2023年度

四川省攀枝花市仁和区 布德镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2024年9月24日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、部门职责 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2023年度部门决算情况说明 7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396604)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明](#_Toc15396605) 8

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396606) 9

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc15396608) 17

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)7

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)9

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc15396611) 19

 [十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)9

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)2

[第四部分 附件 30](#_Toc15396614)

[附件1 30](#_Toc15396615)

[附件2 4](#_Toc15396615)3

[第五部分附表 48](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 48](#_Toc15396619)

二、[收入总表 48](#_Toc15396620)

三、[支出总表 48](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 48](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 48](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 48](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 48](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 48](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 48](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 48](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 48](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

##  一、部门职责

（一）认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

（二）科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

（三）负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

（四）负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

（五）负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和变业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（六）按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

（七）负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

（八）负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（九）负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

（十）负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。

（十一）按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

（十二）负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

（十三）依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

（十四）负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他工作。

##  二、机构设置

攀枝花市仁和区布德镇人民政府下设站所11个，其中独立编制的行政单位 1 个，事业单位 4 个：便民服务中心、农业农村服务中心 、宣传文化旅游服务中心 、村镇建设服务中心。

#

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年度收、支总计1612.2万元。与2022年相比，收、支总计各减少1416.46万元，下降46.77%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款资金减少，项目资金减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1336.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1326.47万元，占99.22%；政府性基金预算财政拨款收入10.46万元，占0.78%，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年本年支出合计1371.63万元，其中：基本支出1032.83万元，占75.3%；项目支出338.8万元，占24.7%。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年财政拨款收、支总计1427.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计减少1117.93万元，下降43.92%。主要变动原因是本年一般公共预算财政拨款项目减少。

 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1361.17万元，占本年支出合计的99.23%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加97.04万元，增长7.68%，主要变动原因是本年基本支出增多。

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1361.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出607.04万元，占44.6%；文化体育与传媒支出45.07万元，占3.31%；社会保障和就业支出257.62万元，占18.93%；卫生健康支出48.64万元，占3.57%；节能环保支出42.93万元，占3.15%；城乡社区支出30.78万元，占2.26%，农林水支出248.42万元，占18.25%;交通运输支出12.08万元，占0.89%；住房保障支出68.59万元，占5.04%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

**（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1361.17万元，完成预算100%。其中：

**1.一般公共服务支出(类)**

**（1）人大事务（款）**

行政运行：2023年决算数为15.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般行政管理事务：2023年决算数为4.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

人大会议：2023年决算数为4.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

代表工作：2023年决算数为4.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）**

 行政运行：2023年决算数为337.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

事业运行：2023年决算数为4.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：2023年决算数95.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 **（3）财政事务（款）**

行政运行：2023年决算数为14.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

事业运行：2023年决算数为53.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（4）纪检监察事务（款）**

 其他纪检监察事务：2023年决算数为4.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 **（5）群众团体事务（款）**

 其他群众团体事务支出：2023年决算数为1.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 **（6）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）**

行政运行：2023年决算数为53.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：2023年决算数为2.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 **（7）宣传事务（款）**

 其他宣传事务支出：2023年决算数为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 **（8）其他一般公共服务支出（款）**

 其他一般公共服务支出：2023年决算数为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**2. 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：2023年决算数为45.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**3.社会保障和就业（类）**

**（1）人力资源和社会保障管理事务（款）**

其他人力资源和社会保障管理事务支出：2023年决算数为6.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 **（2）民政管理事务（款）**

 基层政权和社区建设：2023年决算数为129.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

1. **行政事业单位养老支出（款）**

行政单位离退休：2023年决算数为13.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

事业单位离退休 ：2023年决算数为11.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：2023年决算数为86.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

机关事业单位职业年金缴费支出：2023年决算数为0.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（4）社会福利（款）**

儿童福利：2023年决算数为3.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（5） 退役军人管理事务（款）**

 拥军优属：2023年决算数为6.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**4.卫生健康支出（类）**

**（1）公共卫生（款）**

 重大公共卫生专项：2023年决算数为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（2）行政事业单位医疗（款）**

 行政单位医疗：2023年决算数为20.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 事业单位医疗：2023年决算数为21.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

公务员医疗补助：2023年决算数为5.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 **5.节能环保支出（类）**

 **（1）污染防治（款）**

其他污染防治支出：2023年决算数为18.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 **（2）其他节能环保支出（款）**

其他节能环保支出：2023年决算数为24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**6.城乡社区支出（类）**

