城口县巴山镇2023年财政决算报告

一、单位基本情况

**（一）职能职责。城口县巴山镇人民政府是城口县县委、县政府领导下的一个行政部门。其主要职能职责有：（1）坚决贯彻党的路线、方针和政策，执行上级行政机关及同级党委的决定和镇人代会决议，并报告执行预决算情况。（2）负责制定本镇政府年度工作计划、工作总结，领导小组及分工安排和各项政府运行制度。（3）加强镇级财政的监督和管理。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，编制并执行财政预决算。（4）履职抓好本镇党建工作、各级组织换届工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作、民政、计划生育、文化教育、卫生等上级机关交办的任务。（5）教育和管理职能。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚，抓好领导班子建设和村委会班子建设。（6）维稳监督职能。加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。（7）统筹指导和协助村委会、社区及片属单位工作，促进农村经济发展。**

**（二）机构设置。城口县巴山镇人民政府内设机构数9个。即党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、财政办公室、民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、乡村振兴工作办公室。下属事业单位有农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队（综合行政执法办公室）。**

**（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入我镇2023年度决算编制的二级预算无。**

**（四）机构改革情况。无**

二、决算情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。**2023年度收入总计3650.12万元，支出总计3650.12万元。收支较上年决算数2621.87万元增加1028.25万元，增长39.22%，主要原因是本年将代管资金纳入决算范围。

**2.收入情况。**2023年度收入合计3650.12万元，较上年决算数2621.87万元增加1028.25万元，增长39.22%，主要原因是增加了代管资金预算收入。2023年本年收入合计2551.00万元，其中财政拨款收入2551.00万元，占100.00%；年初结转和结余1099.12万元。

 **3.支出情况。**2023年度支出合计3650.12万元，较上年决算数2621.87增加1028.25万元，增长39.22%，主要原因是本年将代管资金纳入决算范围。其中：基本支出2078.44万元，占56.94%；项目支出1571.69万元，占43.06%。

**4.结转结余情况。**2023年度年末无结转结余。

**（二）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2551.00万元。与2022年相比，财政拨款收支总计各较上年决算数2621.87万元减少70.87万元，下降2.70%，主要原因是社会保障和就业支出相关支出减少。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入2493.62万元，较上年决算数2555.57万元减少61.95万元，下降2.42%。主要原因是本年项目和工资待遇等收入预算较2022年减少。2023年年初预算1380.86万元，追加预算增加1112.76万元，增长80.58%，主要原因是2023年年中单位人员待遇和项目增加。年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出2493.62万元，较上年决算数2555.57万元减少61.95万元，下降2.42%。主要原因是项目和工资待遇等支出预算下达资金较2022年减少。2023年初预算支出1380.86万元，年中增加支出1112.76万元，增长80.58%。主要原因是年中人员待遇和部分项目有所增加。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

**4.比较情况。我**镇2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出532.98万元，占21.37%，较年初预算数增加32.17万元，增长6.42%，主要原因是年中镇机关事业单位人员变动及工资待遇调整等支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出21.85万元，占0.88%，较年初预算数增加5.98万元，增长37.68%，主要原因是年中增加镇文化服务中心免费开放等支出。

（3）社会保障与就业支出240.56万元，占9.65%，较年初预算数增加17.90万元，增长8.04%，主要原因是年中增加公益性岗位、人员社保缴费等支出。

（4）卫生健康支出35.07万元，占1.40%，较年初预算数无增加。

（5）城乡社区支出34.82万元，占1.40%，较年初预算数减少5.18万元，下降12.95%，主要原因是减少市政和公益设施运行维护专项支出。

（6）农林水支出1572.51万元，占63.06%，较年初预算数增加1056.89万元，增长204.97%，主要原因是年中增加元坝村美丽家园项目、农民村白果坪产业路提升工程、产业到户扶持、元坝村移民广场修复工程等项目支出。

（7）交通运输支出5.00万元，占0.20%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是年中增加港航安全环保专项整治经费项目支出。

（8）住房保障支出50.84万元，占2.04%，较年初预算数无增加。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出979.31万元。其中：人员经费921.04万元，较上年决算数增加166.90万元，增长22.13%，主要原因是2023年清算了以前年度人员待遇，增加了人员经费。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费及住房公积金等。公用经费58.27万元，较上年决算数减少104.38万元，下降64.17%，主要原因是强化支出管理，减少了商品和服务支出。公用经费用途主要包括：办公费、差旅费、劳务费、公务接待费及公务用车运行维护费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

我镇2023年政府性基金收支57.38万元，较2022年减少8.92万元，下降13.45%，主要原因是本年项目收入预算下达资金较2022年减少。

我镇2023年度政府性基金支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出15.00万元，占26.14%，较年初预算数增加15.00万元，主要原因是年中增加中央水库移民资金用于趸船购买补助。

（2）城乡社区支出42.38万元，占73.86%，较年初预算数增加42.38万元，主要原因是年中增加公路养护支出。

三、“三公”经费情况说明

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计11.31万元，较年初预算数增加0.81万元，增加7.71%；较上年支出数增加0.29万元，增长2.63%。较年初预算增加的主要原因是年初下达三公经费较少，预算不足。较上年决算增长的主要原因：因公务车老旧，增加了公务用车运行维护费用。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

我镇2023年度未发生因公出国（境）支出。与年初预算、上年决算保持一致。

我镇2023年度公务用车运行维护费用支出5.81万元，主要用于县内因公出行、安全生产监管、乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。较年初预算增加0.11万元，基本持平；较上年支出数增加1.61万元，增长38.33%，主要原因是公务车老旧，增加了公务用车运行维护费用。2023年度我镇未发生公务车购置支出。

