

2023 年度

沐川县箭板镇人民政府

单位决算

目录

公开时间：2024年9月10日

第一部分 单位概况.....	4
一、单位职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分名词解释.....	18
第四部分附件.....	23
第五部分附表.....	24
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 单位概况

一、单位职责

沐川县箭板镇人民政府政府的主要工作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。

二、机构设置

沐川县箭板镇人民政府下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。

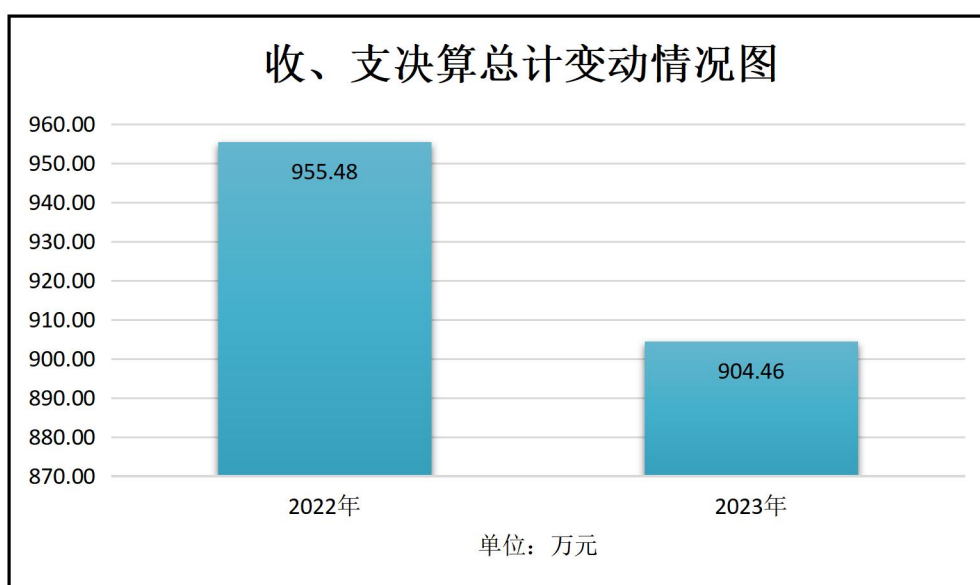
纳入沐川县箭板镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沐川县箭板镇党政机关。

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

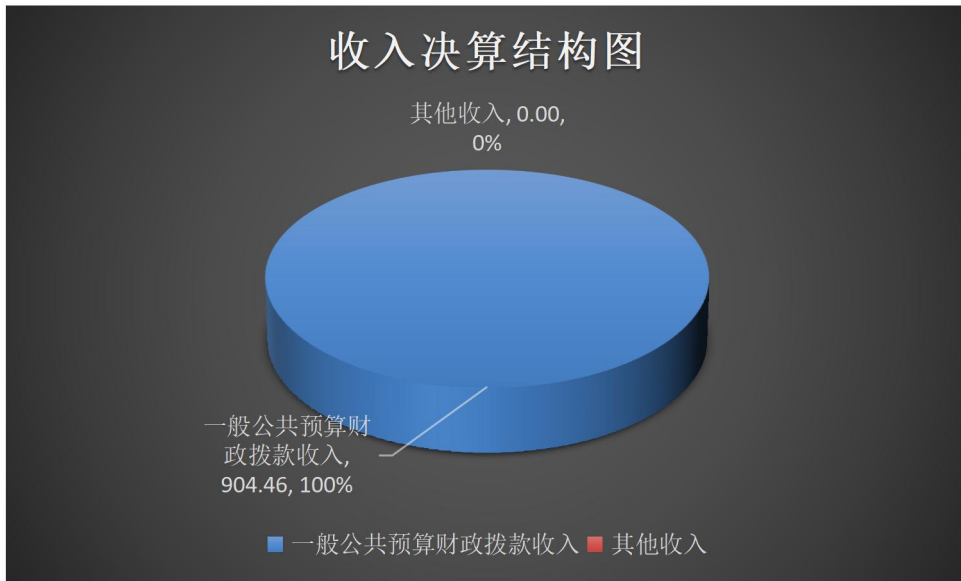
2023 年度收、支总计均为 **904.46** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 51.02 万元，下降 5.34%。主要变动原因是 2022 年实施的部分项目在 2023 年未安排实施。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

