

2023 年度  
渠县丰乐镇人民政府  
部门决算

# 目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
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.....	12
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.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

渠县丰乐镇人民政府职能参照县政府批准的三定方案，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，其主要职责是：

一是加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策、法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实工作责任制，负责农村基层工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战、民族宗教、政法以及党风廉政建设和反腐败、审查工作；负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系；领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

二是发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定资产投资管理；负责统计、投资促进、金融和社会经济工作；因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作。

三是组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策；负责便民服务体系建设；负责各项公益事业发展，协调解决群众生

产生活中的突出问题。

四是维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全体系；负责普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

五是实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁工作；负责本级财政和国有资产管理，指导监督村级财政和集体资产管理工作。

六是领导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设；动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；指导和监督村级（居委会）政务公开。

七是开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调辖区执法力量，依法开展综合执法、协调联动执法。

八是负责国防教育和兵役工作。

九是贯彻执行相关法律法规，依法行使行政权力赋权事项。

十是完成县委、县人民政府布置的其他事项。

## 二、机构设置

渠县丰乐镇人民政府下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 4 个。

纳入丰乐镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

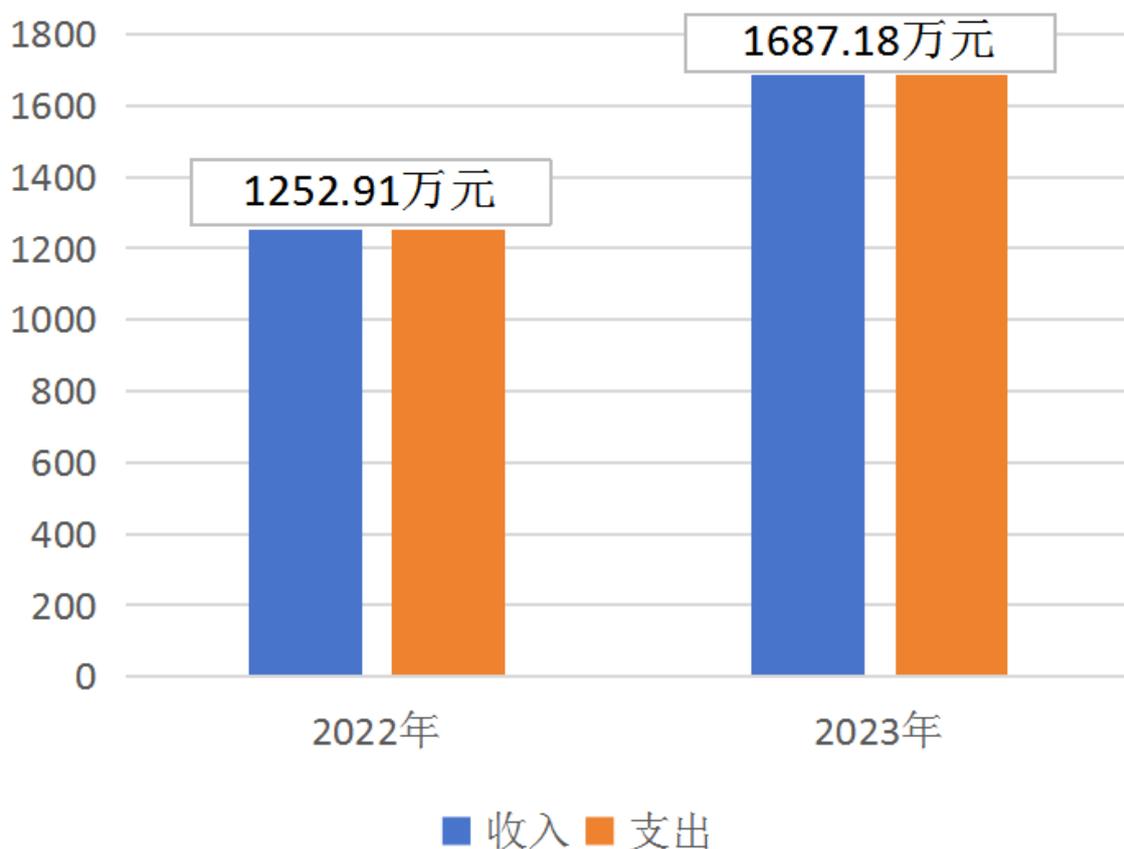
1. 渠县丰乐镇人民政府
2. 渠县丰乐镇财政所
3. 渠县丰乐镇便民服务中心
4. 渠县丰乐镇农业综合服务中心
5. 渠县丰乐镇农民工服务中心
6. 渠县丰乐镇村镇建设综合服务中心

