

2023 年度
四川省万源市八台镇人民政府
部门决算

目录

公开时间：2024年11月14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）

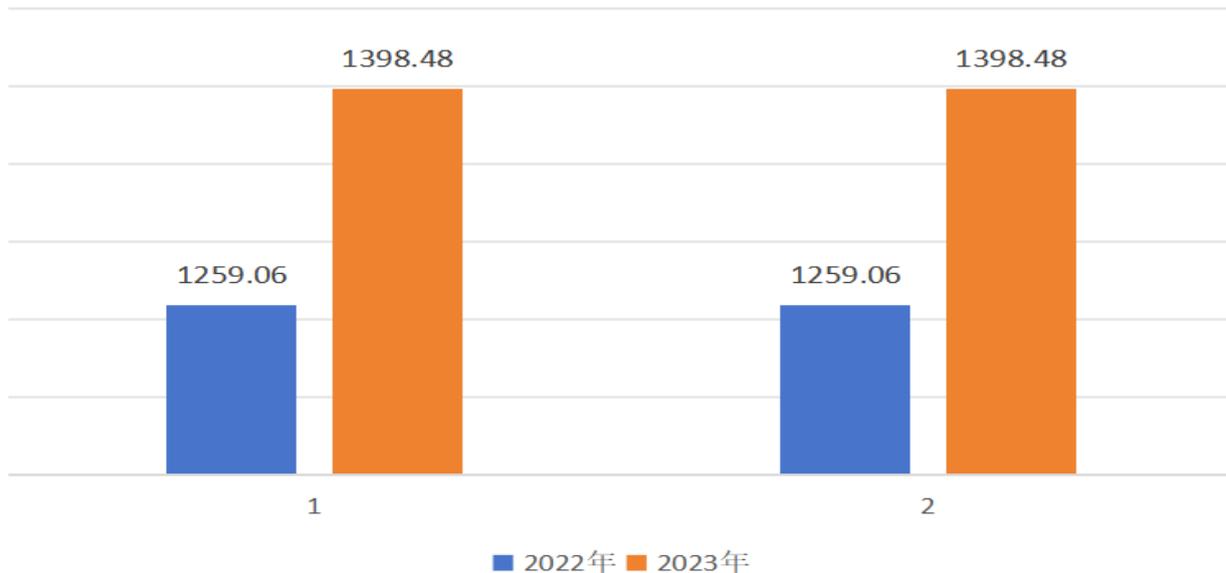
第一部分部门概况

一、部门职责

基本职能：（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。

机构设置：八台镇人民政府属一级预算单位1个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。万源市八台镇政府是一个独立核算机构，纳入2023年度部门决算汇编的独立核算单位共1个，其中独立报送单户报表的单位1个。

财政拨付收、支情况表（万元）



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

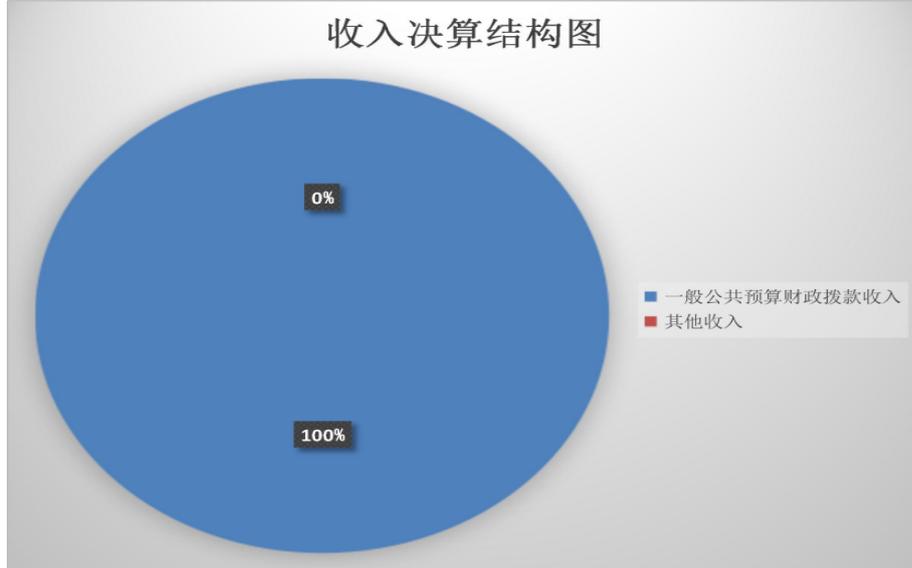
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1398.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 139.42 万元，增长 11.19%。主要变动原因是人员变动，工资调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1398.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1398.48 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%。

