2023年度

四川省马边彝族自治县

劳动镇人民政府

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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 部门概况

一、部门职责

1、镇党委主要职责

(1) 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会的决议。

(2) 讨论和决定加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大事项。

(3) 领导镇人大、政府、政协、统战、群团组织和其他各类组织，并支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。领导全镇人民武装工作。

(4) 加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任。

(5) 按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理等工作，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部，做好人才服务和引进工作。

(6) 加强基层治理体系建设，领导全镇的基层治理。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富等工作。

(7) 完成上级党委交办的其他工作。

2、镇政府主要职责

（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，做好民政事务、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

劳动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4个，其他事业单位0个。

纳入劳动镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 便民服务中心

2. 农业综合服务中心

3. 农民工服务中心

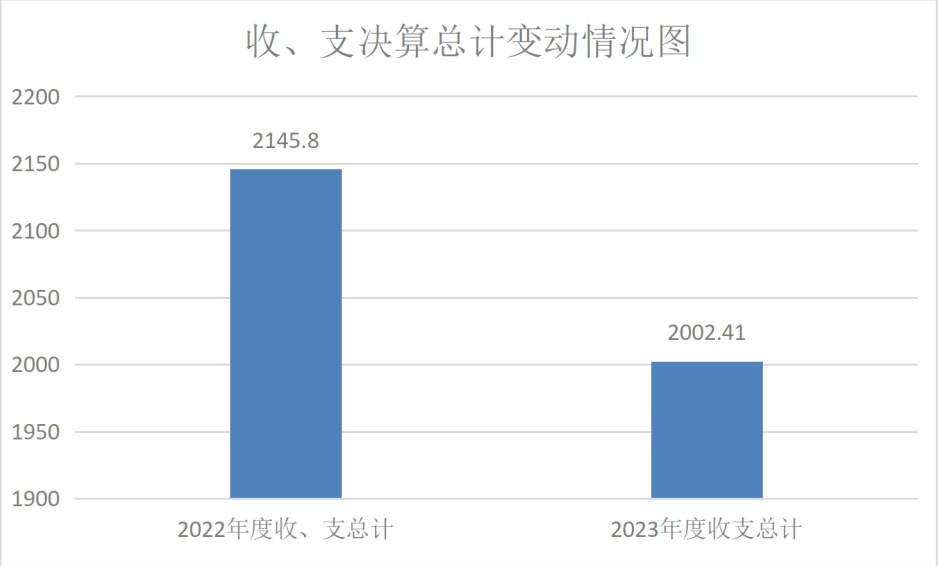
4. 文化旅游服务中心

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、支总计均为 2002.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 143.39 万元，下降 6.68%。主要变动原因是较去年减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



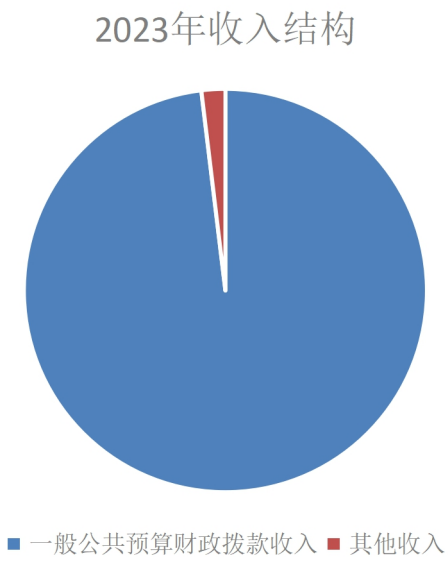
明

2023 年度本年收入合计 1949 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1911.9 万元，占 98.09%；政府性基金预算财政拨款收入 30.6 万元，占 1.57%；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 6.5 万元，占 0.33%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

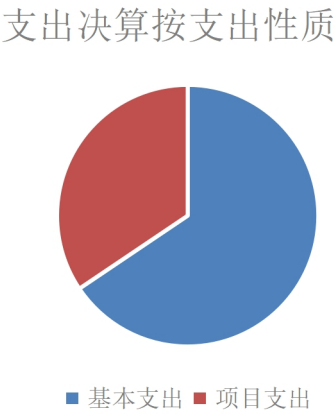


三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2002.41 万元，其中：基本支出 1313.01 万元，占 65.57%；项目支出 689.39 万元，占 34.43%；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，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

