2023年度

四川省盐边县

惠民镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2024年10月31日

[第一部分 部门概况](#_Toc180996858)

[一、部门职责 3](#_Toc180996859)

[二、机构设置 7](#_Toc180996863)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 8](#_Toc180996864)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc180996865)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc180996866)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc180996868)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc180996870)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc180996871)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15](#_Toc180996876)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15](#_Toc180996877)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 17](#_Toc180996880)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17](#_Toc180996881)

[十、其他重要事项的情况说明 17](#_Toc180996882)

[第三部分 名词解释 19](#_Toc180996887)

[第四部分 附件 24](#_Toc180996888)

[第五部分 附表 47](#_Toc180996889)

[一、收入支出决算总表 47](#_Toc180996890)

[二、收入决算表 47](#_Toc180996891)

[三、支出决算表 47](#_Toc180996892)

[四、财政拨款收入支出决算总表 47](#_Toc180996893)

[五、财政拨款支出决算明细表 47](#_Toc180996894)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 47](#_Toc180996895)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47](#_Toc180996896)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 47](#_Toc180996897)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 47](#_Toc180996898)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 47](#_Toc180996899)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 47](#_Toc180996900)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 47](#_Toc180996901)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc180996902)**7**

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

**（一）主要职能。**

惠民镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
 **1、党委工作职责：**
 （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
 （2）保证监督职能。
 （3）教育和管理职能。
 （4）服从和服务于经济建设的职能。
 （5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
 （6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
 **2、政府职能：**
 （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（社区）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的正当经济权益，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他事项

**（二）2023年重点工作完成情况。**

**1.党建工作**

党史学习教育工作：全年共开展党委理论学习会12次，学习党史学习教育次数52次，对《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《民法典》、《攀枝花市森林草原防灭火条例》、《习近平谈治国理政》、《中华人民共和国森林法》以及其他一系列相关精神进行学习，提高党员同志思想水平工作。意识形态工作：坚持党管意识形态工作不动摇,严格落实意识形态工作责任制，定期召开意识形态分析研判会，研判风险隐患，确保主流意识始终占据主要地位。

**2.基础建设工作**

投入资金4651.6万元，实施道路畅通、水系贯通工程30个，民主桥如期通车让惠民群众多年的梦想照进现实，1万亩高标准农田改造完成受益世代人民，“先分后改”模式被高度肯定；云川堰维修改造工程顺利实施保障水稻西瓜产业发展，兴隆新林移民生活用水改善、田坪水库除险加固和集镇生活饮水等人饮安全项目惠及民生，集镇居民吃“限量水”、干部到渔门搬“救命水”将成为历史；各村实施的66.5公里道路硬化和改造加宽项目让群众出行更加便捷便利，依托乡村振兴先进示范村建设集镇至兴隆桥人行梯步提档升级；287户“厕所革命”和90户“千村示范工程”高质量完成，农村卫生厕所普及率再提高1个百分点。

**3.产业强镇工作**

围绕建成省级三星级园区目标，坚持一张蓝图绘到底，引入桑叶粉加工项目并顺利投产，四喜农业利润上升、产品更新，培育蚕桑经营主体12个，新增省级专业合作社、家庭农场2户，蚕桑园区农文旅融合示范项目加快推进，基地标准、主体集中、加工集聚、带动有力的产业园区、加工园区动能再增。惠民贡米产量微增、价格普涨、品质多优、评价更好，绿色西瓜品质、品牌、销量、价格“四提升”；芒果产业、畜牧养殖、粮食生产及柑橘、魔芋、蓝莓等产业保持稳定健康发展。

**4.安全维稳工作**

始终坚持“人民至上、生命至上”，牢固树立保健康保安全、守红线守底线意识，抓牢把稳森林草原防灭火、道路交通、食品安全等重点领域，河湖长制和长江“十年禁渔”、田长制和土地资源管理、林长制和森林资源保护等工作取得突出成效，空气质量优良率、监测断面水质、集中式饮用水水质达标率100%。按程序办理农村宅基地用地及规划审核81宗、设施农业用地26个；精准落实农村安全隐患排查整治，消除C、D级危房136栋。扎实开展“八五”普法，摸排化解邻里纠纷、资源纠纷等54件，解决来信来访群众急难愁盼问题45个，化解历史遗留问题8个，群众理解更多、支持更大，社会稳定形势持续巩固。此外，教育医疗、经济普查、统战政法、民族团结和公安消防、邮政快递、商贸物流、通信科技、金融保险、档案保密等工作常态化有序开展。

