2023 年度

四川省烟峰镇人民政府

单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 16 日

第一部分 单位概况..... 3

一、 主要职责.....3
二、机构设置.....5

第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....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.....8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 10
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
八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..... 17
十、 其他重要事项的情况说明.....18

第三部分 名词解释..... 20

第四部分 附件..... 25

第五部分 附表..... 26

一、收入支出决算总表.....26
二、收入决算表.....26
三、支出决算表.....26
四、财政拨款收入支出决算总表.....26
五、财政拨款支出决算明细表.....26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 26

第一部分 单位概况

一、主要职责

坚持“立党为公、执政为民”，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，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。具体如下:

1.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，执行镇党委和镇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。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础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，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.负责农村经济发展，推进农业经济结构调整，协调招商引资项目落地，促进经济增长、农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、食（药）品安全等工作，做好民政、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计以及特殊人群保障等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.负责辖区内交通运输、住房和城乡建设、水利、自然资源和规划、生态环境保护以及森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6.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。

7.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。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8.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。

9.负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

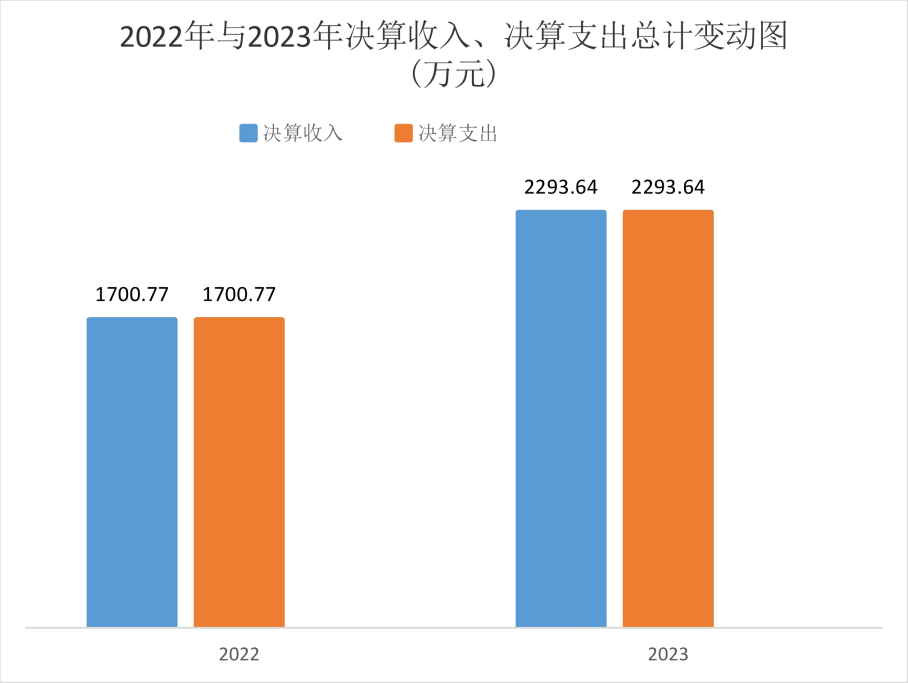
机构情况：我单位是行政单位。2023 年度烟峰镇下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，行政单位内设机构有：党政办、党建办、社会事务办公室、乡村振兴和规划建设管理办公室、综合执法办公室和纪委副书记。参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个，包括便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心和文化旅游服务中心。

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 **2293.64** 万元。与 2022 年度 1,700.77 万元相比，收、支总计各增加 592.87 万元，增长 34.86%。主要变动原因是项目经费增加，比如支付 2023 年的茶叶加工厂项目资金支付工程款 937.85 万元。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