  **（1）城乡社区环境卫生（款）**

城乡社区环境卫生：2023年决算数为16.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 **（2）其他城乡社区支出（款）**

 其他城乡社区支出：2023年决算数为13.99万元，完成预算33.41%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工报账资金财政返还。

  **7.农林水支出（类）**

 **（1）农业农村（款）**

 事业运行：2023年决算数为114.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（2）林业和草原（款）**

 事业机构：2023年决算数为26.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 林业草原防灾减灾：2023年决算数为18.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 其他林业和草原支出：2023年决算数为10.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 **（3）水利（款）**

防汛：2023年决算数为14.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他水利支出：2023年决算数为21.56万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

1. **农村综合改革（款）**

对村民委员会和村党支部的补助：2023年决算数为10万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

对村集体经济组织的补助：2023年决算数为10万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**（5）其他农林水支出（款）**

其他农林水支出：2023年决算数为21.42万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

  **8.交通运输支出（类）**

 **公路水路运输（款）**

公路养护：2023年决算数为12.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 **9.住房保障支出（类）**

 **住房改革支出（款）**

住房公积金：2023年决算数为68.59万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出1032.84万元，其中：

人员经费934.06万元，主要包括：基本工资303.35万元、奖金97.39万元、绩效工资110.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.47万元、职业年金缴费0.29万元、 职工基本医疗保险缴费42.38万元、公务员医疗补助缴费5.76万元、其他工资福利支出160.22万元、住房公积金68.59万元、生活补助58.75万元。

公用经费98.78万元，主要包括：办公费14.58万元、水费1.54万元、电费3万元、邮电费4.87万元、差旅费32万元、培训费1万元、公务接待费1.52万元、劳务费0.88万元、工会经费6.47万元、福利费2.22万元、公务用车运行维护费11.28万元、其他交通费18.53万元、其他商品和服务支出0.9万元。

 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12.8万元，完成预算100%，较上年度增加0.48万元，增长3.9%。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“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车运行维护费支出决算11.28万元，占88.13%；公务接待费支出决算1.52万元，占11.87%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国（境）经费支出。2023年无因公出国（境）费用发生。

2.公务用车运行维护费支出11.28万元，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0.1万元，下降0.88%。主要原因是公务出行减少。

其中：公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：越野车3辆、其他车辆2辆。

公务用车运行维护费支出11.28万元。主要用于精准扶贫、项目建设检查、下队下村、区级各部门参加会议及工作协调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1.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.58万元，增加61.7%。主要原因是较去年接待人数有所增多。其中：

国内公务接待支出1.52万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待10批次，111人次（不包括陪同人员），共计支出1.52万元，具体内容包括：国安办调研凉山自迁移民发展工作、水库项目竣工验收、开展农村学法用法示范户等交叉检查工作等接待。

外事接待支出0元，较上年无变化。

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10.46万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年无国有资本经营预算支出。

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，布德镇人民政府机关运行经费支出98.78万元，比2022年度减少10.45万元，下降9.57%。主要原因是继续落实过紧日子要求，缩减机关运行经费开支。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，布德镇人民政府采购支出总额138.47万元，其中：政府采购工程支出138.47万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额138.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额138.47万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，布德镇人民政府共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车3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，组织对布德镇村组干部报酬、非税收入安排、人大代表、党代表活动经费基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金等7个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5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，形成布德镇人民政府2023年整体支出绩效评价报告。其中，布德镇部门整体绩效自评得分为96分，绩效自评综述：自查自评结果良好，全年基本支出保障了部门的整体运转，项目支出保障了重点工作的开展。

《攀枝花市仁和区布德镇人民政府2023年部门整体支出绩效评价报告》详见附件（第四部分）

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.使用非财政拨款结余：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）行政运行（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。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

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）: 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。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务（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。

15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 反 映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:

反映用于民族事务管理方面的专项支出。

18.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:反映用于民族事务管理方面的专项支出。

19.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（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。

20.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

21.一般公共服务（类）组织事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其 他一般公共服务支出（项）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

23.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权 建设和社区治理（项）: 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）。

25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于民政管理事务方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。

28.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

29.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）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门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的医疗经费。

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

36.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

37.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社 区公共设施支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

38.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）: 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。

39.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

40.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 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。

41.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）: 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。

42.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）:反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

43.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）: 反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

44.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

45.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出 （项）: 反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

46.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

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

48.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 反映公路和运输安全支出。

49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: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。