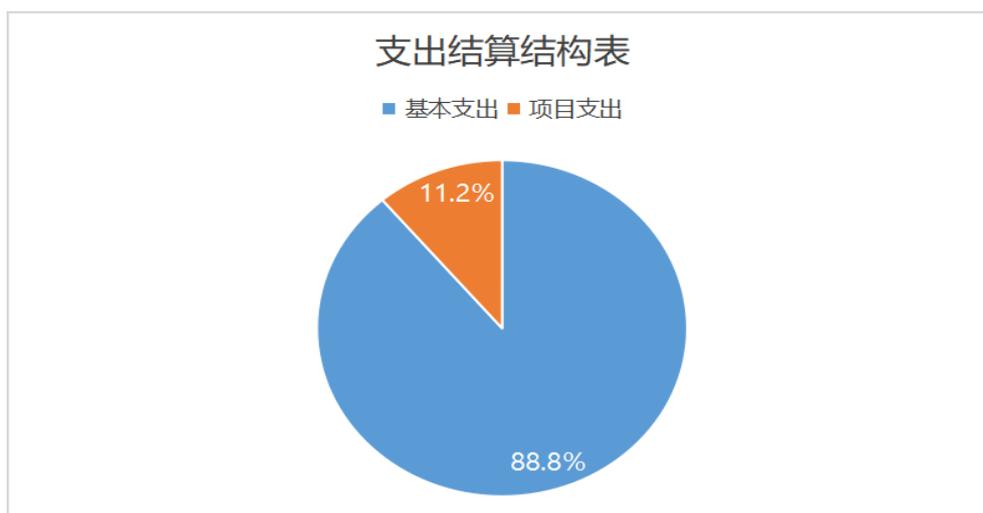
（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1398.48 万元，其中：基本支出 1242.03 万元，占 88.81%；项目支出 156.45 万元，占 11.19%；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%。

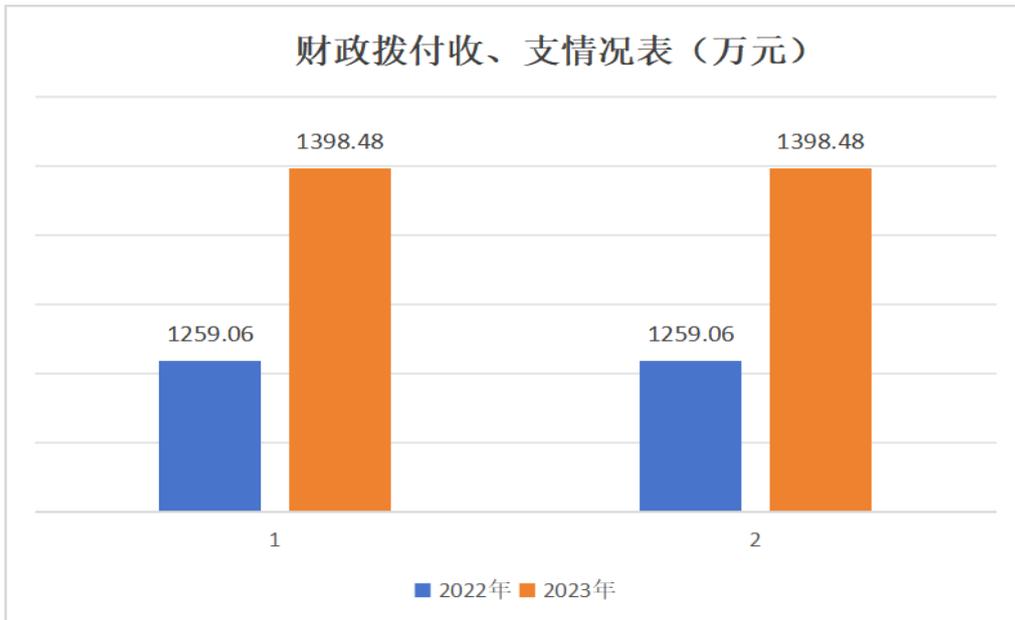
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）



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 1398.48 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 139.42 万元,增长 11.19%。主要变动原因是人员变动,工资调整。

（注：数据来源于财决 01-1 表）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

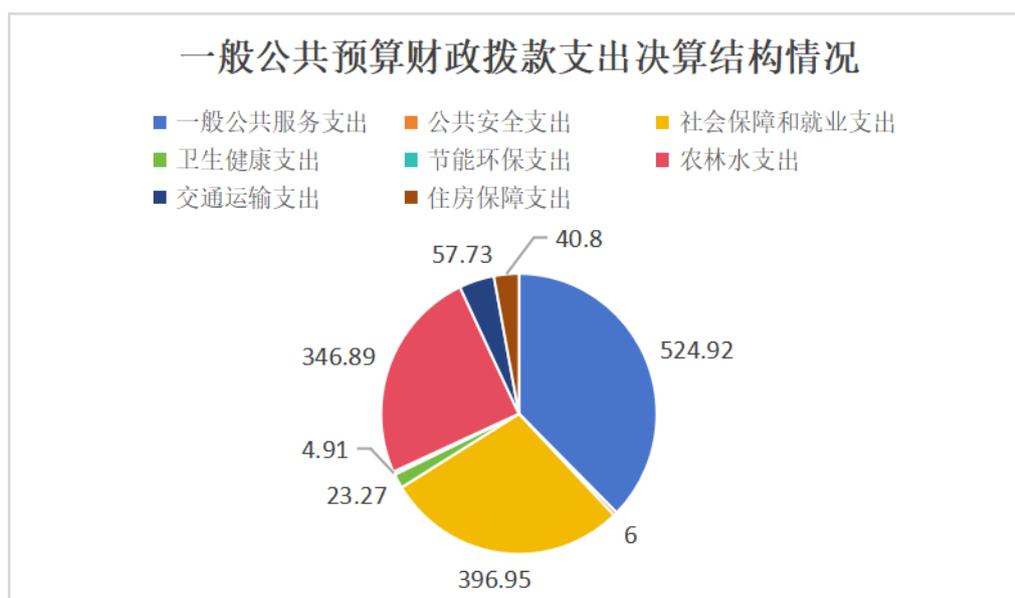
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1398.48 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 139.42 万元，增长 11.19%。主要变动原因是人员变动，工资调整。

