

2023 年度

万源市铁矿镇人民政府

部 门 决 算

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

万源市铁矿镇人民政府的主要工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方非税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移

风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。（职能参照省政府批准的三定方案）

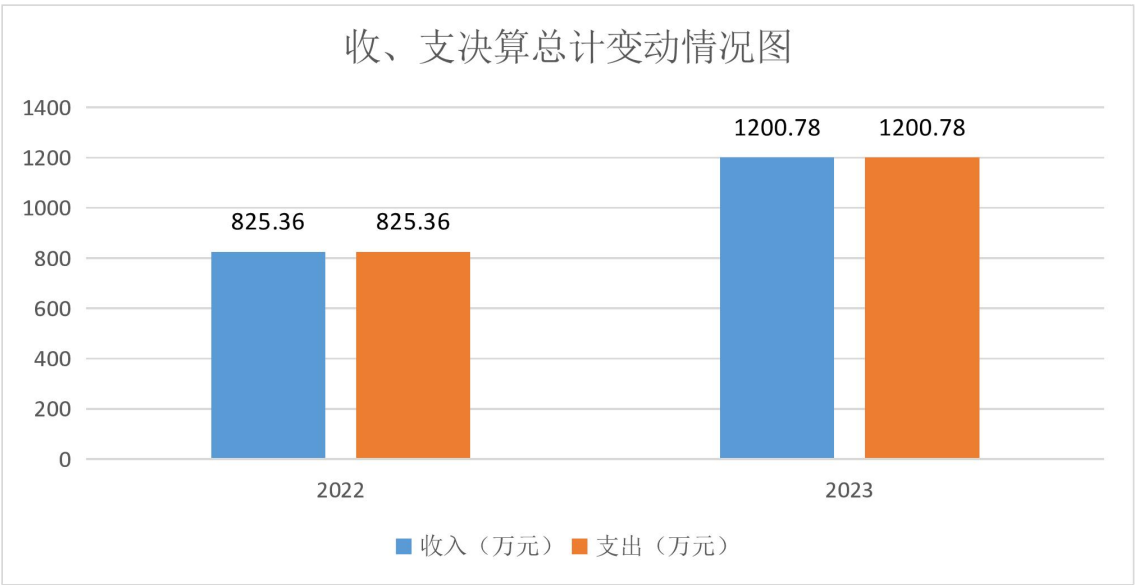
二、机构设置

万源市铁矿镇人民政府行政单位 1 个，无其他下属单位。

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

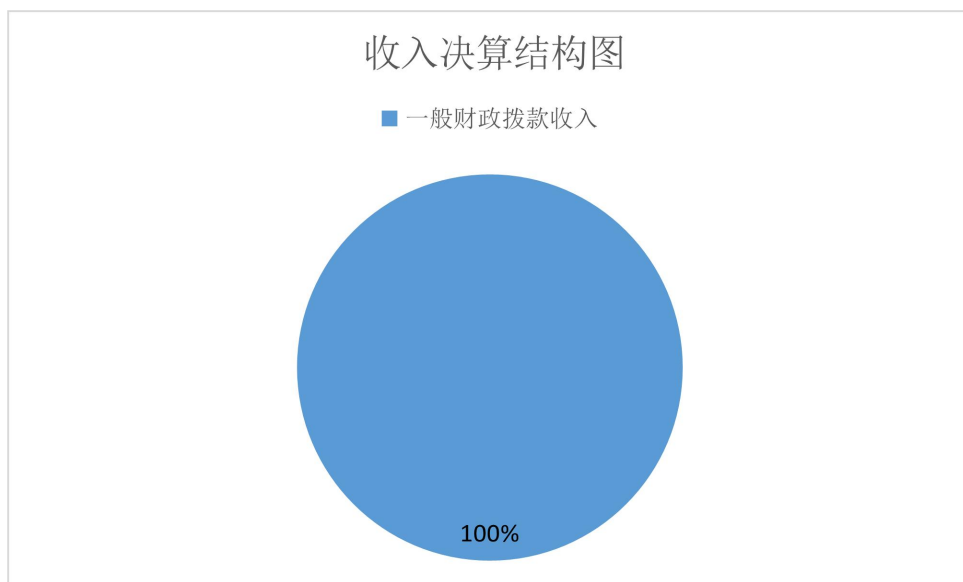
2023 年度收、支总计均为 1200.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 375.42 万元，增长 45.49%。主要变动原因是人员绩效经费加入年初预算。



