

**2023年度**  
**苍溪县三川镇人民政府**  
**单位决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	8
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项的情况说明.....	20
<b>第三部分 名词解释</b> .....	22
<b>第四部分 附件</b> .....	28
<b>第五部分 附表</b> .....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29

四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### (一) 单位主要职能。

1. 综合管理。负责文电、会务、宣传、机要、保密、档案、接待和后勤保障等机关日常运转和综合协调工作；负责印章管理、综合性文稿起草和公文审核、制发工作；负责拟订内部管理制度并监督实施；负责目标绩效管理和内部督查督办；负责拟订乡村振兴战略工作方案并牵头组织实施；承担人大、政协联络有关工作。

2. 党建工作。负责思想政治建设、基层党组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作；负责统筹机关党建、村（社区）党建、“两新”组织党建、行业党建及其他隶属镇党委党组织建设的互联互通工作；负责机构编制、人事人才、老干部和关心下一代等工作；承担统战、台湾事务、侨务、民族宗教等工作。

3. 行政执法。负责统筹辖区综合行政执法工作，承担执法信息统计、综合研判、流转督办等工作；负责集镇综合管理工作；负责辖区应急管理 and 安全生产监管工作；负责组织、协调和指导消防监督、水旱灾害、地质灾害和森林防灭火等工作，统筹协调自然灾害、安全生产和公共卫生类等突发事件的应

急处置工作；负责道路交通安全管理工作。

4. 社会事务。负责拟订社会事业发展工作规划和年度计划并组织实施；负责发展农村社会福利事业，建立和完善农村社会保障、帮扶救助体系，负责村民自治、民主政治建设等工作；负责科技、教育、文化旅游体育、卫生健康、人力资源和社会保障、民政、老龄、人民武装、退役军人、医疗保障、行政审批、残疾等社会事务领域的管理工作。

5. 经济发展。负责拟订本地区经济发展总体规划、专项规划和年度计划并组织实施；负责产业结构优化，协调一、二、三产业融合发展；负责辖区内重点经济建设项目相关工作；负责农业和农村经济、工业经济、民营经济、商务和经济合作、粮食和物资储备、水利、扶贫开发、移民、林业、统计、供销等领域的管理工作；负责辖区生态环境管理、治理、保护等相关工作；负责牵头组织项目规划编制、申报、实施等工作。

6. 社会治理。负责拟订社会综合治理规划并组织实施；负责全面依法治镇工作和法治政府建设工作；负责规范性文件合法性审查及备案、清理工作；负责综合网格建设、管理和维护工作；负责综治维稳、矛盾纠纷多元化解协调、禁毒、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助和基层平安建设等工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

7. 财务管理。负责本级政府财政预（决）算编制、预算

执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作；负责管理和监督本镇行政事业单位财务活动，指导村级“三资”管理；负责对本级财政财务收支、经济管理和绩效情况、内部控制及风险管理情况进行内部审计监督。

8. 村镇建设。负责自然资源管理工作；负责村镇规划建设、农房审批等工作；负责村容镇貌、环境卫生、小区物业、老旧危楼等综合管理工作；负责辖区内重点项目的征地、拆迁、安置等工作；负责辖区内的房屋及市政工程的质量、安全管理工作；负责辖区内市政基础设施、农村道路建设和新村聚居点基础设施建设管理工作。

9. 信访维稳。负责受理人民群众来电来信来访，承办上级交办、转办的信访件；负责定期统计分析问题，及时报告重要信访情况，提出处置建议；参与调查、协调处理重要信访事项；配合基层派出所、司法所等部门做好社会稳控工作。

## （二）2023年重点工作完成情况。

1. 扛牢责任，脱贫成果巩固提升。一是防返贫动态监测帮扶常态开展。健全网格监测体系，配备监测力量 86 人。坚持日常监测与集中排查相结合，紧盯脱贫不稳定户、突发困难户、边缘易致贫户等三类重点人群，及时核查上级部门推送风险线索，逐月开展风险研判，监测对象应纳尽纳，全面杜绝体外循

