

2023 年度

四川省万源市玉带乡

人民政府决算

(部门公开范本)

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

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，协调好本乡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. 制定并组织实施乡村建设规划，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. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，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，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

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。

二、机构设置

万源市玉带乡人民政府下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 4 个，其他事业单位 0 个。

纳入万源市玉带乡人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 万源市玉带乡农林服务中心
2. 万源市玉带乡农民工服务中心
3. 万源市玉带乡社会事务服务中心
4. 万源市玉带乡便民服务中心
5. 万源市玉带乡人民政府

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 1505.76 万元。与 2022 年度 2529.31 万元相比，收、支总计均减少 1023.55 万元，下降 40.47%。主要变动原因是项目资金收、支减少。

收、支决算总计变动情况图



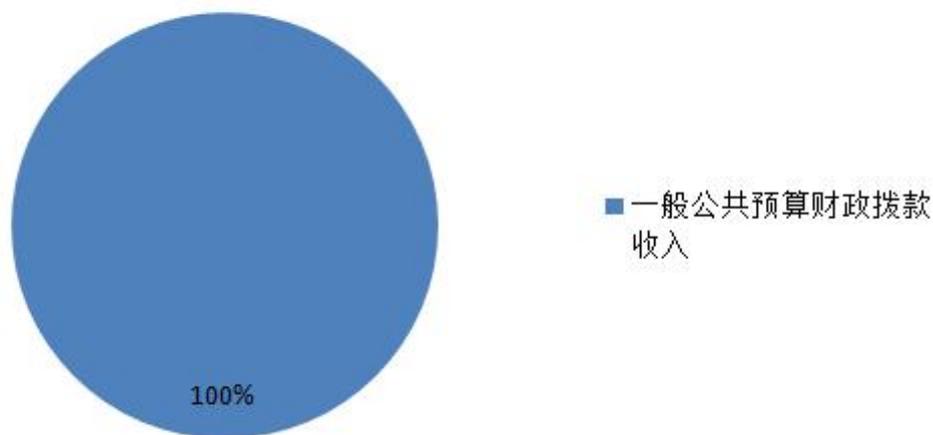
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1505.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1505.76 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收

入。)

收入决算结构图

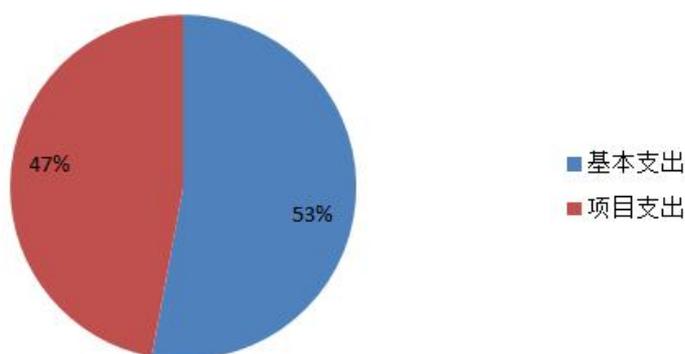


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1505.76 万元，其中：基本支出 796.54 万元，占 52.89%；项目支出 709.22 万元，占 47.1%；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%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。)

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、支总计均为 1505.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1023.55 万元，下降 40.47%。主要变动原因是项目资金收、支减少。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

财政拨款收、支决算总计变动情况

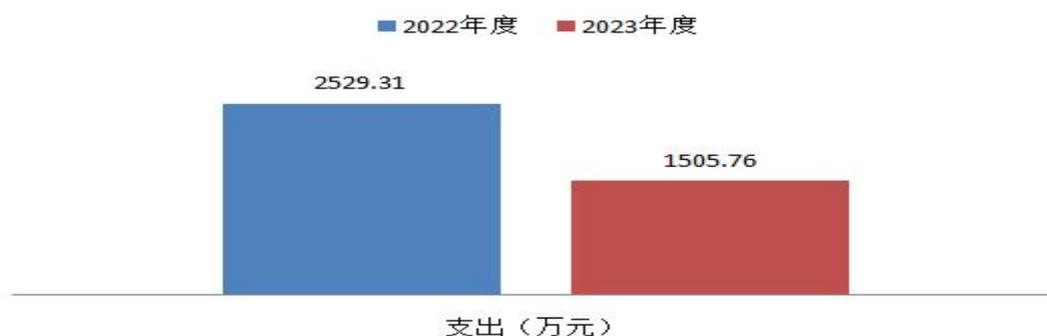


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1505.76 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减少 1023.55 万元，下降 40.47%。主要变动原因是项目支减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