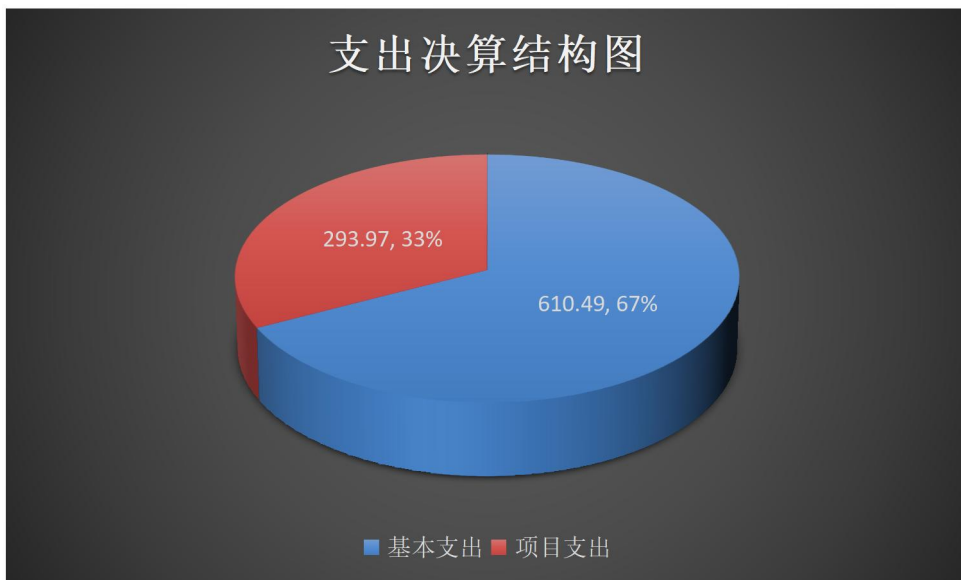
2023 年度本年收入合计 **904.46** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **904.46** 万元，占 **100%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

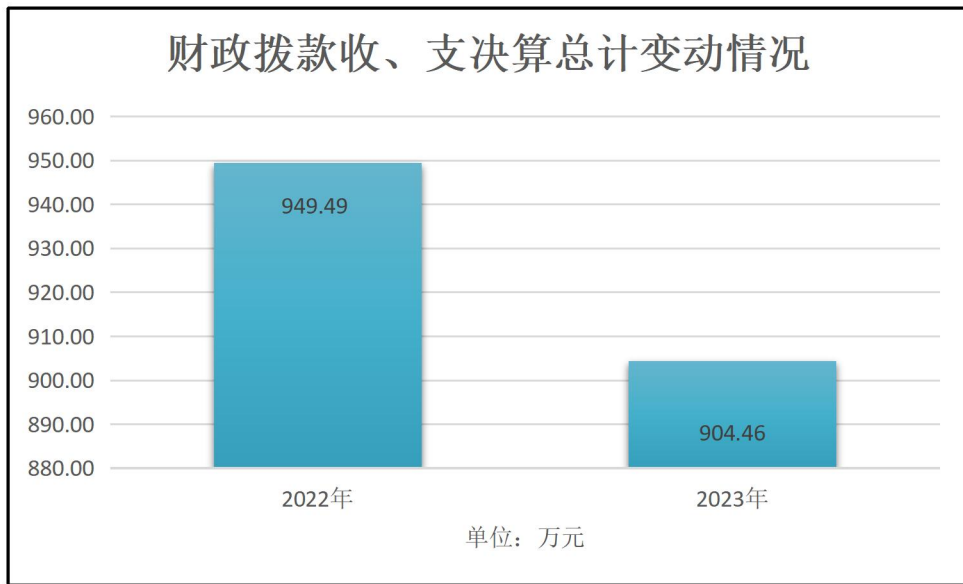
2023 年度本年支出合计 **904.46** 万元，其中：基本支出 **610.49** 万元，占 **67.49%**；项目支出 **293.97** 万元，占 **32.5%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。



(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、支总计均为 **904.46** 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 45.03 万元,下降 4.74%。主要变动原因是 2022 年实施的部分项目在 2023 年未安排实施。

