

2023 年度

沐川县富新镇人民政府决算

(单 位)

目 录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分	单位概况	1
一、	主要职责	1
二、	机构设置	1
第二部分	2023 年度单位决算情况说明	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	3
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、	政府性基金预算支出决算情况说明	10
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
第三部分	名词解释	14
第四部分	附 件	18
第五部分	附 表	19
一、	收入支出决算总表	19

二、收入决算表	19
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、财政拨款支出决算明细表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6.推进基层民主法治建设,加强普法依法治理,指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8.负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

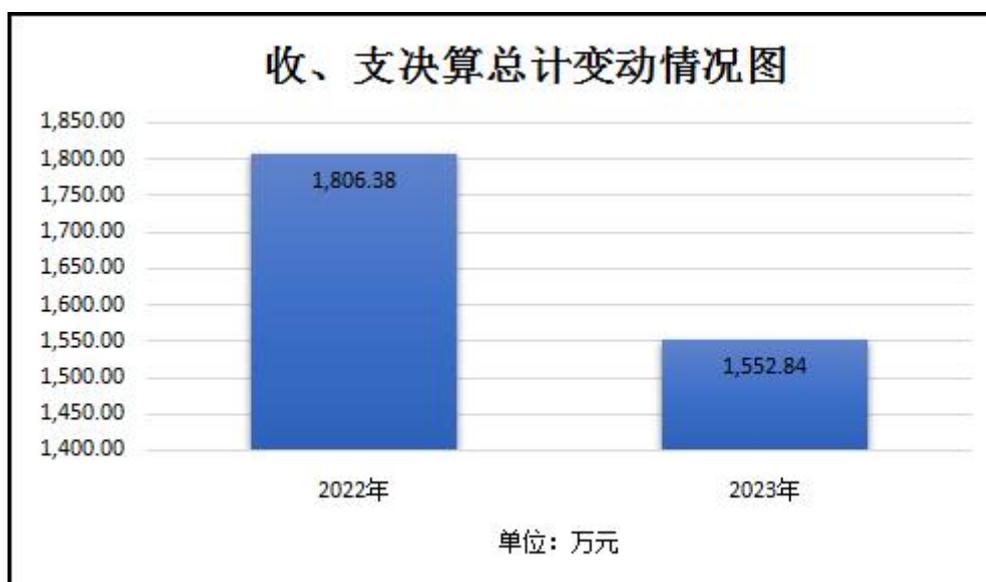
二、机构设置

沐川县富新镇人民政府为一级预算单位，下属公益一类事业单位4个，分别是富新镇便民服务中心（退役军人服务站）、富新镇农业综合服务中心、富新镇农民工服务中心、社会治理服务中心（文化旅游发展服务中心）。下属单位均未纳入2023年部门决算编制范围。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1552.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 253.54 万元，下降 14%。主要变动原因是人员退休经费调减，村级运维费未列入当年收、支等。



(图 1：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 1552.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1551.3 万元，占 99.9%；其他收入 1.54 万元，占 0.1%。



(图 2：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 1552.84 万元，其中：基本支出 1009.64 万元，占 65%；项目支出 543.2 万元，占 35%。



(图 3：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 1551.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 244.69 万元，下降

