

2023 年度

四川省万源市永宁镇人民

政府部门决算

目录

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

办公室：负责党委、政府、人大以及群团组织日常具体工作。负责机关文秘、会务、机关后勤管理、档案、保密、印章管理、年鉴工作。负责目标考核、人事管理、效能建设工作。负责本辖区内的综合协调、督察督办、群众接待等工作。

党建办公室：负责宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻上级党组织关于加强党的建设部署和要求，拟订工作计划并组织实施。负责统筹指导本辖区基层党组织建设工作。负责本辖区内党组织的政治、思想、组织、作风建设及机关精神文明建设相关工作。负责组织本辖区内政治理论学习及党员教育、管理、培训、培养和发展党员工作。

综合执法办公室（生态环境保护办公室）：负责贯彻执行综合行政执法方面的法律法规和方针政策。负责统一指挥和协调镇镇（街道）基层站所、市级部门派出执法力量，开展镇镇（街道）综合行政执法工作，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权。负责本级生态文明建设、环境保护和污染防治的日常工作，编制目标规划，实施任务分解，开展绩效管理考评；对辖区内有环境影响的各类建设项目和污染

物排放、集中式饮用水源地保护、社会生活噪声、饮食服务业油烟、工地道路扬尘、畜禽养殖、焚烧垃圾、秸秆烟尘及其他（大气、水、土壤、固体废物）等污染，开展日常巡查和现场监管，及时制止、处置各类环境污染和生态破坏行为，涉嫌环境违法及时向上级相关职能部门报告；调处各类环境初信初访和影响群众日常生活的轻微环境问题。

经济发展办公室（镇乡村振兴办公室、统计工作站）：负责统筹经济发展、投资促进、供销合作经济等工作。负责现代农业发展、镇村振兴战略实施等工作。负责发展镇村产业，建设“一镇一业”特色产业镇、加强镇产业发展基础设施配套。

社会事务办公室：负责劳务开发、就业服务和社会保障工作，开展扶贫开发、低保和社会救助、救济。负责城镇居民基本医疗保险工作。负责民族宗教、科技、教育、卫生健康、文化建设等工作。

财政所：组织预算收支执行、监督财政资金使用、落实强农

惠民补贴政策、进行镇财务管理等。贯彻执行各项财经纪律、法规和制度。负责编制镇年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入。负责惠农资金的监管。负责管理镇国有资产和政府性债权债务；指导、监督镇行政事业单位财务管理；接受委托代理村（社区）财务、债权债务和集体资产。负责镇财务信

息公开工作。

社会治安综合治理中心（依法治理办公室）：贯彻落实社会治安综合治理有关法律法规。开展对辖区内社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，向上级综治组织和本地党委（党工委）、政府（办事处）提出决策和督办建议。组织协调辖区内社会治安防控体系建设，推进公共安全视频监控的建设联网应用。

应急管理办公室：负责应急管理，组织和指导辖区内各村（社区）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督，工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理，地质灾害、防汛抗旱、森林防火等安全工作。负责辖区应急预案体系建设，统一协调指挥各类应急专业队伍。

行政审批办公室：负责贯彻执行行政审批方面的法律法规和方针政策。负责民政、广播文化、规划建设、新村建设、房产备案、卫生健康、农业、林业、水务、畜牧等涉及审批的相关工作。负责综合行使下放的行政许可权。

村镇规划办公室：负责镇和村庄的规划编制，推进村镇建设的发展。负责编制本镇和所辖村庄的规划编制工作，并组织监督规划的实施；协助做好辖区内旅游景区、旅游线路的规划编制工作及充分发挥地方优势、突出地方特色的规划工作。

应急管理办公室（社会治安综合治理中心、依法治理办

公室): 负责应急管理, 组织和指导辖区内各村(社区)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督, 工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理, 地质灾害、防汛抗旱、森林防火等安全工作。

村镇规划办公室(生态康养旅游发展办公室): 负责镇和村庄的规划编制, 推进村镇建设的发展。负责编制本镇和所辖村庄的规划编制工作, 并组织和监督规划的实施。协助做好辖区内旅游景区、旅游线路的规划编制工作及充分发挥地方优势、突出地方特色的规划工作。负责辖区内生态康养旅游事业的建设发展。

