四川省乐山市五通桥区西坝镇人民政府2023年度单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 25 日

第一部分单位概况 3
一、主要职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
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 16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16
十、其他重要事项的情况说明 16
第三部分名词解释 19
第四部分附件 27
第五部分附表 27
一、收入支出决算总表 41
二、收入决算表 41

三、支出决算表 41
四、财政拨款收入支出决算总表 41
五、财政拨款支出决算明细表 41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .. 41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 41

第一部分单位概况

一、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、村（社区）规划等相关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，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.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4.加强镇域内公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进镇域内社会事业健康发展。

5.加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、医疗和社会保障、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

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、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单、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、后备力量建设等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

乐山市五通桥区西坝镇人民政府（本级）共有编制22名，其中行政编制22名。2023年实有在职人员22名，其中在职行政人员22名、在职参照公务员法管理事业人员0名、在职非参公事业人员0名。年末其他财政开支人员0人、年末遗属人员1人。本单位2023年人员减少15人，变动原因是2023年3个中心纳入部门预算范围，独立编报决算。

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 1669.65 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 117.53 万元，下降 6.58%。

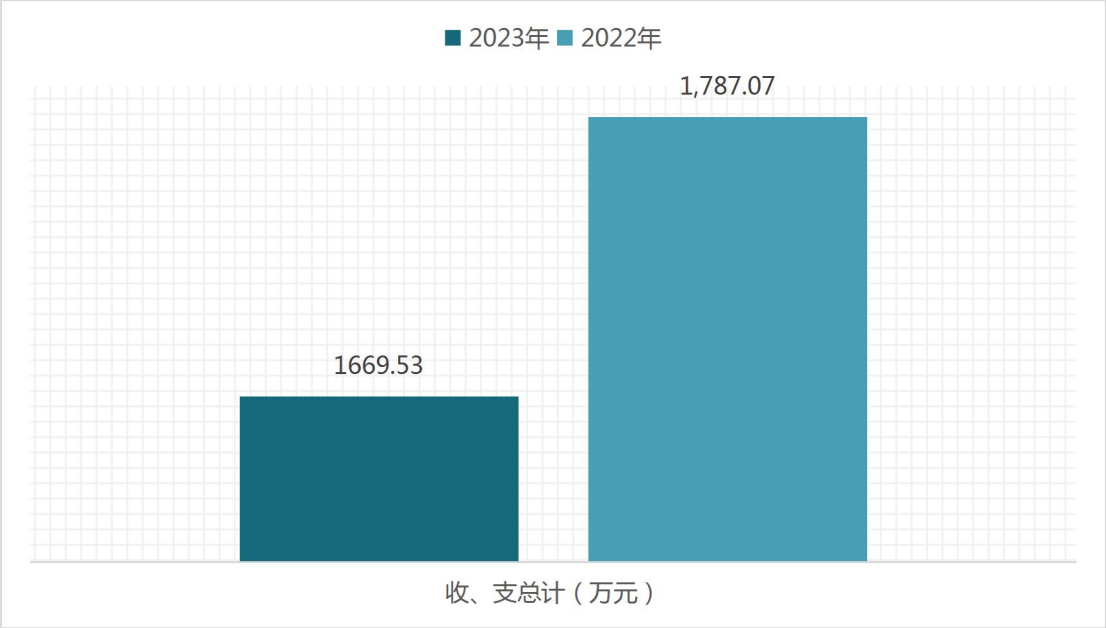


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1669.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1382.13 万元，占 82.78%；政府性基金预算财政拨款收入 287.40 万元，占 17.21%；其他收入 0.12 万元，占 0.01%。

