

2023 年度四川省达州市开江县回龙镇人民
政府单位决算

目录

公开时间：2023年9月20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)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案) 镇政府基本职能及主要工作是落实国家政策, 严格依法行政, 发挥经济管理职能, 加强政策引导, 制定发展规划, 服务市场主体和营造发展环境, 搞好市场监管, 大力促进社会事业发展, 发展镇村经济、文化和社会事业, 提供公共服务, 维护社会稳定, 构建社会主义和谐社会。具体包括: 1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令, 发布决定和命令; 2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算, 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产, 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. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 6. 办理上级县委、县政府交办的其他事项。

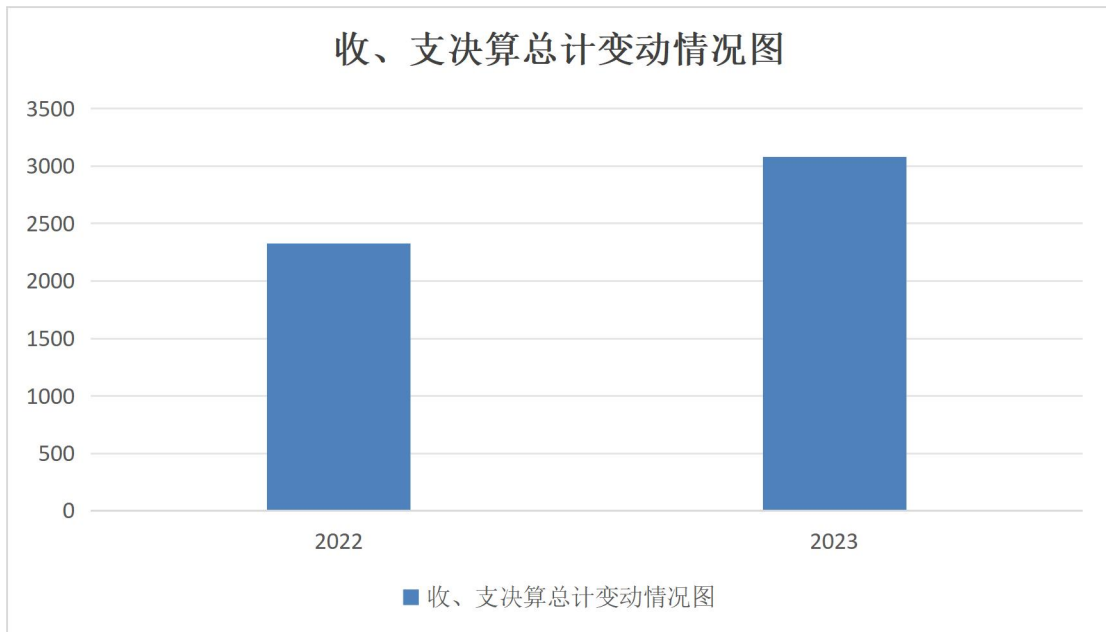
二、机构设置

回龙镇人民政府下设党政综合办事机构 7 个，包括：办公室、党建办公室、综合执法办公室（生态环境保护办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（城乡建设管理办公室）、财政所、应急管理办公室（安全生产委员会办公室、社会治安综合治理中心）。直属事业单位机构 4 个，包括：便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心（农旅产业融合发展服务中心、畜牧兽医站）、社会事业服务中心。