**5.民生保障工作**

建立“拥军优属”管理台账，常态化掌握313名现役军人、退役军人和军属现状，发放慰问金6.2万元。124名重性精神病患者健康管理率、稳定率均达100%。协调医疗机构查出高血压患者749例、糖尿病患者226例，实行专人管理、定期随访。加强对65岁以上老年人健康管理工作，1585名老年人服务满意率达96%。严格按照“一评、三审、两公示”的程序进行社会救助，高效保障273户454人低收入群体基本生活，兑现低保金188.68万元；分散供养五保户77人、兑现金额55万元，兑现高龄津贴504人、38.22万元；按月足额为重度残疾人214名、困难残疾人160名兑现救助资金35万元。用好产业帮扶政策，为31户脱贫群众、监测户争取产业发展资金15.5万元，实现应帮尽帮。办理人大代表意见建议21件。

## 机构设置

盐边县惠民镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别为便民服务中心、农业农村服务中心、村镇建设服务中心、宣传文化旅游服务中心。政府机关编制数52人，其中：行政编制23人，事业编制26人，工勤人员3人，2023年末实有人数54人（公务员23人，事业人员26人，工勤人员5人），退休20人。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2220.17万元。与2022年度1836.76万元相比，收、支总计各增加383.41万元，增长20.87%。主要变动原因是人员变动，项目增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2215.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2198.75万元，占99.25%；其他收入16.42万元，占0.74%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2220.17万元，其中：基本支出1537.32万元，占69.24%；项目支出682.85万元，占30.75%。

（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2198.75万元。与2022年度1801.76万元相比，财政拨款收、支总计各增加396.99万元，增长22.03%。主要变动原因是人员变动，项目增加。

（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2198.75万元，占本年支出合计的99.03%。与2022年度1801.76万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加396.99万元，增长22.03%。主要变动原因是人员变动，项目增加。

（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2198.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出689.76万元，占31.37%；文化旅游体育与传媒支出60.27万元，占2.74%；社会保障和就业支出405.82万元，占18.46%；卫生健康支出108.73万元，占4.95%；农林水支出845.14万元，占38.44%；住房保障支出80.03万元，占3.64%；灾害防治及应急管理支出9万元，占0.4%。

（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2198.75万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出: 2010101人大事务行政运行**：2023年决算数为18.58万元，完成预算100%；**2010104人大事务人大会议**：2023年决算数为3.64万元，完成预算100%；**2010199其他人大事务支出：**2023年决算数为4万元，完成预算100%；**2010301政府行政运行**：2023年决算数为498.44万元，完成预算100%；**2010302政府一般行政管理事务**：2023年决算数为18.23万元，完成预算100%；**2010308信访事务**：2023年决算数为2万元，完成预算100%；**2010350政府事业运行**：2023年决算数为106.78万元，完成预算100%；**2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出**：2023年决算数为15.28万元，完成预算100%；**2012304民族工作专项**：2023年决算数为0.87万元，完成预算100%；**2012399其他民族事务支出**：2023年决算数为1万元，完成预算100%；**2013101党委事务行政运行**：2023年决算数为19.26万元，完成预算100%**；2013102党委一般行政管理事务**：2023年决算数为1.62万元，完成预算100%**。**

**2.文化旅游体育与传媒支出: 2070109群众文化**：2023年决算数为55.87万元，完成预算100%；**2070199其他文化和旅游支出**：2023年决算数为4.4万元，完成预算100%；。

**3.社会保障和就业支出: 2080109社会保险经办机构**：2023年决算数为106.93万元，完成预算100%；**2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出**：2023年决算数为36.57万元，完成预算100%；**2080208基层政权建设和社区治理：**2023年决算数为7.2万元，完成预算100%；**2080299其他民政管理事务支出**：2023年决算数为54.25万元，完成预算100%；**2080501行政单位离退休**：2023年决算数为16.22万元，完成预算100%；**2080502事业单位离退休**：2023年决算数为21万元，完成预算100%；**2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出**：2023年决算数为98.19万元，完成预算100%； **2082102农村特困人员救助供养支出**：2023年决算数为65.48万元，完成预算100%；