（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

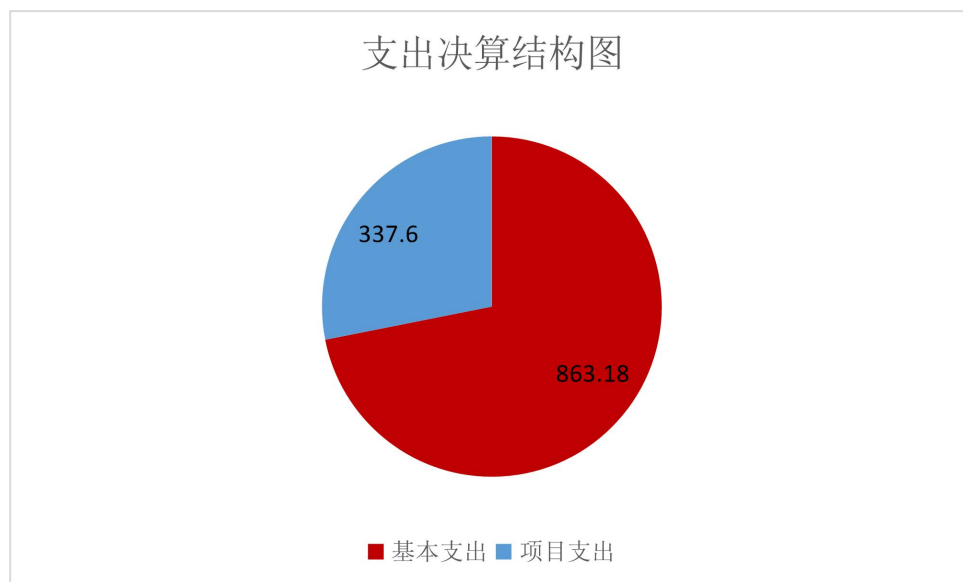
2023 年度本年收入合计 1200.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1200.78 万元，占 100%；



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

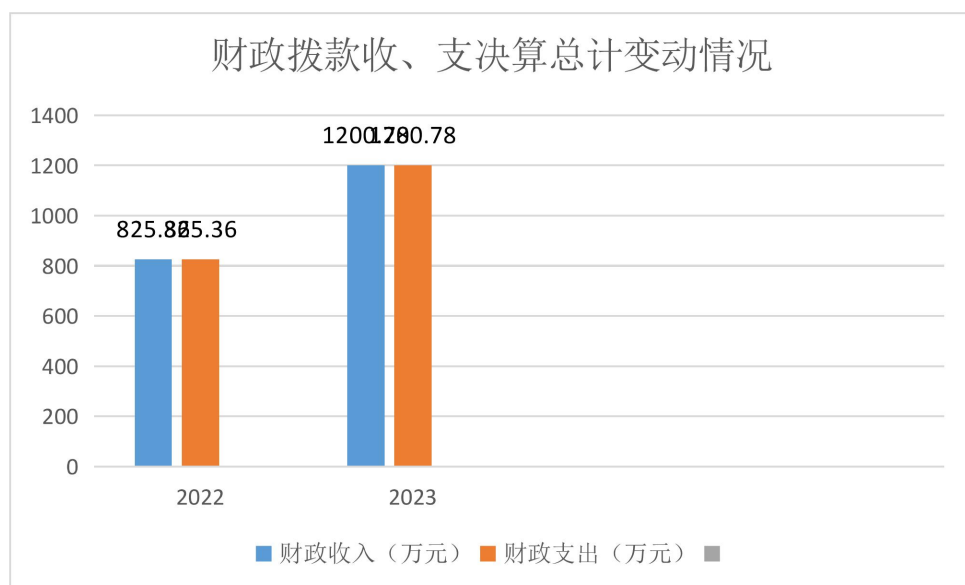
2023 年度本年支出合计 1200.78 万元，其中：基本支出 863.18 万元，占 71.88%；项目支出 337.6 万元，占 28.11%；



（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 1200.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 375.42 万元，增长 45.49%。主要变动原因是人员绩效经费加入年初预算。