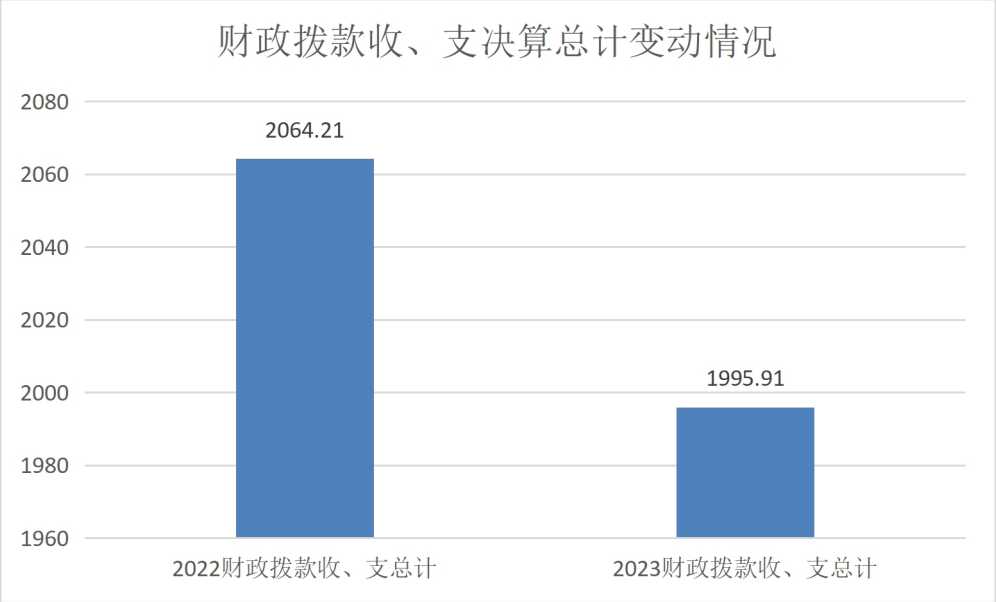


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1995.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 68.3 万元，下降 3.31%。主要变动原因是项目支出减少。

（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）



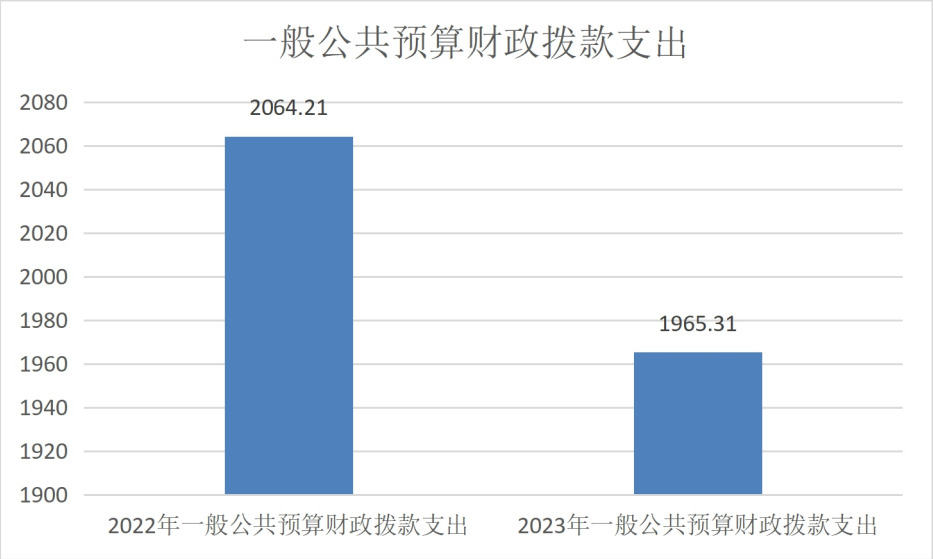
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1965.31 万元，占本年支出合计的 98.14%。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 98.9 万元，下降 4.79%。主要变动原因是项目支出减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