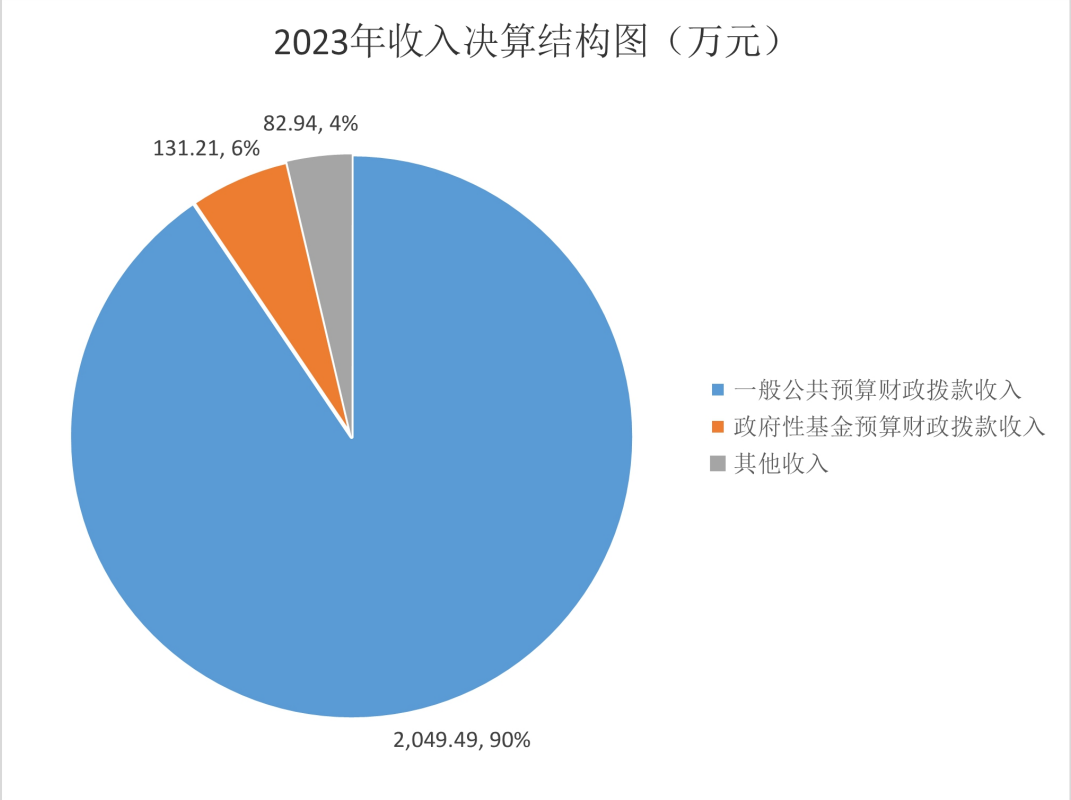


二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2263.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2049.49 万元，占 90.53%；政府性基金预算财政拨款收入 131.21 万元，占 5.79%；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 82.94 万元，占 3.66%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