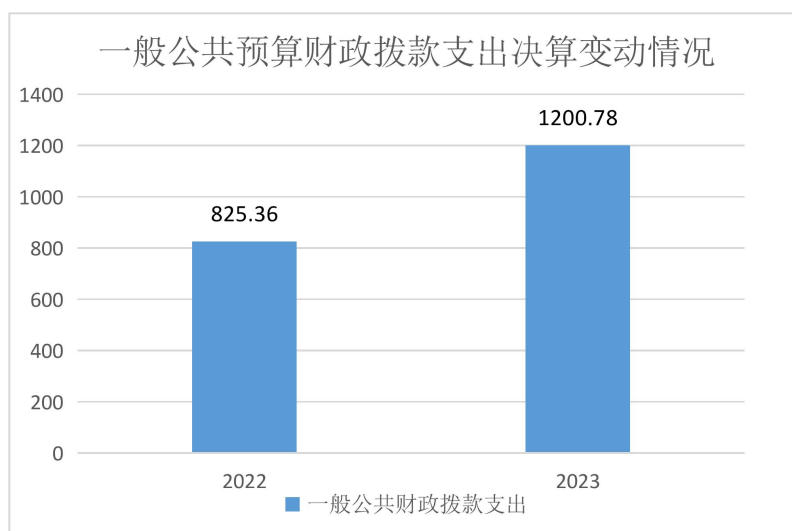


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 1200.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 375.42 万元，增长 45.49%。主要变动原因是人员绩效经费加入年初预算。

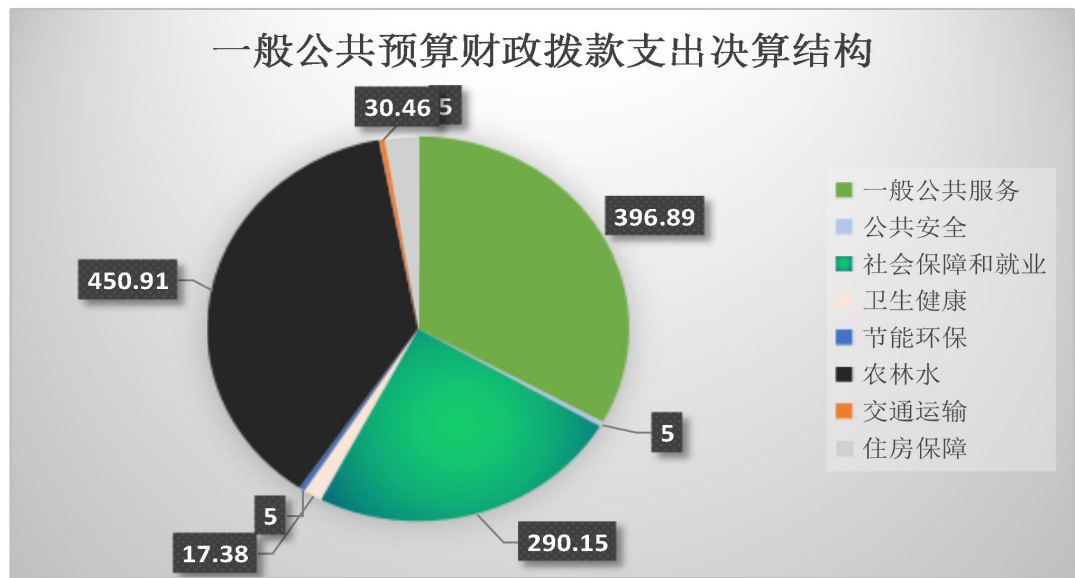


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 1200.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 324.37 万元，占 27.01%；公共安全支出 5 万元，占 0.42%；社会保障和就业支出 290.15 万元，占 24.16%；卫生健康支出 17.38 万元，占 1.48%；节能环保支出 5 万元，占 0.42%；农林水支出 450.91 万元，占 37.55%；交通运输支出 5 万元，占 0.42%；住房保障支出 30.46

万元，占 2.54%。



（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 1200.78，完成预算 100%。其中：

- 1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 5.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
- 2. 一般公共服务（类）人大事务（款）政协事务（项）支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
- 3.一般公共服务（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 364.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
- 4.一般公共服务（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 6 万元，完成

预算 100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 543.61 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12.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 41.54 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