环。全年开展集中排查 1 次，“回头看” 1 次，核查风险线索 361 条。新增监测对象 18 户 77 人，因户需要科学制定帮扶措施，落实帮扶联系人，申请发放防返贫基金 3.69 万元，未发生 1 户 1 人返贫致贫。二是衔接政策全面落实。按政策标准全部完成脱贫和监测人口医保缴费资助。精准落实兜底保障政策，脱贫人口和监测对象应保尽保。全面实施“雨露计划”，全镇 68 名学生享受雨露计划帮扶资金 10.2 万元。产业政策落实到位，实施庭园经济特色产业项目，104 户脱贫户和监测户实现稳定增收。大力宣传就业政策，组织劳动技能培训 100 余人次，开展就业岗位宣传 5 次，帮助 43 名脱贫人口和监测对象实现就业。三是农村集体经济持续发展。通过党建引领，示范带动，创新农村集体经济发展模式，探索出三河村集体经济“1331”发展思路，蹚出了“耙耙牌”集体经济发展新路径。以点带面发展壮大各村集体经济。2023 年全镇农村村集体经济收入共 46.59 万元，5 万元以上的村 6 个，村均集体收入达 4 万元。四是驻村帮扶成效显著。加强驻村工作队管理，轮换调整 3 名驻村第一书记，4 名驻村工作队队员，优化帮扶力量。争取帮扶资金 129 万元，建设防火通道 1 公里，整治水库 1 座，化解村级债务 32 万元，维修公路 600 米。帮扶单位财政局组织大阳村全体村组干部外出学习考察，破解产业发展难题，种植大头菜 300 余亩，很受群众欢迎。五是乡村治理逐步加强。探索“一核三元”乡村治理机制，积极推广村民“积分制”管

理办法，持续开展高价彩礼、大操大办等移风易俗专项治理，大力倡导文明新风。加强农村环境综合治理，各村（社区）落实专人收集转运农村生活垃圾，持续巩固省级卫生乡镇创建成果。加强废旧农膜回收，全年回收 1.3 吨。认真落实“四长制”，加强河塘、道路、耕地和林资源保护，为高质量发展提供坚实基础。

2.因地制宜，农业产业多元发展。一是粮油产业持续巩固。全镇粮食年产量保持在 1.24 万吨以上，大豆玉米带状复合种植面积达 2089.68 亩，大豆净作面积 1280 亩，大豆与其他作物复合种植面积 917.7 亩，大豆折合面积 2577.18 亩。年产小麦约 0.34 万吨、油菜 0.25 万吨；水稻栽插 9826 亩，农业改制（水改旱）完成 1995 亩，粮经复合种植方面采取“果+豆+玉”“果+蔬”“果+豆”等种植模式完成 1305 亩，粮食实现稳产增收。二是畜牧产业突破性发展。全年完成肉牛标准化建圈 1 个，生猪规模养殖场保有量 5 个，培育养殖大户 104 户，年出栏生猪 2.41 万头，完成目标任务 110%；出栏肉牛 1059 头，完成目标任务 118%；出栏肉羊 5555 头，完成目标任务 107%；出栏土鸡 58 万只，完成目标任务 107%。三是特色产业多点开花。新建 104 户庭院特色产业园；巩固提升猕猴桃 300 亩、苍溪梨 295 亩，中药材 310 亩，柑橘 570 亩。巩固“天观柚”近 1000 户、火龙果 5 亩、优质葡萄产业园 27 亩。四是加大新型经营主体培育。巩固和新建家庭农场共 35 个，发展农村电商