（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 1398.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 524.92 万元，占 37.54%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 6 万元，占 0.43%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 396.95 万元，占 28.38%；卫生健康支出 23.27 万元，占 1.66%；节能环保支出 4.91 万元，占 0.35%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 346.89 万元，占 24.8%；交通运输支出 57.73 万元，占 3.91%；资源勘探工业信息等支出 0

万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 40.8 万元，占 2.92%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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。）

（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 1398.48，完成预算 100%。

其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 4 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 432.55 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 58.35 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 10 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）行政运行（项）：支出决算为 3.79 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 3.24 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）行政运行（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）其他一般公共服务（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

数等于预算数。

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 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（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 338.12 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 55.79 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 3.04 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）行政单位医疗（项）：支出决算为 12.44 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 10.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 4.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农林水（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 51.43 万元，完成预算 100%，决算数等

于预算数。

农林水（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 285.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为 54.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 40.8 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 1398.48 万元，其中：人员经费 933.21 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 308.83 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。）

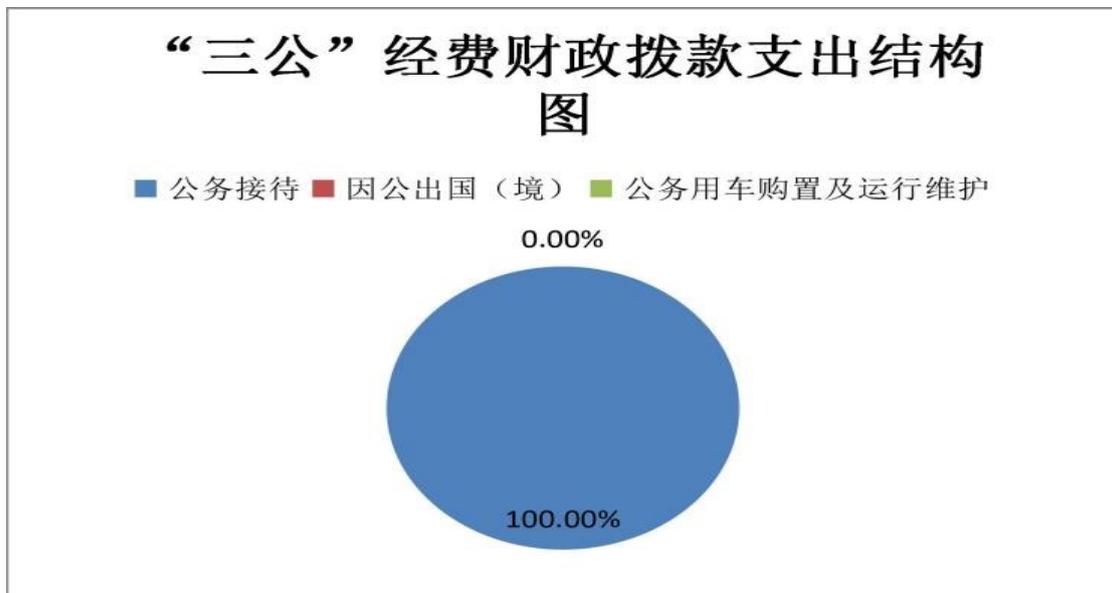
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 5 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.1 万元，下降 2%。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 5 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。无公务车。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.1万元，下降2%。主要原因是例行节约。其中：国内公务接待支出5万元，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246批次，335人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包
括公务接待生活费 5万元。

外事接待支出 0 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 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，万源市八台镇人民政府机关运行经费支出 1398.48 万元，比 2022 年度增加 139.42 万元，增长 11.1%与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市八台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%，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，万源市八台镇人民政府共有车辆0辆。

（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 1 个项目(民生经费)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，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看八台镇人民政府保障我镇在职人员的正常办公、生活秩序，保障职工工资福利等按时发放；我镇基层政权正常运转；保障全镇 8个行政村正常办公运转需求；保障脱贫攻坚正常开展。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看八台镇人民政府完成镇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；保障了辖区道路畅通，交通安全。

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額。

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額等。

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

万源市八台镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。八台镇人民政府属一级预算单位1个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。

（二）机构职能。基本职能：（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。

(三) 人员概况。2023 年实有在职人员 50 人（其中行政 23 人，行政工勤 1 人，事业 26 人），行政比去年增减少 2 人（退休 2 人），事业人数比去年增加 2 人（退休 2 人，调进 3 人，新招录 1 人）。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。2023 年八台镇本年收入合计 1398.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1398.48 万元，占 100%。

(二) 支出情况。2023 年八台镇本年支出合计 1398.48 万元，其中：基本支出 1,242.03 万元，占 88.81%；项目支出 156.45 万元，占 11.19%。