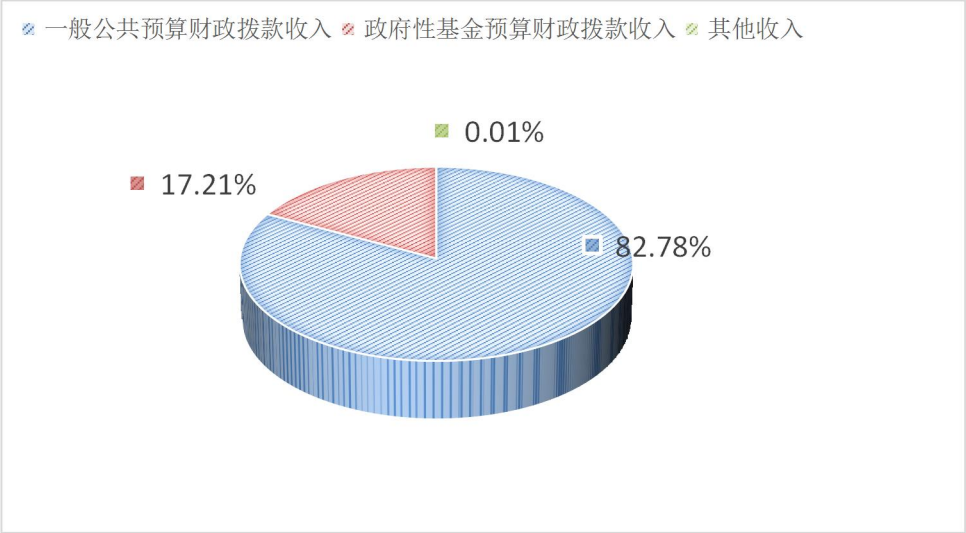


图 2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1669.53 万元，其中：基本支出 901.05 万元，占 53.97%；项目支出 768.48 万元，占 46.03%；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%。

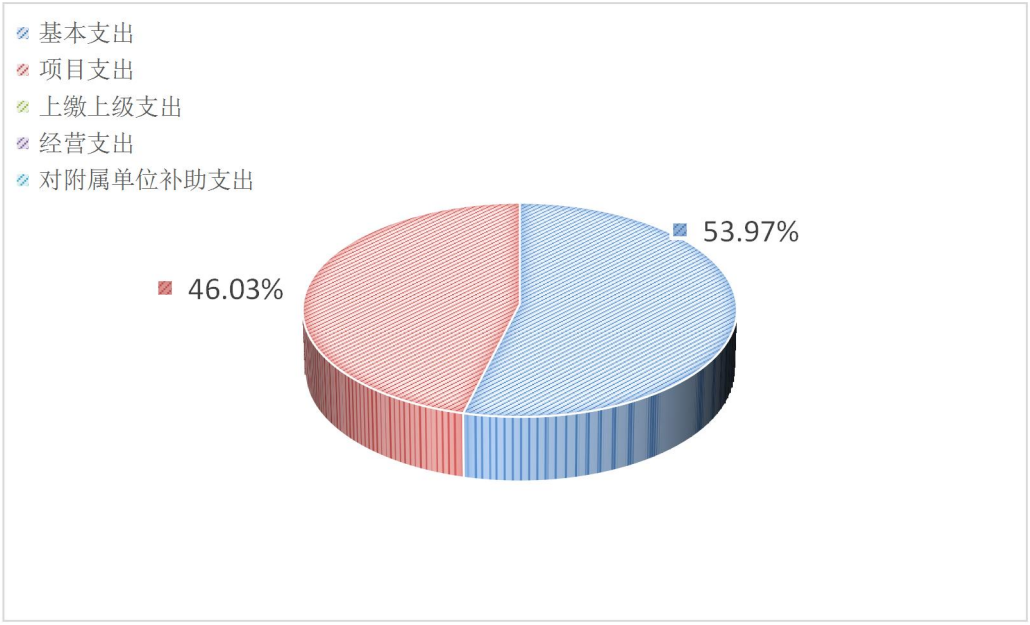
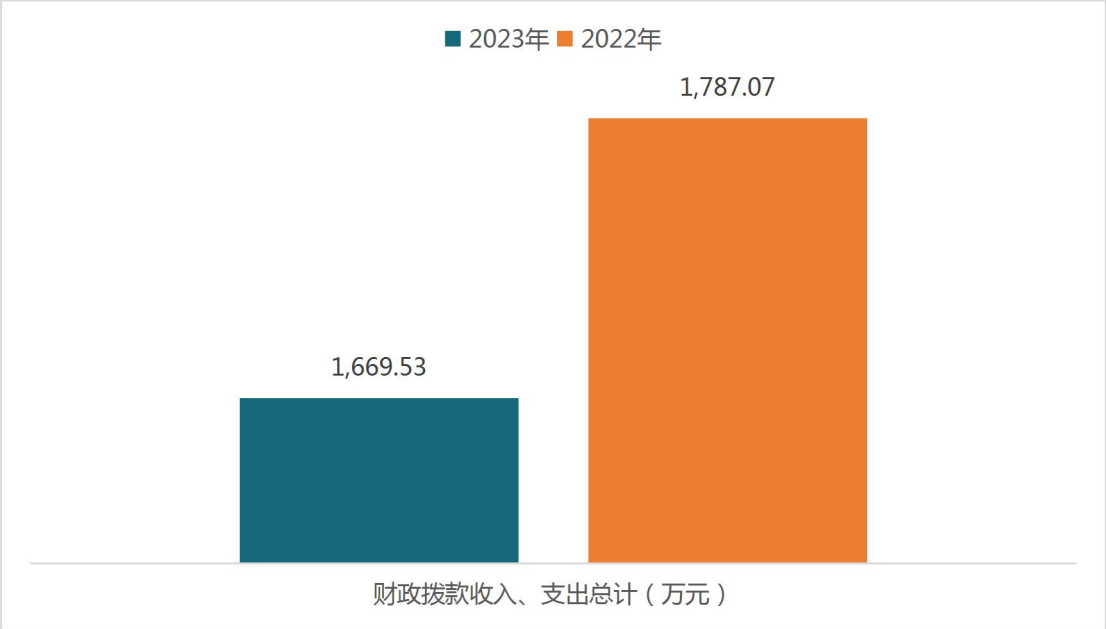