## 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 1687.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 434.27 万元，增长 34.67%。主要变动原因是增加基本支出及基金预算支出。

图1：收入、支出决算总体变动情况

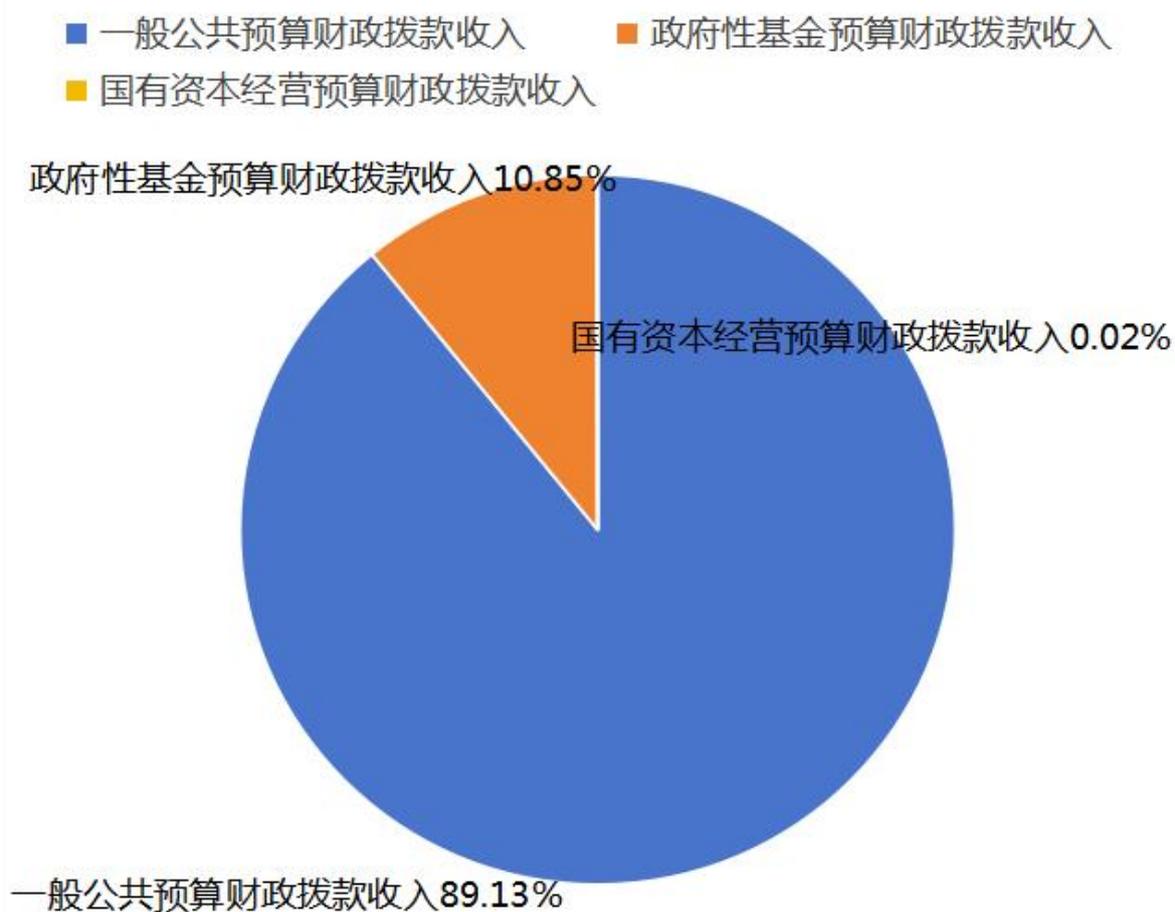


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1687.18 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 1503.84 万元，占 89.13%；政府性基金预算财政拨款收入 183.14 万元，占 10.85%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.20 万元，占 0.02%；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%。