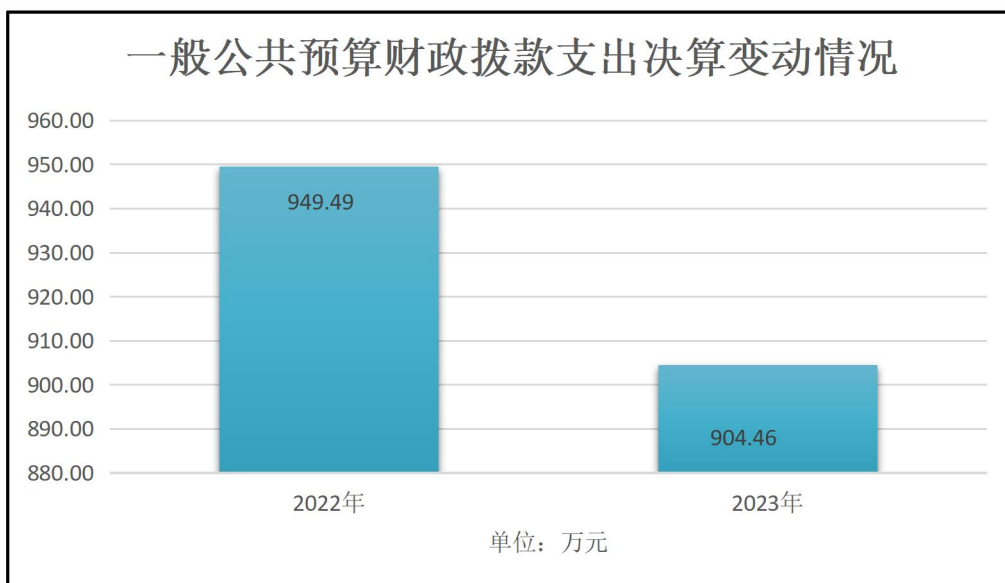


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 年度一般公共预算财政拨款支出 **904.46** 万元,占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 45.03 万元,下降 4.74%。主要变动原因是 2022 年实施的部分项目在 2023 年未安排实施。

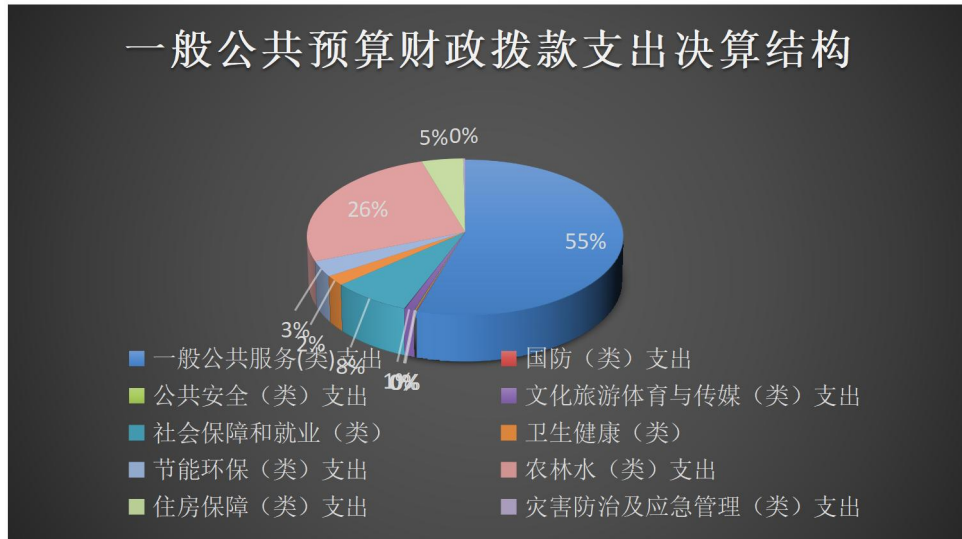


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 904.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 494.82 万元，占 54.71%；国防（类）支出 1.07 万元，占 0.12%；公共安全（类）支出 1.07 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出 9 万元，占 0.99%；社会保障和就业（类）支出 69.78 万元，占 7.71%；卫生健康（类）支出 18.67 万元，占 2.06%；节能环保（类）支出 29.6 万元，占 3.27%；农林水（类）支出 238.06 万元，占 26.32%；住房保障（类）支出 40.47 万元，占 4.47%；灾害防治及应急管理（类）支出 1.92 万元，占 0.21%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 904.46 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)人大事务(款)人大会议(项)：支出决算为 2.48 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：支出决算为 1.06 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：支出决算为 0.7 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共预算服务(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 348.1 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共预算服务(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 0.6 万元，完成预算 100%。

6. 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 3.06 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 138.81 万元，完成预算 100%。

8. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为 1.07 万元，完成预算 100%。

9. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算为 1.07 万元，完成预算 100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）群众文化（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 1.07 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 47 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出（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 12.79 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 4.55 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业支出（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 5.45

万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.84 万元，完成预算 100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.03 万元，完成预算 100%。

17. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为 0.8 万元，完成预算 100%。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为 29.6 万元，完成预算 100%。

19. 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 3.06 万元，完成预算 100%。

20. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%。

21. 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 230.5 万元，完成预算 100%。

22. 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 40.47 万元，完成预算 100%。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 1.92 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 610.49 万元，其中：

人员经费 **527.21** 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 **83.28** 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。

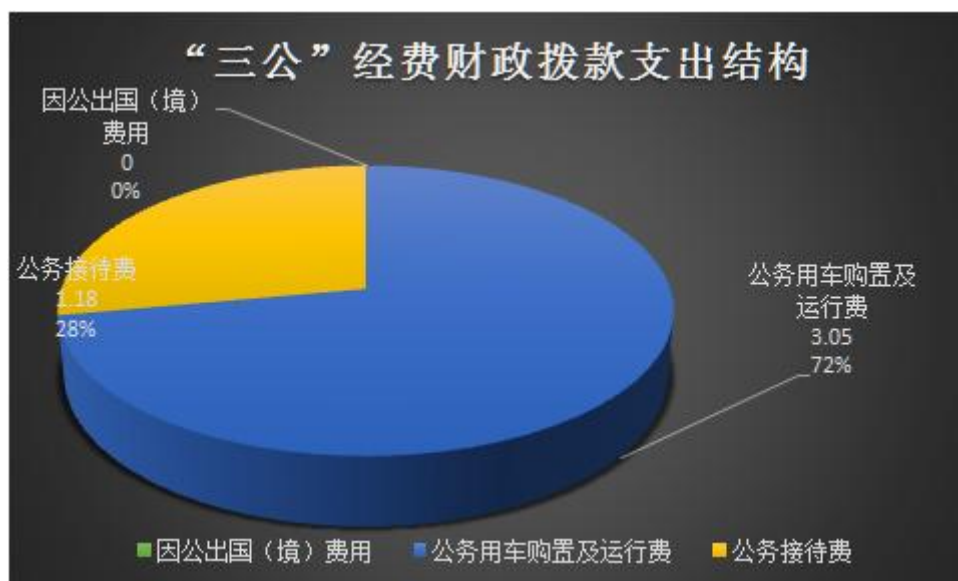
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **4.23** 万元，完成预算 **100%**，较上年度减少 **0.06** 万元，下降 **1.4%**。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照“三公经费”预算管理使用。

（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 **3.05** 万元，占 **72.16%**；公务接待费支出决算 **1.18** 万元，占 **27.83%**。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 3.05 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 0.04 万元, 下降 1.29%。主要原因是厉行节约, 严格控制公务用车使用。

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 2 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.05 万元。主要用于开会、下村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 1.18 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.02 万元，下降 2.4%。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。其中：

国内公务接待支出 1.18 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 18 批次，240 余人次（不包括陪同人员），共计支出 1.18 万元，具体内容包括：茨竹乡考察光伏电站等项目接待费 1350 元、县统计局开展粮食测产轮换摸底点位工作接待费 350 元等。

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 0 万元。

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，沐川县箭板镇人民政府机关运行经费支出 83.28 万元，比 2022 年度减少 7.61 万元，下降 8.37%。主要原因是厉行节约，合理使用各类运行经费

（二）政府采购支出情况

2023 年度，沐川县箭板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，沐川县箭板镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车1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农业综合服务中心开展农业相关服务。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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对村（社区）代办点日常运维费等 33 个项目开展了预算事前绩效评估，对 33 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 33 个项目开展绩效监控，组织对 33 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。。

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，形成沐川县箭板镇人民政府部门整体绩效自评报告、村（社区）代办点日常运维费等专项预算项目绩效自评报告，其中，沐川县箭板镇人民政府部门整体绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：沐川县箭板镇人民政府 2023 年部门收入预算 904.46 万元，其中一般公共预算