(三) 结余分配和结转结余情况。2023 年末结转和结余为 0。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。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，执行情况为正在按照指标执行，执行情况良好。质量指标：保障我镇在职人员 50 人的正常办公、生活秩序，满足基层政权基本运转，执行执行情况良好。时效指标：2023 年度完成各项资金支出按进度

完成，保障我镇各项工作顺利开展，执行情况良好。成本指标：总成本控制在 1398.48 万元内，其中人员经费 933.21 万元，公用经费 308.83 万元，项目资金 156.45 万元，执行情况良好。二是效益指标中，经济效益指标：加强资金管理，提高老百姓的满意度和认可度，执行情况良好。三是满意度指标中，群众满意度指标：保障干部职工和人民群众有一个良好的工作、生活环境，保障群众满意度 > 95%，执行情况为正在按照指标执行，执行情况良好。

全年总支出 1398.48 万元，其中：基本支出 1,242.03 万元，占 88.81%；项目支出 156.45 万元，占 11.19%。资金利用率 100%，保障了人员工资福利按时发放、日常工作按时按质完成。

2.预算管理。按照预算管理有关规定，预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡镇事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.财务管理。围绕绩效管理制度方面，一是绩效目标设定依据清晰准确，指向明确，能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标从数量、质量、成本、

时效等方面予以细化、量化；二是绩效指标能够围绕绩效目标来设定，从总体来看全面完整，科学合理，易于评价，能够反映被评价项目的实际情况；三是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现，大部分预算资金额与实际支出资金量相匹配。但是个别项目既定绩效指标与实际执行存在较大差异，指标编制精准度尚待提高。

财务管理制度方面，部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，财务管理制度得到落实；

财务岗位设置方面，部门合理设置财务工作岗位，权责清晰，并严格实行不相容岗位分离；

资金使用规范方面，部门资金使用符合相关财务管理制度规定，资金使用流程严格按照相关流程和制度支付，没有违规情况的出现。

4.资产管理。我镇加强对材料、包装物和低值易耗品的管理，建立、健全其内部购置、保管、领用等项管理制度，对存货进行定期或者不定期的清查盘点，保证账实相符。并建立了固定资产应实行分类管理，制定了相应的固定资产管理制度。单位应建立固定资产实物登记卡，详细记载固定资产的购建、使用、出租、投资、调拨、出让、报废、维修等情况，明确保管（使用）人的责任，保证固定资产完整，防止固定资产流失。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

（二）部门预算项目绩效分析。截止到12月，12个三

级指标的完成情况如下：

1.项目决策。我镇民生项目绩效目标设置为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；完成政府机关内部维修；完成场镇路灯维护。具体细化为一级指标 3 个，二级指标 10 个，三级指标 10 个。

2.项目执行。2023 年总体执行情况良好，按照指标有序执行。常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 50 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。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 156.45 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。

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。主我镇整体绩效自评坚持做到公开，问题整改到位。

四、评价结论及建议

（一）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。

（二）存在问题。年中人员变动增加，造成人员经费及办公经费不足。

（三）改进建议。我镇在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。下一步，我镇将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发挥基层医疗卫生工作职能作用，为我镇城镇居民健康保驾护航，作出更大贡献。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

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		万源市八台镇人民政府						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金				
	1398.48	1398.48		0				
年度总体目标	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，维护保障地方稳定。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	保证村委会正常运转	及时拨付村办公经费，及时支付村社干部相关待遇						
	落实党委政府政策	为落实上级党委政府政策决策落实提供必要资金保障						
	维持政府正常运行	保障单位用电、用水、办公用品等支出，为政府办公提供必要条件						
	保障员工工资待遇	及时兑现单位职工正常福利待遇，改善员工生活工作条件						
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	村（社区）运转保障数量	=	8	个	100%	100%
			服务群众数量	≥	10000	人	100%	100%
			及时兑付	=	12	次	100%	100%
			政府正常运行天数	=	365	天	100%	100%
		质量指标	各项指标完成率	≥	98	%	100%	100%
		时效指标	各项指标 2023 年 12 月 31 日完成	≥	98	%	100%	100%
		效益指标	经济效益指标	辖区群众接受服务率	≥	90	%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	100%	100%

附件 2

万源市八台镇人民政府 专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。2023 年八台镇民生专项工作经费 50 万元，于 2023 年 1 月全额下达到我镇。

（二）项目绩效目标。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；完成政府机关内部维修；完成场镇路灯维护。

（三）项目资金申报相符性。

（四）产出指标

产出指标 8 个。其中数量指标 5、质量指标 2 个，为场镇垃圾清扫清运面积 $\geq 95\%$ ，政府机关院内环境整治面积 $\geq 98\%$ ，路面整洁无垃圾，垃圾堆放规范，场镇路灯维护达到 100%，场镇亮化率 $\geq 95\%$ ，政府办公楼维修整治达到 100%，改善政府工作环境，提升政府形象；时效指标为：每天进行场镇垃圾清扫清运，维护和保持场镇街道环境整洁，卫生合格；成本指标为：场镇垃圾清扫清运、政府机关院内环境整治及保洁成本 40 万元；各类维修整治成本 10 万元。效益指标中生态效益指标：提高基础设施建设服务效益，改善辖区环境卫生，促进生态文明建设，环境卫生改善率 $\geq 90\%$ ，运行良好；

