

2023 年度四川省攀枝花市仁和区大田镇人民政府 民政府部门决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 8 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
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	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
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	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	17
第四部分 附件	22
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	35

三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 主要职能

(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。

(3)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。

(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责监督管理、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、维护等工作。

(8) 负责本镇的民主法治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) 负责做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、宗教等工作。

(11) 负责医疗卫生、妇幼保健、疾病预防控制，独生子女奖励金、重度精神病患者、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。

二、机构设置

攀枝花市仁和区大田镇人民政府属于一级行政单位，

下设农业农村服务中心、宣传文化旅游服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心等 4 个事业单位，大田镇人民政府财务统一管理，无单独核算的二级预算单位。

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 1314.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 75.99 万元，增长 6.1%。主要变动原因是人员变动及项目资金跨年度支付，导致支出增加。

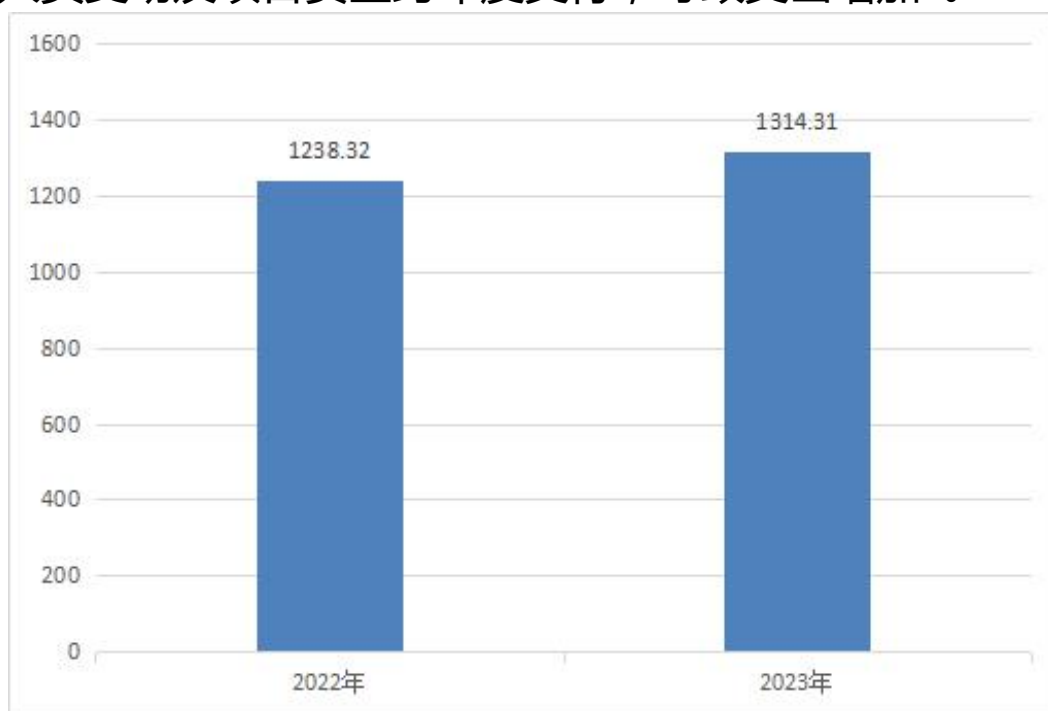


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1085.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1082.55 万元，占 99.7%；政府性基金预算财政拨款收入 1.14 万元，占 0.1%；其他收入 1.72 万元，占 0.2%。