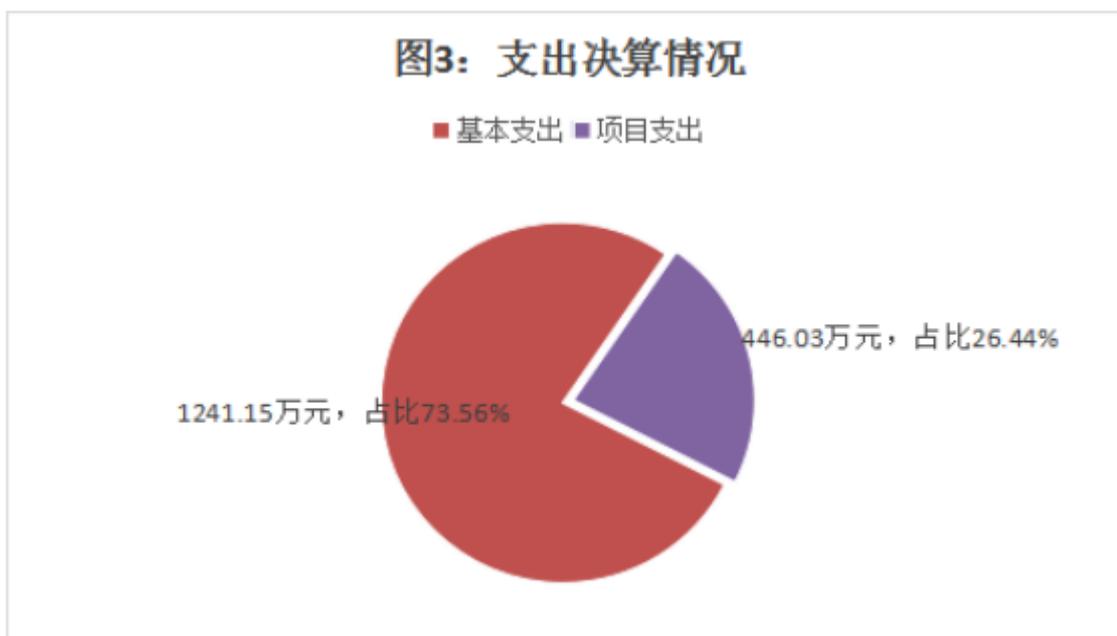
图2：收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

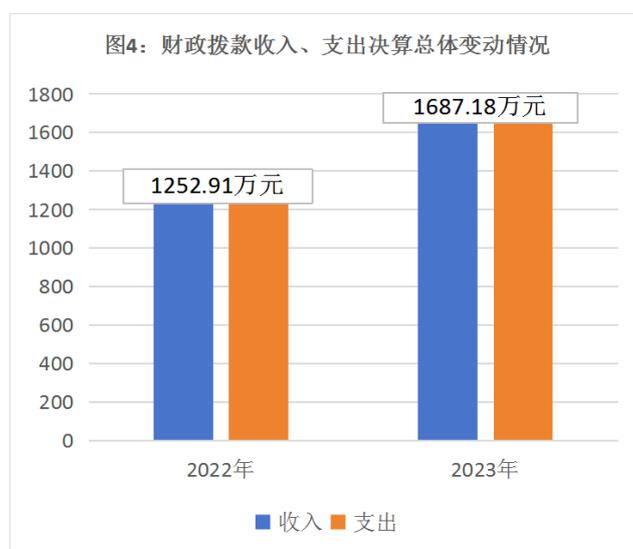
2023 年度本年支出合计 1687.18 万元，其中：基本支出 1241.15 万元，占 73.56%；项目支出 446.03 万元，占 26.44%；