14%。主要变动原因是 2023 年村级运维费收、支减少，该资金收归财政集中管理，故其他支出等相关收、支大幅减少。

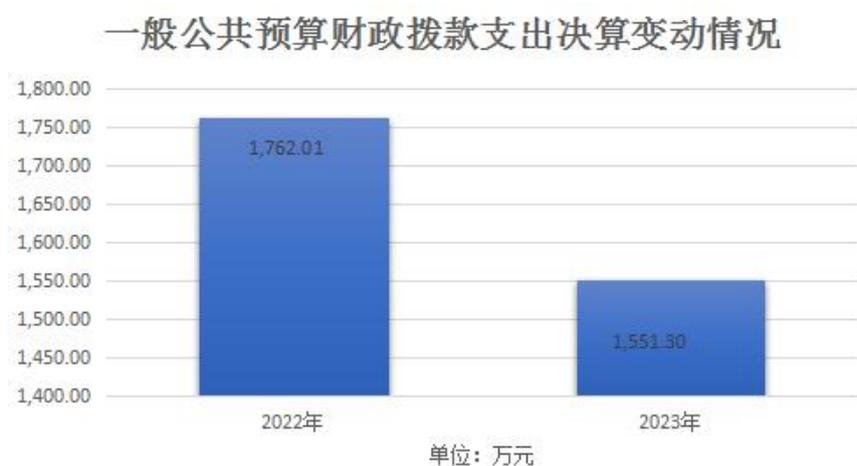


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

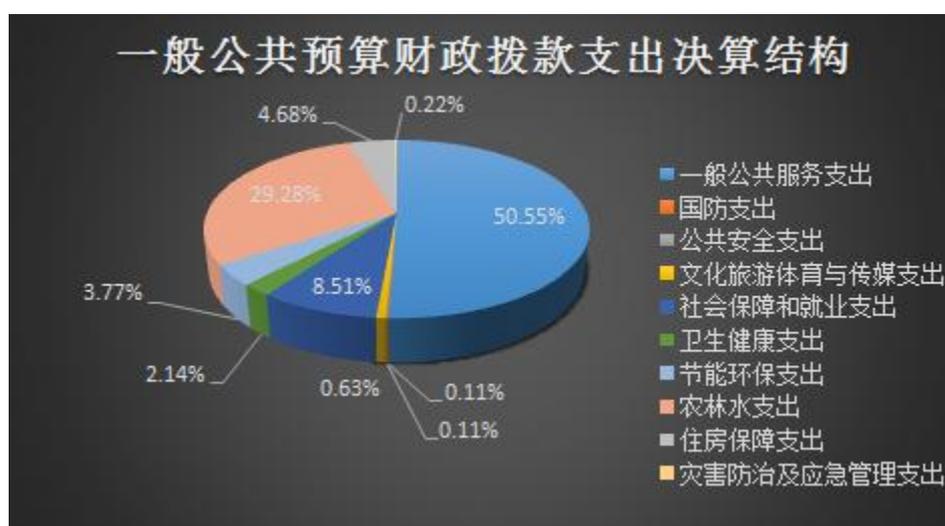
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1551.3 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 210.71 万元，下降 12%。主要变动原因是 2023 年村级运维费未列入镇财政拨款支出。



(图 5: 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 1551.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 784.11 万元，占 50.55%；国防支出 1.8 万元，占 0.11%；公共安全支出 1.73 万元，占 0.11%；文化旅游体育与传媒支出 9.83 万元，占 0.63%；社会保障和就业支出 132.1 万元，占 8.51%；卫生健康支出 33.24 万元，占 2.14%；节能环保支出 58.41 万元，占 3.77%；农林水支出 454.18 万元，占 29.28%；住房保障支出 72.54 万元，占 4.68%；灾害防治及应急管理支出 3.36 万元，占 0.22%。



(图 6: 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 1551.3，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):

支出决算为 2.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):
支出决算为 0.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协
事务支出(项):支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%，决
算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出(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 441.29 万元，
完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务支出(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 1.2
万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关
机构事务(款)事业运行(项):支出决算为 337.53 万元，
完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):支出决
算为 1.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):支
出决算为 1.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群
众文化(项):支出决算为 1.03 万元，完成预算 100%，决算
数等于预算数。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)

其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 8.8 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 83.99 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 23.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 10.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 5.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 9.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 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 18.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 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 12.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为 1.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 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 58.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 36.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 417.43 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 72.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 3.36 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 1009.64 万元，其中：

人员经费 895.8 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 113.84 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

