2023 年度

四川省乐山市五通桥区

冠英镇人民政府单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 24 日

第一部分 部门概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....2
一、 收入支出决算总体情况说明.....2
二、 收入决算情况说明.....2
三、 支出决算情况说明.....3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....13
十、 其他重要事项的情况说明.....14
第三部分 名词解释.....16
第四部分 附件.....23
第五部分 附表.....24
一、收入支出决算总表.....24
二、收入决算表.....24
三、支出决算表.....24
四、财政拨款收入支出决算总表.....24
五、财政拨款支出决算明细表.....24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....24

第一部分 单位概况

一、主要职责

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。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。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。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，以及民主法制等工作。

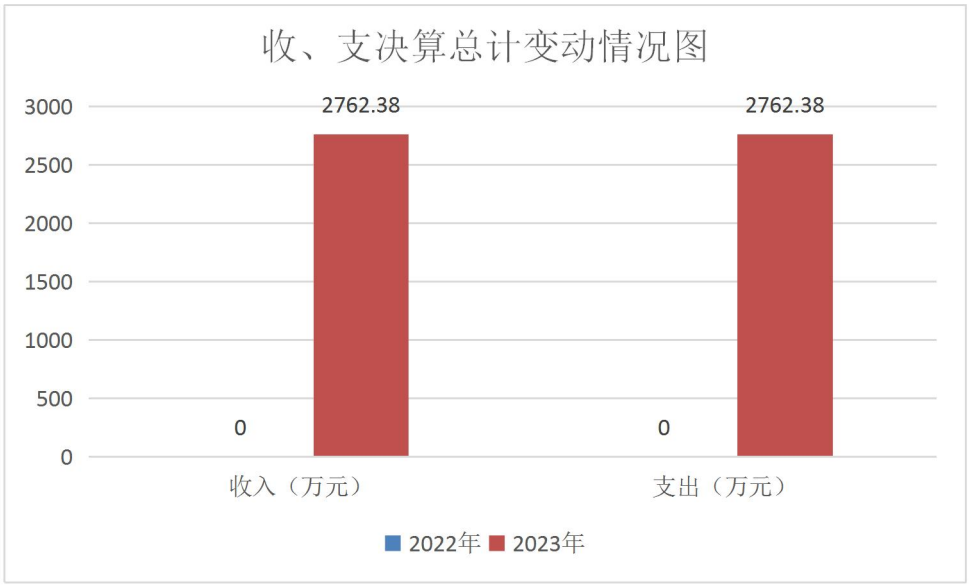
二、机构设置

乐山市五通桥区冠英镇人民政府（本级）是乐山市五通桥区冠英镇人民政府下属二级预算单位，是行政单位。2023年末实有行政人员30人。

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 2762.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2762.38 万元，主要变动原因是 2022 年度本单位未单独做决算。

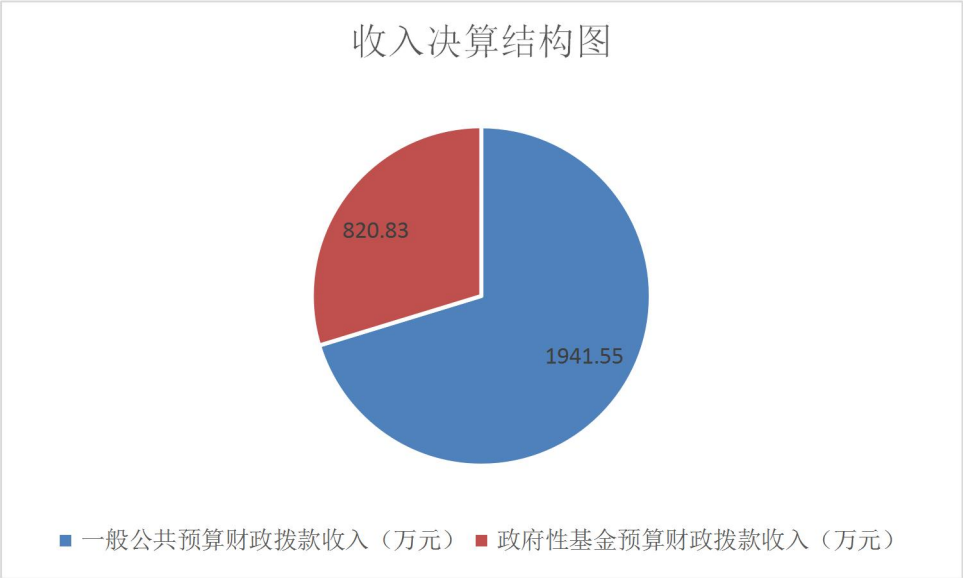


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2762.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1941.55 万元，占 70.3%；政府性基金预算财政拨款收入 820.83 万元，占 29.7%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