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 8.52 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 8.86 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

15.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算为 5 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

16.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算为 181 万元。

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):支出决算为 151.35 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数

18.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 118.56 万元,完成预算 100%,决算数大于预算数,因为人员调整所致。

19.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):支出决算为 5 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

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 30.46 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 863.18 万元，其中：

人员经费 634.53 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 228.65 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。

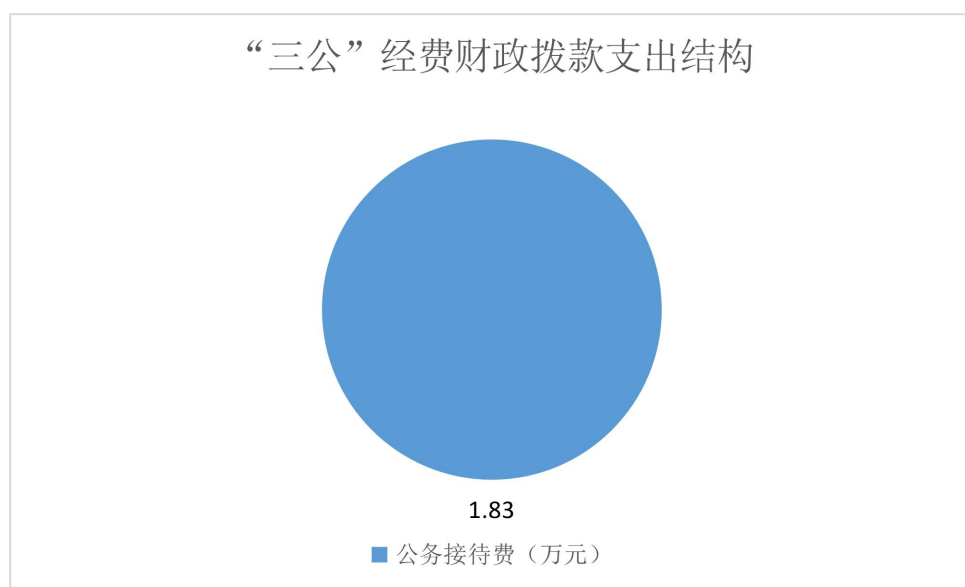
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 1.83 万元，完成预算 87.48%，决算数低于预算数，严格控制接待人数和用餐标准。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.83 万元，占 100%。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 0 万元，完成预算 0%。
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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...（具体工作）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 1.83 万元，完成预算 87.48%。主要用于国内主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

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 0 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，万源市铁矿镇人民政府机关运行经费支出 223.65 万元，比 2022 年度增加 67.43 万元，增长 30.15%。主要原因是是人员变动，各类业务增多。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市铁矿镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车2辆，主要是用于运输垃圾。

（三）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，组织对民生专项资金项目 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 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，形成万源市铁矿镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、民生资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，万源市铁矿镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91 分，绩效自评综述：……；民生专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：……。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. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
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……。
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……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
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……。
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按规定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

附件 1

万源市铁矿镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

万源市铁矿镇人民政府行政单位 1 个，无其他下属单位。

（二）机构职能。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、

卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项；主要工作是：一、聚焦脱贫攻坚，着力增进民生福祉。牢固树立共享发展理念，坚持以脱贫攻坚统揽全镇各项工作，持续改善民生，增强群众幸福感。扎实推进精准扶贫。把握精准扶贫、精准脱贫要求，扎实推进“六个一批”脱贫攻坚计划，推动贫困群众稳定脱贫。加大扶贫项目资金整合力度，充分发挥产业扶贫信贷基金和风险补偿基金撬动作用，积极争取易地扶贫搬迁等政策，不断加大扶贫开发投入。

（三）人员概况。

截止 2023 年底，我镇共有在编职工 39 人，其中：行政编制 19 人（含行政工勤 1 人），事业编制 20 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年，我镇财政资金收入共计 1200.78 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年，我镇财政资金支出共计 1200.78 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我镇牢固树立“保工资，保稳定，促发展,过紧日子”的意识，确保机关、事业单位人员工资、维稳经费、民政定补对象的正常发放和机关正常运转，同时还积极筹措资金用于社会公益事业支出。推动了全镇各项工作和社会事业更好地向前发展。