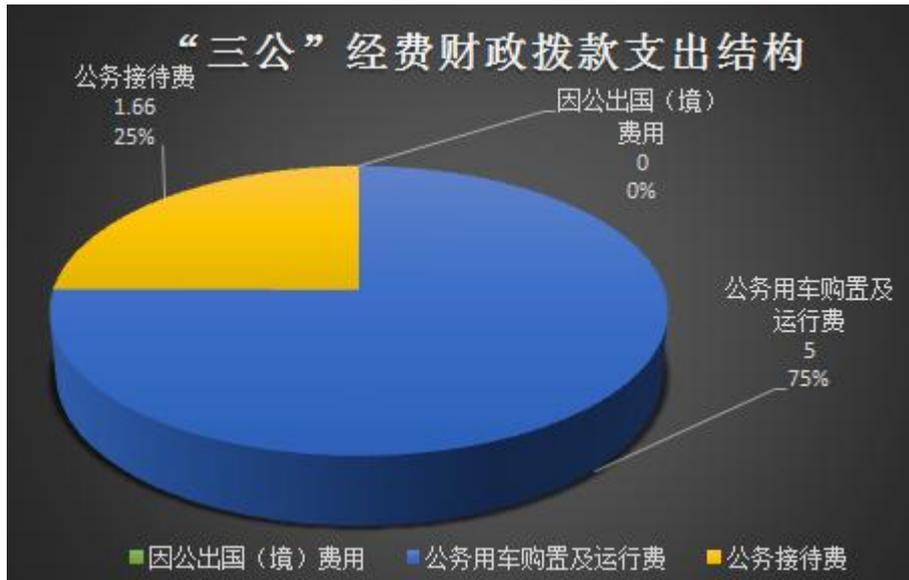
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 6.66 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.32 万元，下降 16.5%。

（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 5 万元，占 75%；公务接待费支出决算 1.66 万元，占 25%。具体情况如下：



(图 7: “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 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增减减少 1.04 万元, 下降 17.22%。主要原因是更新购置的新能源公务用车能耗降低, 运行经费同比减少。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于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 1.66 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.28 万元, 下降 14.43%。主要原因是厉行节约、减少开支。其中:

国内公务接待支出 1.66 万元, 主要用于执行公务、开

展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 10 批次，189 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.66 万元，具体内容包括：省、市、县相关部门来我镇督查、检查、调研等公务接待。

外事接待支出 0 万元，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，沐川县富新镇人民政府机关运行经费支出 113.84 万元，比 2022 年度增加 0.17 万元，增长 0.1%，较 2022 年度决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，沐川县富新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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，沐川县富新镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于森林防

灭火宣传、汛期物资转移等事项。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

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对乡镇环境综合治理长效管理经费项目等36个项目开展了预算事前绩效评估，对36个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取36个项目开展绩效监控，组织对36个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。主要是一般行政管理事务和自然资源海洋气象等收入。

5. 使用非财政拨款结余：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. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。其中人大会议：指人大召开人民代表大会等专门会议的支出；代表工作：指人大代表开展各类视察方面的支出；行政运行：指行政单位的基本支出；一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的其他项目支出；事业运行：指用于事业单位基本支出事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的

支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

10、国防支出：指用于国防方面的支出。其中民兵：指用于民兵建设与管理方面的支出。

11、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。其中普法宣传：指用于宣传资料，对外宣传方面的支出。

12、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

13、卫生健康支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。其中：行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；公务员医疗补助：指财政部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费经费。

14、节能环保支出：指反映政府节能环保的支出。其中农村环境保护：指用于农村环境保护方面的支出，主要包括农村环境综合治理，生活垃圾处理、街道环境保护、环境基础设施建设等支出。

15、城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务支出。其

中农村基础设施建设支出：指用于农村基础设施建设方面的支出。

16、农林水支出：指反映政府农林水事务支出。其中其他农业农村支出：指反映上述项目以外其他用于农业方面的支出；对村民委员会和村党支部的补助：指财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及村级组织运转奖补资金；对村集体经济组织的补助：指财政对村集体经济组织的补助支出。

17、交通运输支出：指政府核算道路交通所发生的各项费用支出。其中公路养护：指用于道路的保养和维护所发生的各项费用支出。

18、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。其中：住房公积金支出：指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。

19、灾害防治及应急管理支出：指政府用于灾害防治以及为应对紧急突发事件所发生的各项费用支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “三公”经费：指单位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。

24. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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