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%



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

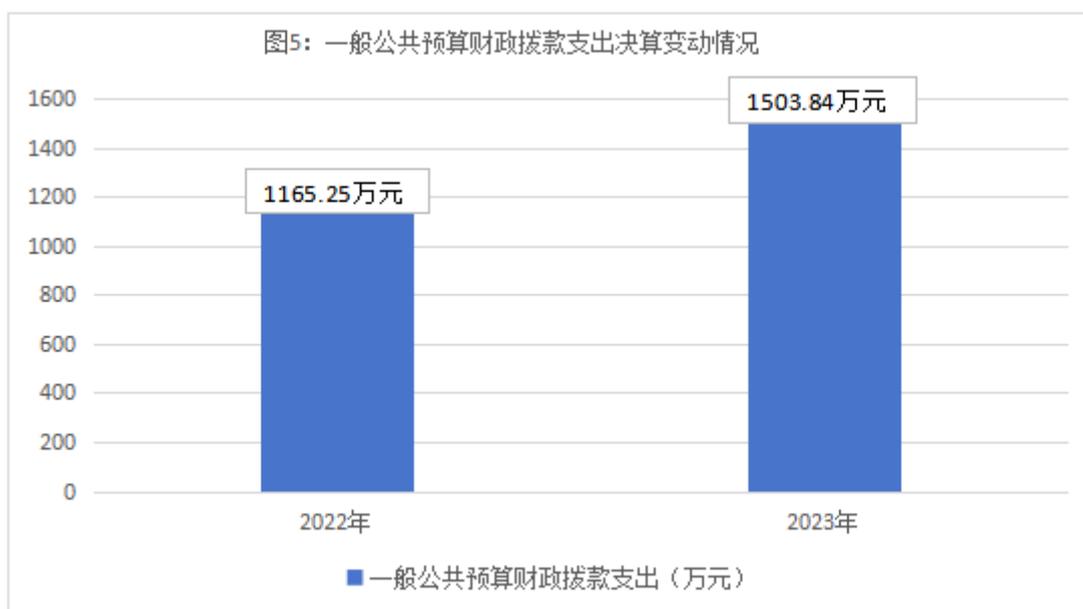
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1687.18 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 432.94 万元，增长 34.67%。主要变动原因是农林水支出及社会保障和就业支出的开支增加。



## 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

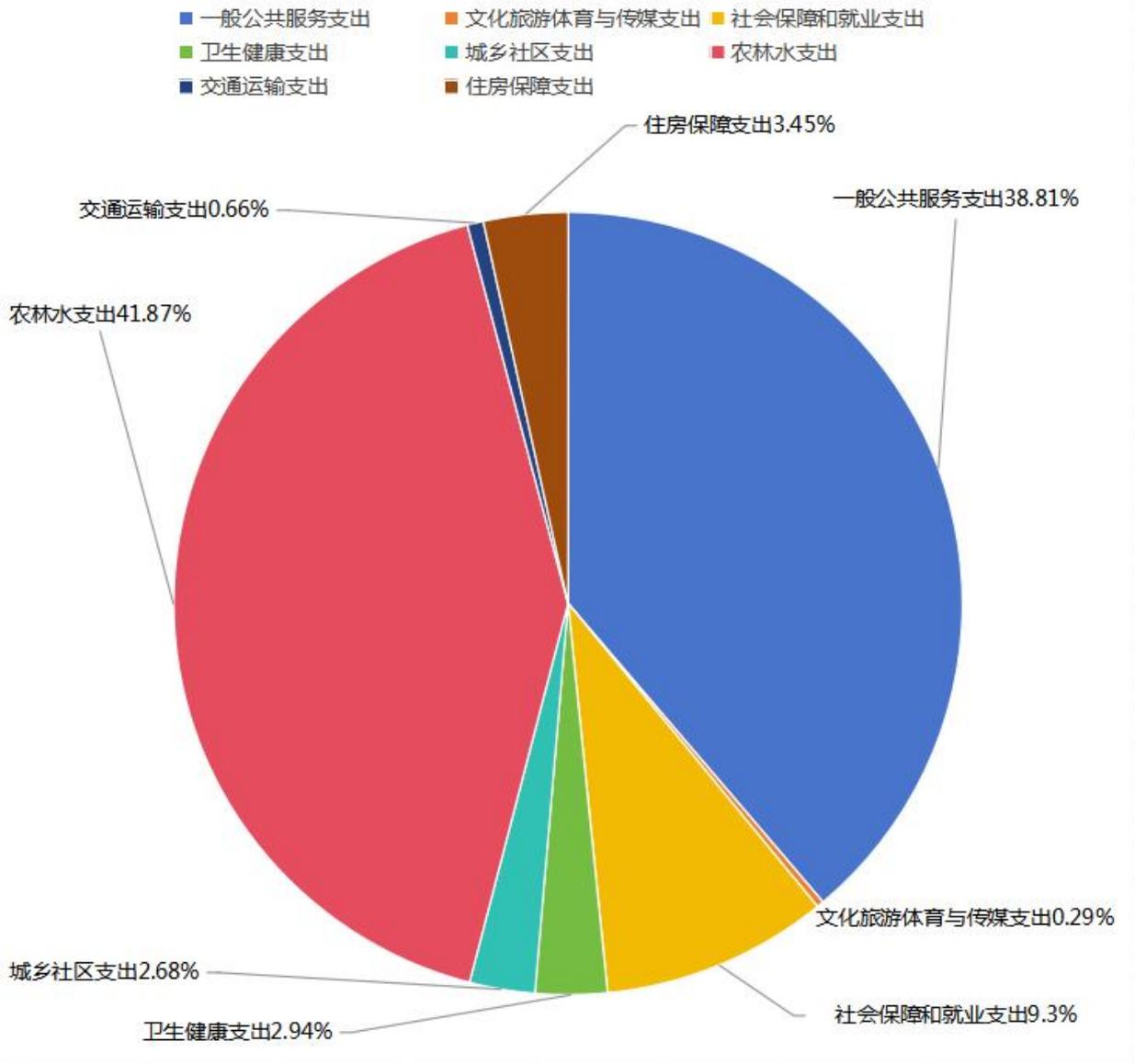
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1503.84 万元，占本年支出合计的 89.13%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 338 万元，增长 29.06%。主要变动原因是增加基本支出。