综合执法办公室(生态环境保护办公室、村镇规划办公室): 负责贯彻执行综合行政执法方面的法律法规和方针政策。负责统一指挥和协调镇基层站所、市级部门派出执法力量, 开展镇综合行政执法工作, 按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权。

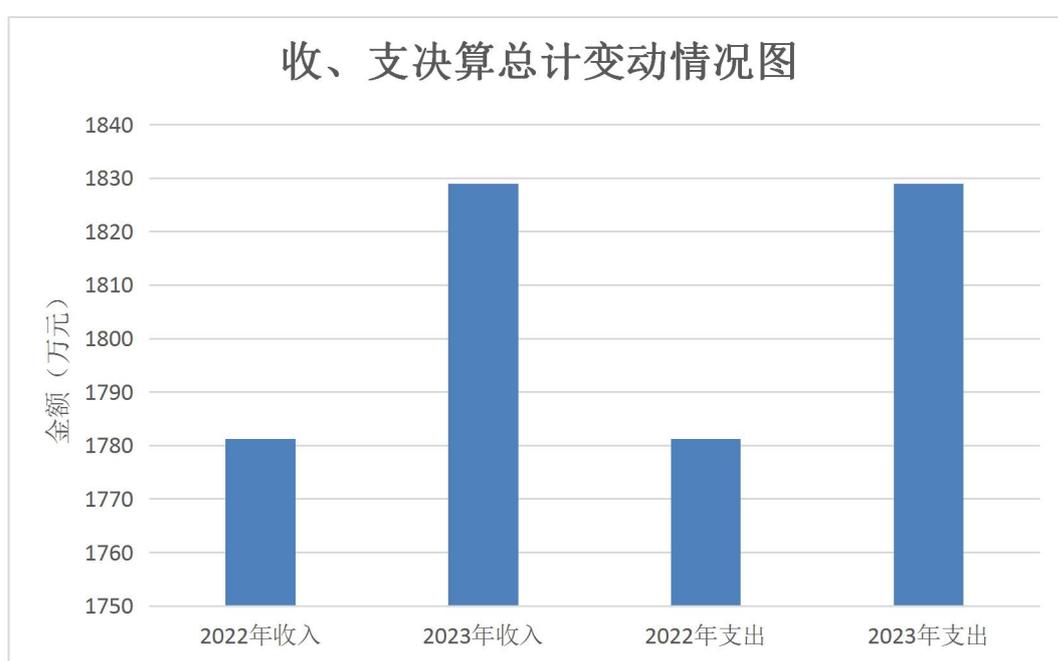
二、机构设置

万源市永宁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

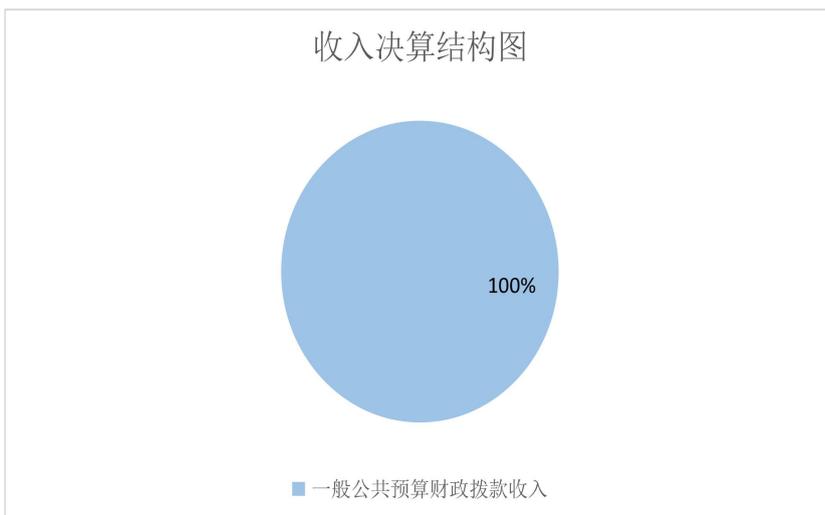
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1829 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 47.71 万元，增长 20%。主要变动原因是人员增加，项目增加。