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 1669.53 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 117.35 万元，下降 6.58%。



（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 年一般公共预算财政拨款支出 1382.13 万元，占本年支出合计的 82.78%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少 358.29 万元，下降 20.59%。主要变动原因是 2023 年一般公共预算项目支出减少。

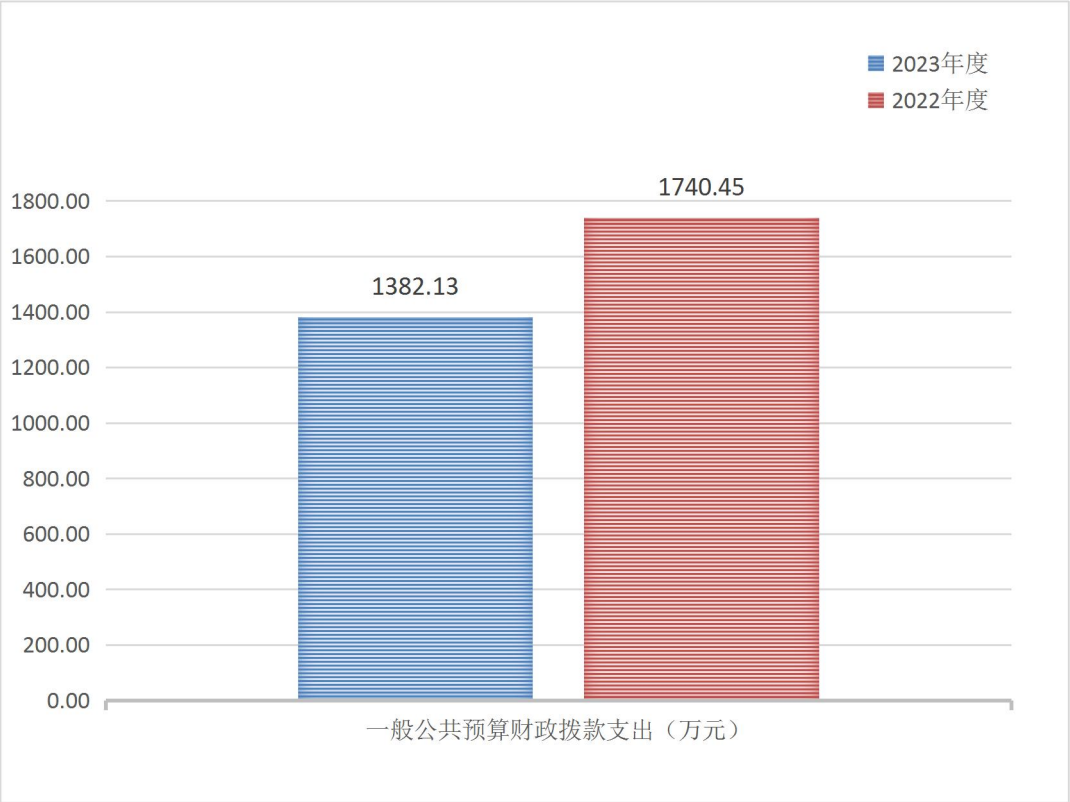
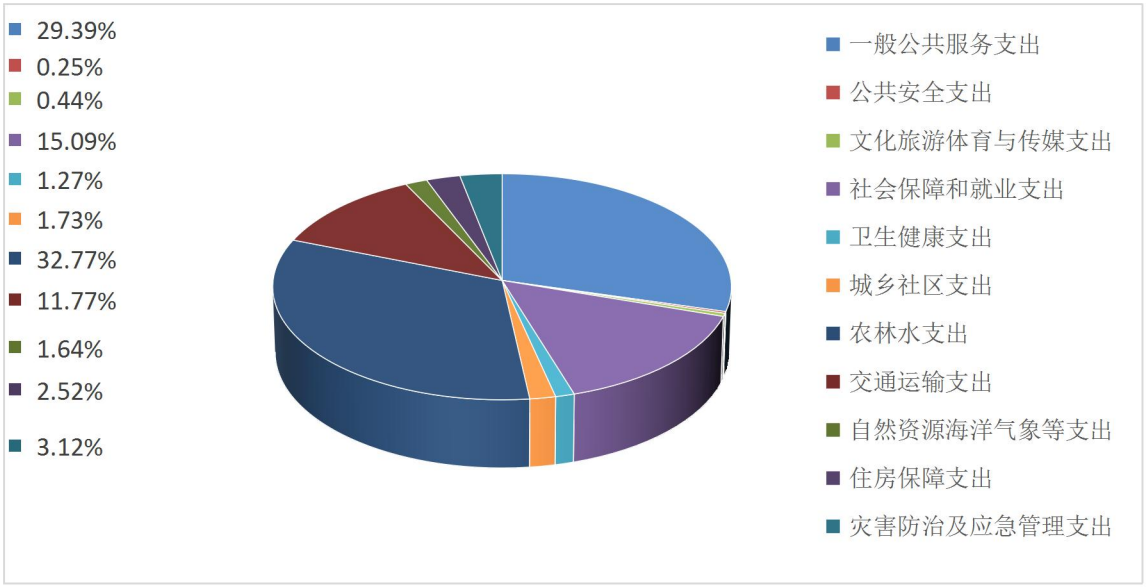


