

2023 年度

万源市白沙镇人民政府

决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
（一）机关运行经费支出情况	12
（二）政府采购支出情况	12
（三）国有资产占有使用情况	12
（四）预算绩效管理情况	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	19
第五部分 附表	24

第一部分 部门概况

一、部门职责

党委职能及主要工作：1. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2. 保证监督职能。3. 教育和管理职能。4. 服从和服务于经济建设的职能。5. 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6. 完成市委、市政府交给的其他工作任务。

政府职能及主要工作：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。

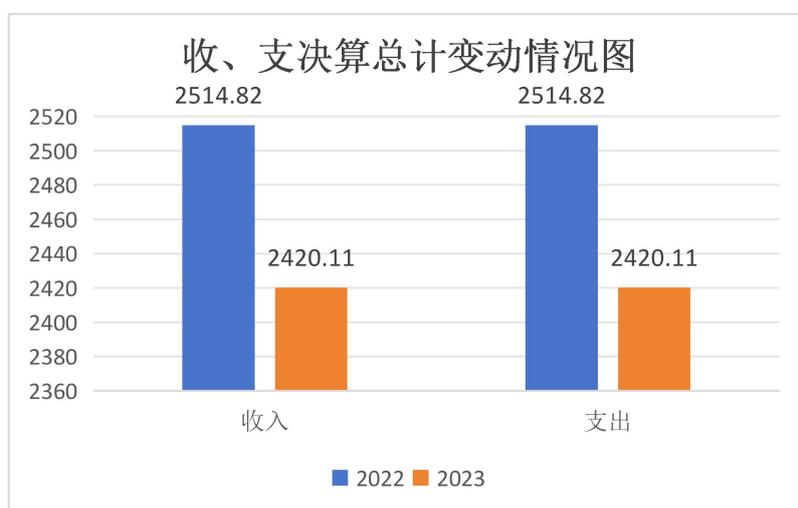
二、机构设置

万源市白沙镇人民政府属一级预算单位，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 1 个。

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

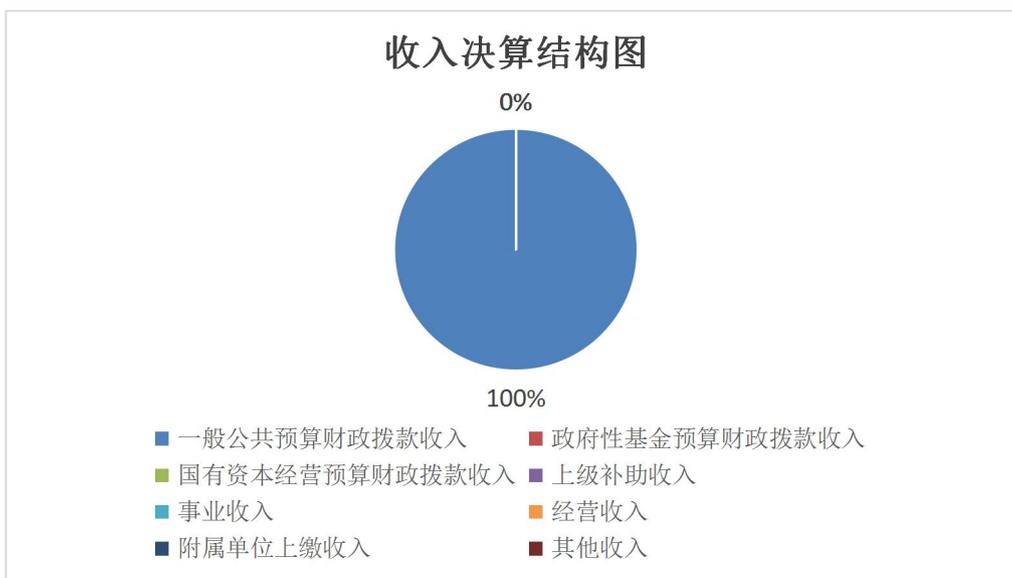
2023 年度收、支总计均为 2420.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 94.71 万元，下降 3.77%。主要变动原因是政府严格执行缩减经费开支的规定。