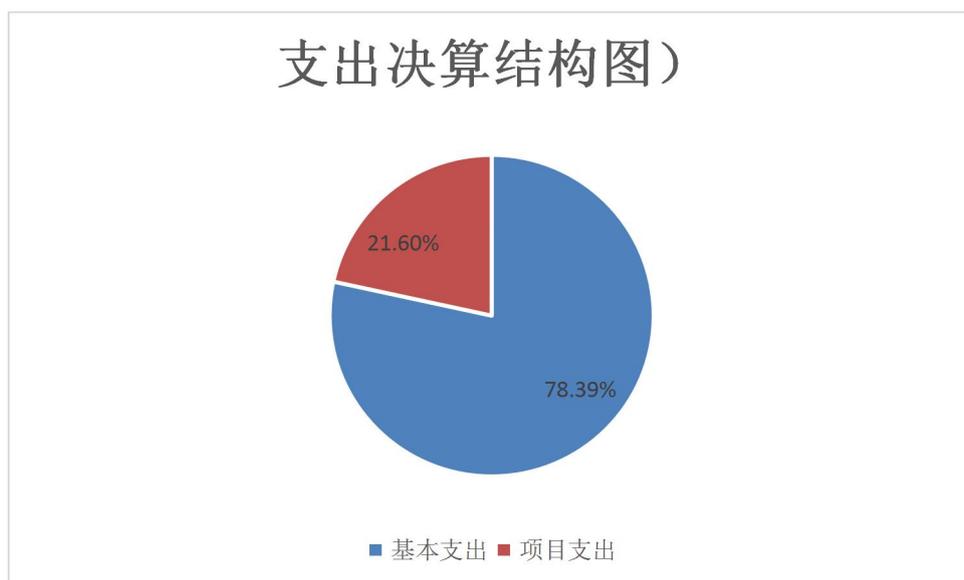
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1829 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1829 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%。



三、支出决算情况说明

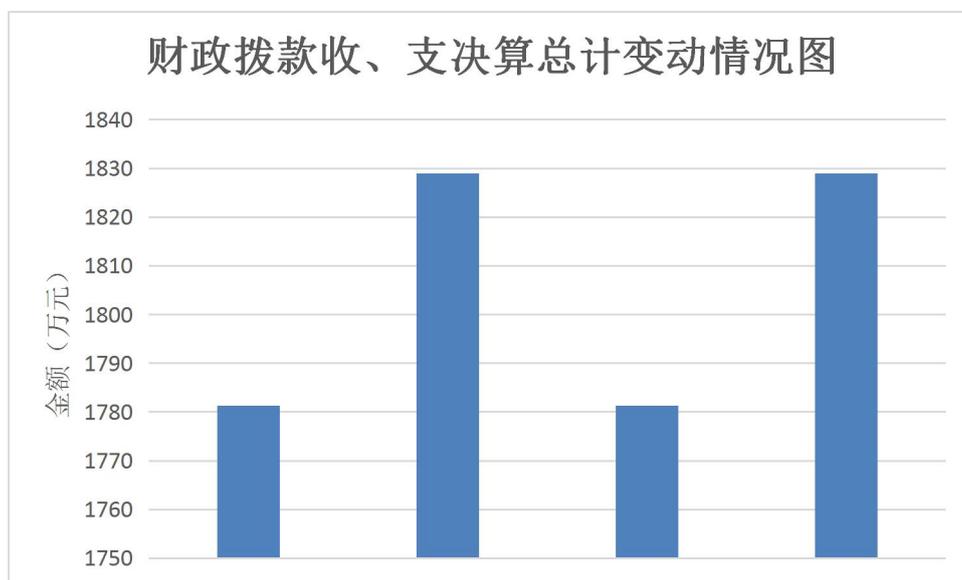
2023 年度本年支出合计 1829 万元，其中：基本支出 1433.83 万元，占 78.39%；项目支出 395.17 万元，占 21.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 1829 万元。与 2022