我镇2023年度公务接待费5.50万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。较年初预算数增加0.70万元，增加14.58%，主要原因是年初下达三公经费较少，预算不足；较上年支出数减少1.31万元，下降19.24%，主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

**（三）“三公”经费实物量情况**

 2023年度我镇因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待350批次2600人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年我镇人均接待费21.15元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.90万元。

四、其他需要说明的事项

**（一）机关运行经费情况说明。**2023年度我镇机关运行经费支出58.27万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、公务车运行维护费、公务接待费、电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少104.35万元，下降64.17%，主要原因是严格控制标准，厉行节约。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，与上年持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，与上年持平。

**（二）国有资产占用情况说明。**截至2023年12月31日，我镇共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（三）政府采购支出情况说明。**2023年度我单位发生政府采购事项9.55万元，其中：政府采购货物支出9.55万元，占100.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，巴山镇人民政府对部门整体和49个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评49项，涉及资金1324.50万元，从评价情况来看，所有项目完成情况优良。

（二）绩效自评结果

**1.绩效目标自评表**

城口县2023年巴山镇中药材产业提升项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为29.74万元，执行数为29.74万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对全镇种植天麻50亩、大黄200亩、独活100亩等中药材进行奖补。

城口县2023年巴山镇龙王村人居环境整治工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：平整并硬化晾晒场约700平方米、菜园地挡土墙建设及配套建设防护设施，农户污水处理5户。

部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 巴山镇人民政府 | 财政处室 | 预算科、农业农村科 | 自评总分（分） | 100 |
| 部门联系人 | 规划建设管理环保办公室 | 联系电话 | 59280550 |
| 部门预算执行情况 | 预算资金（万元） | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 1380.86 | 1170.14 | 2551.00 | 100 | 100% | 100 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 1.保障了乡镇运转以及人员待遇。2.村社区日常运转保障等。3.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。 | 1.实施基础设施建设，便于群众出行，提高群众生活质量。2.规范政府财政项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，提高政府项目运行效益。 | 1.贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善农村基本经营管理，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作目标任务圆满完成。2.精准发力，落实“精准扶贫”推进工作；加强项目建设，促进农业发展、加强人居环境提升、各项补贴、基础设施等项目建设。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| 执行序时进度 | 月 | 《= | 12 | 0 | 12 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| 保障工作运转率 | % | 》= | 95 | 3 | 98 | 100 | 30 | 30 | 是 |
| 经费拨付率 | % | 》= | 100 | 0 | 100 | 100 | 30 | 30 | 是 |
| 服务对象满意度 | % | 》= | 95 | 3 | 98 | 100 | 20 | 10 | 是 |
| 说明 |  |

一级／二级项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 城口县2023年巴山镇中药材产业提升项目 | 项目编码 |  | 自评总分（分） | 100 |
| 主管部门 | 巴山镇 | 财政处室 | 农业科 | 项目联系人 | 农业服务中心 | 联系电话 | 59280550 |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 0 | 29.74 | 29.74 | 100 | 10 | 10 |
| 其中：县级支出 |  |  |  |  |  |  |
| 补助区县 |  |  |  |  |  |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 对全镇种植天麻50亩、大黄200亩、独活100亩等中药材进行奖补。 |  | 对全镇种植天麻50亩、大黄200亩、独活100亩等中药材进行奖补。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| 种植大黄面积 | 亩 | ≤ | 200 | 0 | 200 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| 种植独活面积 | 亩 | ≤ | 100 | 0 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| 种植天麻面积 | 亩 | ≤ | 50 | 0 | 50 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| 受益人数 | 人 | ≥ | 40 | 0 | 40 | 100 | 10 | 10 | 是 |
| 群众满意度 | % | ≥ | 85 | 0 | 85 | 100 | 10 | 10 | 是 |
| 完工项目成本 | 元 | ≤ | 297399 | 0 | 297399 | 100 | 10 | 10 | 是 |
| 说明 |  |

一级／二级项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 城口县2023年巴山镇龙王村人居环境整治工程 | 项目编码 |  | 自评总分（分） | 100 |
| 主管部门 | 巴山镇人民政府 | 财政处室 | 农业科 | 项目联系人 | 规划建设管理环保办公室 | 联系电话 | 59280550 |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 50 |  | 50 | 100 | 10 | 10 |
| 其中：县级支出 |  |  |  |  |  |  |
| 补助区县 |  |  |  |  |  |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
|  | 平整并硬化晾晒场约700平方米、菜园地挡土墙建设及配套建设防护设施，农户污水处理5户等。 | 平整并硬化晾晒场约700平方米、菜园地挡土墙建设及配套建设防护设施，农户污水处理5户等。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| 硬化晾晒场面积 | 平方米 | ≤ | 700 | 0 | 700 | 100 | 30 | 30 | 是 |
| 受益居民户数 | 户 | ≥ | 5 | 0 | 5 | 100 | 30 | 30 | 是 |
| 项目完工成本 | 万元 | ≤ | 50 | 0 | 50 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| 群众满意度 | % | ≥ | 85 | 0 | 85 | 100 | 10 | 10 | 是 |
| 说明 |  |

**2.绩效自评报告或案例**

无

1. 重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

**（一）财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（三）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（四）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（五）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。

**（六）“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**（七）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（八）工资福利支出**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（九）商品和服务支出**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十）对个人和家庭的补助**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十一）其他资本性支出**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

我镇决算公开信息反馈和联系方式：巴山镇人民政府023-5928 0550。