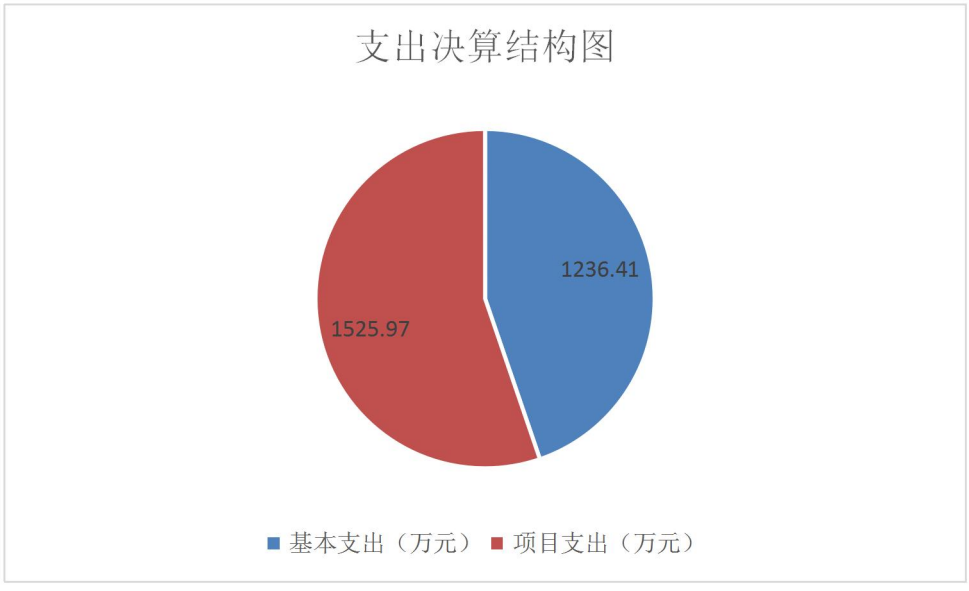


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2762.38 万元，其中：基本支出 1236.41 万元，占 44.8%；项目支出 1525.97 万元，占 55.2%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

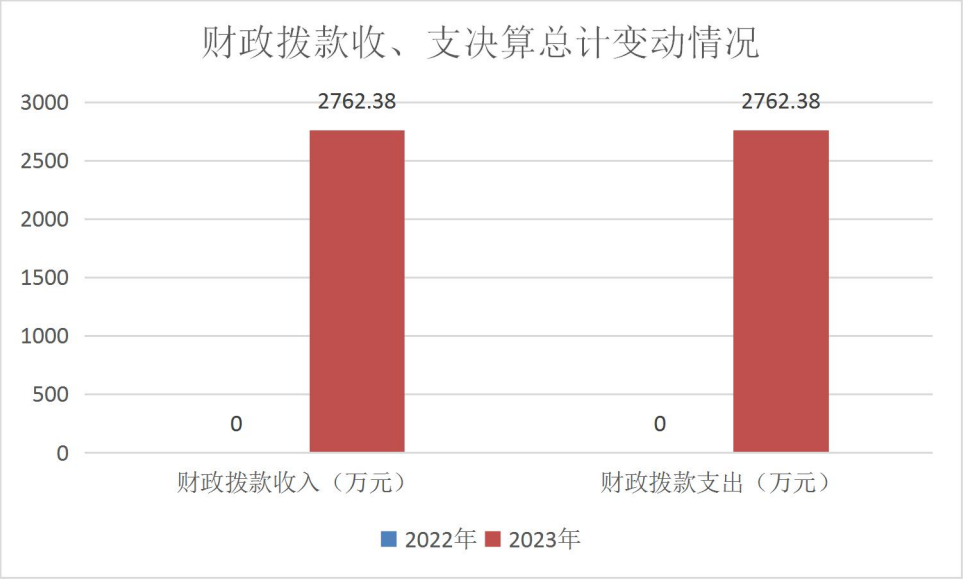


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 2762.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2762.38 万元，主要变动原因是 2022 年度本单位未单独做决算。