财政拨款收入 904.46 万元，支出决算 904.46 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 904.46 万元，预算执行率 100%，圆满完成了绩效目标任务，有效的保障了箭板镇人民政府在落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务方面顺利开展；村（社区）代办点日常运维费预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：村（社区）代办点日常运维费预算资金为 0.84 万元，全年执行数 0.84 万元，预算执行率 100%，有效保障了各村（社区）便民服务代办点正常运转；农村生活垃圾治理资金预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：农村生活垃圾治理资金预算资金为 19.6 万元，全年执行数 19.6 万元，预算执行率 100%，有效保障了各村开展农村生活垃圾治理。第一书记和工作队工作经费预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：第一书记和工作队工作经费预算资金为 5.5 万元，全年执行数 5.5 万元，预算执行率 100%，有效保障了各村（社区）第一书记和工作队顺利开展驻村帮扶工作。人大代表活动经费预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：人大代表活动经费预算资金为 1.06 万元，全年执行数 1.06 万元，预算执行率 100%，有效保障了全镇 53 名镇人大代表开展人大相关活动。乡镇安全监管工作经费预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：乡镇安全监管工作经费预算资金为 1.92 万元，全年执行数 1.92 万元，预算执行率 100%，有效保障了乡镇开展安全监管工作。乡镇老协活动经费预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：乡镇老协活动经费预算资金为 0.8

万元，全年执行数 0.8 万元，预算执行率 100%，有效保障了乡镇开展老协相关活动。乡镇普法依法治理经费项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：乡镇普法依法治理经费预算资金为 1.07 万元，全年执行数 1.07 万元，预算执行率 100%，有效保障了乡镇开展普法依法治理。调整 2022 年中央补助美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金到乡镇项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：调整 2022 年中央补助美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金到乡镇预算资金为 4 万元，全年执行数 4 万元，预算执行率 100%，有效保障了乡镇文化站的开放。村组干部报酬、绩效考核奖励经费项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：村组干部报酬、绩效考核奖励经费预算资金为 159.52 万元，全年执行数 159.52 万元，预算执行率 100%，有效的保障了全镇 6 个村、30 名村干部、56 名组干部的工资报酬，增加了村组干部工资报酬，提高了村组干部干事积极性，确保各村圆满完成各项目标任务。2023 年基层组织活动和公共服务运行经费项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：2023 年基层组织活动和公共服务运行经费预算资金为 49 万元，全年执行数 49 万元，预算执行率 100%，有效保障了各村开展基层组织活动和公共服务运行。"一村一警"驻村警薪酬务项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述："一村一警"驻村警务薪酬预算资金为 3.06 万元，全年执行数 3.06 万元，预算执行率 100%，有效保障了各村驻村警务开展相关工作。薪酬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。
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（类）人大事务（款）人大会议（项）：
指乡镇用于召开镇人民代表大会相关费用。
10. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：
指乡镇用于保障镇人民代表开展调研等工作费用。
11. 一般公共服务（类）政协（款）其他政协事务支出
（项）：指乡镇用于保障各村（社区）政协联络站开展相关

工作费用。

12. 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）：指保障箭板镇人民政府运转等相关费用。

13. 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）：指保障箭板镇便民服务中心日常运转等相关费用。

14. 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）：指箭板镇开展特殊疑难信访问题专项资金。

15. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指保障箭板镇下属事业单位日常运转等相关费用。

16. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指保障箭板镇民兵连开展点验、征兵等工作相关费用。

17. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指保障箭板镇开展普法依法治理工作相关费用。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指文化站免费开放资金。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指文化站免费开放资金。

20. 社会保障和就业支出（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): 指保障机关事业单位工作人员养老保险缴费。

21. 社会保障和就业支出(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): 指保障机关事业单位退休人员职业年金缴费。

22. 社会保障和就业支出(类) 临时救助(款) 临时救助支出(项): 指保障开展临时救助工作相关资金。

23. 社会保障和就业支出(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): 指缴纳职工工伤保险等相关费用。

24. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指行政人员医疗保险缴费。

25. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 指事业人员医疗保险缴费。

26. 卫生健康(类) 老龄卫生健康事务(款) 老龄卫生健康事务(项): 指保障乡镇老协开展相关工作费用。

27. 节能环保(类) 自然生态保护(款) 农村环境保护(项): 指开展农村生活垃圾治理和城乡环境综合治理相关资金。

28. 农林水(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项): 指"一村一警"驻村警务薪酬。

29. 农林水(类) 水利(款) 抗旱(项): 指抗旱保供车

辆日常运行维护相关费用。

30. 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）：指保障各村（社区）日常运转相关费用。

31. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指保障单位职工住房公积金缴费。

32. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指开展安全监管相关工作费用。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. “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。

37. 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

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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