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

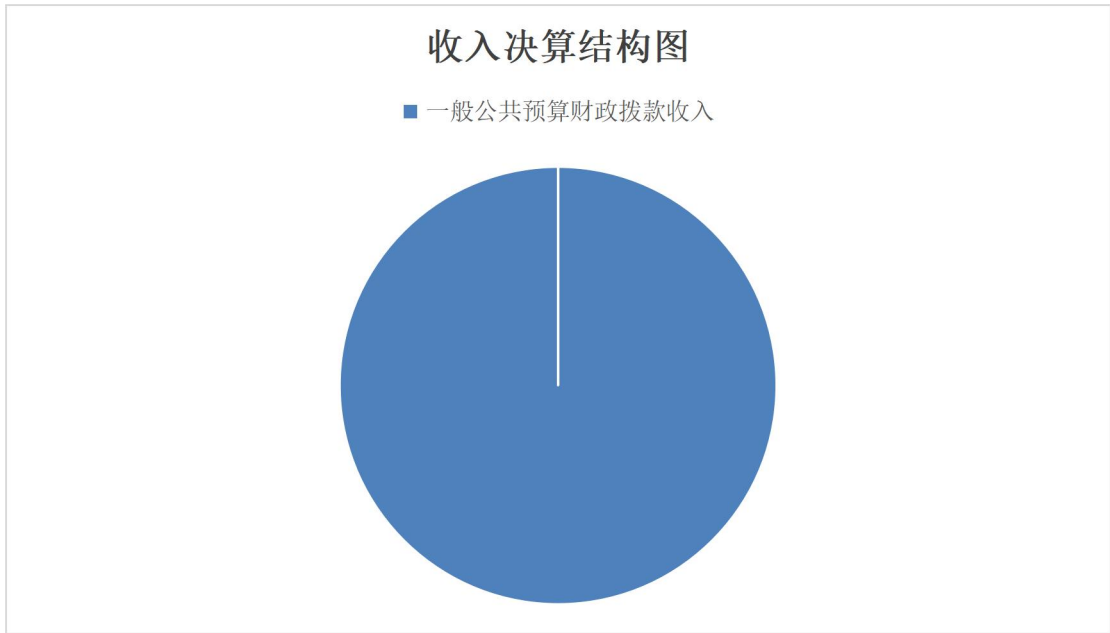
2023 年度收、支总计均为 3083.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 756.46 万元，增长 32.51%。主要变动原因是项目支出的增加。



(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

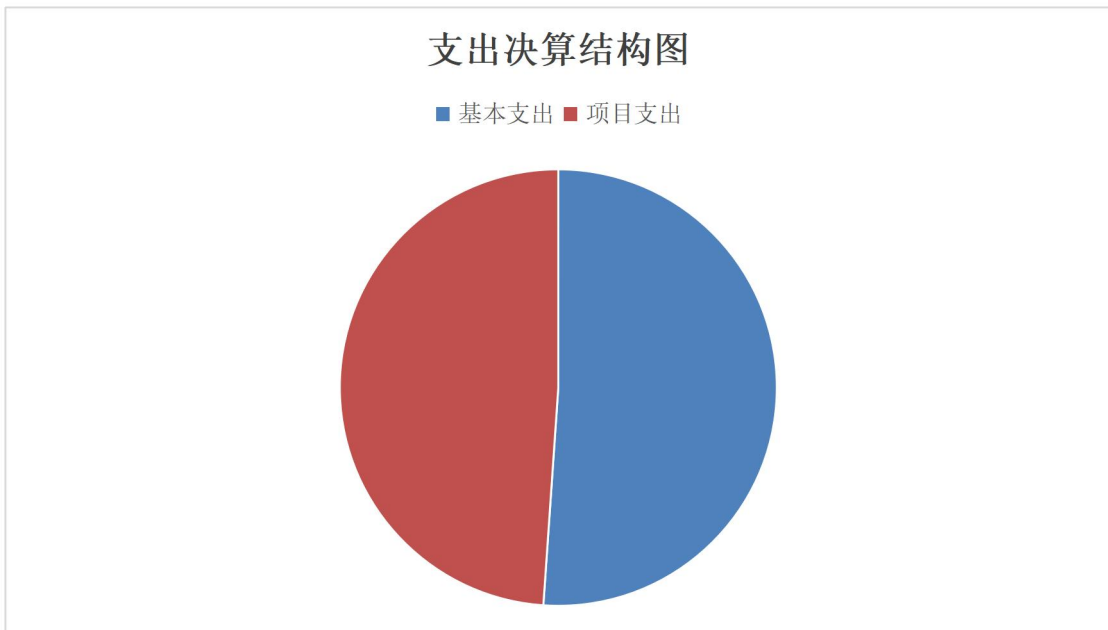
2023 年度本年收入合计 3083.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3083.67 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