4家，培育直播主持5人。**五是**加强耕地保护。全镇落实81名网格责任人，利用田长巡田APP，不间断进行巡护。年度整改恢复流出耕地整改745.42亩。

3.攻坚克难，项目投资持续用力。**一是**营商环境不断优化。全面推动优化营商环境工作，深入电子厂、专业合作社、家庭农场、农业发展公司，上门了解生产经营状况，开展“保姆式”服务，解决2家新型农业主体3个发展难题。**二是**招商引资稳中求进。全年共外出招商4次，签约项目2个，完成招商引资目标任务1680万元，成功入库项目2300万元，实现投资1130万元。完成返乡下乡创业项目50万元以上12个，500万元至1000万元6个，1000万元以上3个，全年新增就业目标150人。

4.共建共享，社会民生持续改善。**一是**基础设施建设不断夯实。全镇硬化村组道路9.4公里，加宽7.8公里，破损修复1.6公里，标改山坪塘18口，改厕369户，建设排灌渠系5.4公里，硬化公路排水沟5.7公里，建集中供水池8个，更换饮水管道28公里。新建聚居点公厕1个，提灌站1座。**二是**惠民资金发放到位。全镇落实兑现地力补贴全镇4996户2.48万亩，补贴金额213.9万元；种粮农民一次性补贴小麦全镇2751户5143.32亩，补贴金额18.31万元；稻谷补贴全镇2752户7329.76亩，补贴金额53.51万元。强化惠农资金日常监管，确保每一分钱用之于民。新增城乡低保84户137人，动态调

整 79 户 205 人，取消 75 人；新增特困户 8 人；共发放低保资金 256 万元；特困资金 60.9 万元，发放临时救助 28.5 万元；发放残疾人护理补贴 17.1 万元、生活补助 25.2 万元，全面完成 41 人顶梁柱工程公益保险理赔 16.44 万元。发放特别扶助 43 人，共计 49.58 万元。

5. 坚守底线，社会大局和谐稳定。一是把安全生产工作放在首位。全年召开了 4 次党委会专题安排部署安全生产工作，召开 12 次安全生产工作例会，组织开展各类安全大检查 8 次，发出风险提示 6 次，悬挂横幅 22 处、电子显示屏播放 3 处、墙体标语 5 处、宣传单 900 余份。举办各类应急救援演练，切实增强全镇干部群众安全防范意识、应急避险能力。整治道路交通、烟花爆竹、建筑施工、企业消防等安全隐患 18 处，对排查出的问题要求企业在规定时限整改销号。没有发生一起生产安全事故。二是全力维护社会和谐稳定。持续开展学法用法活动，引导群众依法办事，依法信访。常态化开展扫黑除恶，反诈进万家宣传，专项整治打击养老诈骗。加大信访和矛盾调处，全年受理信访件 100 余件（含 12345），调处矛盾纠纷 45 余件，办结率达到 100%。成立治安巡逻队 12 支，及时处理发现的各类隐患，全年共开展治安巡逻 120 余次，解决治安隐患 15 次。三是加强环境保护。落实专人管理污水处理站，经常维护设备和管网，已能正常运行。严禁秸秆焚烧，从源头杜绝空气污染。积极推广有机肥替代化肥、病虫害绿色防治技术，

深入推进化肥农药减量增效，加强农业面源污染防治。加强规模养殖场粪污消纳监管，无害化处理。

## 二、机构设置

苍溪县三川镇人民政府下属二级预算单位5个，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4个。（其中“农业服务中心”“乡村建设和文化旅游服务中心”“便民服务中心”“社会治安综合治理服务中心”为非独立预算单位，其所收支业务全部纳入政府机关的会计核算与预决算编制）

纳入苍溪县三川镇人民政府2023年度单位决算编制范围的预算单位包括：

政府机关

## 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1547.92万元。与2022年度相比，收、支总计各减少566.87万元，下降26.8%。主要变动原因是人员减少，经费开支减少以及项目资金减少。