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1382.13 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出 406.19 万元，占 29.39%。**公共安全支出（类）**支出 3.5 万元，占 0.25%。**文化旅游体育与传媒支出（类）**支出 6.15 万元，占 0.44%。**社会保障和就业支出（类）**支出 208.62 万元，占 15.09%。**卫生健康支出（类）**支出 17.56 万元，占 1.27%。**城乡社区支出（类）**支出 23.89 万元，占 1.73%。**农林水支出（类）**支出 452.95 万元，占 32.77%。**交通运输支出(类)**支出 162.61 万元，占 11.77%。**自然资源海洋气象等支出(类)**支出 22.68 万元，占 1.64%。**住房保障支出（类）**支出 34.81 万元，占

2.52%。**灾害防治及应急管理支出（类）**支出 43.17 万元，占 3.12%。



（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 年一般公共预算全年预算数 1382.13 万元，支出决算数为 1382.13 万元，完成预算 100%。其中：

1. **一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）：**支出决算为 2.78 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

2. **一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：**支出决算为 394.91 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

3. **一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：**支出决算为 4.50 万元，完成预算 100%，与全年

预算数持平。

4. 一般公共服务支出（201）党委办公厅(室)及相关机构事务（31）一般行政管理事务（01）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

5. 公共安全支出（204）司法（06）一般行政管理事务（02）：支出决算为 3.50 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：支出决算为 5.50 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）其他广播电视支出（99）：支出决算为 0.66 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务(01)其他人力资源和社会保障管理事务支出(99)：支出决算为 3.75 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权建设和社区治理（08）：支出决算为 34.70 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）：支出决算为 2.65 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支

出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为45.92万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为31.10万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99)：支出决算为13.40万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：支出决算为48.88万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出(99)：支出决算为2.44万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

16. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为21.76万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

17. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）：支出决算为2.40万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

18. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）：支出决算为1.02万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

19. **社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）：**支出决算为0.06万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

20. **卫生健康支出（210）公共卫生（04）采供血机（06）：**支出决算为2.82万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

21. **卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政事业单位医疗（01）：**支出决算为14.74万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

22. **卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：**支出决算为3.60万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

23. **城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：**支出决算为3.89万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

24. **城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：**支出决算为20万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

25. **农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：**支出决算为1.53万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

26. **农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）：**支出决算为3.69万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

27. **农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：**支出决算为26.02万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

28. **农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）：**支出决算为3.51万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

29. **农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：**支出决算为358.21万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

30. **农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：**支出决算为60万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

31. **交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）：**支出决算为136.93万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

32. **交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：**支出决算为22.05万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

33. **交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：**支出决算为3.63万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