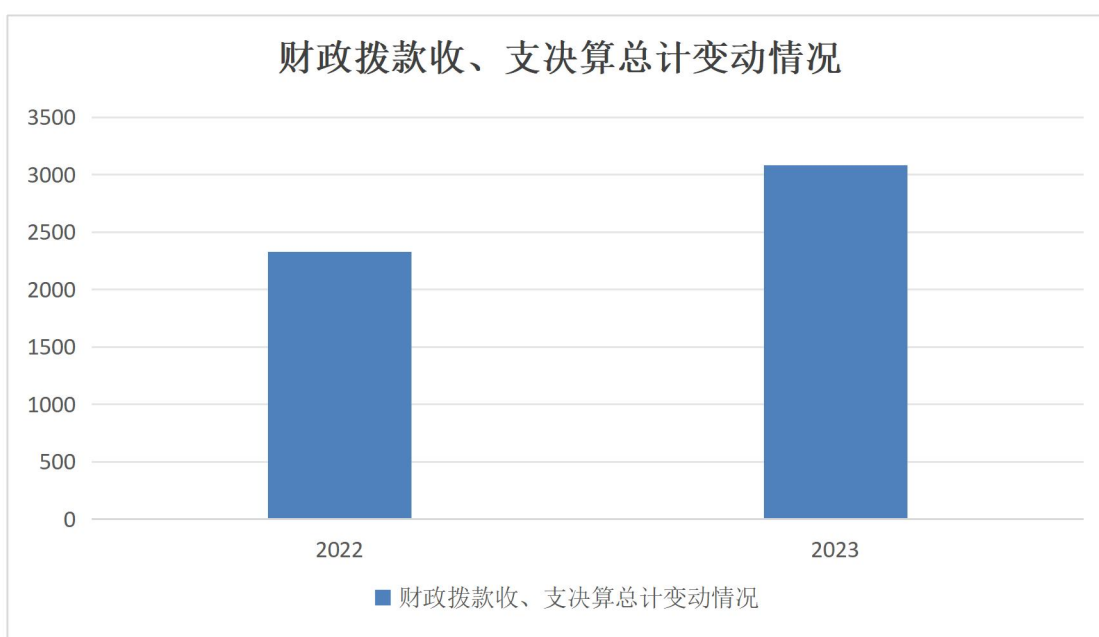
2023 年度本年支出合计 3083.67 万元，其中：基本支出 1575.46 万元，占 51.08%；项目支出 1508.21 万元，占 48.92%。



(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 3083.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 756.46 万元，增长 32.51%。主要变动原因是项目支出的增加。