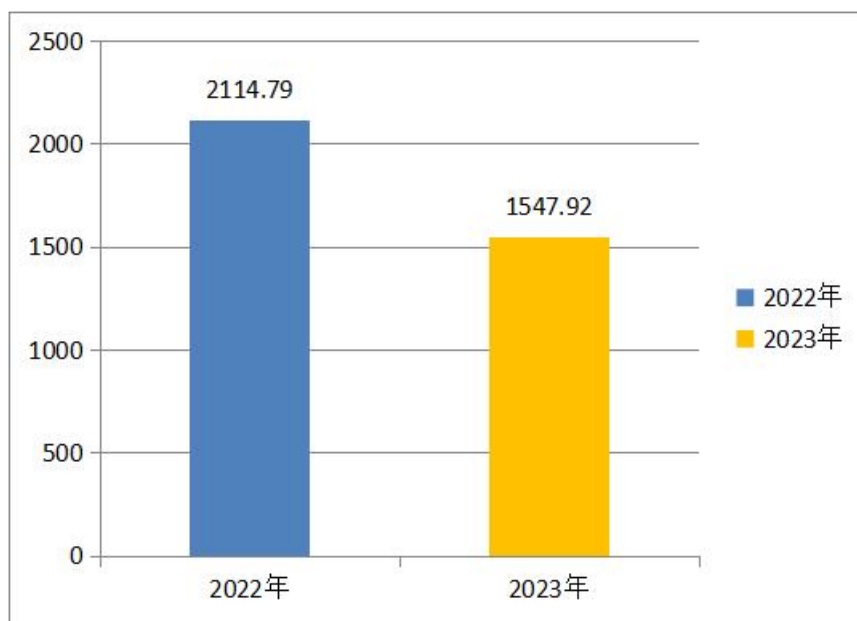


图1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1547.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1539.96万元，占99.5%；政府性基金预算财政拨款收入7.96万元，占0.5%。

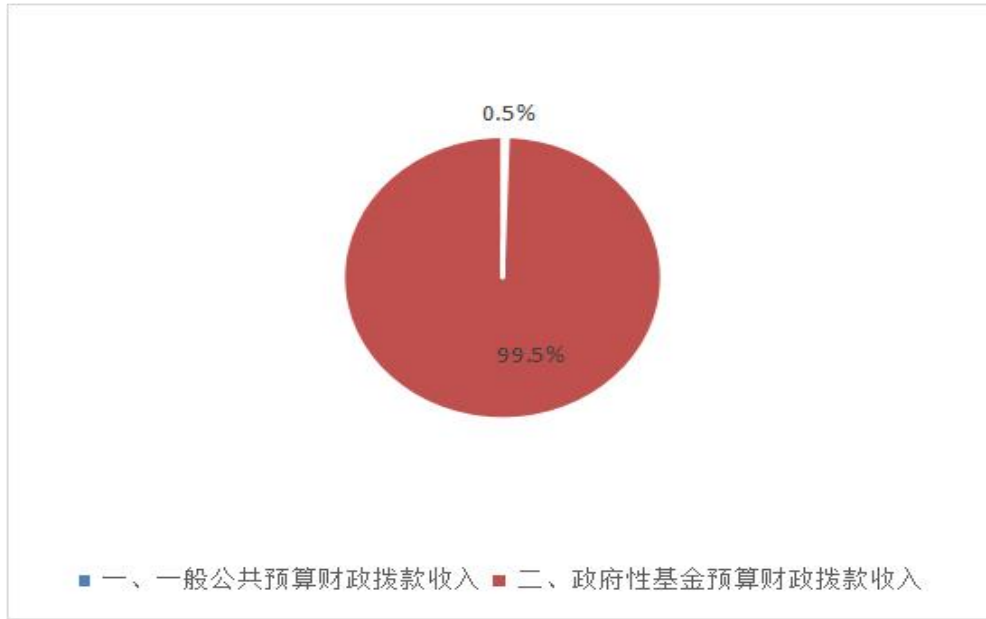


图2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1547.92万元，其中：基本支出881.74万元，占57%；项目支出666.18万元，占43%。