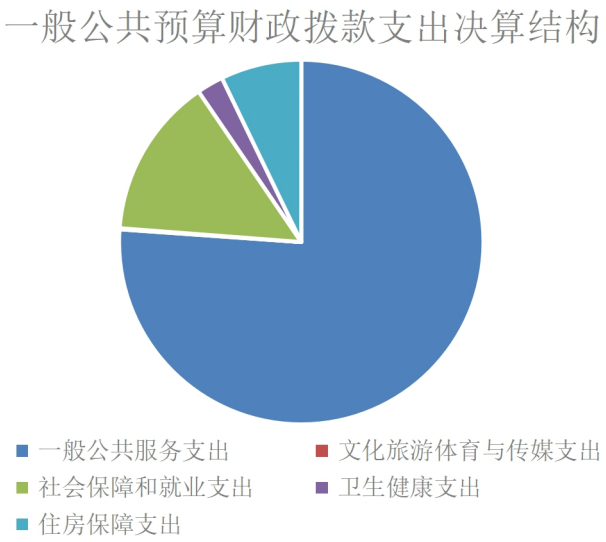
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1965.31 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 748.40 万元，占 38.08%；文化旅游体育与传媒支出 3.00 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 140.08 万元，占 7.13%；卫生健康支出 23.20 万元，占 1.18%；住房保障支出 70.53 万元，占 3.59%；。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门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 1965.31，完成预算 98.15%。其中：

1.一般公共服务（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 456.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 38.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（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 244.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):

支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算为1.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算为0.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.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):支出决算为3万元,完成预算100%，决算数等于预算数。

8.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）：支出决算为6.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.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）：支出决算为94.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.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31.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.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7.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.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11.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.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11.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为11.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.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）：支出决算为438.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.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486.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为2.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：支出决算为46.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.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 70.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：支出决算为 30.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门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 1313.01 万元，其中：

人员经费 1170.83 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 142.18 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。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门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

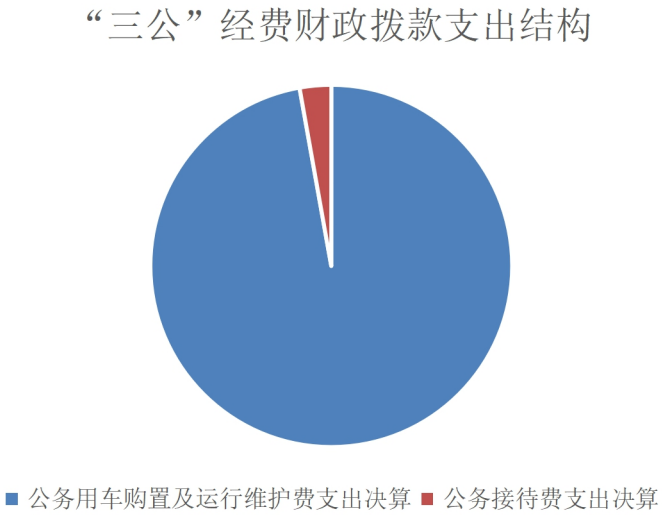
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.26万元，完成预算97.22%，较上年度减少0.43万元，下降9.17%。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费支出减少。

（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4.14万元，占97.18%；公务接待费支出决算0.12万元，占2.81%。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 0 万元，增长 0%。主要原因是无因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.14 万元，完成预算 99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.39 万元，下降 8.61%。主要原因是车辆维修费减少。

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 1 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.14 万元。主要用于开展乡村振兴、环保、河长制巡查、交通安全、民生工程、维稳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 0.12 万元，完成预算 60%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.04 万元，下降 25%。主要原因是接待人员减少。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于支付支付接待绍兴市越城区富盛镇对口帮扶调研接待费用。国内公务接待 1 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.12 万元，具体内容包括：绍兴市越城区富盛镇接洽工作餐费。

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 30.6 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，马边彝族自治县劳动镇人民政府机关运行经费支出 142.18 万元，比 2022 年度减少 5.01 万元，下降 3.40%。主要原因是支出减少。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，马边彝族自治县劳动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%。