### （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 1503.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 583.57 万元，占 38.81%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 4.4 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 139.83 万元，占 9.3%；卫生健康支出 44.24 万元，占 2.94%；城乡社区支出 40.31，占 2.68%；农林水支出 629.64 万元，占 41.87%；交通运输支出 10 万元，占 0.66%；住房保障支出 51.86 万元，占 3.45%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 1503.84，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 12.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 523.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 30.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 1.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 13.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

3. 科学技术（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 4.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政

单位离退休（项）：支出决算为 11.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（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 85.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（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 9.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 20.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 2.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（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 4.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 21.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 8.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 3.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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）：支出决算为 15.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 25.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 251.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农林水支出（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支出（项）：支出决算为 49.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：支出决算为 327.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):  
支出决算为 51.86 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

## 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 1241.15 万元, 其中:

人员经费 1127.87 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 113.28 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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

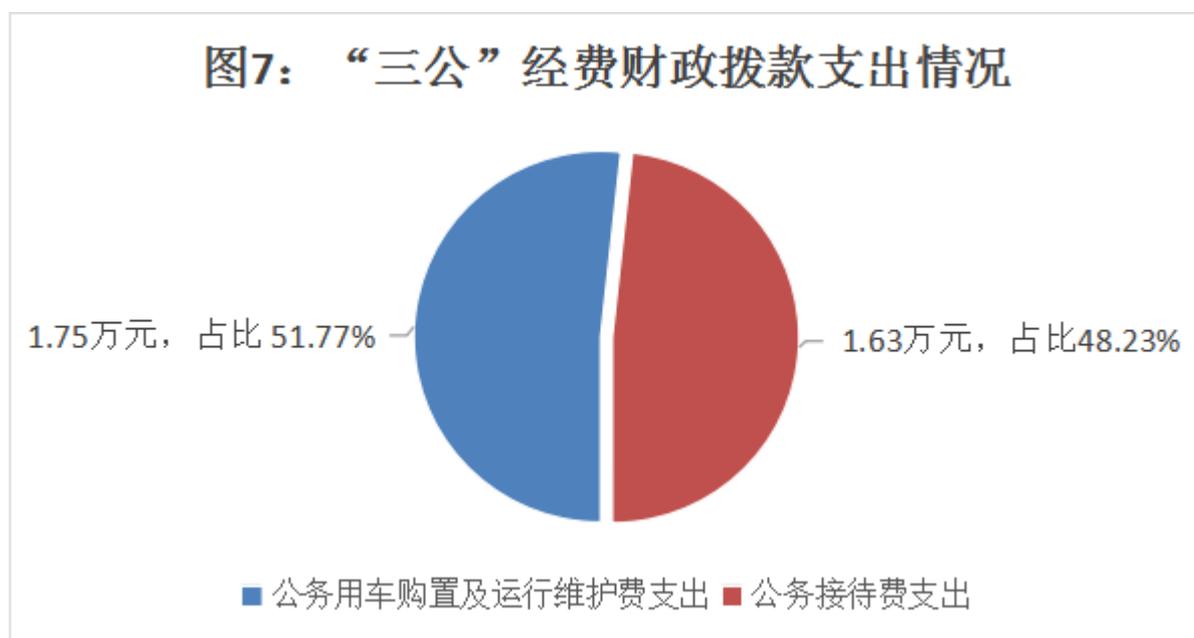
### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.38 万元, 完成预算 67.6%, 较上年度减少 0.1 万元, 下降 2.87%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约的要求,