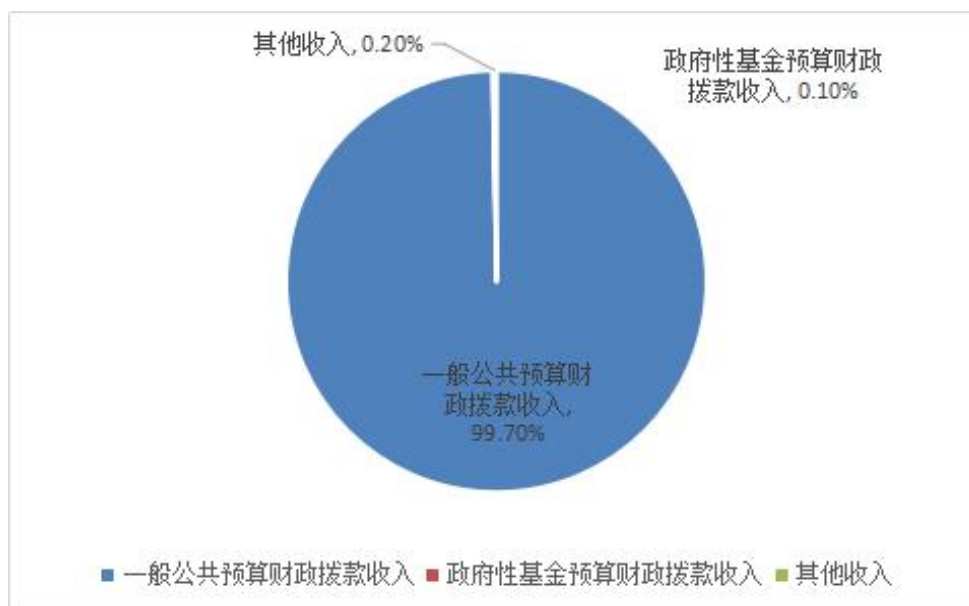


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1194.81 万元，其中：基本支出 855.5 万元，占 71.6%；项目支出 339.31 万元，占 28.4%。



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、支总计为 1193.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 88.47 万元，增长 8%。主要变动原因是人员变动及项目资金跨年度支付，导致支出增加。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 1185.97 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.47 万元，增长 9.8%。主要变动原因是人员变动及项目资金跨年度支付，导致支出增加。



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 1185.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 502.52 万元，占 42.4%；文化旅游体育与传媒支出 19.89 万元，占 1.7%；社会保障和就业支出 260.87 万元，占 22%；卫生健康支出 41.61 万元，占 3.5%；节能环保支出 66.3 万元，占 5.6%；城乡社区支出 34.98 万元，占 2.9%；农林水支出 203.95 万元，占 17.2%；住房保障支出 55.85 万元，占 4.7%。

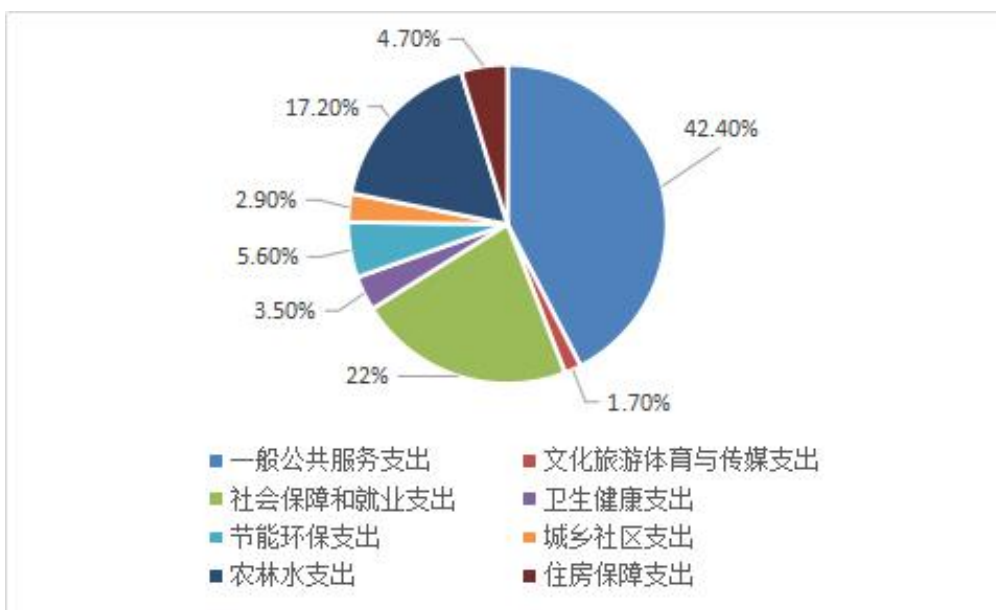


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 1185.97 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共预算服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2010101：支出决算为 15.81 万元，完成预算 100%。

2.一般公共预算服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2010102：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

3.一般公共预算服务(类)人大事务(款)人大会议(项)2010104：支出决算为 4.37 万元，完成预算 100%。

4.一般公共预算服务(类)人大事务(款)代表工作(项)2010108：支出决算为 3.81 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)行政运行(项)2010301：支出决算为 262.38 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)事业运行(项)2010150: 支出决算为 27.78 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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2010399: 支出决算为 123.02 万元,完成预算 100%。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)2010650: 支出决算为 26.47 万元,完成预算 100%。