（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，马边彝族自治县劳动镇人民政府共有车辆2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0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，按部门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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对党建工作经费、农民夜校、农村党员活动经费、驻村工作队工作经费、人代会经费、关工委工作经费等 20 个项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取 20 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，形成马边彝族自治县劳动镇人民政府整体绩效自评报告，马边彝族自治县劳动镇人民政府整体绩效自评得分为 97.4 分，绩效自评综述：2023 年劳动镇人民政府绩效评价总体良好，严格执行财务管理相关制度，重点项目认真落实，群众来访及群众满意度较好。

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）代表工作（项）：

反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务（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。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

12.一般公共服务（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。

13.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除一般项目以外的其他人力资源事务方面的支出。

14.一般公共服务（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。

15.一般公共服务（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

16.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除一般项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

17.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。

18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出（项）:反映除一般项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.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)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。

20.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待遇的医疗经费。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映农林事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除一般项目以外其他用于扶贫方面的支出。

23.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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及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。

24.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住房公积金。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

劳动镇人民政府包括本级政府和二个事业单位，均为一级财政预算级次单位，其中：1 个独立核算行政单位，2 个独立核算事业单位。执行 1 个行政单位会计制度和 2 个事业单位会计制度。因机构改革，现劳动镇人民政府包括本级政府和 4 个事业单位，均为一级财政预算级次单位，其中：1 个独立核算行政单位，4 个独立核算事业单位。执行 1 个行政单位会计制度和 4 个事业单位会计制度。

本级政府内设机构:

1、党政办公室

2、党建办公室

3、社会事务办公室（社会治理办公室）

4、乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）

5、综合执法办公室（安全生产和应急管理办公室）

6、规划建设办公室（自然资源和生态环境保护办公室）

7、财政所

设直属公益一类事业机构:

1、便民服务中心（退役军人服务站）

2、农业综合服务中心（林业工作站）

3、农民工服务中心

4.文化旅游发展服务中心

（二）机构职能。

机构职能:

1.党政办公室。负责镇党委、政府的综合协调、文秘档案、印章管理、机要保密、重要文件起草、督查督办、目标绩效、 干部人事、机构编制、机关后勤等工作。负责牵头清理编制公布 政府权责清单、公共服务清单等事项。负责镇人大主席团、县政协劳动镇工作联络站日常工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

2.党建办公室。负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党组织党建工作。负责抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。负责纪检监察、宣传、意识形态、统战等工作。负责工会、共青团、妇联等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

3.社会事务办公室（社会治理办公室）。承担指导推进公共事务和综合管理等职责。负责教育、科技、文化、体育、旅游、广播电视、卫生健康、食（药）品安全、民政、医保、社保、人 民武装、退役军人事务、民族宗教、就业创业、统计、粮食安全、 供销合作社、特殊人群保障等工作。承担辖区内公益事业和社会 服务事业相关工作。负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法治宣传教育、

多元化解、司法调解、法律援助和外来人口管理工作。负责基层社会治安综合防控体系建设工作。负 责基层治理信息收集、分析研判、分流交办、调度指挥、反馈督 办、绩效评估等工作。指导网格化管理工作。完成镇党委、政府 交办的其他工作。

4.乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）。负责制定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业发展和乡村振兴平台建设工作。负责辖区内农村集体经济组织管理和农村人才开发引进工 作。负责村容村貌和人居环境整治。负责制定全镇脱贫规划，宣传、落实扶贫政策和措施。负责脱贫攻坚项目落地、推进实施、督导问责等工作。负责防汛抗旱、森林防火防治等工作。负责野 生动物保护、动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫 害监测与防控工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

5.规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）。负责镇国土空间总体规划、镇详细规划、人居环境、村（社区）规划、村镇建设规划编制、住房建设和管理等工作。负责自然资源开发利用修复保护、园林绿化、生态环境保护和地质灾害防治等工作。协调交通运输、电力、邮政、通信、房地产、水利等基础设施建设工作。推行农村公路路长制，负责辖区内所管县道、乡道和村道建设、管理、养护和运营工作，协调解决资金、用地等问题，定期组织开展道路巡查，对辖区内所管道路建设安全、工程质量、养护管理、

路政管理等情况进行监督指导并督促落实。做好河长制办公室日常工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