**4.卫生健康支出: 2100409重大公共卫生服务**：2023年决算数为13.11万元，完成预算100%；**2100499其他公共卫生支出**：2023年决算数为6.25万元，完成预算100%；**2101101行政单位医疗**：2023年决算数为25.67万元，完成预算100%；**2101102事业单位医疗**：2023年决算数为28.69万元，完成预算100%；**2101103公务员医疗补助**：2023年决算数为3.36万元，完成预算100%；**2101199其他行政事业单位医疗支出**：2023年决算数为31.65万元，完成预算100%。

**6.农林水支出:2130104农林水事业运行**：2023年决算数为149.65万元，完成预算100%；**2130122农业生产发展**：2023年决算数为8.69万元，完成预算100%；**2130125农产品加工与促销**：2023年决算数为8万元，完成预算100%；**2130199其他农业农村支出**：2023年决算数为0.29万元，完成预算100%；**2130314防汛**：2023年决算数为15.92万元，完成预算100%；**2130314抗旱**：2023年决算数为1万元，完成预算100%；**2130701对村级公益事业建设的补助**：2023年决算数为188.56万元，完成预算100%；**2130705对村民委员会和村党支部的补助**：2023年决算数为316.44万元，完成预算100%；**2130799其他农村综合改革支出**：2023年决算数为90万元，完成预算100%；**2139999其他农林水支出**：2023年决算数为66.58万元，完成预算100%。

**8.住房保障支出：2210201住房公积金支出**：2023年决算数为80.03万元，完成预算100%；

**9.灾害防治及应急管理支出：2240106安全监管**：2022年决算数为9万元，完成预算100%。

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**1537.32**万元，其中：

人员经费**1333.71**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**203.61**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**7.48**万元，完成预算**100**%，较上年度7.33万元增加0.15万元，增长2%。

**（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**7.44**万元，占**99.35**%；公务接待费支出决算**0.05**万元，占**0.64**%。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。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出7.44**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年度增加0.32万元，增长4%。

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。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、皮卡车1辆、其他车型1辆。

**公务用车运行维护费支出7.44**万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.05**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度减少0.16万元，下降76%。主要原因是接待人次减少。其中：

**国内公务接待支出0.05**万元，主要用于交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，20人次，共计支出0.05万元，具体内容包括：食堂接待用餐0.05万元。

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。

1. 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。

1. 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，盐边县惠民镇人民政府机关运行经费支出**203.61**万元，比2022年度增加51.92万元，增长34%。主要原因是专项工作增加，人员变动。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，盐边县惠民镇人民政府政府采购支出总额**2.32**万元，其中：政府采购货物支出**2.32**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。主要用于办公国产化电脑购买。授予中小企业合同金额**2.32**万元，占政府采购支出总额的1%，其中：授予小微企业合同金额**2.32**万元，占政府采购支出总额的**100**%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，盐边县惠民镇人民政府共有车辆**3**辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆。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2023年基层组织活动和公共服务运行（省级）经费的专项预算项目等32个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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。

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

人大事务

2010101行政运行：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。

2010104人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务

2010301行政运行：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。

2010302一般行政管理事务：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。

财政事务

2010601行政运行：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。

2010602一般行政管理事务：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。

党委办公厅（室）及相关机构事务

2013101行政运行：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.文化旅游体育支出

文化和旅游

2070109群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

11.社会保障和就业支出

人力资源和社会保障管理事务

2080109社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

民政管理事务

2080299 其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

行政事业单位离退休

2080501未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2080502未归口管理的事业单位离退休：反映未实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

特困人员救助供养

2082102农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。

12. 城乡社区支出

城乡社区环境卫生

2120501 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13. 卫生健康支出

行政单位医疗

2101101 行政单位医疗：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）基本医疗保险缴费支出。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.农林水支出

农业

2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130152 对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

林业和草原

2130204 事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

农村综合改革

2130701 对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

15.住房保障支出

住房改革支出

2210201住房公积金：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.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。

18.“三公”经费：是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、过路过桥费、维修费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行费：为保障行政单位（包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、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

