2023 年度
四川省乐山市马边彝族治县
永红乡部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 17 日

第一部分部门概况 ..... 错误！未定义书签。
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 ..... 错误！未定义书签。
第一部分部门概况 4
一、 部门职责 4
二、机构设置 5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 1
一、 收入支出决算总体情况说明 1
二、 收入决算情况说明 1
2023 年度本年收入合计 918.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 912.53 万元，占 99.34%；政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，占 0.65%；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%。 1
（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。） 2
三、 支出决算情况说明 2
2023 年度本年支出合计 919.27 万元，其中：基本支出 735.85 万元，占 80.04%；项目支出 183.42 万元，占 19.95%；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%。 2
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。） 2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 4
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 4
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 5
2023 年度一般公共预算支出决算数为 913.27，完成预算 100%。其中： 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 8
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、 其他重要事项的情况说明 11
（一）机关运行经费支出情况 11
（二）政府采购支出情况 11
（三）国有资产占有使用情况 11
（四）预算绩效管理情况 12
第三部分名词解释 13
第四部分附件 17
第五部分附表 18
一、收入支出决算总表 18
二、收入决算表 18
三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表.....18
五、财政拨款支出决算明细表.....18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....18

第一部分部门概况

一、部门职责

(1)根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。

(2)宣传、落实好党的路线、方针、政策、政府和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

(3)加强对本乡事业单位人员的技术培训、业务指导、教育、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业。

(4)加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

(5)加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、镇村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，

进一步密切党和政府与人民群众的关系。

(6)在本乡人大主席团的监督和指导下,协助召开本级人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

二、机构设置

马边彝族自治县永红乡人民政府下属二级单位 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。

纳入马边彝族自治县永红乡人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.永红乡人民政府，核定编制 19 人，其中行政编制 19 人。2023 年 12 月在编在岗 18 人，其中行政编制 18 人。

2.永红乡便民服务中心，核定事业编制 3 人。2023 年 12 月在编在岗 3 人。

3.永红乡农业综合服务中心，核定事业编制 3 人。2023 年 12 月在编在岗 3 人。

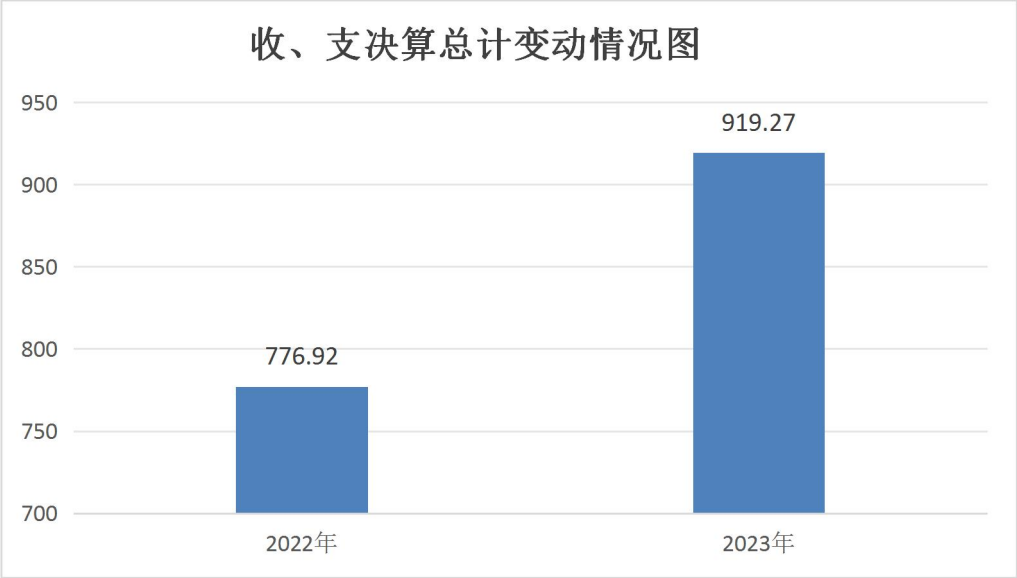
4.永红乡农民工服务中心，核定事业编制 3 人。2023 年 12 月在编在岗 3 人。