34. **自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(01)其他自然资源事务支出（99）：**支出决算为22.68万元，完

成预算 100%，与全年预算数持平。

35. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 34.81 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

36. 灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)安全监管（06）：支出决算为 2.99 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

37. 灾害防治及应急管理支出(224)自然灾害防治(06)地质灾害防治(01)：支出决算为 40.18 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 901.05 万元，其中：

人员经费 820.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 80.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

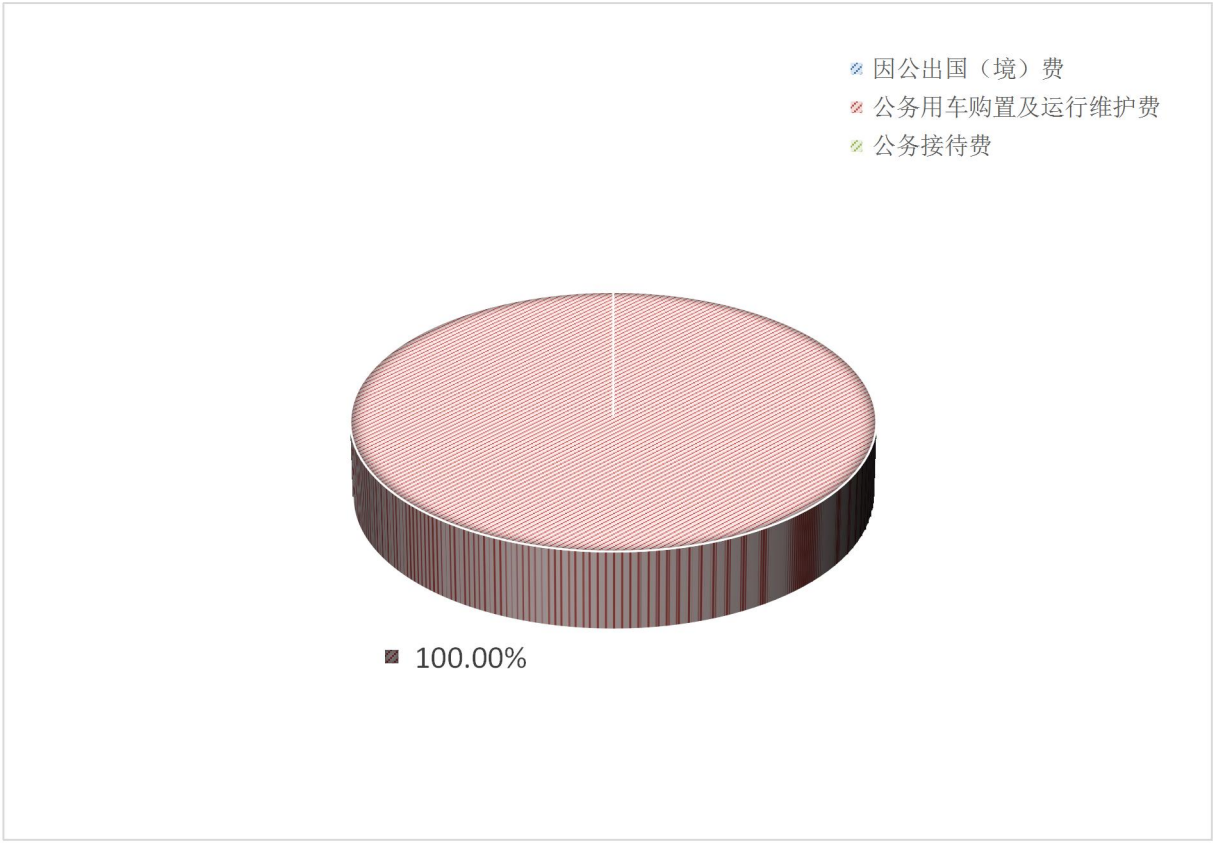
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.53 万元，完成预算 100%，较上年增加 1.23 万元，增长 409.88%。主要原因是公务车维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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 1.53 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）支出决算与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.53 万元，完成预算 100%，与 2022 年相比增加 1.23 万元，增长 409.88%。

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 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.53 万元，主要用于办公出行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%，与 2022 年相比持平。