盐边县惠民镇人民政府

2023年部门预算支出绩效评价报告

1. 部门概况。

（一）机构组成

惠民镇人民政府属于机关事业一级单位，其中行政单位7个，分别为党政办公室，党建办公事，经济发展办公室（生态环境保护办公室），社会事务办公室，综合行政执法办公室，社会治理办公室（应急管理办公室），财政所；4个直属公益一类事业单位，分别为惠民镇便民服务中心，惠民镇农业农村服务中心，惠民镇村镇建设服务中心，惠民镇宣传文化旅游服务中心。

（二）机构职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及党员代表大会的决议、决定。

2.研究决定全乡经济建设和社会发展中带有全局性的重大问题。

3.负责抓好所属党组织的思想建设、组织建设、作风建设。负责全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

4.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔任免和监督工作，向上级党组织推荐干部。

5.领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织，协调党政之间的关系。

6.负责本行政区域的政治思想、宣传、统战、政法、保密、武装、精神文明建设和民主法治建设等工作。

7.制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。

8.负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。

9.负责辖区经济、文化、教育、科学、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村乡建设、司法、退役军人、扶贫、信访、安全、统计等行政管理和服务工作。

10.负责农业产业结构调整和“三农”服务工作。

11.建立健全社会治理防控体系，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，承担环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展。

12.负责应急管理、安全生产、抢险救灾等工作，保护人民群众生命财产安全。

13.完成上级党委、政府交办的其他工作。

（三）人员概况

惠民镇人民政府现有编制数54人，其中：行政编制23人，工勤人员5人，事业编制26人，2023年年末在职人员54人，退休19人。

二、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年惠民镇全年收入2220万元，其中一般财政拨款收入2199万，其他收入16万，年初结转结余5万。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年全年支出2220万元，其中基本支出1537万元，占全年支出69%，项目支出683万元，占全年支出31%。

按照功能分类：一般公共服务支出690万元，占全年支出31%；文化体育与传媒支出60万元，占全年支出3%；社会保障和就业支出406万元，占全年支出18%；卫生健康支出109万元，占全年支出5%；农林水支出845万元，占全年支出38%；住房保障支出80万元，占全年支出3%；灾害防治及应急管理支出29万元，占全年1%；其他支出2万，占全年支出1%，惠民镇2022年支出增加384万元，出现原因是2023年我镇人员变动较大，重点工作开展增多。

（三）结转和结余情况。

2023年度，我镇年末结余数为0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）专项资金分配情况。

科学合理安排专项资金预算支出，实现资金落到实处，专款专用，严禁挤占、截留和挪用，监督使用报账范围。

（二）资产管理。

2023年，我镇资产合计金额为833万元，主要为银行存款14万元，其他应收款700万元，固定资产原值667万元。固定资产累计折旧515万元，固定资产净值152万元；负债合计666万元，其他应付款净额662万元，其他应交税费5万元；净资产合计185万元，累计盈余2359万元。

（三）内控制度管理。

1.内部控制制度的设置及执行情况。

组建领导小组，单位内控工作是一个复杂的体系，工作涉及预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各部门的协作和配合。惠民镇在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。成立了由镇长任组长、各分管领导任副组长、各相关股室为成员的内部控制规范领导小组。对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。

构建内控机制，保障内控实施，建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括8个方面的内容：内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预(决)算管理、经费收支管理、政府采购管理以及资产管理等业务模块，在规章制度方面，梳理制度文件，汇编成册。通过信息化对制度和流程进行“固化”。要保障内控真正落地，信息化是实施内控的最重要手段。惠民镇在信息系统建设中将内控理念嵌入信息系统中，将制度和流程进行“固化”并达到常态化，真正实现从“人治”管理向“法治”管理和科学管理的转变。内控规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性的工作，单位自身开展内控建设缺乏精力和专业知识和信息化手段，很难保证内控建设的效率和效果。下一步管理中将自我纠正、自我完善和持续改进，确保内控规范实施取得良好效果。