9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2013101: 支出决算为 29.07 万元,完成预算 100%。

10.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他办公厅(室)及相关机构事务(项)2013199: 支出决算为 0.82 万元,完成预算 100%。

11.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2019999: 支出决算为 5.99 万元,完成预算 100%。

12.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(项)2070199: 支出决算为 19.89 万元,完成调整预算 100%。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)2080150: 支出决算为 15.04 万元,完成调整预算 100%。

14.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）2080280：支出决算为 141.65 万元，完成调整预算 100%。

15.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）2080501：支出决算为 6.37 万元，完成调整预算 100%。

16.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）2080502：支出决算为 23 万元，完成调整预算 100%。

17.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）2080505：支出决算为 71.55 万元，完成调整预算 100%。

18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2082804：支出决算为 3.26 万元，完成调整预算 100%。

19.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）2100410：支出决算为 6.21 万元，完成预算 100%。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：支出决算为 16.48 万元，完成预算 100%。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：支出决算为 14.64 万元，完成预算 100%。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）**2101103**：支出决算为 4.28 万元，完成预算 100%。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2110399：支出决算为 66.3 万元，完成预算 100%。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2120303：支出决算为 34.98 万元，完成预算 100%。

25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104：支出决算为 75.12 万元，完成调整预算 100%。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2130104：支出决算为 5.76 万元，完成调整预算 100%。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2130204：支出决算为 24.04 万元，完成调整预算 100%。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2130234：支出决算为 16.06 万元，完成调整预算 100%。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2130299：支出决算为 3.68 万元，完成调整预算 100%。

30.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2130399：支出决算为 11.29 万元，完成调整预算 100%。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2130706：支出决算为 50 万元，完成调整预算 100%。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改

革支出(项)2130799: 支出决算为 18 万元,完成调整预算 100%。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 2210201: 支出决算为 55.85 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 855.5 万元,其中:

人员经费 791.82 万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

公用经费 63.68 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 8.01 万元,完成预算 31.5%,较上年度增加 3.47 万元,增长 76.4%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张,经费支出减少。

(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 7.94 万元,占 99%;公务接待费支出决算 0.07 万元,占 1%。具体情况如下:

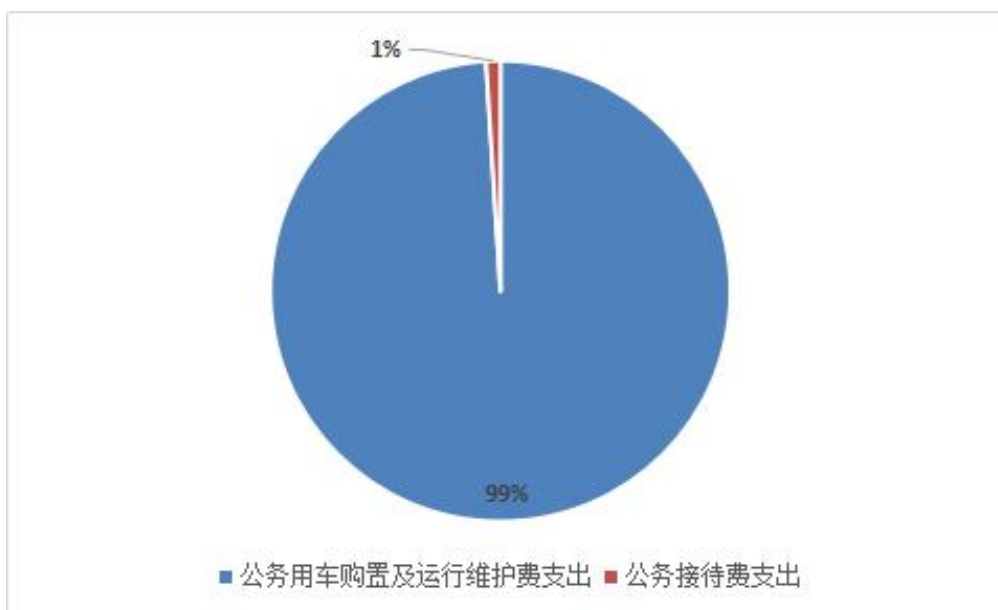


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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。2023 年度未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较 2022 年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.94 万元,完成预算 39.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 4.65 万元，增长 141.3%。主要原因是处理往年遗留账务。