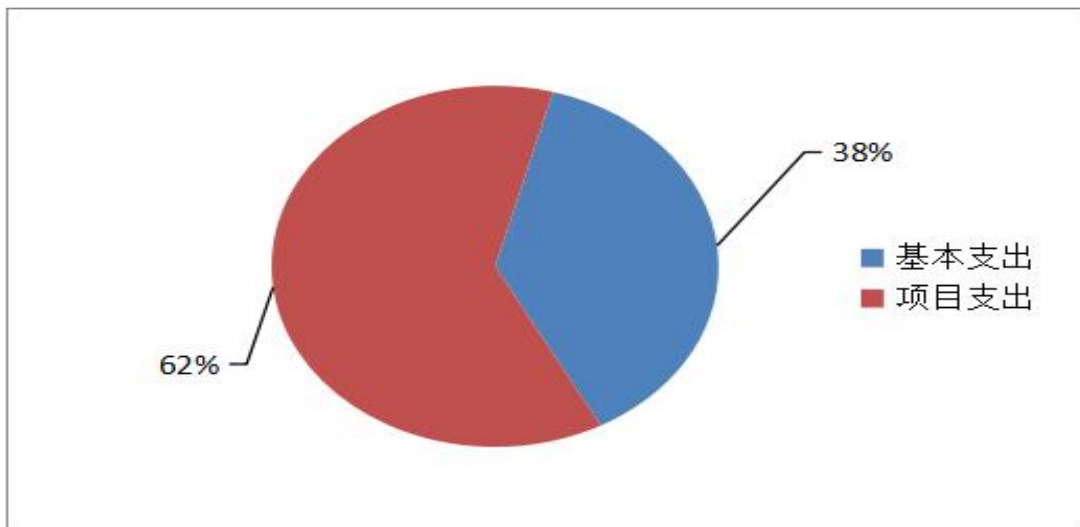


图3: 支出决算结构图

### 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1547.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少512.68万元，增长/下降24.9%。主要变动原因是人员减少，经费开支减少以及项目资金减少。

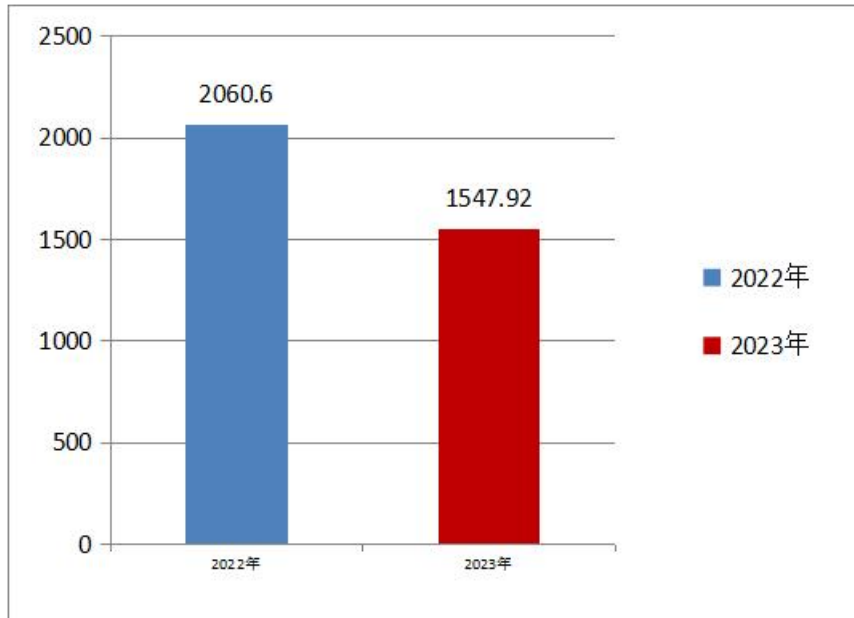


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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1539.96万元，占本年支出合计的99.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少520.64万元，下降25.3%。主要变动原因是人员减少，经费开支减少以及项目资金减少。