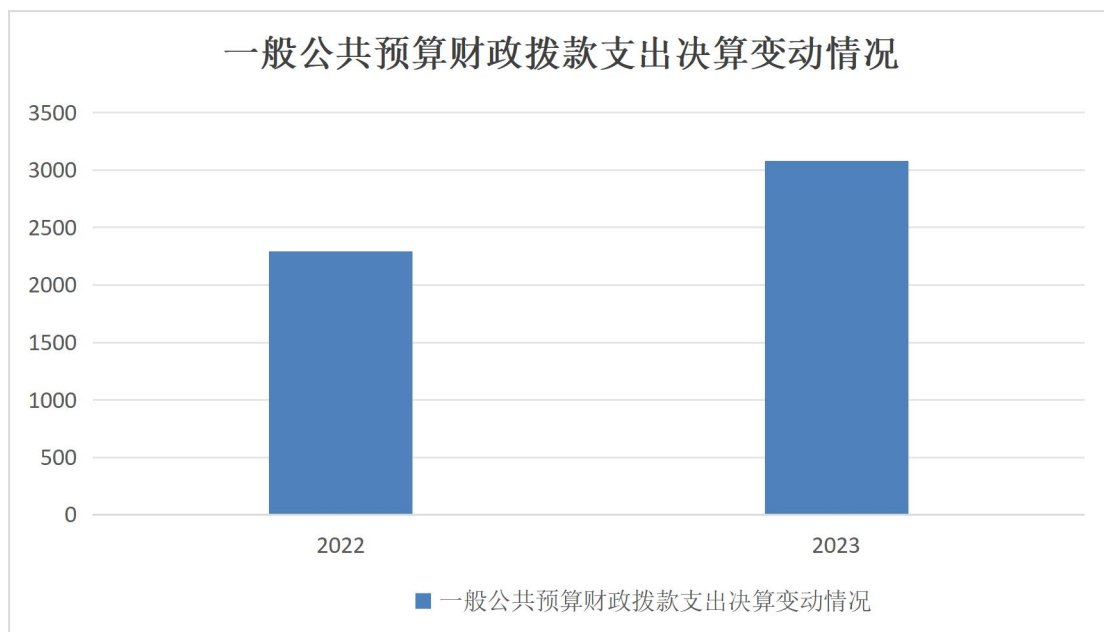


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

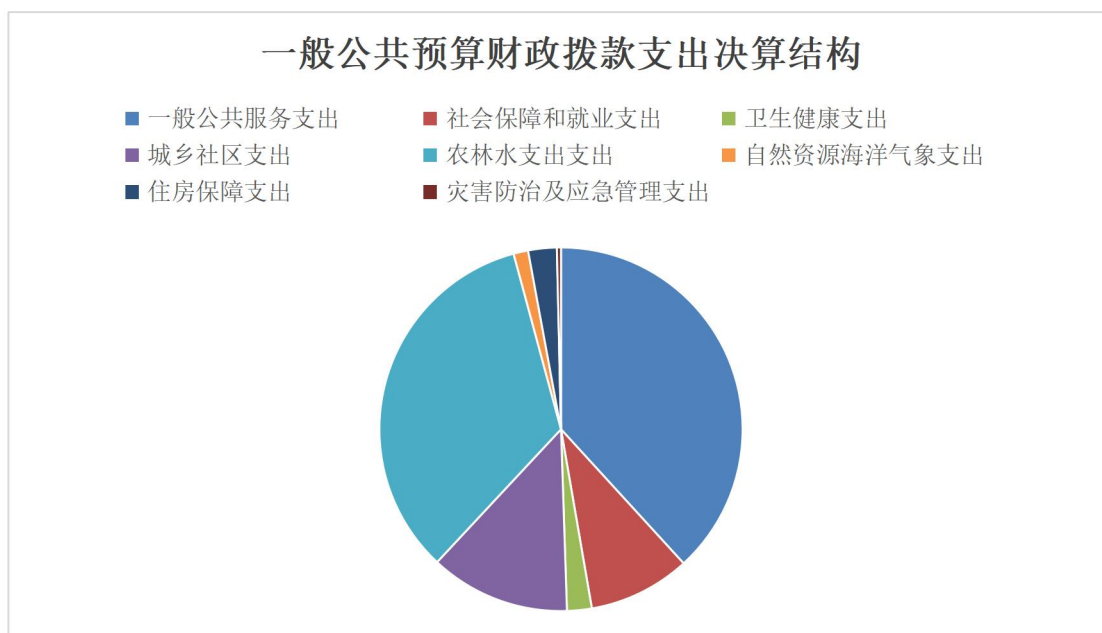
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3083.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 756.46 万元，增长 32.51%。主要变动原因项目支出增加。



(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 3083.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1178.01 万元，占 38.20%；社会保障和就业支出 280.01 万元，占 9.08%；卫生健康支出 67.66 万元，占 2.19%；城乡社区支出 384.80 万元，占 12.48%；农林水支出支出 1043.56 万元，占 33.84%；自然资源海洋气象支出 39.99 万元，占 1.3%；住房保障支出 78.40 万元，占 2.54%；灾害防治及应急管理支出 11.24 万元，占 0.36%；。