（注：数据来源于财决 01-1 表）



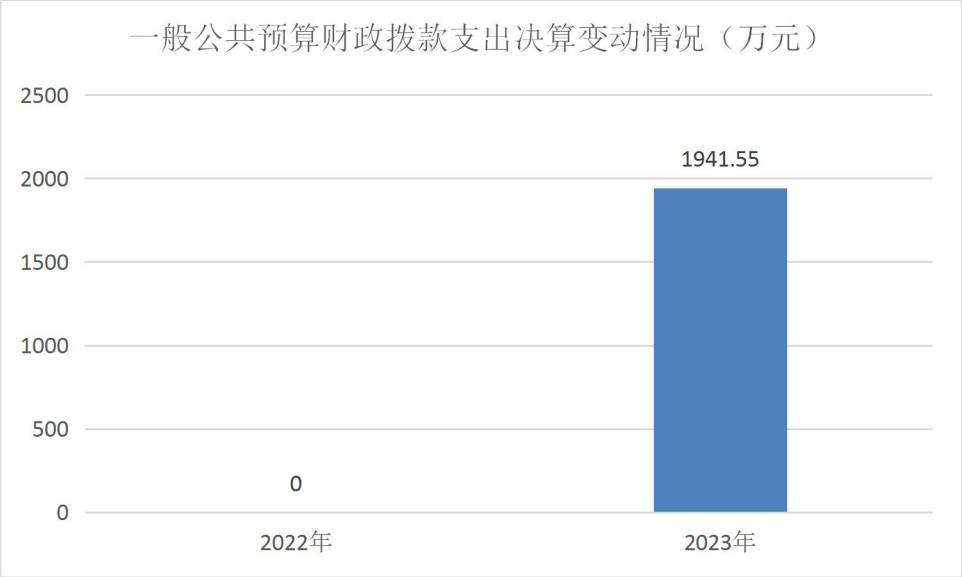
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 1941.55 万元，占本年支出合计的 70.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1941.55 万元，主要变动原因是 2022 年度

本单位未单独做决算。



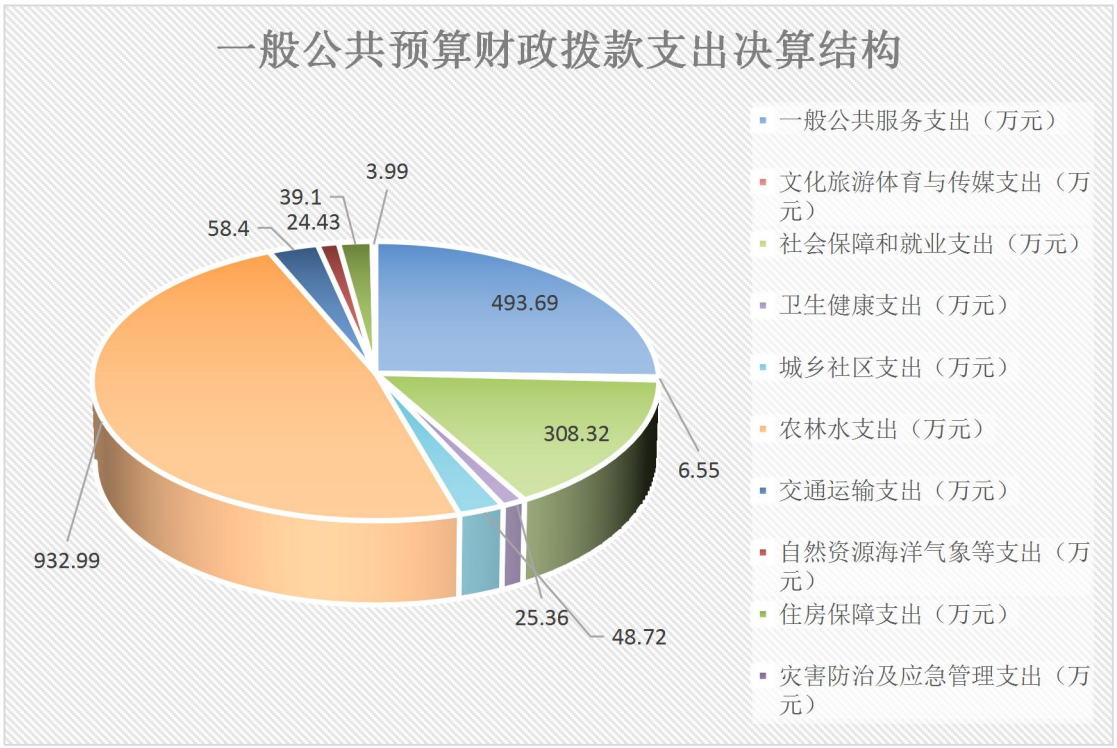
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 1941.55 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 493.69 万元，占 25.4%；文化旅游体育与传媒支出 6.55 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 308.32 万元，占 15.9%；卫生健康支出 25.36 万元，占 1.3%；城乡社区支出 48.72 万元，占 2.5%；农林水支出 932.99 万元，占 48.1%；交通运输支出 58.40 万元，占 3%；自然资源海洋气象等支出 24.43 万元，占 1.3%；住房保障支出 39.1 万元，占 2%；灾害防治及应急管理支出 3.99 万元，占 0.2%。

（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 1941.55，完成预算 100%。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 483.44 万元，完成预算 100%。

2．一般公共服务（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（项）：支出决算为 4.25 万元，完成预算 100%。