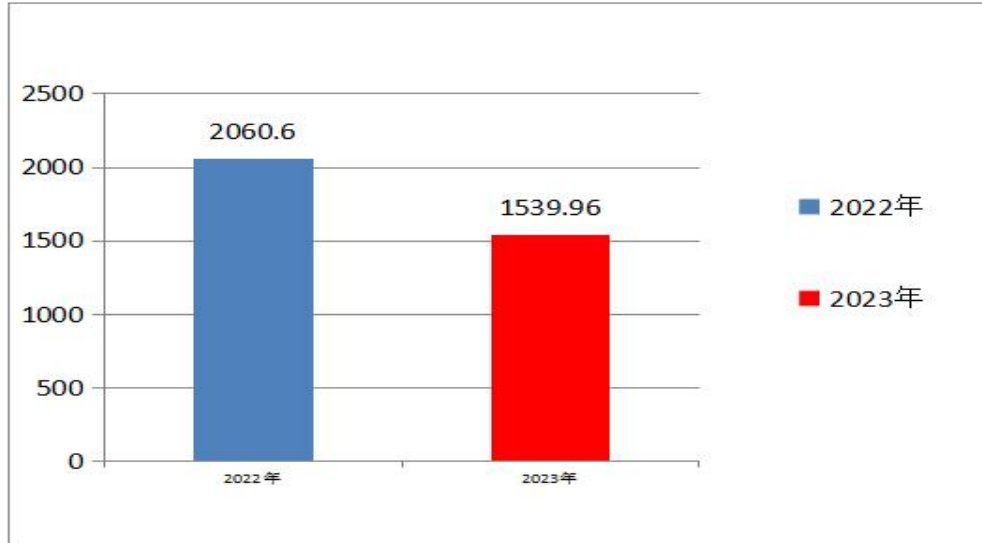


图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## (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1539.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出583.69万元，占37.9%；社会保障和就业支出194.32万元，占12.6%；卫生健康支出32.5万元，占2.1%；节能环保支出1.8万元，占0.1%；农林水支出658.9万元，占42.8%；住房保障支出68.74万元，占4.5%。

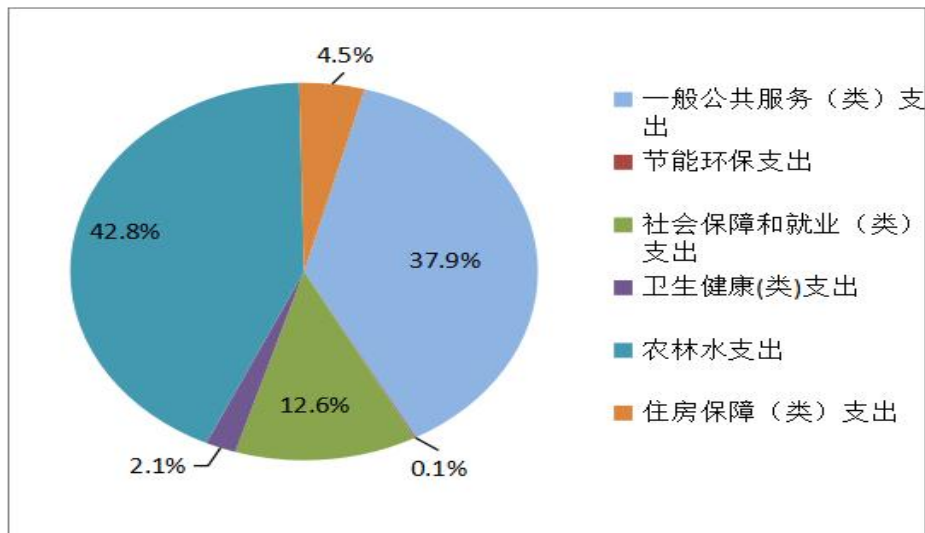


图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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全年预算数为2055.23万元，支出决算数为1539.96万元，完成全年预算数的74.9%。其中：