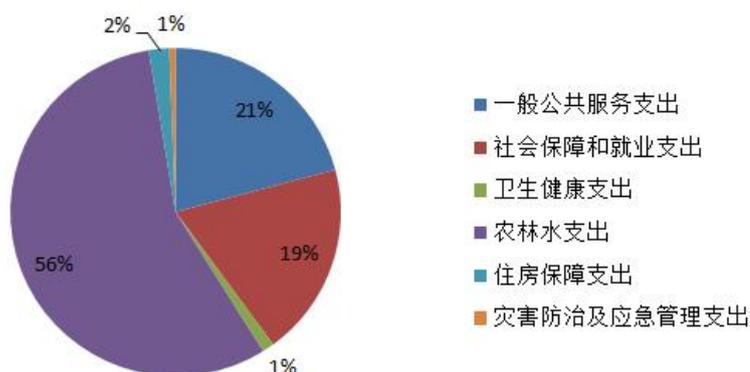


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1505.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 313.81 万元，占 21%；社会保障和就业支出 287.85 万元，占 19%；卫生健康支出 17.48 万元，占 1%；农林水支出 847.48 万元，占 56%；住房保障支出 30.14 万元，占 2%；灾害防治及应急管理支出 9 万元，占 1%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

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 1505.76 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为 313.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）***（款）***（项）：支出决算为 287.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康(类)*** (款)*** (项):支出决算为 17.48 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

4. 农林水(类)*** (款)*** (项):支出决算为 847.48 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

5. 住房保障(类)*** (款)*** (项):支出决算为 30.14 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

6. 灾害防治及应急管理(类)*** (款)*** (项):支出决算为 9 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

(注:数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表,仅罗列本部门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。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

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 796.54 万元,其中:

人员经费 631.94 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 164.6 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，仅罗列本部门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

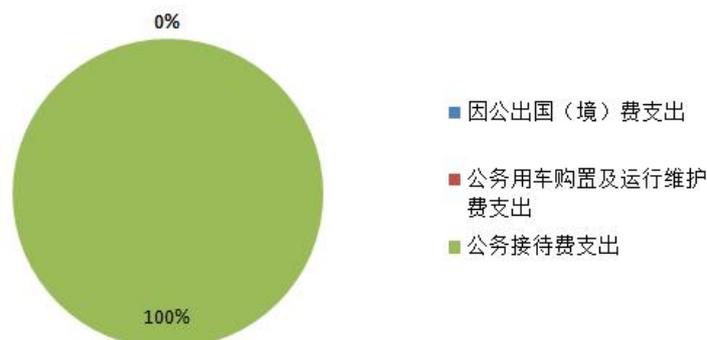
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.01 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.0555 万元，下降 2.7%。决算数预算数持平。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.01 万元，占 100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



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 年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

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**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**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 2.01 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.0555 万元，下降 2.7%。主要原因是接待人次减少。其中：

国内公务接待支出 2.01 万元，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。国内公务接待 130 批次，390 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.01

万元，具体内容包括：接待生活费 2.01 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**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 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，万源市玉带乡人民政府机关运行经费支出 164.6 万元，与 2022 年度决算数持平。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市玉带乡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。主要用于...（具体工作）。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，万源市玉带乡人民政府共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆，其他用车主要是用于……。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，按部门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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 2023 年整体预算项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 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 2 部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023 年民生资金专项预算项目绩效自评报告，其中，玉带乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，2023 年民生资金专项预算项目绩效自评得分为 100 分。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 to 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……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

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。

32. ……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根

据本部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。万源市玉带乡人民政府全额拨款单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位有万源市玉带乡农林服务中心、万源市玉带乡农民工服务中心、万源市玉带乡社会事务服务中心、万源市玉带乡便民服务中心等 4 个。。

(二) 机构职能。万源市玉带乡人民政府职责和功能主要是落实上级党委政府决策，加强党的执政基础；维持政府正常运转，保障单位办公需要；保障职工基本待遇，改善员工办公条件；改善群众生产条件，促进乡村产业发展；保护人民生命财产安全，维护地保障地方稳定。