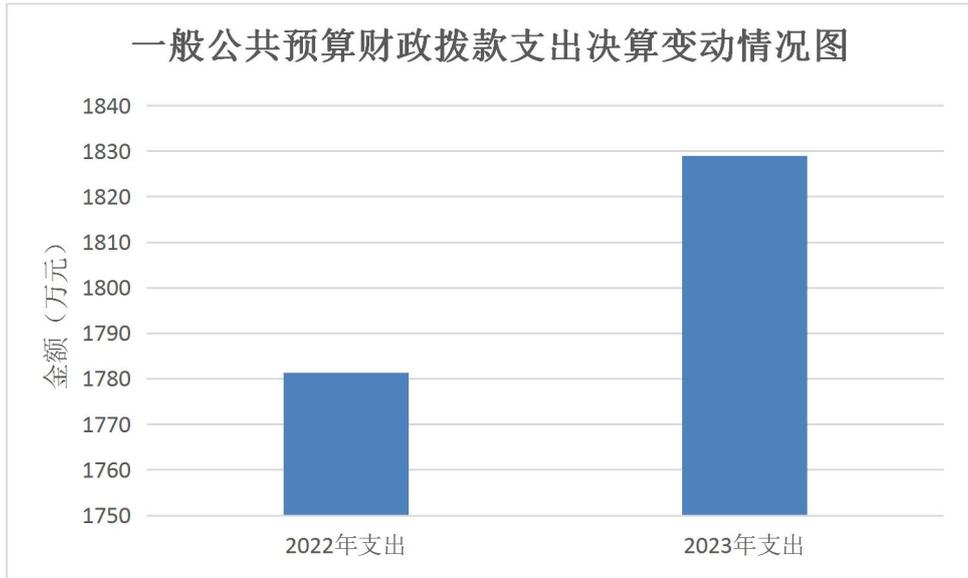
年度相比，财政拨款收、支总计增加 47.71 万元，增长 20%。
主要变动原因是人员增加，项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

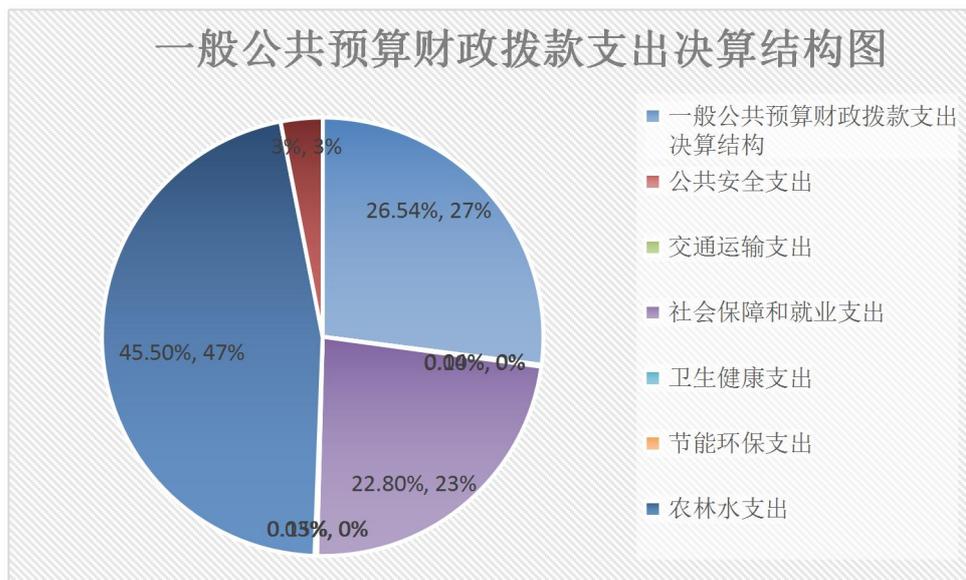
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1829 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 47.71 万元，增长 20%。主要变动原因是人员增加，项目增加。



(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 1829 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 485.26 万元，占 26.54%；公共安全支出 6 万元，占 0.04%；交通运输支出 18 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 415.71 万元，占 22.8%；卫生健康支出 25.62 万元，占 0.15%；节能环保支出 5 万元，占 0.03%；农林水支出 831.70 万元，占 45.5%；住房保障支出 41.71 万元，占 3%。



（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 1829 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类):01 款 01 项 2023 年决算数为 4.29 万元，主要用于：人大办公差旅费开支。03 款 01 项 2023 年决算数为 410.65 万元，主要用于：政府人员工资津贴办公差旅费等开支。03 款 02 项 2023 年决算数为 35.74 万元，主要用于：政府基础设施建设开支。11 款 01 项 2023 年决算数为 5 万元，主要用于：镇纪委办案经费开支。31 款 01 项 2023 年决算数为 8.6 万元，主要用于：党委人员工资津贴办公差旅费开支。