3．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。

4．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为5.49万元，完成预算100%。

5．文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为1.07万元，完成预算100%。

6．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算为2.8万元，完成预算100%。

7．社会保障和就业（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（项）：支出决算为2.46万元，完成预算100%。

8．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为105.39万元，完成预算100%。

9．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：支出决算为3.23万元，完成预算100%。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为54.31万元，完成预算100%。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为30.46万元，完成预算100%。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为42.76万元，完成预算100%。

13．社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为47.1万元，完成预算100%。

14．社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：支出决算为6.38万元，完成预算100%。

15．社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）：支出决算为3.38万元，完成预算100%。

16．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：支出决算为1.4万元，完成预算100%。

17．社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助(项)：支出决算为3.68万元，完成预算100%。

18．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为4.97万元，完成预算100%。

19．卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：支出决算为6.36万元，完成预算100%。

20．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.1万元，完成预算100%。

21．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为5.9万元，完成预算100%。

22．城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施(项):支出决算为31.25万元,完成预算100%。

23．城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为17.46万元，完成预算100%。

24．农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为8.9万元，完成预算100%。

25．农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为3.5万元，完成预算100%。

26．农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为183.94万元，完成预算100%。

27．农林水（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558.48万元，完成预算100%。

28．农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为71.1万元，完成预算100%。

29．农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：支出决算为92万元，完成预算100%。

30．农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：支出决算为15.07万元，完成预算100%。

31．交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。

32．交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为20.4万元，完成预算100%。

33．交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

34．自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务(项):支出决算为24.43万元,完成预算100%。

35．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为39.1万元，完成预算100%。

36．灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为1.99万元，完成预算100%。

37．灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为2万元，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。）

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1236.41万元，其中：

人员经费1146.14万元，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90.27万元，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

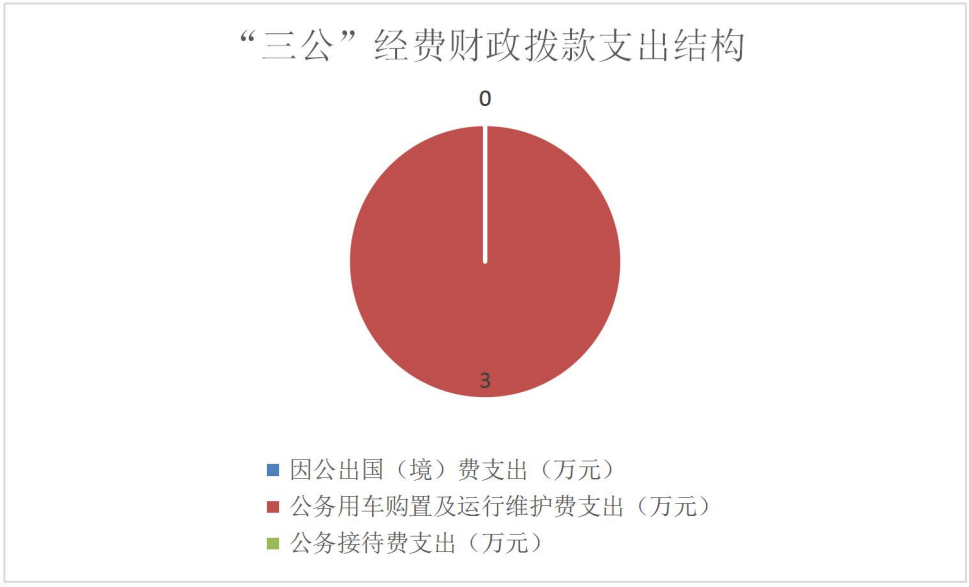
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

（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 3 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。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。

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2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务活动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%。其中：

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820.83万元。

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，乐山市五通桥区冠英镇人民政府（本级）机关运行经费支出90.27万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，乐山市五通桥区冠英镇人民政府（本级）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，乐山市五通桥区冠英镇人民政府（本级）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2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37个项目编制了绩效目标，对13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：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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（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（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11. 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）：指行政单位（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. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（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。

13. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）：指其他用于广播电视方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

15. 社会保障和就业（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（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展城乡社区治理、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。

17. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：指其他用于民政管理事务的支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指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。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指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。

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

23. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）：指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。

24. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

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

26. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

27. 卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指卫生健康部门所属采供血机构的支出。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

29. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

31. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

32. 农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

33. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

34. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指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。

35. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指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。

36．农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

37．农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：指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。

38．农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

39．交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

40．交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

41．交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

42．自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：指其他用于自然资源事务方面的支出。

43．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

44．灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安

全监管（项）：指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

45. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）：指用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

46. 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。

47. 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。

48. 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。

49. “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。

50. 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）

（详见附表）

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