国内公务接待支出 0 万元。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。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 287.40 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年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，四川省乐山市五通桥区西坝镇人民政府机关运行经费支出80.78万元，与2022年决算数相比增加43.98万元，增长119.52%。主要变动原因是2023年办公费开支增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，四川省乐山市五通桥区西坝镇人民政府采购支出总额251.27万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出250.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省乐山市五通桥区西坝镇人民政府共有车辆6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、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5辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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，组织对关心下一代工作事务管理、照明路灯电费、场镇清扫保洁、乡镇人大代表活动经费、村级公共服务运行经费、乡村振兴驻村第一书记、杪椤峡谷粮食占地、双拥事务管理、村基层活动及办公费、社区基层活动及办公费、农村

“爱心血库”农民交通与误工补贴费、农村交通安全劝导员补助、基层宣传思想文化工作经费、农村生活垃圾处理经费、等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。绩效自评表见附件。

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：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。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

11.一般公共服务支出（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）：反映以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

13.一般公共服务支出（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。

14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映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。

16.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）：反映以外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）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

18.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）：反映以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

19.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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映以外其他用于民政管理事务的支出。

21.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）：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。

22.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

25.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映以外其他用于残疾人事业方面的支出。

28.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映以外的其他用于公共卫生方面的支出。

30.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。

31.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。

32.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。

33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他

城乡社区管理事务支出（项）：反映以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

34.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

35.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于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。

36.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。

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

38.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

39.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

40.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）：反映以外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。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益

事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

42.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。

43.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）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

44.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

45.交通运输支出（类）公路水路运输（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。

46.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站(场)建设支出。

47.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映以外其他用于公路水路运输方面的支出。

48.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。

49.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍(不包括行政单位)人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

50.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

51.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。

52.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。

53.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。

54.“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。

55.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。

57.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

第四部分附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	关心下一代工作事务管理			年度：	2023 年			
主管部门：	农业农村股			实施单位：	西坝镇			
项目资金（万元）								
	全年预算数			全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.7			2.67		0.99		
其中：财政拨款	2.7			2.67		0.99		
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	慰问 2023 年困难儿童、留守儿童及优秀儿童。				已完成慰问。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	99.9	
预算执行率（10 分）				100%		10	9.9	
产出指标	数量指标	困难儿童、留守儿童慰问人数		50 人	50 人	15	15	
	质量指标	报刊杂志宣传资料购买合格率		=100	=100	15	15	
	时效指标	困难儿童留守儿童关爱资金发放及时率		=100	=100	20	20	
	成本指标	困难儿童、留守儿童关爱资金标准		1.8 万	1.8 万	10	10	
效益指标	社会效益指标	困难儿童、留守儿童关爱金应补尽补率		=100	=100	10	10	
	可持续影响	困难儿童、留守儿童关爱资		健全	健全	10	10	

	指标	金管理机制健全性					
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	100	100	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	照明路灯电费及管理维护费		年度：	2023 年			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	西坝镇			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3.89		3.89		1		
其中：财政拨款	3.89		3.89		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支付电费及管理维护费，确保乡镇照明路灯完好			支付电费及管理维护费，确保乡镇照明路灯完好			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	乡镇照明路灯管护数量	110 盏	110 盏	10	10	
	质量指标	乡镇照明路灯管护合格率	=100	=100	15	20	
	时效指标	照明路灯管护及时率	=100	=100	20	15	
	成本指标	照明路灯电费预算控制数	7.6 万元	7.6 万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	乡镇照明路灯电费应付尽付率	=100	=100	10	10	
	可持续影响指标	乡镇照明路灯管理机制的建设情况	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100	100	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单

位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	场镇清扫保洁转运费用补助		年度：	2023 年			
主管部门：	农业农村股		实施单位：	西坝镇			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	20		20		1.00		
其中：财政拨款	20		20		1.00		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实现本乡镇辖区内道路清洁、垃圾清运工作			实现本乡镇辖区内道路清洁、垃圾清运工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	场镇生活垃圾清运量	800 吨	800 吨	10	10	
	质量指标	场镇垃圾清运工作验收合格率	=100	=100	20	20	
	时效指标	场镇生活垃圾清运及时率	=100	=100	20	20	
	成本指标	每年场镇垃圾清运成本	≤20	20	10	10	
效益指标	社会效益指标	农村生活垃圾清运覆盖率	=100	=100	10	10	
	可持续影响指标	农村生活垃圾处理管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名	乡镇人大代表活动经费、主席团工作经费	年度：	2023

称：	和人代会会议费		
主管部门：	农业农村股	实施单位：	西坝镇

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	2.79	2.79	1
其中：财政拨款	2.79	2.79	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	乡镇人大代表活动经费、主席团工作经费和人代会会议费	正常开展乡镇人大代表活动