2. 公共交通运输支出：04 款 99 项 2023 年决算数为 18 万元，主要用于：镇交管站经费开支。

3. 社会保障和就业支出：08 款 01 项 2023 年决算数为 343.74 万元，主要用于：镇事业人员工资津贴。08 款 01 项 2023 决算数为 13.13 万元，主要用于：遗属抚恤开支。08 款 05 项 2023 年决算数为 56.09 万元，主要用于：机关事业单位养老保险开支。

4. 行政事业单位医疗:10 款 11 项 2023 年决算数为 25.62 万元，主要用于：行政事业人员医疗保障缴费开支。

5. 节能环保支出：11 款 02 项 2023 年决算数为 5 万元，

主要用于：污染防治开支。

6. 农林水支出：05 款 04 项 2023 年决算数为 162.96 万元，主要用于：农村基础设施建设。05 款 99 项 2023 年决算数为 195.97 万元，主要用于：驻村工作队工作经费及其他扶贫开支。07 款 05 项 2023 年决算数为 472.77 万元，主要用于：村社干部补贴及办公费开支。

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 1433.83 万元，其中：

人员经费 1043.55 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 390.28 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、差旅费、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、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 3.9 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.1 万元，下降 2%。

（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 3.9 万元，占 100%。具体情况如下



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 3.9 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.1 万元，较上年度下降 2%。

其中：

国内公务接待支出 3.9 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，万源市永宁镇人民政府机关运行经费支出 390.28 万元。

（二）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，组织对永宁镇专项项目（民生项目）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，形成永宁镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、永宁镇人民政府专项预算项目绩效自评报告，其中，永宁镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分，民生专项预算项目绩效自评得分为 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. 一般公共服务：201（类）01（款）01（项）反映各级人大的基本支出。03款01项反映行政单位的基本支出。03款02项反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。11款01项反映纪检、监察的基本支出。31款01项反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。99款99项反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

3. 公安安全支出：204（类）02（款）12（项）反映各级公安机关开展各类道路交通安全管理工作支出。

4. 社会保障和就业：208（类）02（款）99（项）反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。08款01反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。08款05项反映用于义务兵优待方面的支出。15款02项反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。21款02项反映农村特困人员救助供养支出。

5. 医疗卫生与计划生育：210（类）11（款）01（项）反映财政部门集中安排的行政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。11款02项反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

6. 节能环保支出：211（类）03（款）02（项）反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

7. 农林水支出：213（类）01（款）42（项）反映用于农村公路、镇村道路建设方面的支出。03款15项反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱、抗旱预案编制修订、抗旱物资购置管护、抗旱设施设备运行维护、抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助。05款04项反映用于农村贫困地区镇村道路、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。05款05项反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。05款99项反映农村综合开发部门的其他支出。07款05项反映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。99款99项反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

8. 住房保障支出：221（类）02（款）01（项）反映行

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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

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

2023 年永宁镇人民政府 整体支出绩效 自评报告

一、永宁镇人民政府概况

(一) 机构组成：内设机构：党政办、财政所、安办、计生办、村规划办、社会事务服务中心、农业技术推广站、综治信访维稳办。

(二) 机构职能：①、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；②、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；③、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；④、保护各种经济组织的合法权益；⑤、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；⑥、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；⑦、办理上级人民政府交办的其他事项。

(三) 人员概况：永宁镇人民政府行政编制人数 27 人，事业编制人数 29 人，机关工勤编制人数 1 人，2023 年末在职人数 51 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2023 年永宁镇本年预算收入 1829 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2023 年永宁镇支出合计 1829 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。部门预算执行目标共设置一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标 9 个。截止到 12 月，9 个三级指标的完成情况如下：

一是产出指标中，数量指标：人员经费按月保障，公用经费按进度申报、支付，执行情况为按照指标执行，执行情况良好。质量指标：基本满足在职人员正常办公、生活要求，基本满足基层政权基本运转，执行情况良好。时效指标：在 2023 年度完成各项资金支出进度要求，保障我镇各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，执行情况良好。成本指标：成本控制在 1829 万元内，其中人员经费 1043.55 万元，公用经费 390.27 元，项目经费 395.18 元（其中专项民生经费 30 万元），1-12 月执行情况良好。