6.综合执法办公室（安全生产和应急管理办公室）。依据相关法律、法规开展综合行政执法工作；统筹协调县级部门派驻在镇的行政执法力量；参与相关职能部门开展联合执法及专项整治工作；建立健全行政执法责任和责任追究机制；牵头查处辖区内违反行政法规的行为和案件；建立健全与上级相关部门行政执 法案件移送及协调工作机制；做好相关行政权力事项承接工作。负责镇安委会日常工作。负责组织、指导、协调辖区内安全生产工作。负责自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件和社
会安全类突发事件的应急管理和应对处置等工作。完成镇党委、 政府交办的其他工作。

7.财政所。负责本级和村级的财政、账务管理工作。负责抓好财源建设，做好预（决）算编制、预算执行及管理、财政收支管理、财务审计、政府采购、政府性债券债务管理、财政性资金使用管理、国有资产管理等工作。负责本级会计统一核算事务、工资福利发放。负责对村（社区）级组织财政扶持资金、村（社区）级三资和债权债务的日常监管及村级财务审计工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

根据《中共马边彝族自治县委机构编制委员会关于印发〈马边彝族自治县镇镇机构改革方案〉的通知》（马编发〔2020〕 15 号）精神核定，劳动镇人民政府属独立核算全

额决算拨款的机关事业单位，核定编制 48 人，其中行政编制 27 人，机关工勤编制 1 人，事业编制 20 人；2023 年 12 月在册的实有在职人员，行政编制 27 人，工勤编制 1 人，事业编制 22 人，提前退休 1 人，三支一扶 2 人。

（四）年度主要工作任务。

一是项目建设稳扎稳打。紧紧围绕县委“重大项目突破年”经济工作主题，全力以赴推动高质量重点项目建设。2023 年固定资产投资已完成 1.594 亿元。

二是乡村振兴衔接有效。认真贯彻落实乡村振兴责任制，牢牢守住防止规模性返贫底线。开展全镇防止返贫监测帮扶集中排查一次，常态化开展防返贫监测工作 12 次，2023 年脱贫户及监测户产业发展奖补项目每户均完成兑现。

三是农业发展提质增效。认真贯彻“三农”工作会议精神，把农业发展作为实现农民增收的关键工作来抓。2023 年完成粮食生产播面 34225 亩、产量 11004 吨，生猪存栏 26587 头、出栏 54885 头，均超额完成上级任务指标。

四是民生保障有力有实。牢固树立“以人民为中心”的发展理念，认真落实各项惠农利民政策措施。全年城乡居民医疗保险特殊人员参保率达到 100%，普通人员参保率达到 98.5%，无骗保事件发生。城乡居民养老保险新增参保 118 人，终止待遇领取死亡人员 64 人，无冒领问题发生。便民

服务中心共计受理行政审批项目50件，办结通过50件，事项咨询量1000余人次，满意率达98%。

五是人居环境向好向优。抓实“五清”行动，严格实行常态化自查制度。实施人居环境整治提升项目，完成道路沿线标语宣传美化6处，新建公共卫生厕所2座，新增垃圾分类亭41个，更换分类垃圾桶137个。

六是平安建设成效显著。认真贯彻落实习近平总书记对政法工作重要指示精神，以建设平安法治马边为主线,建立健全矛盾纠纷化解长效机制。开展扫黑除恶斗争常态化摸排、禁种铲毒工作10次，未发现相关违法案件。全年共计收到心连心热线78件次，用心协调处理问题，群众对服务态度以及实际情况均表示认可，完结率达到100%。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年当年收入决算金额为1949万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1911.9万元，占98.1%。政府性基金预算财政拨款收入30.6万元，占1.6%。其他收入6.5万元，占总收入的0.3%。

（二）支出情况。

2023年支出决算数2002.41万元,各项支出占总支出的比重分析如下：（1）按资金来源：财政拨款支出为1949万元，占总支出的97.33%，其他支出为53.4万元，占总支出

的 2.67%。（2）按支出性质:基本支出 1313.01 万元，占总支出 65.57%,项目支出 689.39 万元，占总支出 34.43%。（3）按支出经济分类：工资福利支出 788.24 万元，占总支出 39.36%，商品和服务支出 776.68 万元，占总支出 38.79%，对个人和家庭的补助 390.56 万元,占总支出 19.5%，资本性支出 46.93 万元，占 2.34%。