效益指标中社会效益指标：通过场镇垃圾清扫清运，政府机关办公楼维修及院内环境整治及保洁，确保干部群众有一个良好的工作生活环境，维护我镇环境优美，受益人口≥10000人，运行良好。

（五）满意度指标

满意度指标为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。满意度≥95%，运行良好。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。1. 资金计划及到位。万源市财政局于2023年年初下达我镇民生专项项目资金50万元。2. 资金使用。截止评价时点2023年项目资金实际支出50万元。

（二）项目财务管理情况。

八台镇民生专项工作经费的管理使用遵循以下原则：严格执行财务管理制度，建立健全项目资金管理制度，专款专用；资金支出严格按照专项资金管理办法等相关规定，正常使用，无超支截留；财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

2023年总体执行情况良好，按照指标有序执行。

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，按进度打款给承包方。

（二）项目效益情况。项目实施后使我镇环境得到改善，干群满意度提高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

乡镇属基层单位，无财政收入来源，项目相关资金来源均属财政专项资金，因八台山景区，环境要求高，投入过大，民生资金经费紧张。

（二）相关建议。

一是强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局；二是加强会计核算工作，注重培训，提高干部队伍素质，积极开展专业技术人员业务技能培训工作，切实推进实施专业技术人员知识更新工程，大力提升专业技术人员的职业道德与履职能力；三是加大民生经费投入，保障群众生活质量，提升人民群众满意度。

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

收入支出决算总表

编制单位：万源市八台镇人民政府													2023年度			财决01表 金额单位：元		
收入				支出														
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,811,177.00	13,984,840.99	13,984,840.99	一、一般公共服务支出	32	3,743,358.00	5,249,241.70	5,249,241.70	一、基本支出	58	9,311,177.00	12,420,345.99	12,420,345.99				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	7,258,166.66	9,332,089.66	9,332,089.66				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	2,053,010.34	3,088,256.33	3,088,256.33				
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35	60,000.00	60,000.00	60,000.00	二、项目支出	61	500,000.00	1,564,495.00	1,564,495.00				
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62							
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63							
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64							
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	2,326,000.00	3,969,455.00	3,969,455.00	五、对附属单位补助支出	65							
	9				九、卫生健康支出	40	236,744.00	232,749.00	232,749.00		66							
	10				十、节能环保支出	41	50,000.00	49,162.10	49,162.10		67							
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	-	-	13,984,840.99				
	12				十二、农林水支出	43	2,927,076.00	3,468,907.96	3,468,907.96	一、工资福利支出	69	-	-	7,157,218.00				
	13				十三、交通运输支出	44	60,000.00	547,327.23	547,327.23	二、商品和服务支出	70	-	-	3,671,751.33				
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	-	-	2,174,871.66				
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	-	-					
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73	-	-					
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	-	-	981,000.00				
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助(基本建设)	75	-	-					
	19				十九、住房保障支出	50	407,998.00	407,998.00	407,998.00	八、对企业补助	76	-	-					
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	-	-					
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	-	-					
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79							
	23				二十三、其他支出	54					80							
	24				二十四、债务还本支出	55					81							
	25				二十五、债务付息支出	56					82							
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83							
本年收入合计	27	9,811,177.00	13,984,840.99	13,984,840.99						本年支出合计	84	9,811,177.00	13,984,840.99	13,984,840.99				
使用非财政拨款结余和专用结余	28									结余分配	85	-	-					
年初结转和结余	29									年末结转和结余	86							
	30										87							
总计	31	9,811,177.00	13,984,840.99	13,984,840.99						总计	88	9,811,177.00	13,984,840.99	13,984,840.99				

收入决算表

支出功能分类科目代码			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
项目						小计				
科目名称						其中：教育收费				
栏次										
合计			13,984,840.99	13,984,840.99						
201 一般公共服务支出			5,249,241.70	5,249,241.70						
20101 人大事务			40,000.00	40,000.00						
2010101 行政运行			40,000.00	40,000.00						
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			5,008,980.20	5,008,980.20						
2010301 行政运行			4,325,485.20	4,325,485.20						
2010302 一般行政管理事务			583,495.00	583,495.00						
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			100,000.00	100,000.00						
20111 纪检监察事务			70,261.50	70,261.50						
2011101 行政运行			37,892.00	37,892.00						
2011199 其他纪检监察事务支出			32,369.50	32,369.50						
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			100,000.00	100,000.00						
2013101 行政运行			100,000.00	100,000.00						
20199 其他一般公共服务支出			30,000.00	30,000.00						
2019999 其他一般公共服务支出			30,000.00	30,000.00						
204 公共安全支出			60,000.00	60,000.00						
20499 其他公共安全支出			60,000.00	60,000.00						
2049999 其他公共安全支出			60,000.00	60,000.00						
208 社会保障和就业支出			3,969,455.00	3,969,455.00						
20801 人力资源和社会保障管理事务			3,381,167.00	3,381,167.00						
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出			3,381,167.00	3,381,167.00						
20805 行政事业单位养老支出			557,868.00	557,868.00						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			557,868.00	557,868.00						
20808 抚恤			30,420.00	30,420.00						
2080801 死亡抚恤			30,420.00	30,420.00						
210 卫生健康支出			232,749.00	232,749.00						
21011 行政事业单位医疗			232,749.00	232,749.00						
2101101 行政单位医疗			124,449.00	124,449.00						
2101102 事业单位医疗			108,300.00	108,300.00						
211 节能环保支出			49,162.10	49,162.10						
21103 污染防治			49,162.10	49,162.10						
2110302 水体			49,162.10	49,162.10						
213 农林水支出			3,468,907.96	3,468,907.96						
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			614,300.00	614,300.00						
2130504 农村基础设施建设			514,300.00	514,300.00						
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			100,000.00	100,000.00						
21307 农村综合改革			2,854,607.96	2,854,607.96						
2130705 对村民委员会和村党支部的补助			2,854,607.96	2,854,607.96						
214 交通运输支出			547,327.23	547,327.23						
21401 公路水路运输			547,327.23	547,327.23						
2140106 公路养护			466,700.00	466,700.00						
2140112 公路运输管理			80,627.23	80,627.23						
221 住房保障支出			407,998.00	407,998.00						
22102 住房改革支出			407,998.00	407,998.00						
2210201 住房公积金			407,998.00	407,998.00						