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,小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元,大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 7.94 万元。主要用于政府日常公务、下村（居）处理事务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 0.07 万元，完成预算 1.3%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 1.18 万元，下降 94.4%。主要原因是财政资金紧张，经费支出减少。其中：

国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于接待调研等用餐费。国内公务接待 1 批次，16 人次，共计支出 0.07 万元，具体内容包括：接待省水利中心、市区水利局到大田开展中型灌区信息化建设专题调研工作。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，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 1.14 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，攀枝花市仁和区大田镇人民政府机关运行经费支出 63.68 万元，比 2022 年度增加 10.78 万元，增长 20.4%。主要原因是处理往年遗留账务。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，攀枝花市仁和区大田镇人民政府采购支出总额 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，攀枝花市仁和区大田镇人民政府共有车辆 5 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于政府日常公务及森林防火。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，组织对农村公益基层治理财政补助资金、聘用人员工资（非税）、大田镇武装工作经费（非税）、人大代表、党代表、三干会经费（体制）、大田镇群团工作经费（非税）、大田镇关爱下一代经费、党代表、人大代表活动经费（体制）等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标。

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，形成大田镇人民政府部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告，其中，大田镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91 分。绩效自评综述：2023 年我镇部门整

体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

《2023 年部门预算评价报告》见第四部分附件。

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。主要是利息收入、固定资产租赁收入等。

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）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政事务（项）：反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（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支出。

12.一般公共服务（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。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

14.一般公共服务（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，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务（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）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

18.一般公共服务（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及相关机构事务支出。

19.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）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

25.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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.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人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。

27.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。

28.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

29.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。

30.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

31.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映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。

32.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

33.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映林业事业单位的基本支出。

34.农林水支出（类）林业（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。

35.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他水利方面的支出。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

37.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。

38.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。

39.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。

40.“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。

41.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

攀枝花市仁和区大田镇人民政府 2023 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

大田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

攀枝花市仁和区大田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、维护等工作。

8.负责本镇的民主法治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、民政、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、独生子女父母奖励金、重度精神病患者、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

我镇现有在编在岗人员 33 人，（其中：行政人员 16 人、事业人员 15 人、行政工勤 1 人、编内聘 1 人），临聘人员 1 人，西部志愿者 3 人，离退休人员 15 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

攀枝花市仁和区大田镇人民政府 2023 年年初预算收入合计为 1048.37 万元，决算收入合计为 1085.41 万元（其中一般公共预算财政拨款收入 1082.55 万元，占财政资金收入 99.7%；政府性基金预算财政拨款收入 1.14 万元，占财政资金收入 0.1%；其他收入 1.72 万元，占财政资金收入 0.2%）。

（三）支出情况

攀枝花市仁和区大田镇人民政府 2023 年年初预算支出合计为 1048.37 万元，决算支出合计为 1194.81 万元，其中基本支出

为 855.5 万元，占 71.6%（其中：人员经费 791.82 万元；公用经费 63.68 万元）；项目支出为 339.31 万元，占 28.4%。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能

按照绩效评价指标体系要求，履职效能评价在部门整体绩效目标中选定 4 个核心职能目标，反映职能目标完成效果情况。

（1）加强预算管理，强化财政监督。加强资金管理，严格执行国库集中支付制度，加强财政资金的监管，确保财政资金的使用安全、高效。严格按照《会计法》《预算法》的有关规定和要求进行会计核算。认真开展财政资金绩效评价和预决算网上公开工作，进一步使财政资金更加高效、规范、透明。

（2）认真开展债权债务往来资金的清理。全年化解应收款项 0.8 万元，化解应付款项 55.6 万元。由于大部分往来账务形成的时间较长，工作开展的难度较大，无法一时化解和收回。

（3）努力争取资金，确保涉农惠民和重点项目资金支出。受三年新冠肺炎疫情和经济大环境的影响，在财政资金极度紧张和支出压力较大的情况下，努力争取资金，并妥善安排，确保涉农惠民和重点项目资金支出，维护了我镇经济和社会的稳定，保证了重点项目的顺利实施。