（三）结余分配和结转结余情况。

无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

在绩效目标管理上，根据 2022 年度预算情况和各类项目安排情况，在年初政府工作会上逐项落实到各科室及具体经办人，并且强调时间节点，确保项目和资金落到实处。二是根据绩效目标积极做好工作规划，规划制定有可实施性和合理性，确保辖区社会稳定，全力保障疫情防控、脱贫攻坚等各项工作任务落实、落细。

在绩效监控管理上，以设定的绩效目标为核心，认真收集数据信息、分析数据信息，针对数据信息对绩效运行进行全面监控。把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理。通过各村和项目实施单位报送的相关资料及专项资金绩效实施情况说明，对项目实施情况进行全程跟踪检查审核，发现问题及时督促整改，确保绩效目标

全面完成。

（二）部门预算项目绩效分析。

2023年项目支出年初预算数1606.07万元，主要是乡镇基本财力保障、农村党员活动经费、非贫困村第一书记工作经费、党建工作经费、农民夜校工作经费 、人代会议费、关工委工作经费、基层组织活动和公共服务运行维护费（易地扶贫搬迁）、马府常定【2022】78号：劳动镇福来村情人岩崩塌及游客中心东南侧滑坡治理工程、驻村第一书记和工作队员工作经费、马府常定【2022】183号：市级乡村振兴片区发展拉练点位建设经费、彝厉新年慰问经费、劳动镇殡葬服务设施建设项目、镇人大代表视察经费、购买公务员用车、基层组织活动与公共运行维护资金、春节慰问经费、福来村美丽乡村项目G348大山沟桥至园区公路工程用地补偿、2022年劳动镇场镇建设服务提升第二批（财政收回下发）、中国农业银行捐赠红椿村四组、五组修建（改善）通组产业路项目资金、2021年特殊困难群众救助金、仁沐新高速路22标段电线线路迁移拆除占用土地及青苗和附着物补偿款、自有资金：原石梁乡永和村茶叶农旅融合项目质保金、2023年县级财政衔接资金项目：劳动镇场镇建设服务提升项目、青龙水库沿线道路损坏及边坡塌方治理、马府函复【2023】20号：2021年劳动镇龙沱沟乡村振兴示范村联建联创项目、高标准农田建设项目建后管护资金、马府常定【2020】94号关于乡镇行政区划调整改革办公楼用房调整-劳动镇办公住宿楼调

整、马府常定【2023】143号：创建国家卫生县工作经费、2022年劳动镇新冠疫情防控经费、2023年劳动镇撂荒地整治工作经费、维稳经费（耍日竹曲、邓吉培事件维稳）、川财教【2023】45号，2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金、马府函复【2023】78号2023年劳动镇农村公路日常养护资金、2016年“彝家新寨”石梁乡团结村工程监理费、马创卫办呈【2023】6号，劳动镇凤凰小区整治经费、马边彝族自治县2023年驻村第一书记、工作队员驻村帮扶生活补助（劳动镇）、2022年度村（居）务监督委员会成员考核绩效奖励、2022年驻村生活补助未报部分、马边县易地扶贫搬迁集中安置点（劳动乡）勘察。

1.乡镇基本财力保障。项目全年预算数23.32万元，本项目的实施带动的效益情况：增强劳动镇各村集体经济发展后劲，推动各村向“一村一品”高质量发展，提高村集体经济收益，带动村民致富。

2.农村党员活动经费。项目全年预算数0.84万元，本项目的实施带动的效益情况：促进基层农村党员素质提升，不断深入推进基层党员培训，建立长效机制，提升农村党员和群众的满意度。

3.党建工作经费。项目全年预算数3万元，本项目的实施带动的效益情况：提高镇、村干部队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。强化党建引领作用，提升党的建设科学化水平。

4.农民夜校工作经费。项目全年预算数1.2万元，本项目的实施带动的效益情况：党员群众综合素质有所提高，提升群众满意度，不断深入推进广大农民群众业务技能和知识培训，提高各村农民满意度。