财决03表
金额单位：元

原市八台镇人民政府

2023年度

支出决算表

支出功能分类科目代码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			201	一般公共服务支出	5,249,241.70	4,665,746.70	583,495.00		
			20101	人大事务	40,000.00	40,000.00			
			2010101	行政运行	40,000.00	40,000.00			
			20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,008,980.20	4,425,485.20	583,495.00		
			2010301	行政运行	4,325,485.20	4,325,485.20			
			2010302	一般行政管理事务	583,495.00		583,495.00		
			2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00	100,000.00			
			20111	纪检监察事务	70,261.50	70,261.50			
			2011101	行政运行	37,892.00	37,892.00			
			2011199	其他纪检监察事务支出	32,369.50	32,369.50			
			20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100,000.00	100,000.00			
			2013101	行政运行	100,000.00	100,000.00			
			20199	其他一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00			
			2019999	其他一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00			
			204	公共安全支出	60,000.00	60,000.00			
			20499	其他公共安全支出	60,000.00	60,000.00			
			2049999	其他公共安全支出	60,000.00	60,000.00			
			208	社会保障和就业支出	3,969,455.00	3,969,455.00			
			20801	人力资源和社会保障管理事务	3,381,167.00	3,381,167.00			
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,381,167.00	3,381,167.00			
			20805	行政事业单位养老支出	557,868.00	557,868.00			
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,868.00	557,868.00			
			20808	抚恤	30,420.00	30,420.00			
			2080801	死亡抚恤	30,420.00	30,420.00			
			210	卫生健康支出	232,749.00	232,749.00			
			21011	行政事业单位医疗	232,749.00	232,749.00			
			2101101	行政单位医疗	124,449.00	124,449.00			
			2101102	事业单位医疗	108,300.00	108,300.00			
			211	节能环保支出	49,162.10	49,162.10			
			21103	污染防治	49,162.10	49,162.10			
			2110302	水体	49,162.10	49,162.10			
			213	农林水支出	3,468,907.96	2,954,607.96	514,300.00		
			21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	614,300.00	100,000.00	514,300.00		
			2130504	农村基础设施建设	514,300.00		514,300.00		
			2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00	100,000.00			
			21307	农村综合改革	2,854,607.96	2,854,607.96			
			2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,854,607.96	2,854,607.96			
			214	交通运输支出	547,327.23	80,627.23	466,700.00		
			21401	公路水路运输	547,327.23	80,627.23	466,700.00		
			2140106	公路养护	466,700.00		466,700.00		
			2140112	公路运输管理	80,627.23	80,627.23			
			221	住房保障支出	407,998.00	407,998.00			
			22102	住房改革支出	407,998.00	407,998.00			
			2210201	住房公积金	407,998.00	407,998.00			

京市八台镇人民政府

2023年度

财决04表
金额单位：元

财政拨款收入支出决算总表

财政01-
金额单位:

位：万源市八台镇人民政府

2023年度

收 入				支 出																														
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				全年预算数				决算数				项目（按支出性质和经济分类）	行次	年初预算数				全年预算数				决算数					
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	栏 次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
一、一般公共预算	1	9,811,177.00	13,984,840.99	13,984,840.99	一、一般公共预算支出	33	3,743,359.00	3,743,359.00			5,249,241.70	5,249,241.70			5,249,241.70	5,249,241.70			一、基本支出	59	9,311,177.00	9,311,177.00			12,420,345.99	12,420,345.99			12,420,345.99	12,420,345.99				
二、政府性基金预算	2				二、外交支出	34													人员经费	60	7,258,166.66	7,258,166.66			9,332,089.66	9,332,089.66			9,332,089.66	9,332,089.66				
三、国有资本经营预算	3				三、国防支出	35													公用经费	61	2,053,010.34	2,053,010.34			3,088,256.33	3,088,256.33			3,088,256.33	3,088,256.33				
	4				四、公共安全支出	36	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00			二、项目支出	62	500,000.00	500,000.00			1,564,495.00	1,564,495.00			1,564,495.00	1,564,495.00				
	5				五、教育支出	37													其中：基本建设类项目	63														
	6				六、科学技术支出	38															64													
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39															65													
	8				八、社会保障和就业支出	40	2,326,000.00	2,326,000.00			3,969,455.00	3,969,455.00			3,969,455.00	3,969,455.00					66													
	9				九、卫生健康支出	41	236,744.00	236,744.00			232,749.00	232,749.00			232,749.00	232,749.00					67													
	10				十、节能环保支出	42	50,000.00	50,000.00			49,162.10	49,162.10			49,162.10	49,162.10					68													
	11				十一、城乡社区支出	43														经济分类支出合计	69	-	-	-	-	-	-	-	-	13,984,840.99	13,984,840.99			
	12				十二、农林水支出	44	2,927,076.00	2,927,076.00			3,468,907.96	3,468,907.96			3,468,907.96	3,468,907.96				一、工资福利支出	70	-	-	-	-	-	-	-	-	7,157,218.00	7,157,218.00			
	13				十三、交通运输支出	45	60,000.00	60,000.00			547,327.23	547,327.23			547,327.23	547,327.23				二、商品和服务支出	71	-	-	-	-	-	-	-	-	3,671,751.33	3,671,751.33			
	14				四、资源勘探工业信息等支出	46														三、对个人和家庭补助	72	-	-	-	-	-	-	-	-	2,174,871.66	2,174,871.66			
	15				十五、商业服务业等支出	47														四、债务利息及费用支出	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	16				十六、金融支出	48														五、资本性支出（基本建设）	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	17				十七、援助其他地区支出	49														六、资本性支出	75	-	-	-	-	-	-	-	-	981,000.00	981,000.00			
	18				八、自然资源海洋气象等支出	50														七、罚没支出（基本建设）	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	19				十九、住房保障支出	51	407,998.00	407,998.00			407,998.00	407,998.00			407,998.00	407,998.00				八、对企业补助	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	20				二十、粮油物资储备支出	52														九、对社会保障基金补助	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	21				十一、国有资本经营预算支出	53														十、其他支出	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	22				二、灾害防治及应急管理	54															80													
	23				二十三、其他支出	55															81													
	24				二十四、债务还本支出	56															82													
	25				二十五、债务付息支出	57															83													
	26				六、抗疫特别国债安排的支出	58															84													
本年收入合计	27	9,811,177.00	13,984,840.99	13,984,840.99			本年支出合计										85	9,811,177.00	9,811,177.00			13,984,840.99	13,984,840.99			13,984,840.99	13,984,840.99							
年初结转和结余	28						年末结转和结余										86																	
一、一般公共预算	29																87																	
二、政府性基金预算	30																88																	
三、国有资本经营预算	31																89																	
总计	32	9,811,177.00	13,984,840.99	13,984,840.99			总计										90	9,811,177.00	9,811,177.00			13,984,840.99	13,984,840.99			13,984,840.99	13,984,840.99			13,984,840.99	13,984,840.99			