（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

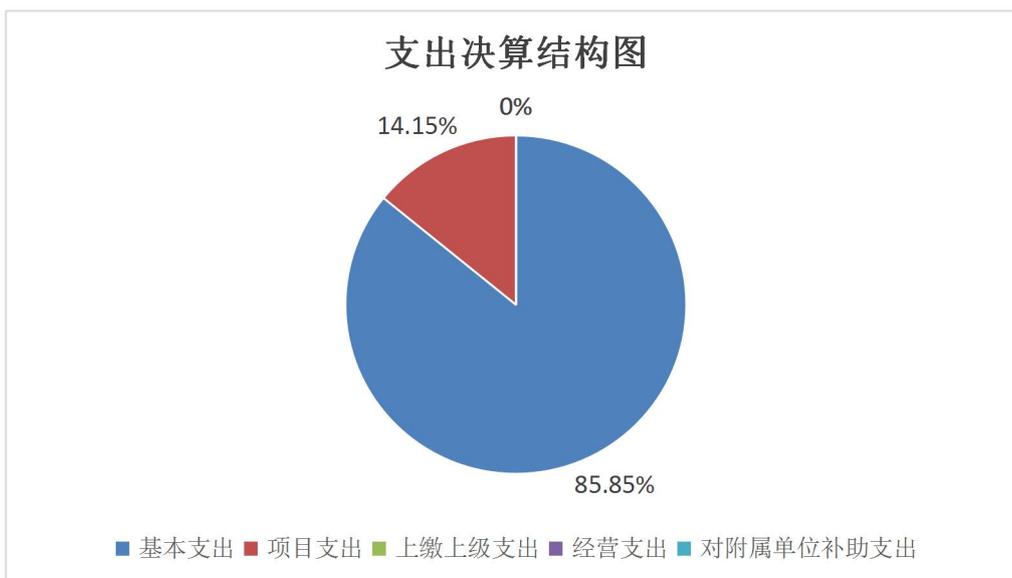
2023 年度本年收入合计 2420.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2420.11 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(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 2420.11 万元，其中：基本支出 2077.75 万元，占 85.85%；项目支出 342.37 万元，占 14.15%；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) (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 2420.11 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 94.71 万元,下降 3.77%。主要变动原因是政府严格执行缩减经费开支的规定。

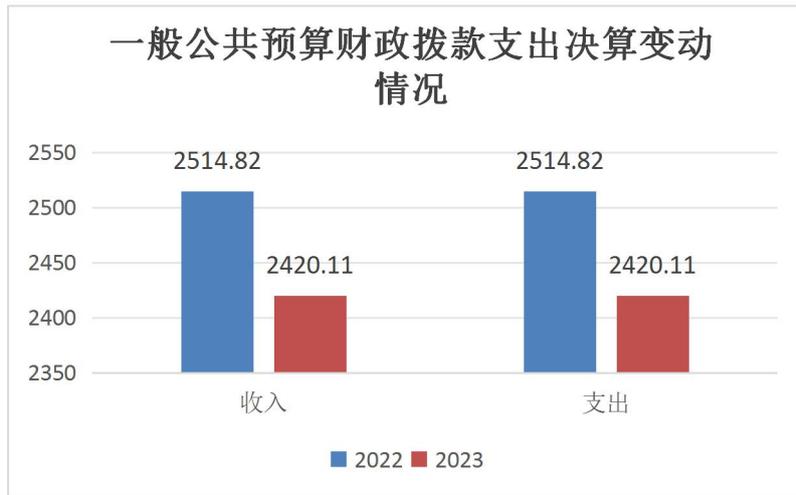


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

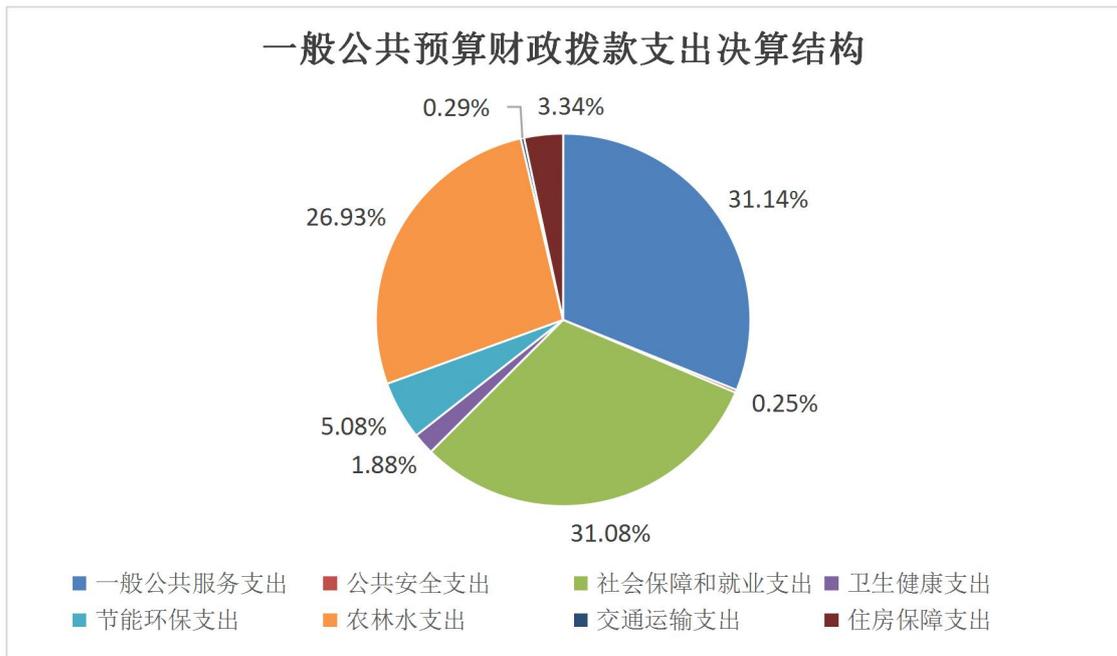
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2420.11 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 94.71 万元,下降 3.77%。主要变动原因是政府严格执行缩减经费开支的规定。