5.永红乡文化旅游服务中心，核定事业编制 3 人。2023 年 12 月在编在岗 3 人。

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 919.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 142.35 万元，增长 18.32%。主要变动原因是项目支出增加主要是新增一个场镇服务能力提升项目。



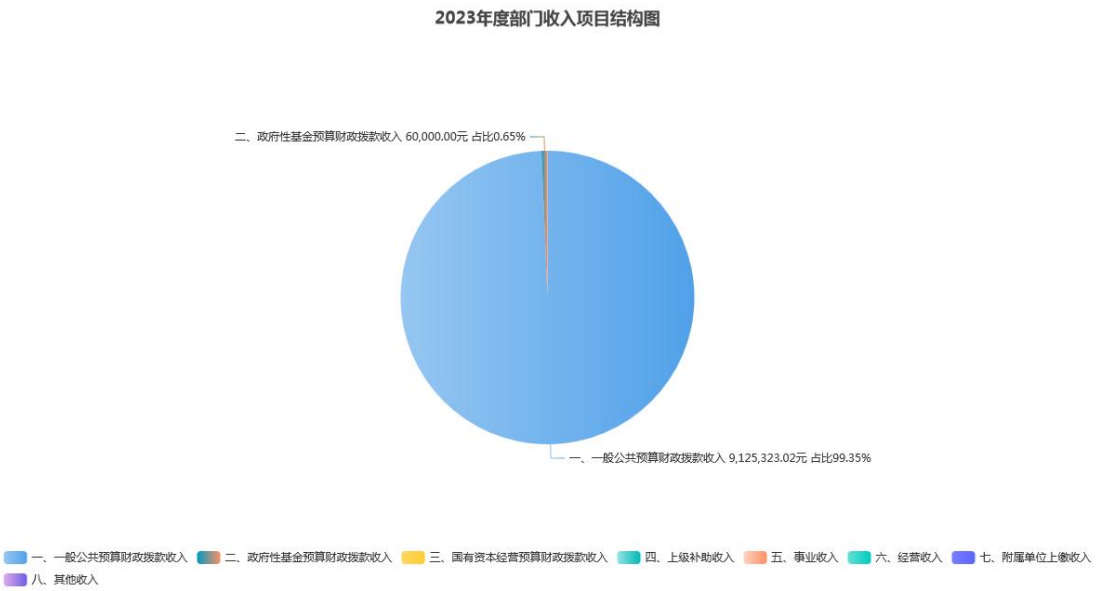
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 918.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 912.53 万元，占 99.34%；政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，占 0.65%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