（二）结果应用情况。

在市财政局的指导监督下，一是提高了专款专用能力。各种资金有专门的走向，减少了资金的中转环节，避免了中途的截留挪用；二是镇财务管理得到有效规范。如工程类资金的支付，必须附有预算、合同（协议），工程结束后，还要有工程决算、相关部门的验收单等；三是约束了非正常性开支，严格控制支出及支出顺序，先保工资发放，再保运转和重点支出，有利于各项工作的正常开展；四是提高了工作效率。财务账目采用计算机管理，规范了工作流程，提高了工作效率，保证了数据的准确性，方便了审计；五是规范了会计核算，确保会计信息质量。规范了会计核算程序，统一了核算口径，确保会计信息质量，对会计档案资料的规范和保管都起到了积极的促进作用；六是严格控制非必要性支出，集中财力办大事。使我镇三公经费大幅度降低。

四、评价结论及建议

2023 年我镇在上级财政部门的支持下,认真开展学习近平重要讲话及“习近平新时代中国特色社会主义思想”, 努力搞好各项工作,农村社会持续稳定,各项社会事业迅速发展,农业效益显著提高,农民收入明显增加,人民群众安居乐业,全镇农村经济总收入呈现高速增长态势,为实现全面建成小康社会的奋斗目标奠定了良好的基础。

附件 2

民生专项经费项目 2023 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

民生专项经费主要用于政府大楼维修、场镇环境整治等公益性项目建设。每年年初该项经费下达后，经党委会讨论决定用于哪些公益性项目，经镇党委讨论后，由镇政府担任业主实施项目建设。2023 年我镇民生经费 35 万元，党委会决议用于垃圾清运、路灯维护、政府机关院内环境整治、街道公路维护等。

2. 项目立项、资金申报的依据。

民生专项经费由财政局下达，铁矿镇根据财政局下达文件在预算中申报。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

铁矿镇人民政府按照上级民生专项经费使用文件进行管理，支持范围为文件下达使用范围，支持方式为通过资金倾斜使用支持。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

铁矿镇人民政府民生专项经费分配原则是根据资金使

用范围按需使用，主要考虑因素为保障政府正常运行与道路畅通。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

铁矿镇人民政府民生专项经费主要用于完成乡镇场镇垃圾清扫清运、政府机关院内环境整治及保洁；完成政府办公楼维修整治。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

铁矿镇人民政府民生专项经费具体绩效目标详见《项目绩效目标完成情况表》。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

铁矿镇人民政府民生专项经费申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

铁矿镇人民政府民生专项经费自评是根据预期目标，按照相关指标，并结合群众满意度进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

铁矿镇人民政府民生专项经费由年初在预算中申报，2023 年度预算 35 万元，下达资金 35 万元，2023 年度共计使用资金 35 万元。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。铁矿镇人民政府民生专项经费由财政局下达，我单位通过预算申报资金 35 万元。

2. 资金到位。铁矿镇人民政府民生专项经费在年初通过大平台下达资金 35 万元，计划资金全部到位。

3. 资金使用。铁矿镇人民政府民生专项经费使用 35 万元。

(三)项目财务管理情况。

铁矿镇人民政府财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

铁矿镇人民政府民生专项经费由政府统筹列支，由党委会决定使用项目，具体申报、报销等按照财务相关程序实施。

(二)项目管理情况。

铁矿镇人民政府按照上级民生专项经费使用严格按照相关制度进行管理，需要招标、采购、公示等按照相关程序进行。

(三)项目监管情况。

铁矿镇人民政府民生专项经费由财政局监管，资金使用需财政局审批，使用项目资料保存在财政所，财政局会不定期统一检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

铁矿镇人民政府民生专项经费完成数量、质量、时效、成本等情况见《项目绩效目标完成情况表》。

（二）项目效益情况。

铁矿镇人民政府民生专项经费从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面的分析评价。具体情况见《项目绩效目标完成情况表》。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，保障脱贫攻坚工作顺利开展，保障本镇群众安居乐业，促进区域内经济发展，提升基础设施服务效益，提高群众满意度认可度。

（二）存在的问题。

项目资金量与群众实际需求量不成正比，一些项目亟待规划实施。

（三）相关建议。

积极向上级争取项目入库，不断完善项目预算计划，监督保障实施中的项目质量，给群众一个满意的答复。

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