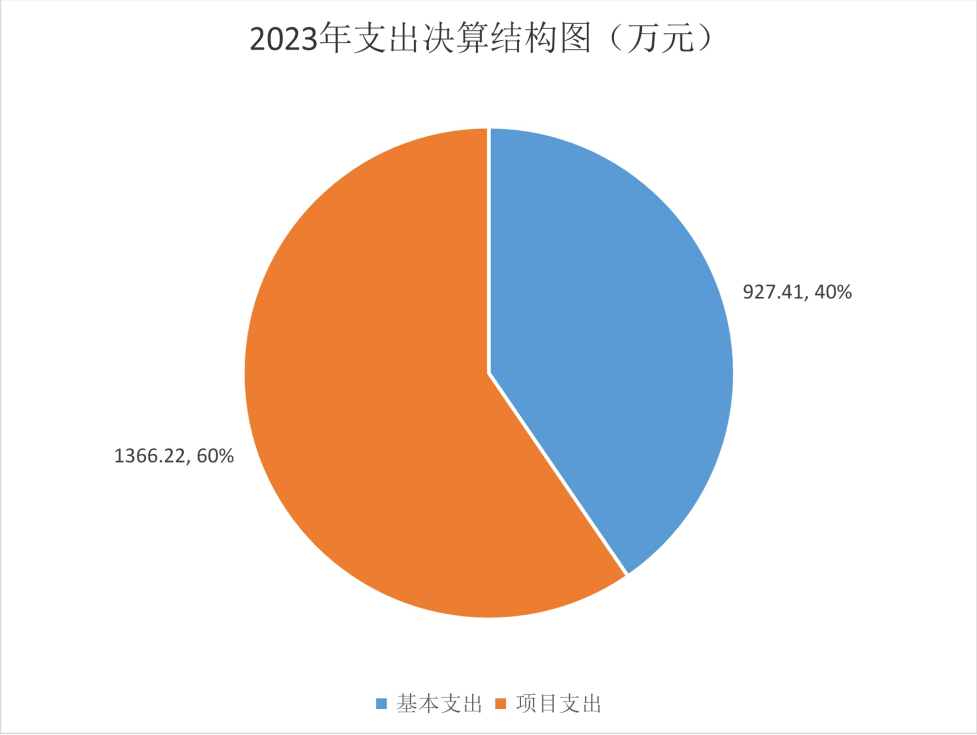


三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2293.64 万元，其中：基本支出 927.41 万元，占 40.43%；项目支出 1366.22 万元，占 59.56%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

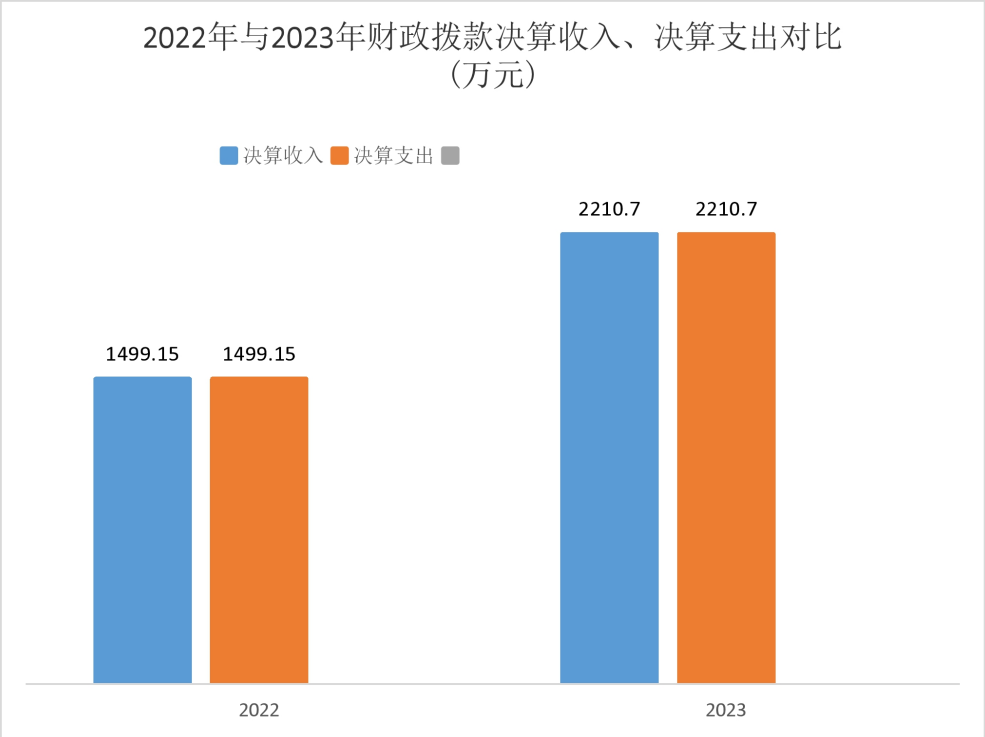


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **2210.7** 万元。与 2022 年度 1,499.15 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 711.55 万元，增长 47.46%。主要变动原因是项目经费增加，比如 2023 年的茶叶加工厂项目资金支付工程款 937.85 万元。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