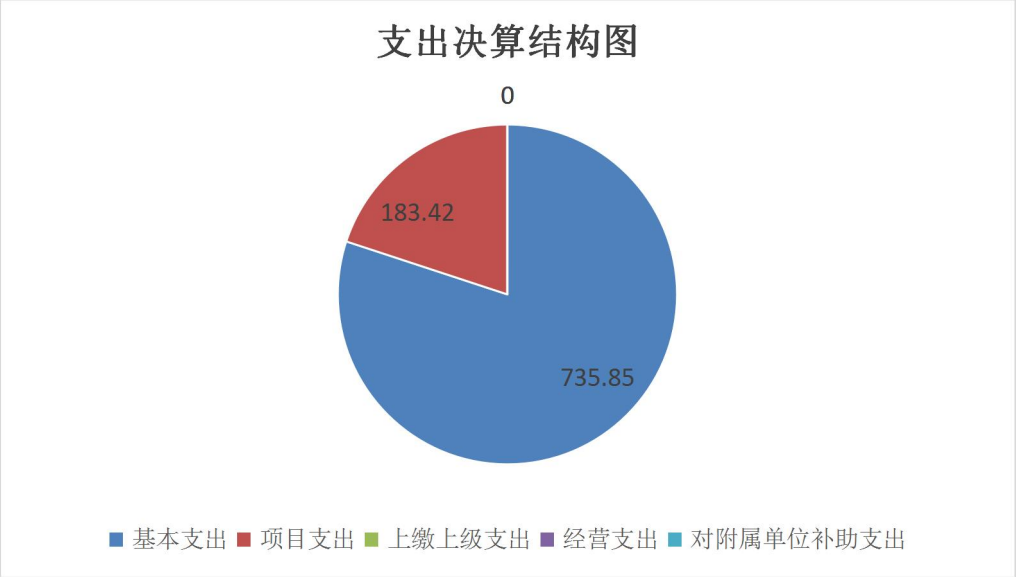


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 919.27 万元，其中：基本支出 735.85 万元，占 80.04%；项目支出 183.42 万元，占 19.95%；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。）

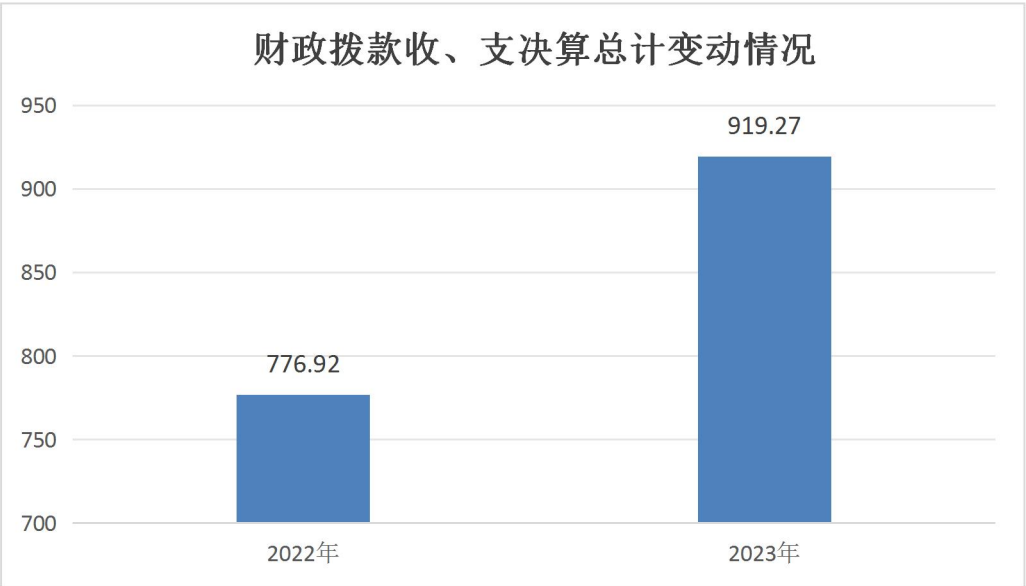


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 919.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 142.35 万元，增长 18.32%。主要变动原因是新增一个场镇服务能力提升项目。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

