

2023 年度四川省开江县甘棠镇人民政府单位 决 算

目录

公开时间：2024 年 9 月 29 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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
- 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：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 加强党的建设

宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实。落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设。负责组织、宣传、统战(民族宗教)、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作。负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系。领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

(二) 发展区域经济

负责编制经济发展规划、营造经济发展环境。负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定投资管理。负责社会经济发展、投资促进、金融和统计调查等工作。因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展。负责农村市场流通、监管工作。

(三) 组织公共服务

依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、未成年人保护、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策。负责便民服务体系建设。负责各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。

(四) 维护公共安全

负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系。普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、

信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案。负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。承担火灾扑救工作，指导、支持和帮助村(居)民委员会开展群众性的消防工作。

(五) 实施公共管理

组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理等工作。组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作。负责区域内农村住房建设的监督管理服务工作，根据法律法规授权和县人民政府有关部门委托，实施农村住房建设有关行政审批和行政执法，开展农村住房使用安全监督检查、督促排除安全隐患等工作。负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理工作。

(六) 领导基层自治。

指导村(居)民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设。动员机关、企事业单位、社会组织和村(居)民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。指导和监督村(居)务公开、财务公开。

(七) 开展综合执法。

负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法、考核督办等工作。

(八) 负责国防教育和兵役等工作。

(九) 贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权 事项。

(十) 完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 办公室。负责机关文电会务、信息调研、保密机要、档案文书、绩效管理、政务公开等工作。负责综合协调、群众接待和后勤保障等工作。负责各级决议、决定、命令落实情况的检查督促。负责乡镇人大、人民武装、国防教育和兵役等相关工作，承担人大代表、政协委员联络等工作。承担日常政务、活动组织和内外事务的联络工作。

(二) 党建工作办公室。负责宣传和贯彻党的路线、方针、政策和法律法规。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、意识形态、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作。落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设。负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作。健全完善党建引领基层治理体系。负责党风廉政建设和反腐败工作。负责组织、宣传、统一战线、民族宗教、关心下一代以及工青妇等工作。负责机构编制、人事管理、离退休干部管理服务等工作。承担干部队伍(含党外人士)建设和人才工作。

(三) 财政所。负责编制年度财政预算草案并组织执行。负责管理和监督乡镇行政机关及直属事业单位各项财政收支，执行会计集中核算。负责各项涉农惠农补贴资金等财政专项资金的监督和管理。管理和监督预算的执行，编制财政年度决算。负责乡镇

国有资产管理。指导监督村级财务管理、公开和集体资产管理工
作，落实“村账乡管”等管理制度

(四) 经济发展与社会事务办公室。负责编制经济发展和
年度计划，并组织实施。负责经济发展、重大项目建设和固定资
产投资等工作。负责一、二、三产业发展、投资促进、金融、内
审、统计调查等工作。承担企业代办服务和安商、稳商等优化营
商环境的各项工作。负责现代化农业发展、乡村振兴战略实施等工
作，发展乡村产业和特色经济，促进民营经济、农村专业合作经
济、供销合作经济发展。负责农村市场流通、监管工作。组织实
施巩固拓展脱贫攻坚成果等工作。负责检查、指导、开展乡村振
兴实绩考核。负责制定社会公共事业发展规划。负责指导和管理
民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人保障、
未成年人保护、农民工保障、人力资源和社会保障、医疗保障和
医疗救助、社会救助、社会福利、残疾人保障等社会公共事务工
作。负责各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问
题。依法行使明确赋予或授权的行政许可及具有行政审批性质的
行政权力。负责制定便民服务中心的各项规章制度、管理办法并
组织实施。负责进驻便民服务中心服务项目的确定、调整，对各
类审批办理事项进行协调、督查。负责监督窗口服务行为并受理
投诉。负责指导便民服务体系建设，建立权责清单动态调整、公
示机制，制定完善乡镇权力清单、责任清单、公共服务清单，推
进乡镇政务公开。

(五) 社会治理办公室。组织协调社会治安防控体系建设、平安创建工作。统筹协调、督导检查社会治安综合治理、维护社会稳定等工作。负责社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测等工作。负责组织开展矛盾纠纷排查、调处和网格化监管等工作，协调处置各类突发性和群体性事件。负责社会工作。负责群众信访接待、登记、服务等工作。组织开展法治宣传教育，引导人民群众遵纪守法、依法理性表达利益诉求。负责指导基层群众性自治组织建设工作。负责农村基层政权建设和民主法治建设工作。指导村(居)委会开展民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村(居)务工作和基层民主建设。动员机关、企事业单位、社会组织和村(居)民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