2.部门内部控制制度的执行。

按照我单位编制的内部控制制度执行。

（四）信息公开。

1、将编制好的本级部门预算整体绩效评价报告报县财政局；

2、同时在按照要求在“盐边县公众信息网”财政信息板块下的“财政绩效评价信息专栏”进行公开公示。

（五）绩效监控。

2023年预算执行进度监控情况。

2023年惠民镇全年收入2220万元，全年支出2220万元，年末结余0万元，支出执行进度为100%。

（六）部门绩效情况。

1.总体绩效

2023年总收入2220万元，2023年总支出2220万元。

2.主要目标绩效完成情况

一般公共服务支出690万元，占全年支出31%；文化体育与传媒支出60万元，占全年支出3%；社会保障和就业支出406万元，占全年支出18%；卫生健康支出109万元，占全年支出5%；农林水支出845万元，占全年支出38%；住房保障支出80万元，占全年支出3%；灾害防治及应急管理支出29万元，占全年1%；其他支出2万，占全年支出1%。

3.“三公”经费目标绩效完成情况

“三公”经费支出情况：2023年，我镇“三公”经费共计支出7.48万元，与年初预算数7.84万元相比，减少0.36万元，与上年决算数7.33万元相比，增加0.15万元，2023年我镇共接待1批次，21人，公务用车车辆3辆，我镇依然严格压缩“三公”经费支出。

（七）评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇在年初预算编制阶段，展了预算事前绩效评估，对本年32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。我镇按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，严格落实上级关于绩效管理的有关规定，年初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出审批、审签，各种票据齐全，符合报账要求，实现了本单位整体支出预期目标。从评价情况来看，结合我镇工作实际，本单位主要领导和分管领导认真审核项目预算，对项目支出渠道严格把关，确保各项目支出实现了经济效益、社会效益等预期目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体情况来看，我单位重视财政资金的支出绩效，在资金的预算、执行、验收、支付等流程中层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，“三公”经费逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并要求项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用等现象。

（二）存在问题。

1、年底财政资金紧缺，由于部分项目资金报账拖沓，导致支付进度滞后；

（三）改进建议。

加大支付力度。

附件 2

盐财资预【2023】5号关于下达2023年基层组织活动和公共服务运行（省级）经费的

专项预算项目支出绩效自评报告

**（项目单位自评）**

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据川财预〔2023〕5号下达给惠民镇2023年基层组织活动和公共服务经费（省级）63万元，共计七个村（新林、兴隆、民主、建新、青龙、银河、和平）。

（二）项目绩效目标。

1.主要内容

在保障村级监制调整后的村级标准情况下，根据村辖区面积、人口数等因素，为更好地开展村级工作，增强基层组织凝聚力，鼓励基层创新活动。

2.计划实现的具体绩效目标

推进基础设施升级，提升旅游服务效能，同时具有促进产业发展、旅游开发等现实需求，对惠民镇各个村发展有积极推动作用。

（三）项目资金申报相符性。

该资金由县财政局下达预算到盐边县惠民镇人民政府进行核算。与实际相符、申报目标合理可行。

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。**

2023年预算下达省级63万元。该资金2023年当年全部到位，当年全部使用完毕。

**2.资金使用。**

该资金截至评价时点，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，已全部报账使用。

（二）项目财务管理情况。

我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备发票、领用明细、具体使用清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证，会计严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

由我单位牵头，各村协助开展工作。根据项目申报和经费下达情况进行方案编制。此项目资金为2023年基层组织活动和公共服务运行（省级）经费，县财政局下达预算资金，相关经办人员结合实际发生费用提供相关报账原始凭据报账，我单位进行审核，向财政局统一预算管理一体化平台申报计划，进行支付、核算。同时按照省级要求时间节点及时支付兑现。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已于2023年全部使用、报账及核算。主要用于推进基础设施升级，同时具有促进产业发展等现实需求，对惠民镇各村发展有积极推动作用。

（二）项目效益情况。

从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；严格按照方案要求确定金额，可量化可考核，契合政策实质，与年度工作目标相一致，按照《四川省基层组织活动和公共服务运行经费使用管理办法》（川财基〔2016〕7号）等办法规范管理和使用该项资金。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

盐财资农【2022】23号关于下达2022年

新林村美丽乡村项目的专项预算

项目支出绩效自评报告

**（项目单位自评）**

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年新林村美丽乡村项目为2022年结转项目，为更好实施该项目，根据盐财资农【2022】23号文件下达给惠民镇新林村美丽乡村建设180万。