（4）认真抓好村（居）集体经济资金、资产的监管。认真开展村级报账员的业务培训，组织各村（社区）开展财务自查工

作。严格报账程序，监管好村（社区）集体资金，防止集体资产的流失。

2.预算管理

（1）严格按照《《中华人民共和国预算法》及其实施条例的有关规定》、《四川省省级财政预算管理办法》等相关规定，厉行节约、统筹安排，突出支持重点工作，合理保障局机关履行职能和发展规划的资金需要，科学合理编制 2023 年度部门预算。

（2）做好年度部门预算事中绩效监控，把握项目实施进度具体情况，做好后续工作推进。

（3）认真编制年度部门决算报表，按照政府收支分类科目和财务报表支出情况，真实准确反映单位年度财务收支情况。

3.财务管理

（1）财务管理制度。严格遵守《 财务管理办法》的有关规定，结合实际，对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确的规定，规范财务会计管理监督工作。

（2）财务岗位设置。财政所严格执行财务管理制度要求，设置了会计岗位、出纳岗位，明确岗位职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

（3）规范资金使用。严格支出管理，不断加强资金使用规范性审核。强化资金审核管理，提升财政资源效益率。保障资金

支付安全、规范、高效，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。

（二）部门预算项目绩效分析

1.部门预算项目安排及支出情况

攀枝花市仁和区大田镇人民政府 2023 年预算项目安排 124.52 万元，实际支出 30.57 万元。其中：乡镇人民代表、党代表活动经费 6.3 万元，追减了 2.49 万元，已完成支付 3.81 万元。人代会党代会三千会会议费预算资金 5.42 万元，追减了 1.05 万元，已完成支付 4.37 万元。基层管护资金预算资金 99.80 万元，追减了 77.41 万元，已支付 22.39 万元。政府群团经费、武装工作经费(非税安排) 预算资金 13 万元，追减了 13 万元，已完成支付 0 万元。

2.项目资金安排及支出情况

大田镇涉及专项资金安排的全部用于大田镇项目使用，其中：乡镇干部体检经费 3.01 万元，追减了 3.01 万元，已支付 0 万元；2021 年度烤烟种植补贴 16.54 万元，追减了 11.58 万元，已完成支付 4.96 万元，主要用于支付 2021 年烤烟 30%种植补贴；2021 年度烤烟燃煤补贴 2.65 万元，追减了 1.86 万元，已完成支付 0.79 万元，主要用于支付 2021 年烤烟 30%燃煤补贴；2021 年大田镇基层治理财政补助资金 21.97 万元，追减了 3.99 万元，已支付 17.98 万元。下达大田镇 2021 年非税收入 4.65 万元，追减了 4.36 万元，已支付 0.29 万元；2020 年市级集体经济扶持村

“空壳村”市级财政补助资金（榴园村、片那立村 15 万元/村）资金 30 万元，追减了 30 万元，已完成支付 0 万元；乡村振兴工作经费（2021 年被收回资金）31 万元，追减了 31 万元，已完成支付 0 万元；疫情防控服务点专项经费 6.21 万元，已支付 6.21 万元，主要用于 2022 年 10-12 月疫情防控卡点值守人员误工费；区人大分配防汛减灾工作经费 4 万元，追减了 4 万元，已完成支付 0 万元；区人大分配区人大代表活动经费 1.1 万元，追减了 1.1 万元，已支付 0 万元；区人大分配“代表之家活动室”运行维护费 1.8 万元，追减了 1.8 万元，已支付 0 万元；维稳工作经费 4 万元，已支付 1.81 万元，主要用于重精患者(魏军)维稳救助金、法律顾问服务费、报刊杂志征订费、学法考法平台服务费、二十大及两会期间重点人员监管补助及维稳处理医疗费等；人大代表联络站经费 3 万元，已完成支付 3 万元，主要用于片那立村人大代表联络站建设；2023 年退役军人、现役军人家属和“三属”春节慰问经费 1.67 万元，已支付 1.66 万元，主要用于 2023 年元旦春节退役军人及三属人员慰问金；生活污水整治（2021 年财政收回资金）10 万元，已完成支付 10 万元，主要用于银鹿村小团树生活污水处理设施项目农民工工资；2019 年小城镇建设专项资金（2021 年收回资金）35 万元，追减了 0.02 万元，已完成支付 34.98 万元，主要用于支付项目农民工工资；仁和区大田镇特色农产品集散交易中心（2021 年收回资金）22 万元，已完成支付 22 万元，主要用于支付项目农民工工资；2023 年区级森林