(六) 应急管理办公室。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系。建立完善安全生产、应急预案体系并组织实施，统一协调指挥各类应急队伍。负责开展应急知识宣传教育、组织应急培训和演练等工作。负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、地质灾害防治、防灾减灾救灾、公共卫生、疫病防控、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作。承担消防安全管理，拟订消防安全制度，落实消防安全措施。负责开展消防宣传、防火巡查、隐患查改等工作。指导村(居)民委员会开展群众性的消防工作。

(七) 综合执法办公室。负责统一指挥和统筹协调执法力量，

依法开展综合执法、协调联合执法、考核督办等工作。牵头建立综合行政执法平台。依法行使明确赋予或授权的行政执法权。负责相关事项的日常巡查工作。负责村镇规划编制管理、村镇基础设施建设和征地拆迁等工作。负责村容镇貌、园林绿化、公共设施的管理和维护等工作。负责农村住房建设的监督管理服务工作，根据法律法规授权和县人民政府有关部门的委托，实施农村住房建设有关行政审批等，开展农村住房使用安全监督检查、督促排除安全隐患等工作。负责城乡环境综合治理工作。负责自然资源管理工作。负责生态文明建设、环境保护和污染防治的日常工作。负责生态文明建设、生态环境资源综合保护和规划利用。指导生态环境管理和节能工作。配合相关部门落实河长制和生态环境保护日常监督检查等工作。承担环境卫生监督管理工作。

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 1963.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 172.51 万元，下降 8.08%。主要变动原因是农林水类减少。

（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 1963.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1963.23 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%。

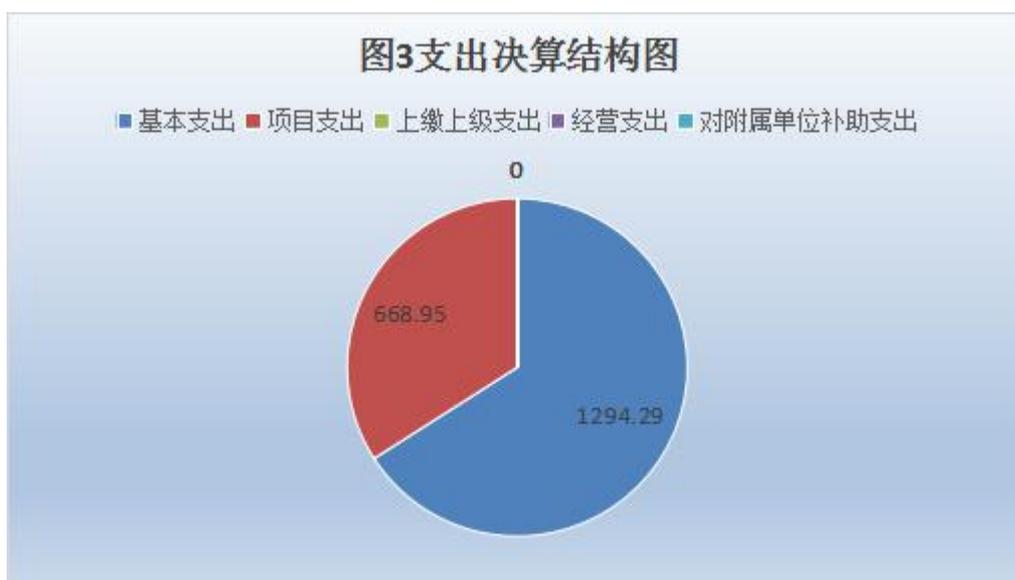
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1963.23 万元，其中：基本支出 1294.29 万元，占 65.92%；项目支出 668.95 万元，占 34.08%；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 1963.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 172.51 万元，下降 8.08%。主要变动原因是农林水类减少。

(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 1963.23 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 172.51 万元，下降 8.05%。主要变动原因是农林水类减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