50.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。

51.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。

52.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。

53.“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。

54.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**

攀枝花市仁和区布德镇人民政府

2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

**（一）机构组成**

布德镇人民政府下属事业单位4个，分别是农业农村服务中心、宣传文化旅游服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心。

**（二）机构职能**

攀枝花市仁和区布德镇人民政府是攀枝花市仁和区人民政府领导下的基层政权组织，其主要职能为：

1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。

2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境、搞好农村市场监督。

3.负责本镇、村居建设和村民委员会建设；负责搞好镇政府系统党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责联系协调本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。

4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5.负责搞好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。

6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。

7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8.负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等各项工作。

11.负责医疗卫生、妇幼保健、疾病预防控制、重精、计划生育“三项制度”，健康档案云平台管理等工作。

12.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。

13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防灭火工作。

14.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。

15.承办区委、区政府交办的其他工作。

**（三）人员概况**

截至2023年末，我镇现有在编在岗人员41人（其中：行政人员16人、事业人员21人、行政工勤3人、编内聘1人），临聘人员1人，三支一扶3人，西部志愿者3人，离退休人员33人，遗属3人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

攀枝花市仁和区布德镇人民政府2023年财政资金收入合计1336.93万元。一般公共预算财政拨款收入1326.47万元；占财政资金收入99.21%；政府性基金预算财政拨款收入10.46万元，占财政资金收入0.79%；其他收入0万元，占财政资金收入0%。年初结转和结余资金240.56万元。

2023年涉及追加预算安排的基本收入为37.18万元，其中:追加人员经费35.87万元，公用经费1.31万元；2023年涉及追加预算安排的项目收入57.63万元。追加离退休生活补助0.58万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

攀枝花市仁和区布德镇人民政府2023年财政资金支出合计1371.63 万元。本单位2023年年初预算安排财政拨款支出合计为 1299.73万元，其中基本支出为1032.83万元（其中：人员经费934.93万元；公用经费97.90万元）；项目支出为338.8万元。年末结转和结余资金240.57万元。

1.基本支出使用情况

本单位2023年支出合计为1371.63 万元，其中基本支出为1032.83万元（其中：人员经费934.93万元；公用经费97.90万元），项目经费338.8万元。

2.部门预算项目安排及支出情况

攀枝花市仁和区布德镇人民政府2023年预算项目安排377.18万元，实际支出338.8万元。其中：村组干部工资预算资金117.25万元，追减了0万元，已完成支付117.25万元。乡镇人民代表、党代表活动经费4.63万元，追减了0万元，已完成支付4.63万元。人代会党代会三干会会议费预算资金4.15万元，追减了0万元，已完成支付4.15万元。基层管护资金预算资金42.75万元，追减了0万元,已支付42.75万元。政府临聘人员工资、群团经费、政府运转经费、武装工作经费(非税安排）预算资金47.83万元，追减了0万元，已完成支付47.83万元。

3.项目资金安排及支出情况

布德镇涉及专项资金安排的全部用于布德镇项目使用，其中：

2023年生态功能区转移支付市本级资金项目资金5.63万元，已支付5.63万元，主要用于森林防卡点人员误工费及机油费，宣传费；森林防火工作经费3.84万元，已支付3.84万元，主要用于防火车费用、宣传费、劳务费等；创建全国文明城市经费5万元，已支付5万元，主要用于文明实践所、站广告设计制作费；2023年重点防汛安全隐患点防汛补助经费20万元，追减了5.23万元，已完成支付14.77万元；重大传染病防控经费1.35万，追减了0.85万元，已完成支付0.5万元；2023年度退役军人和“三属”“八一”建军节慰问资金6.18万元，已支付6.18万元，主要用于退役军人和“三属”“八一”建军节慰问补助资金； 2023年扶持村级集体经济发展（市级扶持村）资金10万元，追减了0万元，已完成支付10万元；2023年农村生活污水治理“千村示范工程”项目24万元，追减了0万元，已完成支付24万元；民政村回龙湾自发迁居聚集点铸牢中华民族共同体意识统战创新实践基地点位打造项目14.60万元，追减4万元，已完成支付10.60元。政法纪检监察转移支付资金（乡镇标准谈话室建设）经费4.58万元，追减0万元，已完成支付4.58万元。维稳工作经费2万元，追减0万元，已完成支付2万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算项目绩效管理。**

1.人员类年初部门预算绩效目标完成情况

本单位2023年年初人员类预算安排财政拨款收入947.23万元，实际人员支出934.93万元。保障了我单位41名正式在职职工，33名退休职工，3名职工遗属的工资福利补助费用，以及政府及下属事业单位开展公务（业务）活动的日常支出。