（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 2420.11 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 753.69 万元，占 31.14%；公共安全支出 6.00 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出 752.26 万元，占 31.08%；卫生健康支出 45.44 万元，占 1.88%；节能环保支出 123 万元，占 5.08%；农林水支出 651.83 万元，占 26.93%；交通运输支出 7.00 万元，占 0.29%；住房保障支出 80.90 万元，占 3.34%。



（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 2420.11，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 17.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为 3.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共预算服务（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 643.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共预算服务（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 62.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 2.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 10.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 10.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 6.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.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）：支出决算为 609.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 134.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 8.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 24.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 20.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为 118 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18.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 161.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19.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 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20.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）：支出决算为 480.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21.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 7.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22.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 80.90 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 2077.74 万元，其中：

人员经费 1597.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助等。

公用经费 480.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

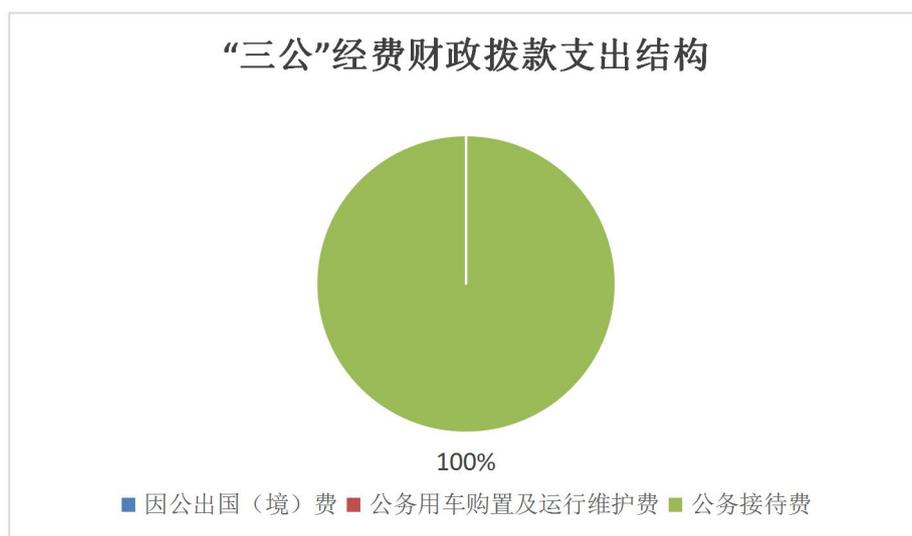
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 6.73 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（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 6.73 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。因公出国（境）支出决算与 2022 年相等。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年相等。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 6.73 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年相等。其中：

国内公务接待支出 6.73 万元，主要用于执行公务、迎接各类检查支出的用餐费。

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，白沙镇人民政府机关无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，白沙镇人民政府无采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，万源市白沙镇人民政府共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆，其他用车主要是用于街道

清洗清扫。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

本部门组织对 2023 年度一般公共预算开展绩效自评，形成万源市白沙镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，万源市白沙镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：今年以来，我镇预算整体绩效运行总体较好，监管工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用，自评分数为 94 分。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）人大事务（款）行政运行（项）：
指人大事务支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：
指政协基本支出。

11. 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）：指政府一般公共服务支出。

12. 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）：指政府保障民生事务支出。

13. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪检监察事务支出。

14. 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）：指其他纪检监察事务支出。

15. 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）：指党委事务支出。

16. 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）：指关工委、老年协会等用于其他方面的经费支出。

17. 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）：指公共安全事务支出。

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）：指为保障社会保障和就业机构正常运转的经费支出。

19. 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）：指机关事业单位人员基本养老保险的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

指用于按规定发放烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费的经费支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等经费支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等经费支出。

23. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指环境保护管理事务方面的支出

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指用于污染防治方面的支出。

25. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。

26. 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）：指巩固脱贫攻坚成果并衔接乡村振兴工作中用于农村基础设施建设事务的支出。

27. 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）：指巩固脱贫攻坚成果并衔接乡村振兴工作中其他事务的支出。

28. 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）：指为保障村支两委正常运转，

用于人员补助、办公运转等经费支出。

29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理事务的支出。

30. 住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

31.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。

32.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。

33.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。

34.“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。

35.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

万源市白沙镇人民政府 2023 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

万源市白沙镇人民政府属一级预算单位，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 1 个。

（二）机构职能。

白沙镇党委政府的职能主要是：贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规行使职权；加强乡镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；为全镇农村经济和社会事业发展服好务。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，万源市白沙镇人民政府在岗 81 人，其中：行政编制 38 人，事业编制 40 人，工勤人员 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

本部门 2023 年初预算总收入 1550.59 万元，其中：人员经费 1176.8 万元，公用经费 310.79 万元，专项民生经费 63 万元。

（二）支出情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门支出预算已支付 1550.59 万元，占预算总收入的 100%。其中人员经费已支付 1176.8 万元，公用经费已支付 310.79 万元，专项民生经费已支付 63 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

对照年初批复的绩效目标，我镇同步对 2023 年涉及部门人员经费、公用经费、项目经费等全部支出实施进度及预期实现程度进行监控管理，执行总体比较规范，项目进度完成情况总体较好。

1. 履职效能。

本部门整体绩效目标中核心职能目标分别为落实党委政府政策履职效果、保障政府基本运转履职效果、保障员工待遇履职效果、保障村委运转履职效果、保障政府及场镇的日常维护及清扫保洁履职效果，履职效果较好，自评得分 15 分。

2. 预算管理。

本部门预算编制科学准确，质量较好。部门预算实际支

出进度在 6、9、11 月均达到序时进度的 80%、90%、90%，年终无预算结余，严控一般性支出，自评得分 20 分。

3. 财务管理。

本部门已制定绩效管理制度并落实，部门财务岗位设置合理，明确职责权限，资金使用符合相关财务管理制度规定，自评得分 10 分。

4. 资产管理。

本部门人均资产变化率为 2%，资产利用率较高，两年均无闲置资产，自评得分 9 分。

5. 采购管理。

本部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对中小企业提供采购项目，及时拨付政府采购项目资金，自评得分 6 分。

6. 项目绩效。

本部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，绩效目标设置科学合理、与预算匹配，但部分目标存在不易量化的情况。项目执行情况正常，项目目标数量指标实现程度与预期目标偏离度低，实现效果较好，自评得分 26 分。

(二) 部门预算项目绩效分析。

1. 项目决策。

本部门预算项目设立与部门职能职责相符，针对本部门实际情况设定科学合理的项目目标，指标高度关联、重点突出。

2. 项目执行。

本部门预算项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符，预算执行进度在 6、9、11 月均达到序时进度的 80%、90%、90%。

3. 目标实现。

本部门 2023 年度完成设定的预算项目支出绩效目标，目标实现程度与预期目标偏离度较小。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

今年以来，我镇预算整体绩效运行总体较好，监管工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用，自评分数为 94 分。

（二）存在问题。

项目绩效目标细化不到位。对具体单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量、易量化的绩效目标。

（三）改进建议。

科学设立绩效目标。仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，提升绩效目标设定的准确性，更好的开展项目绩效工作。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		万源市白沙镇人民政府						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	1550.59	1550.59	0					
年度总体目标	坚持有保有压，按照“保工资、保运转、保基本民生”的保障序列安排，重点保障我镇在职人员的正常办公、生活秩序；保障全镇 11 个行政村、2 个社区正常办公运转需求，促进农村产业发展，持续开展乡村振兴，保障我镇基层政权基本运转，维护地方稳定。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	落实党委政府政策		为落实上级党委政府决策落实提供必要资金保障					
	保障政府基本运转		保障单位日常办公支出，为政府办公提供必要条件					
	保障员工待遇		及时兑现单位职工正常福利待遇，改善工作生活条件					
	保障村委的运转		及时拨付村级相关经费，村社干部待遇					
	保障政府及场镇的日常维护及清扫保洁		及时拨付各项维修维护及清洁工人员工资，确保两个场镇的正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	场镇日常维护及垃圾清理清运月数	=	12	月	20	100%
			清洁场所完成率	≥	95	%	20	100%
		质量指标	每次清洁完成时效	≥	8	小时	20	100%
		时效指标	场镇日常维护及垃圾清理清运月数	=	12	月	20	100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥	3	万人	10	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	100%
	成本指标	经济成本指标	整体支出成本	≤	15505943	元	20	100%

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