二是效益指标中，社会效益指标：加强资金管理，提高

老百姓的满意度和认可度。可持续影响指标：保障干部职工有一个良好的工作、生活环境，提高人民群众的获得感和幸福感。

三是满意度指标中，服务对象满意度指标：保障群众有一个良好的工作、生活环境，提高干部职工和人民群众的获得感和幸福感，从而提高群众满意度，执行情况良好

2. 预算管理。2023年我镇严格预算编制质量、预算编制科学合理，严格按照预算支出执行进度、严格把控“三公经费”等一般性支出。

3. 财务管理。我镇建立健全绩效管理制度、财务管理制度等，严格按照管理制度执行，资金使用规范，无违规使用等行为，财务岗位会计出纳分设，保障财务规范管理。

4. 资产管理。我镇严格按照资产管理制度进行资产采购、管理等，及时进行资产入账核算，闲置资产有效盘活，提高资产使用率。

5. 采购管理。我镇按照采购管理制度严控采购程序，确保采购管理合法合规。

（二）部门预算项目绩效分析

专项项目总数1个，涉及预算总金额30万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

项目决策。我镇民生项目绩效目标设置为乡镇政府维修、场镇卫生等基础设施维修建设项目建设。

2. 项目执行。2023年总体执行情况良好，按照指标有序执行。

3. 目标实现。项目实施后使我镇环境得到改善，干群满意度提高。

（三）重点领域绩效分析

无。

（四）绩效结果应用情况

我镇整体绩效自评坚持做到公开，问题整改到位。

四、评价结论

总体来说，我镇2023年部门整体支出情况较为良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，个别项目还超额完成。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了上级和社会公众的认可。

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		820-万源市永宁镇人民政府	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1829	1829	0
年度总体目标	目标 1：按月保障我镇 2023 年在编在岗人员 51 人正常发放工资、办公、生活需求； 目标 2：严格保障我镇基层政权和基本民生的正常有序运转，保证各项工作顺利开展； 目标 3：保障全镇 13 个行政村（社区）正常运转办公需求。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
		目标 1：按月保障我镇 2023 年在编在岗人员 51 人正常发放工资、办公、生活需求； 目标 2：严格保障我镇基层政权和基本民生的正常有序运转，保	

	证各项工作顺利开展； 目标3：保障全镇13个行政村（社区）正常运转办公需求。							
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	人员经费 公用经费 项目经费		=1829	万元	10	按照指标 执行,全年 经费支付 1829万元
		质量指标	基层运转 保障率； 职工工作 生活保障 率		≥98%	%	10	全年机关 运行良好, ≥98%
		时效指标	经费按月 保障率		≥95%	%	10	≥95%
		成本指标	经费成本 控制数		≤1828.99	万元	10	按照指标 执行
	效益指标	社会效益 指标	满意度和 认可度		≥90%	%	10	≥90%
		经济效益 指标	预算执行 效益		≥95%	%	10	≥95%
		生态效益 指标	环境整治 及政府维 修率		≥90%	%	10	≥90%
		可持续影 响 指标	政府影响 力提高		≥15%	%	10	≥15%
		满意度指标	满意度指标	群众满意 度		≥90%	%	20

附件 2

2023 年永宁镇人民政府 民生项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

民生项目资金申报及时，其符合资金管理辦法等相关规定。

（二）项目绩效目标

民生经费主要用于乡镇政府维修、场镇卫生等基础设施维修建设项目建设。每年年初该项经费下达后，经党委会讨论决定用于哪些基础设施维修建设项目建设。

（三）项目资金申报相符性

民生项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

万源市财政局于 2023 年年初下达我镇民生专项项目资金 30 万元，截止评价时点项目资金的实际支出 30 万元。

（二）项目财务管理情况

民生项目一直坚持严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

民生项目经党委会议研究后，决定实施，并对实施结果及时进行公示公开。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

在项目实施后，我镇不定期对该项目进行检查跟踪，并征求群众意见及时反馈给承包方要求对其整改，经我镇验收小组验收后该项目质量合格。场镇环境整治项目为年初签订合同，年底打给承包方。

（二）项目效益情况

使我镇环境得到改善，干群满意度有所提高。

四、问题及建议

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