2023年度一般公共预算支出全年预算数为2055.23万元，支出决算数为1539.96万元，完成全年预算数的74.9%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：全年预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：全年预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：全年预算为469.24万元，支出决算为465.02万元，完成全年预算的99.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行省委、省政府压缩“三公经费”的相关规定。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为143.15万元，支出决算为72.54万元，完成全年预算的50.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目还在实施，资金结转至下年度支付。



**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）：**全年预算为45.38万元，支出决算为37.73万元，完成全年预算的83.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行省委、省政府压缩“三公经费”的相关规定。

**6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**全年预算为82.05万元，支出决算为82.05万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

**7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：**全年预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

**8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**全年预算为19.92万元，支出决算为19.92万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

**9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：**全年预算为29.42万元，支出决算为29.42万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

**10. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：**全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

**11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：**全年预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

**12. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）：**全年预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

**13. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）：**全年预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

**14. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）：**全年预算为20.5万元，支出决算为20.5万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

**15. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：**全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

**16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**全年预算为24.86万元，支出决算为24.86万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

**17. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：**全年预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

**18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**全年预算为29.35万元，支出决算为29.35万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

**19.节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：**全年预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

**20. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：**全年预算为193.25万元，支出决算为193.25万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

**21. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：**全年预算为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

**22. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：**全年预算为106.97万元，支出决算为103.65万元，完成预算的96.9%，决算数小于预算数，主要原因是项目完成后的结余资金。

**23. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：**全年预算为219.72万元，支出决算为97.73万元，完成预算的44.5%，决算数小于预算数，主要原因是项目还在实施，资金结转至下年度支付。

**24. 农林水（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（项）：**全年预算为2万元，支出

决算为2万元，完成预算100%，完成全年预算的100%，决算数等于预算数。

**25. 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）：**全年预算为408.73万元，支出决算为259.27万元，完成预算63.4%，决算数小于预算数，主要原因是部分村（社）项目还在实施，剩余资金结转至下年度继续使用。

**26. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**全年预算为68.74万元，支出决算为68.74万元，完成全年预算的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881.74万元，其中：

人员经费803.55万元，主要包括：基本工资210.77万元、津贴补贴80.52万元、奖金218.03万元、绩效工资86.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.05万元、职工基本医疗保险缴费29.35万元、其他社会保障缴费14.33万元、住房公积金68.74万元、其他工资福利支出1.42万元、其他对个人和家庭的补助支出11.49万元。

公用经费78.19万元，主要包括：办公费20.69万元、印刷费4.21万元、水费2.7万元、电费3万元、邮电费4.78万元、差旅费7.99万元、会议费1.15万元、公务接待费4.15万元、工会经费2万元、其他交通费17.76万元、其他商品和服务支出9.74

万元。

## 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”经费财政拨款支出预算为5.57万元，支出决算为4.15万元，完成预算的74.5%；较上年增加0.12万元，增长3%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费调减预算。