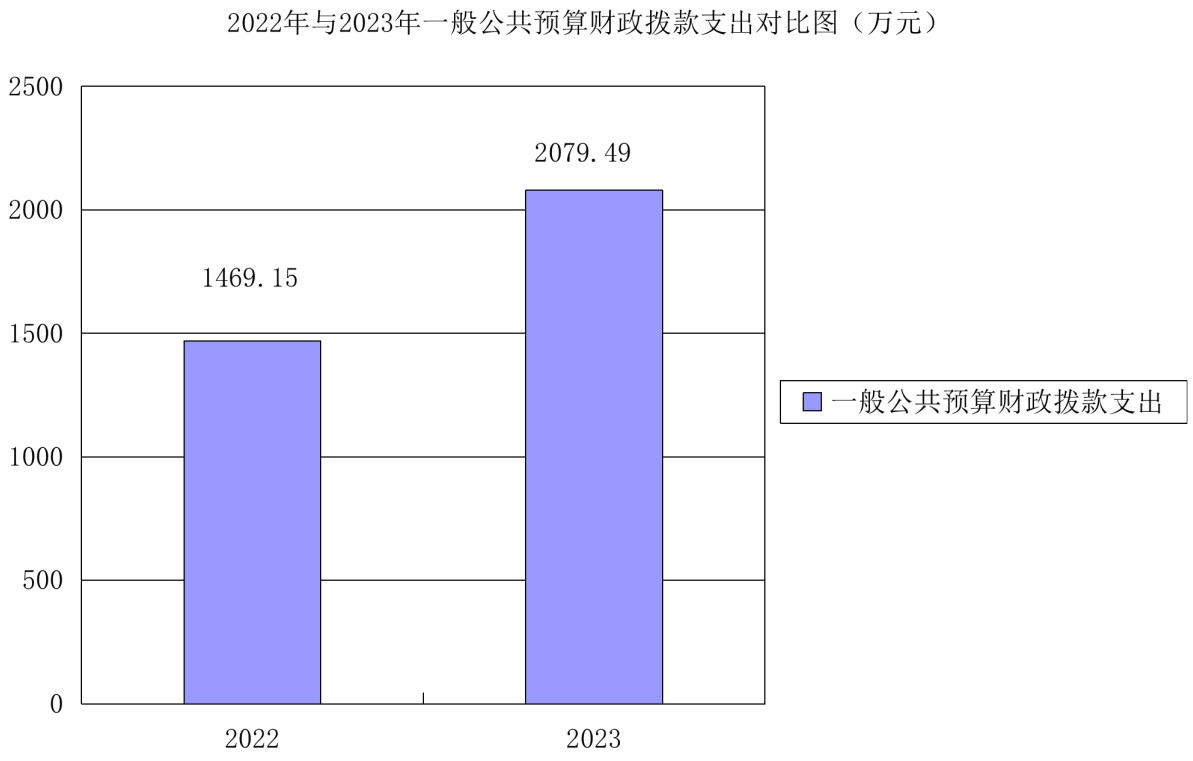


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2079.49 万元，占本年支出合计的 90.66%。与 2022 年度 1469.15 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 610.34 万元，增长 41.54%。主要变动原因是项目经费增加，比如 2023 年的茶叶加工厂项目资金支付工程款 937.85 万元。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