5.关工委工作经费。项目全年预算数0.6万元，本项目的实施带动的效益情况：提升镇党员干部凝聚力，增强其获得感、幸福感、满足感，推动党员干部踏实认真工作。

6.基层组织活动和公共服务运行维护费（易地扶贫搬迁）。项目全年预算数0.6万元，本项目的实施带动的效益情况：为易地扶贫搬迁点提供基础保障，保证其生命财产安全，提升当地农户获得感、幸福感、满足感。

7.马府常定【2022】78号：劳动镇福来村情人岩崩塌及游客中心东南侧滑坡治理工程。项目全年预算数为155万元，本项目的实施带动的效益情况：完善当地基础设施，为福来村村民及游客的居住环境提供安全保障，为当地旅游业发展奠定基础。

8.驻村第一书记和工作队员工作经费。项目全年预算数为15.5万元，本项目的实施带动的效益情况：为驻村工作队员提供工作保障，推动驻村工作队员为驻地乡村振兴发展提供更好发展思路。

9.马府常定【2022】183号：市级乡村振兴片区发展拉练点位建设经费。项目全年预算数为30万元，本项目的实施带动的效益情况：为市级乡村振兴片区发展拉练提供参观点位，推动劳动镇产业发展，提升劳动镇乡村振兴发展质量。

10.彝厉新年慰问经费。项目全年预算数为30万元，本项目的实施带动的效益情况：为彝族同胞带去新年问候，促进民族团结、民族融合。

11.基层组织活动与公共运行维护资金。项目全年预算数104万元，本项目的实施带动的效益情况：提升了基层干部的工作实干精神，改善人民群众对居家环境，加强人民群众对居家环境的爱护，增强绿水青山就是金山银山的生态保护理念。

12.中国农业银行捐赠红椿村四组、五组修建（改善）通组产业路项目资金。项目全年预算数104万元，本项目的实施带动的效益情况：帮助当地通组产业路修建及改善，进行产业帮扶，助力乡村振兴。

13.2021年特殊困难群众救助金。项目全年预算数50万元，本项目的实施带动的效益情况：解决群众困难，提升政府公信力，推动劳动镇民生事业发展。

14.仁沐新高速路22标段电线线路迁移拆除占用土地及青苗和附着物补偿款。项目全年预算数16万元，本项目的实施带动的效益情况：保障当地村民利益，维护社会稳定，促进城乡交通运输一体化发展，推动城乡融合，助力乡村振兴。

15.2023年县级财政衔接资金项目：劳动镇场镇建设服务提升项目。项目全年预算数26.9万元，本项目的实施带动的效益情况：完善劳动镇场镇基础设施，提升当地群众居住舒适度，推动场镇文明建设。

16.2022年场镇建设服务提升项目（第二批）。项目全年预算数18.5万元，本项目的实施带动的效益情况：改善劳动镇场镇风貌，推动场镇文明建设，加快劳动镇文旅融合发展速度。

17.马府常定【2023】143号：创建国家卫生县工作经费。项目全年预算数5万元，本项目的实施带动的效益情况：改善当地环境卫生质量，优化生态与居住环境，城市管理与服务能力得到整体提升。

18.川财教【2023】45号，2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金。项目全年预算数3万元，本项目的实施带动的效益情况：带动乡村文化产业发展，丰富人民群众的精神生活，以文化繁荣赋能乡村振兴。

19.马府函复【2023】78号2023年劳动镇农村公路日常养护资金。项目全年预算数52.6万元，本项目的实施带动的效益情况：完善当地基础设施建设，为当地群众的出行带来便利，提供安全保障。

20.2016年“彝家新寨”石梁乡团结村工程监理费。项目全年预算数3.6万元，本项目的实施带动的效益情况：推动彝家新寨建设，改善当地文化风貌及人居环境，提高当地村民幸福感、获得感。

21.马边彝族自治县2023年驻村第一书记、工作队员驻村帮扶生活补助（劳动镇）。项目全年预算数2.44万元，本项目的实施带动的效益情况：为驻村第一书记、工作队员提供生活保障，助力乡村振兴帮扶工作开展。

22.马边县易地扶贫搬迁集中安置点（劳动乡）勘察。项目全年预算数5.98万元，本项目的实施带动的效益情况:为易地扶贫搬迁点的勘察提供经费，保证其勘察的顺利进行。

其中100万以上项目:

项目1：马府常定【2022】78号：劳动镇福来村情人岩崩塌及游客中心东南侧滑坡治理工程。项目主要内容：对情人岩崩塌路段采取清危、脚墙、修复排水沟等方式，在游客中心东南侧滑坡稳定性基础上进行修复治理。绩效指标情况：质量指标。了解人民群众急需，完善监督管理工作，保证工程质量。数量指标。2023年，完成1处滑坡治理。时效指标。于2023年12月31日前完成所有资金的划拨。生态效益指标。确保文化与环境保护，保障过往村民及游客生命财产安全，提升卡莎莎旅游度假区基础设施，发展乡村旅游。服务对象满意度指标。人民群众满意度不低于90%，带动村民增收致富。经济成本指标。不超过预算数。

项目2:福来村美丽乡村项目G348大山沟桥至园区公路工程用地补偿。项目主要内容：用于补偿福来村美丽乡村项目G348大山沟桥至园区公路修建占用地的损失。绩效指标情况：数量指标。农用地补偿面积为52.77亩，非农用地补偿面积5.09亩,青苗补偿和林木果树补偿金额为30.7万元。质量指标。按要求高质量，完成了解人民群众急需，维护人民群众基本权益。时效指标。于2023年12月31日前完成所有资金的划拨。社会效益指标。维护老百姓权益，稳定社

会秩序。服务对象满意度指标。人民群众满意度不低于90%。经济成本指标。在补偿金额内。

项目3：基层组织活动和公共服务运行经费。项目主要内容。基层组织与公共运行维护费主要用于以下方面：基层组织活动：主要包括基层党组织开展组织活动，党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问，群团活动，组织活动场所维护等。公共服务运行：主要包括农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护。日常办公运转：主要包括必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持各村正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必需的支出。1、数量指标。2023年，用于开展本镇12个村的基层组织活动、农村公共服务运行维护和日常办公运转等服务群众的必要支出。绩效指标情况：质量指标。资金安排使用坚持科学规划和民主决策，要体现轻重缓急，着力解决村级最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。时效指标。于2023年12月31日前完成所有基层组织与公共运行维护费的划拨。成本指标。2023年我镇基层组织与公共运行维护费104万元。社会效益指标。解决了群众对公共设施最迫切的需求，保障了农村公共服务维护机制建设工作健康有序开展。可持续影响指标。长期提升了基层干部的工作实干精神和服务意识，加强了人民群众对居家环境的爱护。服务对象满意度指标。人民群众

满意度不低于90%。

（三）绩效结果应用情况。

劳动镇人民政府认真完成2023年度预算绩效考核管理工作，考核结果为优秀。考核自查收集当年预算项目材料，通过对预算绩效的项目进行分析和评价，找出预算执行中存在的不足，并将预算评价结果运用到下年的预算中。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年劳动镇人民政府绩效评价总体良好，严格执行财务管理相关制度，重点项目认真落实，群众来访及群众满意度较好。

（二）存在问题。

一是项目绩效评价工作开展不够及时，特别是中期评价。例如预算项目资金后，部分因项目实施进度缓慢等个别问题导致报账进度缓慢。二是在一般公共预算财政拨款支出决算中，因中期使用过程中因临时、紧急等原因新增部分临时拨款，导致决算数与预算数差异大，不利于资金的统筹使用，影响资金的使用效率。三是应加强镇财政室队伍建设，财务人员对于专业知识的学习还不够，思想认识不够深刻，业务知识、相关法律意识还有待提高。

（三）改进建议。

一是细化预算编制工作，做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和

要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。同时不断健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。三是抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝违规使用的行为；进一步加强“三公”经费的管理，在合理范围内压缩“三公”经费支出。四是对财务人员加强培训，深入学习《预算法》、《行政事业单位会计制度》等，切实提高部门预算收支管理水平。

附件 1：马边彝族自治县劳动镇人民政府预算绩效评价报告

附件 2: 马边彝族自治县劳动镇人民政府整体绩效自评体系

附件 3：马边彝族自治县劳动镇人民政府项目支出绩效自评表

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