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）					10	10	
产出指标	数量指标	召开人代会次数	≥1	1	20	20	
	时效指标	人代会召开计数率	≥100%	100%	10	10	
	质量指标	人代会召开开展规范情况	≥100%	100%	10	10	
	数量指标	人代会涉及村	等于	10	10	10	
效益指标	社会效益指标	人代会参与人覆盖率	≥90%	90%	15	15	
	可持续影响指标	人代会经费管机制	定性	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人代会参与人满意度	≥90%	90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	村级公共服务运行经费	年度：	2023
主管部门：	农业农村股	实施单位：	西坝镇

项目资金（万元）

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	60	60	1
其中：财政拨款	60	60	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	重点支持农村公共服务运行维护，回应群众期盼	农村公共服务运行维护正常完成。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	村道维护、维修	2	2	10	10	
	数量指标	新建或维修垃圾池覆盖率	95	95	10	10	
	数量指标	新建或维修文化健身场所	1	1	10	10	
	数量指标	村内风貌整治	95	95	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	100	100	10	10	
	时效指标	公共运行资金及时支付	1	1	10	10	
	质量指标	村内环境整洁干净	95	95	10	10	
效益指标	社会效益指标	村级公共社会事业发展	95	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	95	95	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	乡村振兴驻村第一书记和工作队帮扶事务管理	年度：	2023
主管部门：	农业农村股	实施单位：	西坝镇

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	1.5	1.5	1
其中：财政拨	1.5	1.5	1

款							
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	驻村第一书记和工作队开展帮扶工作相关费用			实现帮扶工作的顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）					10	10	
产出指标	时效指标	差旅报销及时率	100	100	10	10	
	质量指标	各项物质验收合格率	100	100	10	10	
	质量指标	差旅费报销准确率	100	100	10	10	
	时效指标	各项物资投入使用及时率	100	100	10	10	
	质量指标	各项物质验收合格率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	物资投入使用率	100	100	10	10	
	可持续影响指标	帮扶工作各项资金管理制度/机制的建设情况	优	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	村社群众满意度	90	90	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	栎椤峡谷景区道路占地粮食补偿	年度：	2023 年
主管部门：	综合股	实施单位：	西坝镇
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	1.78	1.53	0.86
其中：财政拨款	1.78	1.53	0.86
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	栎椤峡谷景区占地粮食补偿款按时到位		栎椤峡谷景区占地粮食补

				偿款按时到位			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	98.6	
预算执行率（10 分）			100%		10	8.6	按实际占地面积赔付
产出指标	数量指标	秞椤峡谷景区占地土地赔付面积	18.57 亩	18.57 亩	15	15	
	质量指标	秞椤峡谷景区占地赔付对象准确率	=100	=100	15	15	
	时效指标	秞椤峡谷景区占地赔付资金拨付及时率	=100	=100	15	15	
	成本指标	秞椤峡谷景区占地粮食补偿经费成本预算数	=100	=100	15	15	
效益指标	社会效益指标	秞椤峡谷景区占地赔付金应付尽付率	=100	=100	10	10	
	可持续影响指标	秞椤峡谷景区占地赔付资金管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	赔付对象满意度	100	100	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	双拥慰问经费	年度：	2023 年
主管部门：	农业农村股	实施单位：	西坝镇
项目资金（万元）			

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	2.4	2.4	1
其中：财政拨款	2.4	2.4	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	退役军人优抚对象慰问			退役军人优抚对象慰问			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	退役军人优抚慰问人数	263 人	263 人	15	15	
	质量指标	退役军人优抚资金发放准确率	=100	=100	15	15	
	时效指标	退役军人优抚慰问资金发放及时率	=100	=100	20	20	
	成本指标	退役军人优抚慰问标准	2.4 万	2.4 万	10	10	
	社会效益指标	困难儿童、留守儿童关爱金应补尽补率	=100	=100	10	10	
	可持续影响指标	困难儿童、留守儿童关爱资金管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	100	100	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	村基层组织活动及办公经费	年度：	2023 年
主管部门：	农业农村股	实施单位：	西坝镇