压缩了公务用车费和接待费。

## （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 1.75 万元，占 51.77%；公务接待费支出决算 1.63 万元，占 48.23%。具体情况如下：



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 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.75 万元，完成预算 58.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.05 万元，下降 3%。主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约的要求，压缩了公务用车费用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按照相关制度更新购

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 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.75 万元。主要用于乡村振兴下村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 1.63 万元，完成预算 81.5%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.05 万元，下降 3%。主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约的要求，压缩了公务接待费用。其中：

国内公务接待支出 1.63 万元，主要用于乡村振兴及农业现场会等接待。国内公务接待 156 批次，544 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.63 万元，具体内容包括：公务接待廉政食堂招待费 1.63 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 183.14 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 0.2 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，渠县丰乐镇人民政府机关运行经费支出 774.81 万元，比 2022 年度增加 157.47 万元，增长 25.5%。主要原因是人员变动及工资晋升。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县丰乐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%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县丰乐镇人民政府共有车辆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。单价100万元以上设备（不含车辆）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“乡镇便民服务中心运行专项经费”“城乡环境综合治理专项经费”“安全维稳专项经费”“乡镇两代会专项经费”“乡镇纪律检查工作专项经费”“乡镇住读、脱贫攻坚专项经费”“乡镇道路交通安全管理经费”“农村道路交通安全管理员、劝导员的工作经费”“乡镇关心下一代工作委员会的专项经费”“乡镇党的工作专项经费”“村（社区）党的工作专项经费”“村（社区）服务群众工作专项经费”“乡镇基层人防工作经费”“村（社

区)办公经费”“乡村振兴工作经费”“法律顾问经费”等16个项目开展了预算事前绩效评估,对16个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取16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,形成丰乐镇部门整体绩效自评报告、乡镇便民服务中心运行专项经费等16个专项预算项目绩效自评报告。

其中,丰乐镇部门整体绩效自评得分为98分,绩效自评综述:渠县丰乐镇人民政府按照部署要求,决策科学,过程严谨,产出数量和质量都达到预期目标,产生的社会效益较好,完成了年度目标任务。

组织对“乡镇便民服务中心运行专项经费”“城乡环境综合治理专项经费”“安全维稳专项经费”“乡镇两代会专项经费”“乡镇纪检工作专项经费”“乡镇住读、脱贫攻坚专项经费”“乡镇道路交通安全管理经费”“农村道路交通安全管理员、劝导员的工作经费”“乡镇关心下一代工作委员会的专项经费”“乡镇党的工作专项经费”“村(社区)党的工作专项经费”“村(社区)服务群众工作专项经费”“乡镇基层人防工作经费”“村(社区)办公经费”“乡村振兴工作经费”“法律顾问经费”等专项预算项目绩效自评得分为98分,绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为262.7万元,执行数为262.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:预算编制科学,执行到位,

预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

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）（款）（项）：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关事业单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

10. 外交（类）（款）（项）：指。

11. 公共安全（类）（款）（项）：指。

12. 教育（类）（款）（项）：指。

13. 科学技术（类）（款）（项）：指。

14. 文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：指反映政府在中国文化、文物、体育、广播影视、新闻、出版等方面的支出。我国的文化体育与传媒支出包括文化事业费、文物事业费、体育事业费、广播影视事业费、新闻出版事业费以及其他文化体育与传媒支出。

15. 社会保障和就业（类）（款）（项）：指社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城镇居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

16. 卫生健康（类）（款）（项）：指统筹规划卫生和计划生育服务，负责卫生和计划生育宣传。

17. 节能环保（类）（款）（项）：指。

18. 城乡社区（类）（款）（项）：指政府城乡社区管理事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城镇社区规划与管理、城镇社区公共设施、城镇社区住宅、城镇社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

19. 农林水（类）（款）（项）：指农林水事务支出，分设七项：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发和其他

农林水事务支出。

20. 交通运输（类）（款）（项）：指公路、水路运输支出。

21. 资源勘探工业信息等（类）（款）（项）：指。

22. 商业服务业（类）（款）（项）：指。

23. 金融（类）（款）（项）：指。

24. 自然资源海洋气象等（类）（款）（项）：指。

25. 住房保障（类）（款）（项）：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城镇社区住宅等方面支出。

26. 粮油物资储备（类）（款）（项）：指。

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、渠县丰乐镇人民政府关于报送 2023 年部门整体支出绩效自评报告
- 二、渠县丰乐镇人民政府 2023 年专项支出自评报告

## 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