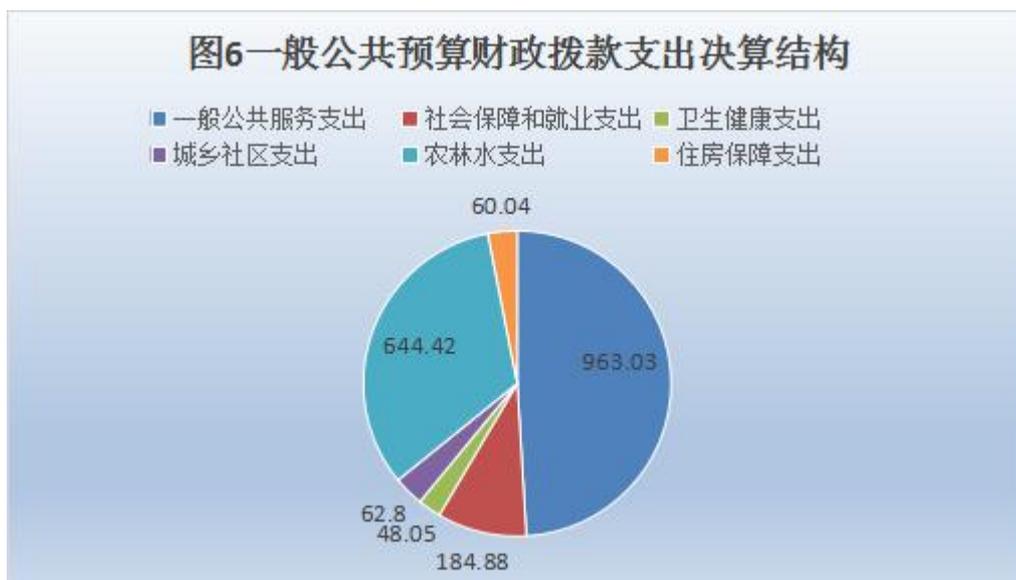
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1963.23 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 963.03 万元，占 49.05%；教

育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 184.88 万元，占 9.41%；卫生健康支出 48.05 万元，占 2.48%；城乡社区支出 62.8 万元，占 3.19%；农林水支出 644.42 万元，占 32.8%；住房保障支出 60.04 万元，占 3.07%。

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

（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 1963.23，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政

运行（项）：支出决算为 531.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 196.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）信访事务（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）事业运行（项）：支出决算为 204.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 6.43 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 18.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 0.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 86.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业补助（项）：支出决算为 18.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 72.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
11. 社会保障和就业（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 6.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
12. 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 32.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 15.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基层设施建设（项）：支出决算为 62.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为 1.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
16. 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 58.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出决算为 40 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）其他巩固脱

脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出决算为 14.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出决算为 40.61 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 489.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 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 60.04 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 1963.23 万元，其中：

人员经费 821.15 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 111.13 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。

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 0 万元，成预算 0%，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 0 万元，占 0%。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。

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 0 万元，增长 0%。

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，其中：轿车辆、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 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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，开江县甘棠镇人民政府机关运行经费支出 111.13 万元，比 2022 年度增加 20.64 万元，增长 18.57%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，开江县甘棠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%，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开江县甘棠镇人民政府共有车辆0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0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，组织对驻村工作经费等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 8 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。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：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）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）一

般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众信访来访方面的支出。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）事业运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 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）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

16. 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）：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。

17. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业补助（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

18. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

19. 社会保障和就业（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）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基层设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、防疫、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗防治、扑杀补偿及劳务补助等方面支出。

24. 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）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、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。

25. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):反映用于农村欠发达地区发展种植业、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。

26. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支持。

27. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

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):反映各级财政对村(社区)委员会和村(社区)党支部的补助支出,以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。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. “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。

34. 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）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172321T000000145740-驻村工作组经费								
主管部门		开江县甘棠镇人民政府本级				实施单位（盖章）		开江县甘棠镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成				年度目标完成情况 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于驻村工作队开展工作								
	预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	7.50	7.50	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	7.50	7.50	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因

										分析
	产出指标	时效指标	12月	=	12	月		50		
	效益指标	经济效益指标	提高经济消息	>	10	%		40		
合计								90		
评价结论	可以进一步提高驻村工作组经费的使用效益和管理水平，为农村发展和乡村振兴提供有力支持。									
存在问题	部分驻村工作组在资金使用上存在不够规范、透明的问题。 项目绩效评价体系有待进一步完善和优化。									
改进措施	加强资金使用的规范和透明度建设，建立健全监督机制，防止资金滥用和浪费。 完善项目绩效评价体系，科学设定评价指标和权重，确保评价结果客观公正。									
项目负责人：邓兰艳					财务负责人：胡明英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172322T000007093160-亲民化改造									
主管部门		开江县甘棠镇人民政府本级				实施单位（盖章）		开江县甘棠镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		完成				已完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	用于亲民化改造									
预算执行情况（10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率		权重	得分	原因