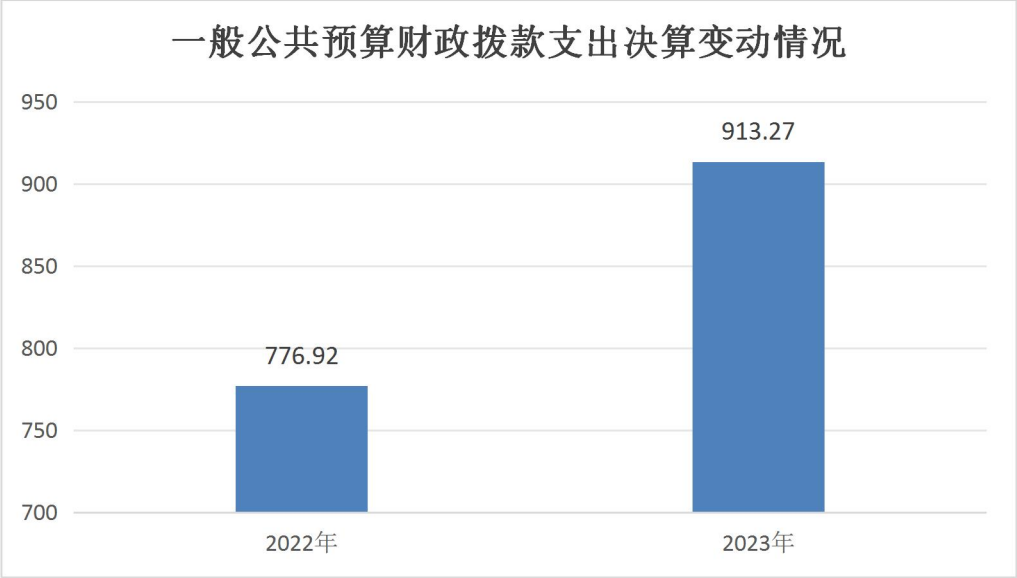


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 913.27 万元，占本年支出合计的 99.34%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 136.35 万元，增长 17.55%。主要变动原因是新增一个场镇服务能力提升项目。



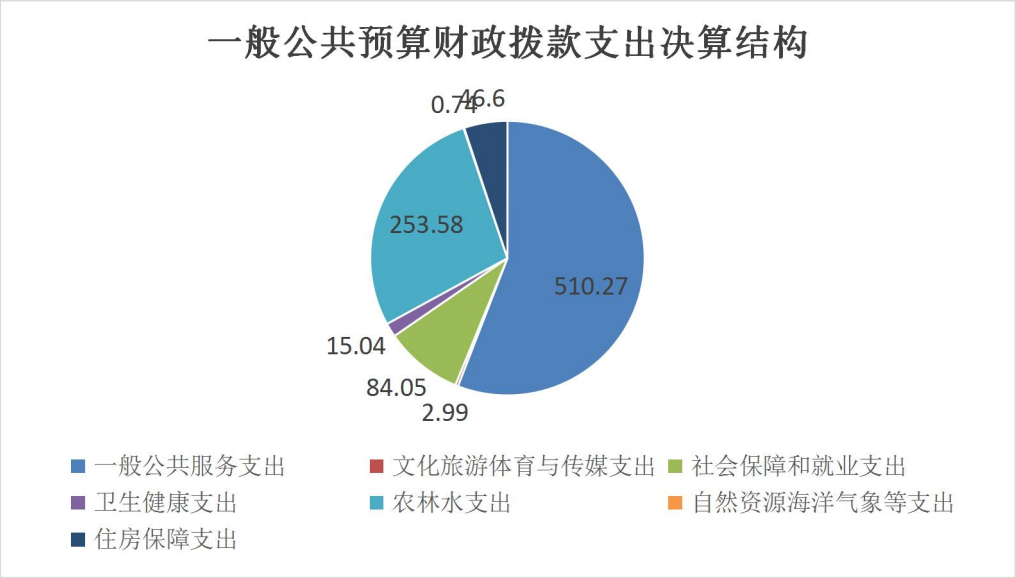
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 913.27 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 510.27 万元，占 55.87%；

文化旅游体育与传媒支出 2.99 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出 84.05 万元，占 9.2%；卫生健康支出 15.04 万元，占 1.65%；农林水支出住房保障支出 253.58 万元，占 27.77%；自然资源海洋气象等支出 0.74 万元，占 0.08%；住房保障支出 46.6 万元，占 5.1%。

（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 913.27，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 0.23 万元，完成预算 100%。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为3787.07万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出(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26.74万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出(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99.22万元,完成预算100%。

5.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项):支出决算为5万元，完成预算100%。

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

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2.99万元,完成预算100%。

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7.65万元，完成预算100%。

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61.47万元，完成预算100%。

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9.59万元，完成预算100%。

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 5.34 万元，完成预算 100%。

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 8.81 万元，完成预算 100%。

13.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 6.23 万元，完成预算 100%。

14.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算为 7.11 万元，完成预算 100%。

15.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%。

16.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 104.48 万元，完成预算 100%。

17.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 140.89 万元，完成预算 100%。

18.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农业农村支出(项):支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