(三) 人员概况。截至 2023 年末，万源市玉带乡人民政府属行政单位，行政编实有人数 19 人，事业编实有人数 16 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。万源市玉带乡人民政府 2023 年年初

预算收入 1505.76 万元、决算报表收入 1505.76 万元。

(二) 支出情况。万源市玉带乡人民政府 2023 年年初预算支出 1505.76 万元, 决算报表支出 1505.76 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。万源市玉带乡人民政府 2023 年决算报表结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。部门整体绩效目标完成效果绩效较好。
2. 预算管理。预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效较好。
3. 财务管理。财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效较好。
4. 资产管理。人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效较好。
5. 采购管理。支持中小企业发展、采购执行率进行绩效较好。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个, 涉及预算总金额 1505.76 万元, 1—12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数 1 个, 涉及预算总金额 1505.76 万元, 1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1. 项目决策。决策程序、目标设置、项目入库进行绩效

较好。

2. 项目执行。资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效较好。

3. 目标实现。目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效较好。

(三) 重点领域绩效分析。

无。

(四) 绩效结果应用情况。

万源市玉带乡人民政府 2023 年度整体预算目标绩效已用于 2024 年内部部门预算费用应用，并对自评进行公开

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

万源市玉带乡人民政府 2023 年度整体预算目标绩效自评准确，评价全面合理，真实反映了万源市玉带乡人民政府实际情况。

(二) 存在问题。

万源市玉带乡人民政府 2023 年度不存在相关问题

(三) 改进建议。

万源市玉带乡人民政府 2023 年度无改进意见

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2023 年度民生专项资金根据《万源市人民政府办公室关于调整乡镇财政民生专项工作经费补助的通知》分配，万源市玉带乡人民政府负责 2023 年度民生专项资金监管和项目实施。

（二）项目绩效目标。

1. 2023 年度民生专项资金项目主要用于乡政府设施设备维修、场镇垃圾清运以及场镇垃圾清扫。

2. 2023 年度民生专项资金项目应实现的具体绩效目标为场镇环境干净卫生，垃圾清扫清运及时；政府后勤保障到位，设施设备正常运转；辖区道路畅通，道路抢修整治及时。

3. 2023 年度民生专项资金项目分析评价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。

2023 年度民生专项资金项目绩效自评由乡政府领导小组组织评价，通过绩效目标完成情况和日常监督检查结果进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年度民生专项资金在年初通过预算一同申报，随同预算一同批复，未进行相关调整。

（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。2023 年度民生专项资金根据《万源市人民政府办公室关于调整乡镇财政民生专项工作经费补助的通知》计划资金额度，2023 年度万源市玉带乡人民政府计划资金 20 万。

2. 资金到位。2023 年度民生专项资金在年初预算，随同年初预算资金一同下达，2023 年度万源市玉带乡人民政府到位资金 20 万。

3. 资金使用。2023 年度民生专项资金根据《万源市人民政府办公室关于调整乡镇财政民生专项工作经费补助的通知》管理使用，主要用于乡政府设施设备维修、场镇垃圾清运以及场镇垃圾清扫，2023 年度万源市玉带乡人民政府使用资金 20 万。

（三）项目财务管理情况。

2023 年度民生专项资金项目实施单位财务管理制度健全，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。2023 年度民生专项资金项目由玉带乡财政所组织资金申报、监管，由玉带乡项

目办组织实施，由乡领导小组监管和绩效评价。

（二）项目管理情况。2023 年度民生专项资金项目执行符合相关法律法规、项目管理制度，通过党委会确定资金使用，所有项目均予以公示。

（三）项目监管情况。万源市玉带乡人民政府通过合同约定 2023 年度民生专项资金项目双方权利义务，根据合同对项目进行监管，日常管理通过定期抽查监管项目开展质量，项目监管到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年度民生专项资金项目绩效目标完成较好，数量、质量、时效均已达到预定目标，项目进度合理，2023 年已完成项目，资金使用到位，无资金结余。

（二）项目效益情况。

2023 年度民生专项资金项目改善了万源市玉带乡人民政府场镇环境，生态效益显著，群众满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

万源市玉带乡人民政府 2023 年度民生专项资金项目符合资金使用规范，达到了资金使用目标，解决了场镇公共卫生的民生问题，项目进行管理中管理到位，总体评价为优。

（二）存在的问题。

无。

(三) 相关建议。

无。

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