分)	总额	0.00	5.58	5.58			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	5.58	5.58			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	12月	=	12	月		50		
	效益指标	经济效益指标	提高经济消息	>	10	%		40		
合计								100		
评价结论	该绩效自评得分 92 分									
存在问题	<p>资金不足：部分改造项目因资金限制未能完全实现。</p> <p>施工难度：部分改造项目施工难度大，导致进度延误。</p> <p>后期维护：改造后的设施需加强后期维护，以确保长期效果。</p>									
改进措施	<p>加大投入：建议政府加大对该类项目的投入力度，确保项目顺利实施。</p> <p>完善机制：建立健全项目管理机制，加强项目监管和评估。</p> <p>注重维护：加强改造后设施的后期维护和管理，确保设施长期有效运行。</p>									
项目负责人：邓兰艳					财务负责人：胡明英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323T000008719359-征管经费								
主管部门		开江县甘棠镇人民政府本级				实施单位 开江县甘棠镇人民政府 盖章)				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成				年度目标完成情况 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	为政府正常运行提供后勤保障								
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
预算执行情况（10分）	总额	19.96	19.95	19.95		100.00%	10			
	其中：财政资金	19.96	19.95	19.95		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成

										原因分析	
	产出指标	数量指标	按需开支	=	199584	元		20			
		质量指标	到位率	=	100	%		20			
		时效指标	2023年	=	12	月		20			
	效益指标	社会效益指标	提升保障能力	定性	好坏				10		
		可持续发展指标	保障政府各项工作运行	定性	高中低				10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 95%	>	95	%			10		
合计								100			
评价结论	该绩效自评得分 91 分。										
存在问题	配套收入和罚没收入，征收数量不断减少。										
改进措施	优化征管模式，提高收入，以便政府解决当地财政赤字。										
项目负责人：邓兰艳					财务负责人：胡明英						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172323T000008805347-政地建设								
主管部门		开江县甘棠镇人民政府本级				实施单位 开江县甘棠镇人民政府 盖章)				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成				年度目标完成情况 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于政地建设								
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
预算执行情况（10分）	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完

										成 原 因 分 析
	产出指标	时效指标	12 月	=	12	月		50		
	效益指标	经济效益 指标	提高经济	>	10	%		40		
合计								100		
评价结论	该绩效自评得分 93 分。									
存在问题	基础设施滞后：部分基础设施建设滞后，不能满足经济社会发展的需要。 公众参与不足：在政地建设过程中，公众参与机制不健全，群众意见难以充分表达。									
改进措施	完善基础设施建设：加大对基础设施建设的投入力度，同时，注重基础设施的维护和保养工作，确保其长期稳定运行。 增强公众参与：建立健全公众参与机制，鼓励群众积极参与政地建设过程。通过召开听证会、座谈会等方式听取群众意见和建议，并及时反馈处理结果。同时，加强对政地建设政策的宣传和解读工作，提高群众的知晓率和满意度。									
项目负责人：邓兰艳					财务负责人：胡明英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323T000009017453-全县经费										
主管部门		开江县甘棠镇人民政府本级					实施单位 盖章)	开江县甘棠镇人民政府				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障乡镇各项工作					年度目标完成情况 已完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障乡镇各项工作										
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
预算执行情况（10分）	总额	0.00	137.49	137.49			100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	137.49	137.49			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成		