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	45	45	1
其中：财政拨	45	45	1

款				
其他资金				

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于村级组织开展基层组织活动、服务群众活动等产生的活动费用及办公费			用于村级组织开展基层组织活动、服务群众活动等产生的活动费用及办公费			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	村基层组织活动经费补助对象数量	9 个村	9 个村	10	10	
	质量指标	村基层组织活动经费补助对象准确率	=100	=100	15	15	
	时效指标	村基层组织活动经费补助发放及时率	=100	=100	20	20	
	成本指标	村基层组织活动经费补助标准	45 万元	45 万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	村基层组织活动经费应补尽补率	=100	=100	10	10	
	可持续影响指标	村基层组织活动经费管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	村民满意度	100	100	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	社区基层组织活动经费及办公经费	年度：	2023 年
主管部门：	农业农村股	实施单位：	西坝镇
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	3.5	3.5	1
其中：财政拨	3.5	3.5	1

款				
其他资金				

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	社区组织开展基层组织活动、服务群众活动等产生的活动费用及办公费			社区组织开展基层组织活动、服务群众活动等产生的活动费用及办公费			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	经费补助社区个数	1 个	1 个	10	10	
	质量指标	资金发放准确率	=100	=100	20	20	
	时效指标	资金补助发放及时率	=100	=100	20	20	
	成本指标	社区基层办公经费、服务群众补助标准	3.5 万	3.5 万	10	10	
效益指标	社会效益指标	补助资金应补尽补率	=100	=100	10	10	
	可持续影响指标	补助资金管理机制的建设情况	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	农村“爱心血库”农民交通与误工补贴费	年度：	2023 年
主管部门：	行政事业保障股	实施单位：	西坝镇

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	2.82	2.82	1
其中：财政拨款	2.82	2.82	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对参加农村“爱心血库”义务献血的人，按照60元/100ml的标准给予其交通、误工补助			对参加农村“爱心血库”义务献血的人，按照60元/100ml的标准给予其交通、误工补助			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	“爱心血库”献血量	72400毫升	72400毫升	10	10	
	质量指标	爱心献血补助费发放准确率	=100	=100	15	15	
	时效指标	“爱心血库”补助费发放及时率	=100	=100	20	20	
	成本指标	“爱心血库”补助标准	60元/人.100毫升	60元/人.100毫升	15	15	
效益指标	社会效益指标	“爱心血库”补助应补尽补率	=100	=100	10	10	
	可持续影响指标	“爱心血库”项目补助工作管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	献血村民满意度	100	100	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	农村交通安全劝导员补助	年度：	2023
主管部门：	农业农村股	实施单位：	西坝镇
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	3	3	1
其中：财政拨款	3	3	1
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	农村道路交通劝导员补贴			农村道路交通劝导工作正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	100	100	10	10	
	质量指标	补助资金发放准确率	100	100	10	10	
	数量指标	补助村（社区）农村交通安全劝导员的人数	10	10	20	20	
	成本指标	村（社区）农村交通安全劝导员补助标准	166	166	10	10	
效益指标	社会效益指标	村（社区）农村交通安全劝导员补助应补尽补率	100	100	10	10	
	可持续影响指标	村（社区）农村交通安全劝导员补助资金管理制度/机制的建设情况	好坏	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）农村交通安全劝导员满意度	100	100	20	20	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	基层宣传思想文化工作经费	年度：	2023 年
主管部门：	农业农村股	实施单位：	西坝镇
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	4	4	1
其中：财政拨款	4	4	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实现基层宣传思想文化工作顺利开展	实现基层宣传思想文化工

				作顺利开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	思想文化宣传活动开展场次	10	10	10	10	
	质量指标	思想文化宣传活动内容符合度	=100	=100	20	20	
	时效指标	各项工作开展及时率	=100	=100	20	20	
	成本指标	开展思想文化宣传活动预算控制数	5 万元	5 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	基层宣传思想文化群众知晓率	=100	=100	10	10	
	可持续影响指标	基层宣传思想文化工作资金管理机制的建设情况	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	农村生活垃圾处理经费	年度：	2023 年
主管部门：	农业农村股	实施单位：	西坝镇

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	13.97	13.97	1.00
其中：财政拨款	13.97	13.97	1.00
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实现本乡镇辖区内道路清洁、垃圾清运工作	实现本乡镇辖区内道路清洁、垃圾清运工作

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/	得分	扣分

					权重（百分制）		原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	农村生活垃圾清运量	800 吨	800 吨	10	10	
	质量指标	农村生活垃圾清运工作验收合格率	=100	=100	20	20	
	时效指标	农村生活垃圾清运及时率	=100	=100	20	20	
	成本指标	农村生活垃圾清运单价	200 元/人.次	200 元/人.次	10	10	
效益指标	社会效益指标	农村生活垃圾清运覆盖率	=100	=100	10	10	
	可持续影响指标	农村生活垃圾处理管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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