2.运转类年初部门预算绩效目标完成情况

本单位2023年年初公用经费预算安排财政拨款收入97.90万元，实际公用经费支出97.90万元。保障了政府工作的正常运转，使政府工作得到有效开展，为群众带来更好的服务。

3.年初部门预算绩效目标完成情况

我镇加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划实行。专项资金按照专款专用，不虚列项目支出，不挪用、套取、转移专项资金。针对我镇项目资金的绩效目标完成情况如下：

（1）村组干部报酬和办公经费。产出指标完成情况分析，包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：用于5个行政村的79个名村、组干部工资及养老保险。质量指标：保障按时发放村组干部工资及缴纳养老保险。时效指标 ：村组干部工资、养老保险2023年1-12月。成本指标。 村组干部工资135.27万元，实际支付117.25万元，完成率86.68%。

效益指标完成情况分析。社会效益指标：保证村委会日常工作开展，加强基层服务能力，推进基层治理能力，实现村民当家做主的美好愿望。

满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥95%。

（2）党代表、人大代表活动费，我镇党代表、人大代表120人。共需金额共6万元（按照人大代表、党代表500元每人计算）。保障党代表及人大代表活动正常开展，支持和保障代表依法执行代表职务及开展工作。

产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：根据工作需要，组织乡人大代表、党代表121人开展代表活动。质量指标：提高代表工作积极性，更好履职尽责，保证活动正常开展。时效指标：组织开展各种代表活动2023年1-12月。

成本指标。党代表、人大代表活动费6万元，实际支付4.63万元，完成率77.17%。

效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：通过开展学习、培训、考察等活动提高代表的履职能力支持和保障了代表依法执行代表职务及开展工作。

满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。

（3）党、人大代表三干会等会议费，进一步加强会议费管理，精简会议、改进会风，提高会议效率和质量，降低行政成本，按照乡镇党代会、人代会经费，按党代表、人大代表300元/人.年，三干会经费，按三职干部150元/人.年计算。我镇人大代表、党代表120人，三职干部121人。合计5.05万元。

产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：组织召开我镇人大代表、党代表120人，三职干部121人参加会议，全年预计召开各种会议超过5次。质量指标 ：通过开展党代会、人代会、三职干部会，提升干部管理水平，制定布德发展思路，巩固国家政权。时效指标 ：保证2023年1-12月的各种会议顺利召开。

成本指标。党代表、人大代表、三干会经费5.05万元，实际支付4.63万元，完成率91.68%。

效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。经济效益指标：推进乡镇各项经济及事业建设；社会效益指标：使政府职能更好发挥，能更贴切的服务群众，推进及安排各项工作。

满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥95%。

（4）基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费126.57万元。保障乡村环境治理、道路养护、水利工程管护、基层党建群团、文化旅游设施维护、基层治理铁路护路补助等各项工作顺利开。

产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标 ：保障5个社区村委会日常工作的正常开展，涵盖项目8个；质量指标：提高资金使用合理性，确保资金都使用在刀刃上，并采取专项资金专项核算，严格按照财务制度管理资金，推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展；时效指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费2023年1-12月。

成本指标。基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费126.57万元，实际支付42.75万元，完成率33.78%。

效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。经济效益指标:推进布德城乡基层治理，带动农村产业发展，增加农民产业收入，提高幸福感；社会效益指标：推进城乡基层治理制度创新和能力建设，加强城乡环境治理，改善城乡人居环境，全力打造门户枢纽新区，建设美丽繁荣和谐布德;生态效益指标：加强农村环境整治，改变村容村貌，改善生态环境，提高居住舒适感。

满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥97%。

（5）非税收入自主安排经费80万，进一步推进政府各项工作顺利开展，更好的服务于群众。

产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：临聘人员2名，在职人员42人，开展征兵工作100人次，青少年妇女10474人；质量指标 ：辅助镇政府完成相关工作，确保工作顺利开展；时效指标 ：保证2023年1-12月的全镇工作顺利开展。

成本指标：80万元实际支出47.83，完成率59.79%。

效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：保障临聘人员正常薪资报酬，推进临聘人员工作任务顺利开展，全面推进群团工作顺利开展，保证今年工作顺利完成，提高工作效率；保障征兵工作顺利进行，为国防提供后备力量；可持续影响指标：有效促进征兵工作提供国防后备力量，有效准确编制预备役队伍。可持续影响指标：保证政府工作开展的持续开展，有效促进征兵工作提供国防后备力量，有效准确编制预备役队伍。