										原因分析
	产出指标	时效指标	根据规定	=	12	月		50		
	效益指标	经济效益指标	保障工作	>	95	%		40		
合计								100		
评价结论	该绩效自评得分 90 分。									
存在问题	有些项目实施过程中存在进度偏慢、质量不高的问题。 绩效评价结果的应用机制尚不完善，对后续资金安排和管理的指导作用有限。									
改进措施	加强项目管理：建立健全项目管理机制，加强对项目实施过程的监督和检查，确保项目按计划顺利推进。 完善绩效评价机制：建立科学的绩效评价指标体系和方法体系，加强对绩效评价结果的应用和反馈机制建设，推动资金使用效益的持续提升。									
项目负责人：邓兰艳					财务负责人：胡明英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323T000009017753-全县政府性投资建设						
主管部门		开江县甘棠镇人民政府本级			实施单位（盖章）			开 江 县 甘 棠 镇 人 民 政 府
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 全县政府性投资建设			年度目标完成情况 已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	全县政府性投资建设						
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额	0.00	262.73	225.73	85.92%	10		项 目 资 金 支 付 不 及
	其中：财政资金	0.00	262.73	225.73	85.92%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										时
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	12月	=	12	月		50		项目资金支付不及时
	效益指标	经济效益指标	提高经济	>	10	%		40		
	合计								100	
评价结论	该绩效自评得分 93 分									
存在问题	很多项目存在资金不足。									
改进措施	积极向上级争取支持，拓宽资金来源渠道。									
项目负责人：邓兰艳					财务负责人：胡明英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323T000009405363-精准扶贫档案经费								
主管部门		开江县甘棠镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	开江县甘棠镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		精准扶贫档案经费				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	精准扶贫档案经费								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.50	0.00		0.00%	10		未拨付	
	其中：财政资金	0.00	4.50	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	12月	=	12	月		50		未拨付
	效益指标	经济效益指标	提高经济	>	10	%		40		

合计		100		
评价 结论	<p>经费预算可能存在与实际需求不匹配的情况，导致部分项目无法顺利实施。</p> <p>档案管理人员的专业素质和工作能力有待进一步提升。</p> <p>档案数字化建设面临技术和资金等方面的挑战。</p>			
存在 问题	<p>经费预算可能存在与实际需求不匹配的情况，导致部分项目无法顺利实施。</p> <p>档案管理人员的专业素质和工作能力有待进一步提升。</p> <p>档案数字化建设面临技术和资金等方面的挑战。</p>			
改进 措施	<p>加强经费预算的科学性和合理性，确保经费使用的针对性和有效性。</p> <p>加大对档案管理人员的培训力度，提升其专业素质和工作能力。</p> <p>积极探索档案数字化建设的新模式和新方法，降低建设成本和风险。</p>			
项目负责人：邓兰艳		财务负责人：胡明英		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172324T000011292213-行政政法管理工作专项补助资金								
主管部门		开江县甘棠镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	开江县甘棠镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				完成					
	2. 项目实施内容及过程概述				保障乡镇正常运转、实现政府职能职责					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	0.00		0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	20.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
										此项目在 24 年已完成
合计							100			

评价结论	该绩效自评得分 92 分。		
存在问题	此项目实施过程中资金支付进度较慢。		
改进措施	截止目前止，此项目已经支付完毕。		
项目负责人：邓兰艳	财务负责人：胡明英		

取数时点： 二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称： 707-开江县甘棠镇人民政府本级

状态：绩效处终审已审

预算支出总额	基本支出			项目支出			
	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金
16751546.00	11864472.00	11864472.00			4887074.00	4887074.00	
总体资金情况（元）							
整体绩效目标	维护社会公共安全和大局稳定。各部门工作协调，提高行政效率。进一步发展和完善农业社会化服务体系，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。建立高素质干部队伍。加强党的长期执政能力建设。提高经济发展的质量和水平，促进农民增收，改善农村生产生活环境。提高人民群众精神文明。按时按质按量完成其他工作。维护群众合法权益						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	引导群众正能量，弘扬社会主义核心价值观	保障我街道贯彻落实中央、省委、市委、县委的各项决策部署，立足发展大局，服务社会经济建设，坚持党建引领，提升基层治理成效，加强城市治理，营造生态宜居环境，巩固全面小康社会，开启社会主义现代化新征程。					
	加强对村民委员会和党支部的管理	保证村社区党组织的活动经费，更好的发挥村社区党组织的战斗作用，凝聚村民共识，致力于发展村级事务。					
	宣传和执行上级安排的精神和任务	完成县委、县政府和上级相关部门交办的事情					

	加强党建工作	大力实施党的建设引领力提升工程，干部队伍执行力提升工程、基层组织向心力提升					
部门整体绩效情况	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
	产出指标	数量指标	办理信访事项，化解信访矛盾	≥	50	件/人	10
			开展安全宣传教育	≥	800	人	10
			开展乡村振兴工作	≥	10	批	10
			开展巡查、租赁挖机拆除违法构筑物次数	≥	20	座	10
		质量指标	完成情况	定性	优良差		10
		时效指标	完成工作时间	≤	12	月	10
	效益指标	社会效益指标	达到规定标准	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	10
成本指标	经济成本指标	资金投入量	=	1675	万	10	
其他说明	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