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财政07
金额单位

市八台镇人民政府		年初结转和结余			本年收入			2023年度					年末结转和结余				
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	本年支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出	项目支出
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				13,984,840.99	12,420,345.99	1,564,495.00	13,984,840.99	12,420,345.99	9,332,089.66	3,088,256.33	1,564,495.00					
201	一般公共服务支出				5,249,241.70	4,665,746.70	583,495.00	5,249,241.70	4,665,746.70	2,577,436.00	2,088,310.70	583,495.00					
20101	人大事务				40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00						
2010101	行政运行				40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				5,008,980.20	4,425,485.20	583,495.00	5,008,980.20	4,425,485.20	2,577,436.00	1,848,049.20	583,495.00					
2010301	行政运行				4,325,485.20	4,325,485.20		4,325,485.20	4,325,485.20	2,577,436.00	1,748,049.20						
2010302	一般行政管理事务				583,495.00		583,495.00	583,495.00				583,495.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00						
20111	纪检监察事务				70,261.50	70,261.50		70,261.50	70,261.50		70,261.50						
2011101	行政运行				37,892.00	37,892.00		37,892.00	37,892.00		37,892.00						
2011199	其他纪检监察事务支出				32,369.50	32,369.50		32,369.50	32,369.50		32,369.50						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00						
2013101	行政运行				100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00						
20199	其他一般公共服务支出				30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00						
2019999	其他一般公共服务支出				30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00						
204	公共安全支出				60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00						
20499	其他公共安全支出				60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00						
2049999	其他公共安全支出				60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00						
208	社会保障和就业支出				3,969,455.00	3,969,455.00		3,969,455.00	3,969,455.00	3,969,455.00							
20801	人力资源和社会保险管理事务				3,381,167.00	3,381,167.00		3,381,167.00	3,381,167.00	3,381,167.00							
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出				3,381,167.00	3,381,167.00		3,381,167.00	3,381,167.00	3,381,167.00							
20805	行政事业单位养老支出				557,868.00	557,868.00		557,868.00	557,868.00	557,868.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				557,868.00	557,868.00		557,868.00	557,868.00	557,868.00							
20808	抚恤				30,420.00	30,420.00		30,420.00	30,420.00	30,420.00							
2080801	死亡抚恤				30,420.00	30,420.00		30,420.00	30,420.00	30,420.00							
210	卫生健康支出				232,749.00	232,749.00		232,749.00	232,749.00	232,749.00							
21011	行政事业单位医疗				232,749.00	232,749.00		232,749.00	232,749.00	232,749.00							
2101101	行政单位医疗				124,449.00	124,449.00		124,449.00	124,449.00	124,449.00							
2101102	事业单位医疗				108,300.00	108,300.00		108,300.00	108,300.00	108,300.00							
211	节能环保支出				49,162.10	49,162.10		49,162.10	49,162.10		49,162.10						
21103	污染防治				49,162.10	49,162.10		49,162.10	49,162.10		49,162.10						
2110302	水体				49,162.10	49,162.10		49,162.10	49,162.10		49,162.10						
213	农林水支出				3,468,907.96	2,954,607.96	514,300.00	3,468,907.96	2,954,607.96	2,144,451.66	810,156.30	514,300.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				614,300.00	100,000.00	514,300.00	614,300.00	100,000.00		100,000.00	514,300.00					
2130504	农村基础设施建设				514,300.00		514,300.00	514,300.00			514,300.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00						
21307	农村综合改革				2,854,607.96	2,854,607.96		2,854,607.96	2,854,607.96	2,144,451.66	710,156.30						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				2,854,607.96	2,854,607.96		2,854,607.96	2,854,607.96	2,144,451.66	710,156.30						
214	交通运输支出				547,327.23	80,627.23	466,700.00	547,327.23	80,627.23		80,627.23	466,700.00					
21401	公路水路运输				547,327.23	80,627.23	466,700.00	547,327.23	80,627.23		80,627.23	466,700.00					
2140106	公路养护				466,700.00		466,700.00	466,700.00			466,700.00						
2140112	公路运输管理				80,627.23	80,627.23		80,627.23	80,627.23		80,627.23						
221	住房保障支出				407,998.00	407,998.00		407,998.00	407,998.00	407,998.00							
22102	住房改革支出				407,998.00	407,998.00		407,998.00	407,998.00	407,998.00							
2210201	住房公积金				407,998.00	407,998.00		407,998.00	407,998.00	407,998.00							

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表

原市八台镇人民政府

2023年度

金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				合计	小计	项目支出 结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
			合计																

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决11号

源市八台镇人民政府

2023年度

金额单位：

项目			年初结转和结余			本年 收入	本年支出													年末结转和结余				
支出功能分类科目代 码			合计	结转	结余		合计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出	对企业补助					对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出	合计	结转	结余		
													小计	资 本 注 入	政 府 投 资 基 金 股 权	费 用 补 贴	利 息 补 贴						其 他 对 企 业 补 助	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			合计																					

机构运行信息表

编制单位：万源市八台镇人民政府					2023年度		财决附03表 金额单位：元
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	-	-	-	五、资产信息	28	0
（一）支出合计	2	50,000.00	50,000.00	50,000.00	（一）公务用车（辆）	29	0
1. 因公出国（境）费	3				1. 副部（省）级及以上领导用车	30	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4				2. 主要负责人用车	31	0
（1）公务用车购置费	5				3. 机要通信用车	32	0
（2）公务用车运行维护费	6				4. 应急保障用车	33	0
3. 公务接待费	7	50,000.00	50,000.00	50,000.00	5. 执法执勤用车	34	0
（1）国内接待费	8	-	-	50,000.00	6. 特种专业技术用车	35	0
其中：外事接待费	9	-	-		7. 离退休干部服务用车	36	0
（2）国（境）外接待费	10	-	-		8. 其他用车	37	0
（二）相关统计数	11	-	-	-	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	-	-	0	六、政府采购支出信息	39	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	-	-	0	（一）政府采购支出合计	40	
3. 公务用车购置数（辆）	14	-	-	0	1. 政府采购货物支出	41	
4. 公务用车保有量（辆）	15	-	-	0	2. 政府采购工程支出	42	
5. 国内公务接待批次（个）	16	-	-	150	3. 政府采购服务支出	43	
其中：外事接待批次（个）	17	-	-	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
6. 国内公务接待人次（人）	18	-	-	1150	其中：授予小微企业合同金额	45	
其中：外事接待人次（人）	19	-	-	0	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	21
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	-	-	0	（一）离休人员	47	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	-	-	0	（二）财政拨款退休人员	48	21
二、会议费	22	-	-	21,029.50	（三）经费自理退休人员	49	0
三、培训费	23	-	-		八、资产新增和租用信息（中央单位填报）	50	
四、机关运行经费	24	-	-		（一）购置车辆（辆/台）	51	0
（一）行政单位	25	-	-		（二）购置单价100万元（含）以上设备（台/套）	52	0
（二）参照公务员法管理事业单位	26	-	-		（三）新增租用土地（平方米）	53	0
	27				（四）新增租用房屋（平方米）	54	0

注：12行不含参团数；14、15行填报使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况；46行填报已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。47行填报由养老保险基金发放离休费的离休人数；48行填报属于财政拨款退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；49行填报属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。（47+48+49）行合计等于46行。