(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 3083.67，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 88.73 万元，完成预算 100%。

2. 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 459.51 万元，完成预算 100%。

3. 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 155.39 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 15 万元，完成预

算 100%。

5. 一般公共服务（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 444.50 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

7. 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 7.96 万元，完成预算 100%。

8. 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 4.94 万元，完成预算 100%。

9. 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 108.51 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为 19.58 万元，完成预算 100%。

11. 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 113.01 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 30.55 万元，完成预算 100%。

13. 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 8.36 万元，完成预算 100%。

14. 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 52.13 万元，完成预算 100%。

15. 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 15.53 万元，完成预算 100%。

16. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为 384.80 万元，完成预算 100%。

17. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为 1.68 万元，完成预算 100%。

18. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 94.94 万元，完成预算 100%。

19. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 128.56 万元，完成预算 100%。

20. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%。

21. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 21.15 万元，完成预算 100%。

22. 农林水（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 124.55 万元，完成预算 100%。

23. 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 632.68 万元，完成预算 100%。

24. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土

地资源储备支出（项）：支出决算为 39.99 万元，完成预算 100%。

25. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 78.4 万元，完成预算 100%。

26. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为 11.24 万元。

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 3083.67 万元，其中：

人员经费 1426.15 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 149.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

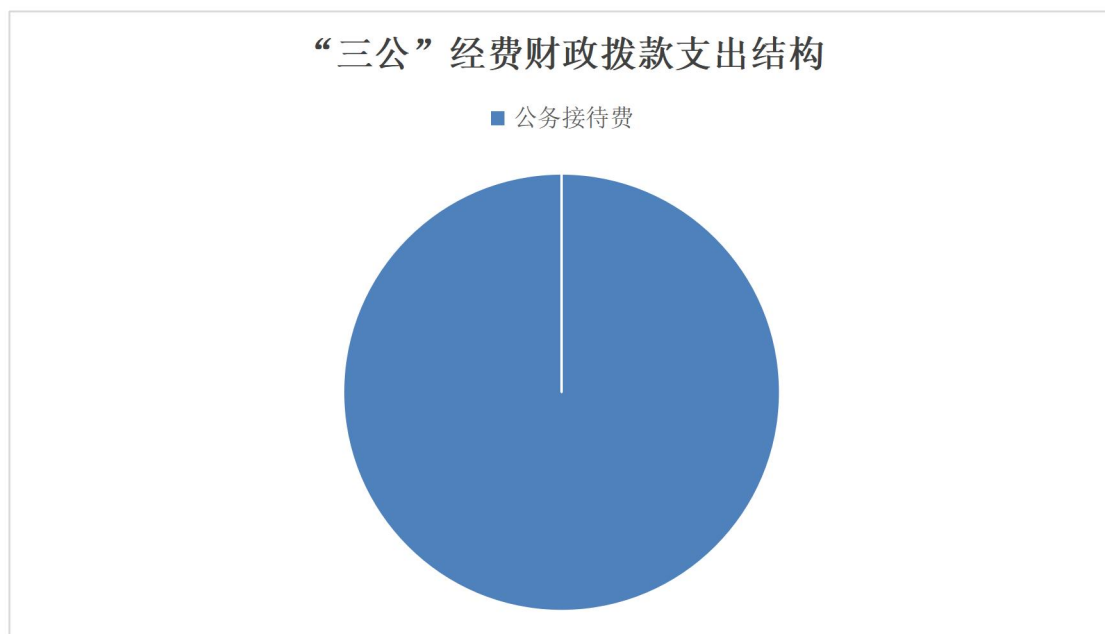
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.5 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.5 万元。

（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公务接待费支出决算 0.5 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）

公务接待费支出 0.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.5 万元。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 33 批次，167 人次，共计支出 0.5 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）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开江县回龙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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对开江县回龙镇百镇试点基础设施建设项目（二期）项目等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，组织对 9 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（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 to 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）…（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……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位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。

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单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

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