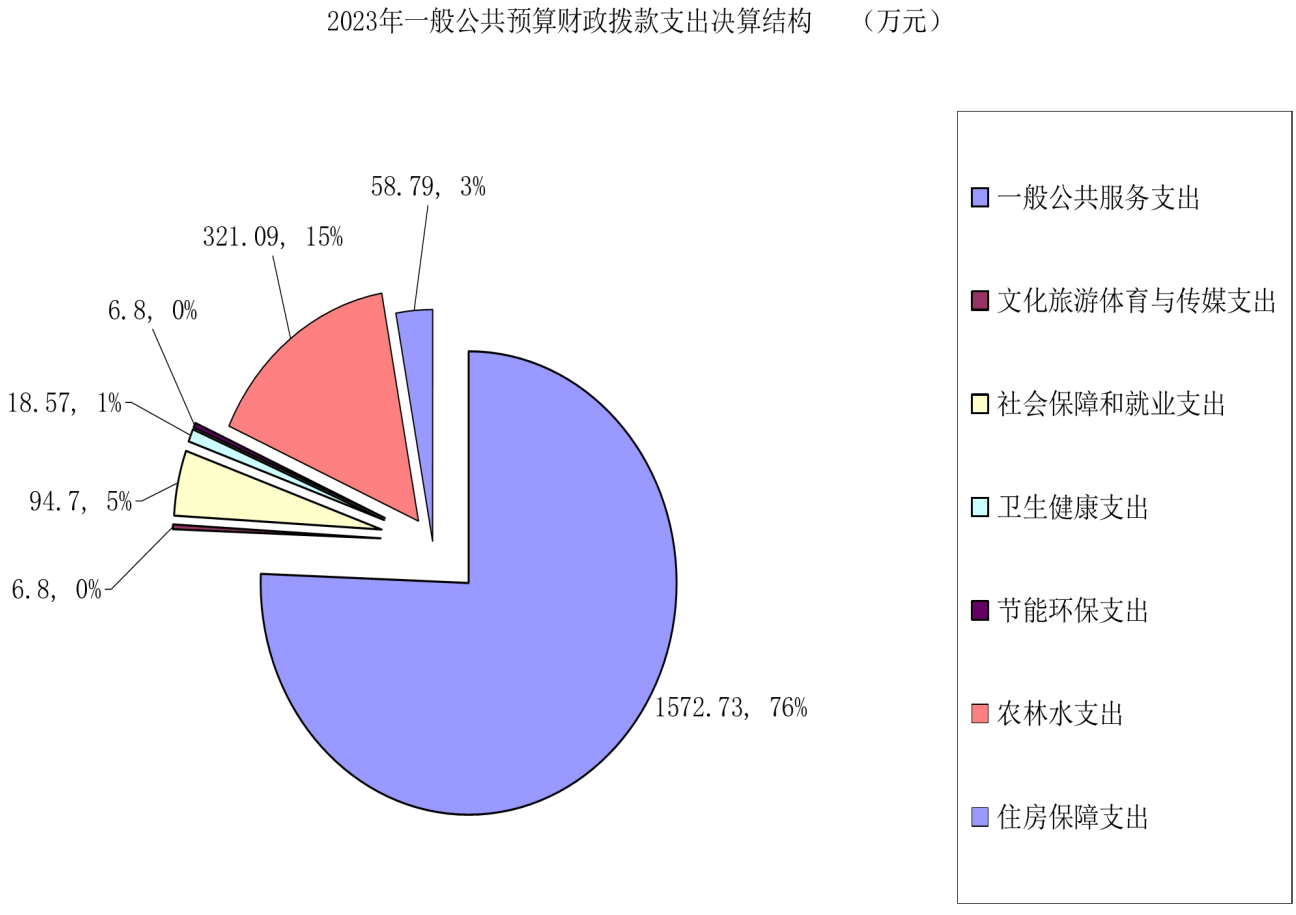


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **2079.49** 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 1572.73 万元，占 75.63%；**文化旅游体育与传媒支出 6.8 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出** 94.7 万元，占 4.55%；**卫生健康支出** 18.57 万元，占 0.9%；节能环保支出 6.8 万元，占 0.3%；农林水支出 321.09 万元，占 15.44%；**住房保障支出 58.79** 万元，占 2.8%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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 2079.49，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 6.33 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：：支出决算为 0.34 万元，完成预算 100%。

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 416.01 万元，完成预算 100%。

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）：决算数为 966.35 万元，完成预算 100%。

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）：决算数为 176.38 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）：决算数为 6 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：决算数为 1 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：决算数为 0.33 万元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为1.81万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）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（项）：决算数为7.54万元，完成预算100%。

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）：决算数为79.28万元，完成预算100%。

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）：决算数为0.26万元，完成预算100%。

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）：决算数为7.62万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：决算数为10.87元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：决算数为7.70元，完成预算100%。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：决算数为6.80元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：决算数为 3.12 万元，完成预算 100%。

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）：决算数为 106.46 万元，完成预算 100%。

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):决算数为 210.31 万元,完成预算 100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:决算数为 1.20 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 58.79 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 927.41 万元，其中：

人员经费 833.77 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、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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93.64万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