### (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4.15万元，占100%。具体情况如下：

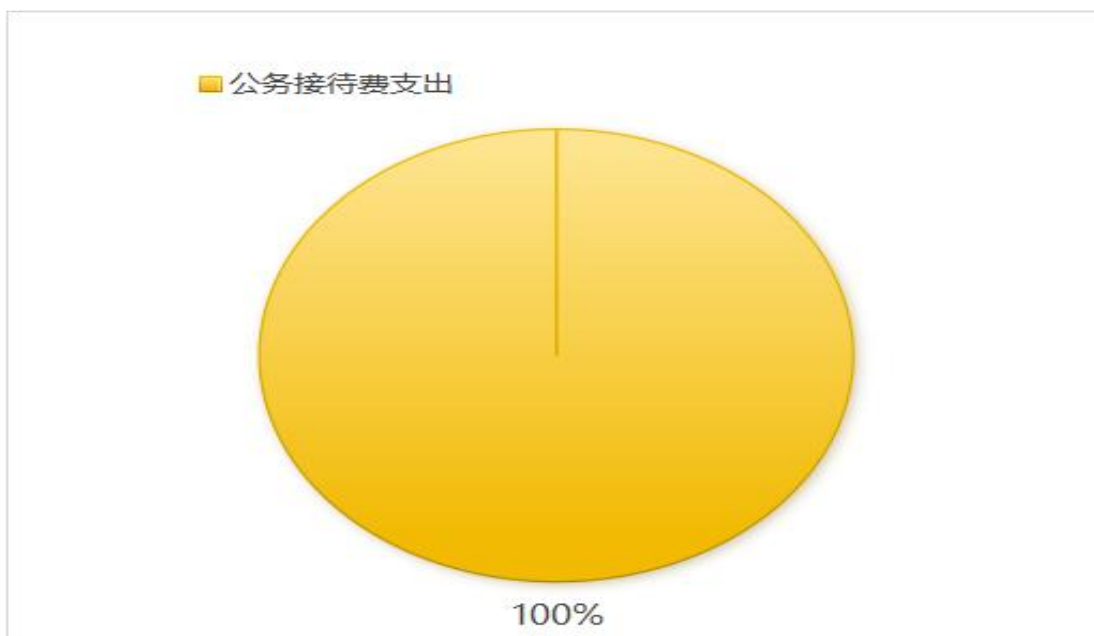


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费预算为0万元，支出决算为0万元，

完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平0万元。

其中：**公务用车购置费**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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

**3.公务接待费**预算为5.57万元，支出决算为4.15万元，完成预算的74.5%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.12万元，增长3%。主要原因是压缩“三公”经费调减预算。其中：

**国内公务接待**支出4.15万元。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108批次989人次，共计支出4.15万元，具体内容包括：迎接乡村振兴及森林防火检查等公务接待2.15万元，其他工作开支的接待费2万元。

**外事接待**支出0万元，外事接待0批次，0人，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拨款支出7.96万元。

## 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，三川镇人民政府机关运行经费支出78.19万元，比2022年度减少58.67万元，下降42.9%。主要原因是人员减少，经费开支减少。

### （二）政府采购支出情况

2023年，三川镇人民政府未发生政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，三川镇人民政府共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### （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，组织对三川镇2022年度离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金、三川镇残疾人事业发展补助资金、天官村干龙洞及响水沟水库人畜饮水维修工程项目等69个项目开展

了预算事前绩效评估，对69个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取69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，形成苍溪县三川镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、天官村干龙洞及响水沟水库人畜饮水维修工程项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，苍溪县三川镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：苍溪县三川镇人民政府绩效目标设定符合镇人民政府确定的工作重点，目标任务明确，较好地完成了2023年主要工作目标及重点工作任务，取得了较好的整体效益。三川镇人民政府在预算编制、预算执行、完成结果、信息公开等方面基本按照相关规定执行。存在的主要问题是预算编制的准确性、支出控制有待提高，会计核算需进一步规范、项目管理制度的制定还有待完善等；天官村干龙洞及响水沟水库人畜饮水维修工程预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目绩效目标设定合理、内容完整立项依据充分、决策程序到位；项目资金管理到位；财务核算清晰准确；项目管理、招投标、合同等各项管理制度有效执行；检查验收程序规范到位；项目档案资料基本完整，项目预期目标圆满实现。绩效自评报告详见附件（第四部分）。



## 第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金以及使用专用结余安排支出的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：指本级人民代表大会的基本支出。

十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：指本级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十一、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）：指用于保障镇政府机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十二、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）：指行政单位用于其他项目的支出。

十三、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）：指行政单位中下属事业单位的基本支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指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。

十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指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。

十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退

役安置支出（项）：指其他用于退役安置方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）：指城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

二十四、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）：指用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：指用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十、农林水支出（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）：指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。

三十一、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指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、林果的建设等生产发展项目以及相关技术推广方面的项目支出。

三十二、农林水支出（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）：指其

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出。

三十三、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）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、“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。

三十九、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