草原防灭火经费 13.81 万元，已支付 6.14 万元，主要用于森林防火购买物资费用、广告宣传、防火机具用油及防火车油费；双拥慰问金（春节、八一走访慰问）1.6 万元，已支付 1.6 万元，主要用于八一节三属人员慰问金；2023 年重点防汛安全隐患点防汛补助经费 18 万元，追减了 18 万元，已完成支付 0 万元；大运会期间安保信访维稳工作经费 1 万元，追减了 1 万元，已完成支付 0 万元；2023 年人大代表票决制和重点民生实事资金 6 万元，追减了 6 万元，已完成支付 0 万元；仁和区 2023 年度村级防疫员劳务费 1.35 万元，追减了 1.35 万元，已完成支付 0 万元；2023 年生态功能区转移支付市本级资金（仁和区森林防火专项）10 万元，追减了 10 万元，已完成支付 0 万元；重大传染病防控中央资金 0.4 万元，追减了 0.4 万元，已完成支付 0 万元。

（三）绩效结果应用情况

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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

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 91 分。

（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。

3.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，编制范围尽可能地全面，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.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，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，做好评价绩效管控工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件 2

2023 年度项目支出绩效评价报告

(2022 年仁和区大田镇农村生活污水治理“千村示范工程资金”)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

我镇通过《关于仁和区 2022 年农村生活污水治理“千村示范工程项目”——大田镇小啊喇村聚居点农村生活污水治理工程立项的申请》(攀仁田府〔2022〕77 号)向仁和区发展和改革局申请立项,获批《关于仁和区 2022 年农村生活污水治理“千村示范工程项目”——大田镇小啊喇村聚居点农村生活污水治理工程立项的批复》(攀仁发改〔2022〕432 号),项目总投资 54.48 万元,其中 2 万元为污水处理设施后期运维资金,资金来源为 2022 年省级第一批生态环保资金“千村示范工程”项目资金,符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标

项目建设内容及规模:新建 1 套 15m³/d 的一体化污水处理设施(处理工艺 A/O+生物接触氧化法),污水主管网:长 525m,HDPE 双壁波纹管(DN315、DN225)、D219×4 焊接钢管。污水入户支管网:长 1080m, DN200、DN110, UPVC 管道。项目整体目标为以保护水体、改善人居环境、乡村振兴为目的前提下,

以建设社会主义新农村为契机，结合城乡环境综合整治工程，“环境优美工程”及“生态细胞工程”创建工作，实施区域范围内农村环境综合整治。该项目于 2022 年 10 月 25 日开工，12 月 9 日完工，12 月 13 日完成三级验收。

（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

该项目资金来源为 2022 年省级第一批生态环保资金“千村示范工程”项目资金，资金到位与资金计划基本一致，资金到位率 100%，到位及时。

2. 资金使用

项目结算价为 492976.77 元，截止 2023 年 12 月 31 日，该项目资金已拨付 342976.77 元，项目资金已结清，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

该项目财务管理制度完善，机构设置合理，会计核算及账务处理及时。对照项目资金管理办法，该项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目委托宜宾天煜项目管理公司组织国内公开招标，在

2022 年 10 月 14 日在采购与招标网上发布竞争性磋商公告，10 月 24 日确定了攀枝花中恩建筑工程有限公司为成交人，于 2022 年 10 月 25 日开工，12 月 9 日完工，12 月 13 日完成三级验收。

三、绩效分析

（一）项目完成情况

该项目质量指标完成 100%，时效指标按照工作计划完成，数量指标完成新建污水检查井 31 座，污水管道 DN315 双壁波纹管 204 米，DN225 双壁波纹管 231 米，DN200 管 163.9 米，一体化设备处理规模 15m³/d 一座等。

（二）项目效益情况

该项目生态效益指标达成了更好地改善当前农村的环境状况，为农村的生活营造更为健康和谐的生态环境的目标，经济效益指标达成了对农村生活污水进行处理，有利于促进农村经济发展，全面实施乡村振兴战略的目标，社会效益指标达成了有利于农村生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁和管理民主的实现，又有利于农民生活质量的提升的目标，受益群众满意度达 90% 以上。

四、存在主要问题

无。

五、改进建议

无。

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