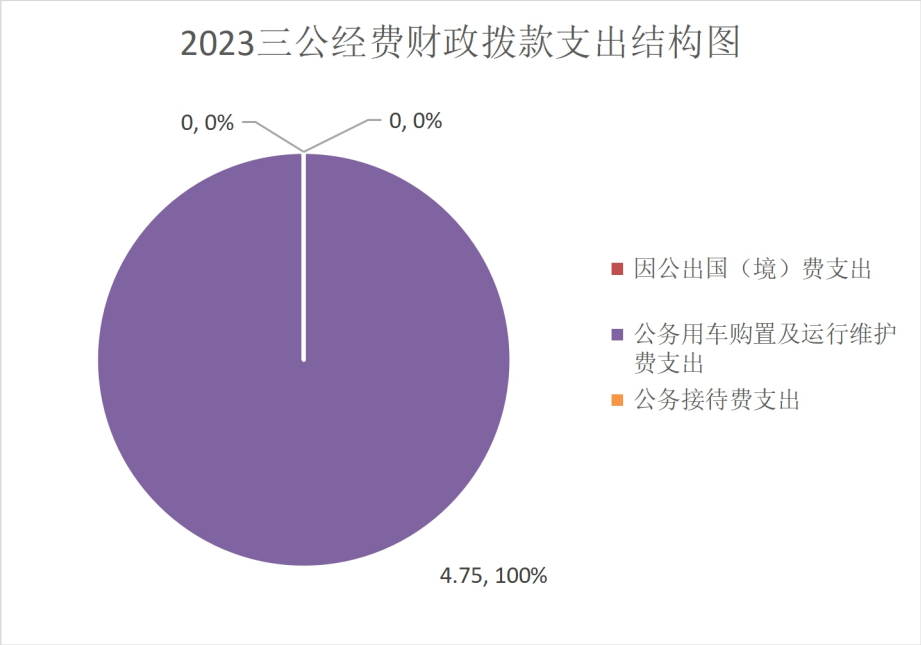
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，年初预算5万元，年末财政收回0.25万元，完成调整后预算100%，较上年度4.97万元减少0.22万元，下降4.43%。主要原因是：金额变动幅度不大，正常范围内。**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

（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4.75万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（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，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）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.75 万元，年初预算 5 万元，年末财政收回 0.25 万元，完成调整后预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.22 万元，下降 4.43%。主要原因是：金额变动幅度不大，正常范围内。

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，主要用于：无。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.75 万元。主要用于镇政府干部下村入户、外出紧急任务和到镇内矿山企业视察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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于：无。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：无。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待：无。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 **131.21** 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，**马边彝族自治县烟峰镇人民政府**机关运行经费支出**93.64**万元，比2022年度92.23万元增加1.41万元，增长1.53%。主要原因是人员增加，运行经费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，**马边彝族自治县烟峰镇人民政府**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。主要用于：无。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**%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，**马边彝族自治县烟峰镇人民政府**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1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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 0 个项目开展了预算事前绩效评估，组织对党建工作经费、农民夜校工作经费、关工委经费、人大代表会议费、农村党员活动经费、人大代表视察经费和基层组织活动和公共服务运行经费项目等 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控，组织对 34 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）行政运行（项）：指办公经费。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指行政单位的基本支出。

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）:指行政单位的基本支出。

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）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）:指事业单位的基本支出。

一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):指民族事务管理方面的专项支出，本单位指2023年彝族年慰问金。

一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指民族事务管理方面的专项支出，本单位指2023年春节慰问金。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指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。

文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指对群众宣传相关政策的支出，本单位指马边彝族自治县烟峰镇移风易俗示范点建设经费。

11. 社会保障和就业支出（类）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（项）:指三支一扶的工资绩效等。

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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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）：指缴纳职业年金的单位部分。

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）：指其他社保支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指马边县烟峰镇白家湾村村委会对面崩塌应急临时处置工程经费。

14.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:指畜牧兽医站办公经费。

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）：指反映驻村工作队员生活补助、2023年农村公路养护资金和工程项目的监理费设计费等。

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）：反映对村民委员会和村党支部的补助支出，支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金以及县级财政对农村综合改革示范试点补助、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：本单位指其他对农村的补助。

15.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照人社部门、财政部门规定额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。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

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