19.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):支出决算为 0.74 万元,完成预算 100%。

20.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 46.6 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735.85万元，其中：

人员经费639.58万元，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、生活补助、奖励金、住房公积金支出等。

公用经费96.28万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（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

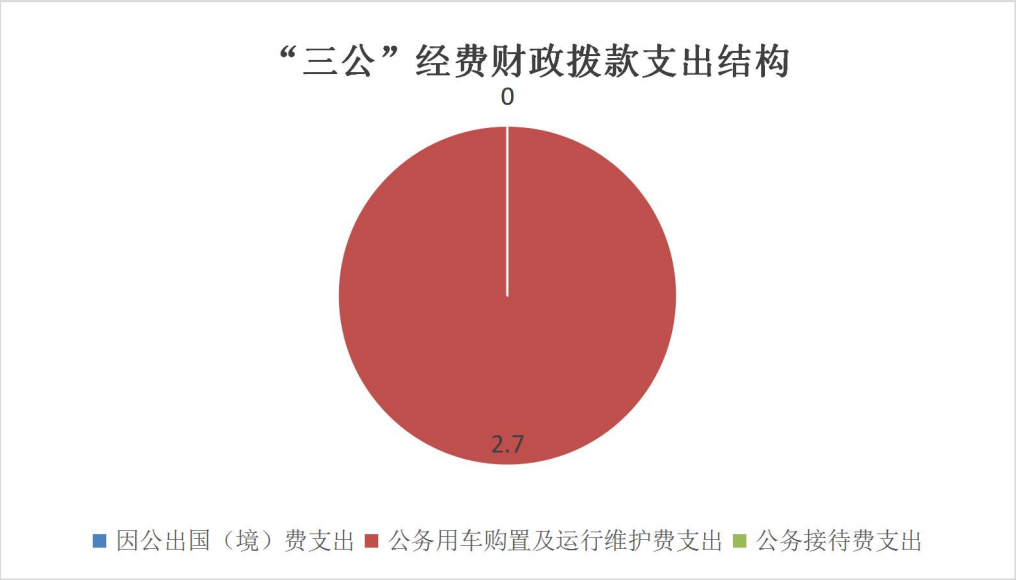
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，

完成预算 90.62%，较上年度减少 1.2 万元，下降 44.44%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年车辆维修和更换座椅装饰皮套，2023 年没有该相关业务支出。

（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 2.7 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%。

主要原因是无。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，完成预算90.62%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.2万元，下降44.44%。主要原因是2022年车辆维修和更换座椅装饰皮套，2023年没有该相关业务支出。

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2.7万元。主要用于汽车加油、维修车辆保险等所需的公务用车燃料费、维修费、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

国内公务接待支出0万元，主要用于无。

外事接待支出0万元，主要用于无。

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，马边彝族自治县永红乡人民政府机关运行经费支出96.28万元，比2022年度减少11.42万元，增长10.6%。主要原因是一是厉行节约，机关运行维护成本减少；二是人员流动，在编在岗人员流出率较高，导致人员经费减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，马边彝族自治县永红乡人民政府政府采购支出总额86.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出86.44万元、政府采购服务支出0万元。主要用于永红乡场镇服务能力提升项目。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，马边彝族自治县永红乡人民政府

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，其他用车主要是用于无。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，组织对项党建工作经费、农村党员活动经费、农业夜校工作经费目（项目名称）等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

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.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。

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

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般公共服务支出(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。

6.一般公共服务支出(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。

7.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项):指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行

政管理事务(项):指反映行政单位(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。

9.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):指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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。

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):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

17.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):指反映除上述项目以外的其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

18.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):指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。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

20.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。

21.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。

32.“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。

23.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、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门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。）

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件 1

详见马边彝族自治县永红乡人民政府整体绩效自评报告及自评体系

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