满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥95%。

**（二）结果应用情况。**

我镇在部门预算整体绩效自评表及部门预算整体绩效自评报告完成后，上传党政公开网进行公开公示，并接受社会监督。

**（三）自评质量。**

2023年在镇党委、政府的坚强领导下，人大的监督指导下，我镇财政工作顺利开展，基本上完成了2023年度的财政资金预算工作，因财政紧张，部分资金已报账未支付。总体来说，本单位项目资金严格按照财务制度进行管理，按照财政要求完成支付工作，未出现资金违规使用情况和违反政策法规情况。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价，部门整体支出自评得分96分。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

根据各专项项目及我镇实际，科学合理编制预算资金，严格执行预算和预算执行，提高资金使用效率。认真做好绩效评价，正确认识绩效评价的重要性，对资金使用的熟知度和合理使用打下坚实基础。

**（二）存在问题。**

1.年初财政预算数与实际支出数存在差距，部分项目不能足额编制，对项目的整体资金掌握不够准确。

2.预算完成率低，项目资金使用率较低，项目推进力度有待进一步加强。

2.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项不够清晰，不能很好的对比支出与成果，很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3.财务制度不够完善，财务人员业务素质有待提高。

**（三）改进建议。**

1.深化预算管理改革。全面落实《预算法》，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，不漏项。加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益

2.加快财政支出进度，提高财政资金的使用效益。重点抓好财政存量资金使用工作，全面清理结转结余资金，盘活存量，整合资金用于急需资金支持的发展领域。

3.建立健全财务管理制度。对重点项目资金的财务收支、资金拨付程序进行监督检查。强化专项资金全程监管，实现“以监督促管理、以监督促服务”。

4.提高财务人员业务素质。不断加强干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领。形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，全面落实工作，做到更好各项财政管理工作。今后，我们将秉承合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。加强提升财务工作处理水平，做好评绩效管控工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

攀枝花市仁和区布德镇人民政府

2023年专项预算项目支出绩效自评报告

2023年维稳工作经费

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况**

根据上级资金下达情况，2023年下达布德镇中央资金维稳工作经费2万元，资金申报、批复等符合资金管理相关规定。

**（二）项目绩效目标**

项目主要内容为利用维稳经费对全镇各村（居）重点人员实施有效稳控，计划实现的具体绩效目标为：在重点时间节点和重大活动期间，辖区人员不发生赴蓉进京、聚集和冲击国家机关或扰乱社会秩序等情况，项目已实施完成。

**（三）项目资金申报相符性**

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划及到位

2023年该项目资金计划2万元，到位2万元，资金到位率100%，到位及时。

2．资金使用

2023年项目资金已实际支付2万元，资金开支范围、标准及支付进度和支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况**

项目组织管理架构及具体实施流程，包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度健全，符合相关要求。由仁和区布德镇人民政府综治办负责具体实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

项目完成数量、质量、时效、成本全部按计划实施完成，项目资金无结余，无违规使用、违规记录等情况，已完成项目计划目标。

**（二）项目效益情况**

项目经济、社会、生态、可持续效益明显，服务对象满意度高。

 四、问题及建议

**（一）存在的问题**

无

1. **相关建议**

无

2023年区级森林草原防灭火经费

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况**

为切实保护生态环境资源，更加扎实地做好森林草原防灭火工作，下达布德镇2023年区级森林草原防灭火经费15.46万元，资金申报、批复等符合资金管理相关规定。

**（二）项目绩效目标**

该项目资金主要用于改善生态环境，保护森林资源，开展好森林草原防灭火工作，确保不发生重大人为森林火灾和重大人员伤亡。

**（三）项目资金申报相符性**

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划及到位

2023年该项目资金计划15.46万元，到位15.46万元，资金到位率100%，到位及时。

2．资金使用

2023年项目资金已实际支付15.46万元，资金开支范围、标准及支付进度和支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况**

项目组织管理架构及具体实施流程，包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度健全，符合相关要求。由仁和区布德镇人民政府防火办负责具体实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

项目完成数量、质量、时效、成本全部按计划实施完成，项目资金无结余，无违规使用、违规记录等情况，已完成项目计划目标。

**（二）项目效益情况**

项目经济、社会、生态、可持续效益明显，服务对象满意度高。

 四、问题及建议

**（一）存在的问题**

无

1. **相关建议**

无

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表