经费、利店镇彝家小区前期工作经费、“一村一警”驻村警务薪酬、利店镇创建省级示范便民服务中心经费、利店镇回龙村党支部阵地建设及购置会议设备、2023年中央文化站免费开放资金、国家卫生乡镇创建工作经费、2023年省级文化资金。

项目目标完成情况分别是：农村生活垃圾治理资金100%、乡镇环境综合治理长效管理经费100%、乡镇安全监管工作经费100%、乡镇普法依法治理经费100%、乡镇老协活动经费100%、第一书记和工作队工作经费100%、乡镇便民服务中心（站）日常运维费100%、村（社区）代办点日常运维费100%、乡镇人代会会议费100%、人大代表活动经费100%、人大主席团经费100%、乡镇民兵业务经费100%、国有企业退休人员社会化管理补助0%、沐川县利店干部周转房项目40%（进度款）、利店镇彝家小区建设资金100%、2022年省级文化免开资金100%、2022年中央文化免开资金96%、困难群众临时救助资金66%、库区水面漂浮物清理打捞社会化服务资金100%、村（社区）“有事来协商”工作经费100%、村组干部报酬绩效考核奖励经费100%、社区干部居民小组长报酬绩效考核奖励经费100%、社区干部养老保险医疗保险居民小组长小额保险100%、2023年基层组织活动和公共服务运行经费100%、仁沐新线外土地补偿及工作经费57%、利店镇彝家小区前期工作经费100%、“一村一警”驻村警务薪酬1005、利店镇创建省级示范便民服务中心经费0%、利店镇回龙村党支部阵地建设及购置会议设备100%、2023年中央文

化站免费开放资金 19%、国家卫生乡镇创建工作经费 0%、2023 年省级文化资金 0%。

项目保障基本民生效果良好。

### （三）结果应用情况。

部门自评质量良好，绩效目标报告和自评表公开后，反映出我镇部门预算整体绩效的不足之处。通过本部门对绩效目标进行季度梳理和年度分析，认真整改落实，应用结果反馈良好。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

利店镇人民政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

### （二）存在问题。

一是预算经费支出明细科目与收入明细科目存在差异；二是部门预决算上报处理效率还有待提升；三是乡镇财务工作人员不能专职、事务繁杂、处理时效差。

### （三）改进建议。

希望县级组织人事能积极招聘专业财务人员，加强业务人员理论提升和操作能力提高，并加强业务人员相关培训，提高工作效率和能力。

附件 2：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件 3:

## 2023 年专项预算项目支出绩效自评报告

(乡镇环境综合治理长效管理经费)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

利店镇乡镇环境综合治理长效管理经费项目工作涉及 2 社区(利民坝社区、龙凤坝社区)。与舟坝镇、武圣乡、杨村乡,马边县荣丁镇接壤,地处沐川县西部。国道 348 线穿境而过,场镇人口多、人员复杂,环境综合治理压力大、任务艰巨。

#### (二) 项目绩效目标。

利店镇乡镇环境综合治理长效管理经费资金以改善社区居民生产生活条件,提高居民生活质量为目标,不断完善社区卫生基础设施建设,实现基础设施城乡共建、城乡联网、城乡共享。

#### (三) 项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,认真听取村民建议意见,做好总结工作。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### (一) 项目资金申报及批复情况。

利店镇乡镇环境综合治理长效管理经费年初预算资金 29 万元,镇政府按季度进行申报,经财政局批复下达后,全

部划拨给社区基本户，用于社区环境综合治理。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金计划。利店镇乡镇环境综合治理长效管理经费年初预算资金 29 万元。

2、资金到位。截止 2023 年 12 月，所有计划资金全部到位，共计 29 万元。

3、资金使用。截止 2023 年 12 月底，利店镇乡镇环境综合治理长效管理经费年初预算资金 29 万元，主要用于：两个社区保洁员补助等 14.6 万元，两个社区场镇垃圾清运费 14.4 万元，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

利店镇乡镇环境综合治理长效管理经费采取授权划拨支付形式，由财政所年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。镇长牟长申任组长，政法委员郭军任副组长，党政办邱玲慧、环境治理工作人员杨爽、财政所李江涛、赵崇薇为成员的领导小组，负责整个项目的建设和资金管理。

（二）项目管理情况。

社区之间加强协调，强力推进。同时镇党委政府加强综合协调，加大督办力度，督促任务落实，保证顺利完工。

（三）项目监管情况。

项目资金有镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对工作经费资金按项目单独核算实行“专款专用、专

人管理”，不得挤占挪用该资金。强化监督，项目工作的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

#### 四、目标完成情况

##### （一）目标完成任务量。

镇党委政府将乡镇环境综合治理长效管理经费纳入社区目标管理，利用过节及赶集日对全场镇居民进行了集中宣传。通过发放宣传单、张贴宣传标语、宣传图画等形式客观的宣传了科学、健康、文明的环境保护知识，增强了广大居民的环境保护意识，营造了良好的氛围，促进了场镇环境综合治理工作的扎实深入开展。

##### （二）目标完成质量。

乡镇环境综合治理长效管理经费工作在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经居民评价，达到预期目的，满意度为 100%。

##### （三）目标完成进度。

截止 2023 年 12 月，我镇乡镇环境综合治理长效管理工作已全面完成。

#### 五、项目效果情况

通过我镇全体工作人员的共同努力下，改善居民生产生活条件，提高农民生活质量，完善了社区基础设施功能，为进一步深化场镇环境综合治理和创建卫生乡镇奠定基础。

#### 六、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

利店镇乡镇环境综合治理长效管理工作改善了居民环境保护观念，提高了居民环境保护意识，强化了居民爱护保

护环境的传统观念。为乡村生态文明奠定了一定的基础。

## （二）存在的问题及相关建议

因部分人口素质较低，居民环境保护意识依然淡薄，垃圾乱丢乱放，还需要加强环境保护宣传力度，营造良好的环境保护氛围。

社区垃圾分类、收集、运输处理不到位，还需要增加人力、物力、财力投入。

## 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