（二）项目绩效目标。

1.主要内容

惠民镇新林村美丽乡村建设，针对集镇风貌改造，农贸市场升级，集镇道路拓宽，集镇电路改造开展一系列工作，对惠民镇的民生以及旅游产业发展有促进作用。

2.计划实现的具体绩效目标

推进基础设施升级，同时具有促进产业发展等现实需求，对惠民镇新林村民生发展有积极推动作用。

（三）项目资金申报相符性。

分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行等。

该资金由县财政局下达预算到盐边县惠民镇人民政府进行核算。与实际相符、申报目标合理可行。

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。**

2023年预算下达资金180万元。该资金2022年当年全部到位，当年全部使用完毕。

**2.资金使用。**

该资金截至评价时点，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，已全部报账使用。

（二）项目财务管理情况。

我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备发票、领用明细、具体使用清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证，会计严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

由我单位牵头，各村协助开展工作。根据项目申报和经费下达情况进行方案编制。此项目资金为2023年度省级农村综合改革转移支付资金，县财政局下达预算资金，相关经办人员结合实际发生费用提供相关报账原始凭据报账，我单位进行审核，向财政局统一预算管理一体化平台申报计划，进行支付、核算。同时按照省级要求时间节点及时支付兑现。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已于2022年全部使用、报账及核算。主要用于推进基础设施升级，提升旅游服务效能，同时具有促进产业发展、旅游开发等现实需求，对惠民镇旅游发展有积极推动作用。

（二）项目效益情况。

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；严格按照方案要求确定金额，可量化可考核，契合政策实质，与年度工作目标相一致，推进基础设施升级，提升旅游服务效能，同时具有促进产业发展、旅游开发等现实需求，对惠民镇旅游发展有积极推动作用。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

盐财资农【2023】12号关于下达2022年

省级农村综合改革转移支付资金的

专项预算项目支出绩效自评报告

**（项目单位自评）**

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

本年一事一议共计五个项目：惠民镇和平村红旗组入户路硬化工程，惠民镇民主村太平组大坪子梁梁产业路与入户道路硬化工程，惠民镇兴隆村三观箐组产业路硬化工程，惠民镇建新村二、五社社道硬化工程，惠民镇兴隆村中心组产业路、户联路建设工程。根据盐财资农【2023】12号下达资金共计188.56万元。

（二）项目绩效目标。

1.主要内容

惠民镇和平村红旗组入户路硬化工程，惠民镇民主村太平组大坪子梁梁产业路与入户道路硬化工程，惠民镇兴隆村三观箐组产业路硬化工程，惠民镇建新村二、五社社道硬化工程，惠民镇兴隆村中心组产业路、户联路建设工程。

2.计划实现的具体绩效目标

推进基础设施升级，同时具有促进产业发展等现实需求，对惠民镇产业发展有积极推动作用。

（三）项目资金申报相符性。

分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行等。

该资金由县财政局下达预算到盐边县惠民镇人民政府进行核算。与实际相符、申报目标合理可行。

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。**

2023年预算下达省级资金188.56万元。该资金2023年当年全部到位，当年全部使用完毕。

**2.资金使用。**

该资金截至评价时点，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，已全部报账使用。

（二）项目财务管理情况。

我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备发票、领用明细、具体使用清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证，会计严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

由我单位牵头，各村协助开展工作。根据项目申报和经费下达情况进行方案编制。此项目资金为2023年度省级农村综合改革转移支付资金，县财政局下达预算资金，相关经办人员结合实际发生费用提供相关报账原始凭据报账，我单位进行审核，向财政局统一预算管理一体化平台申报计划，进行支付、核算。同时按照省级要求时间节点及时支付兑现。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已于2023年全部使用、报账及核算。主要用于推进基础设施升级，提升旅游服务效能，同时具有促进产业发展、旅游开发等现实需求，对惠民镇旅游发展有积极推动作用。

（二）项目效益情况。

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；严格按照方案要求确定金额，可量化可考核，契合政策实质，与年度工作目标相一致，推进基础设施升级，提升旅游服务效能，同时具有促进产业发展、旅游开发等现实需求，对惠民镇旅游发展有积极推动作用。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

盐财资预【2023】1号关于下达惠民镇2023年敬老院人员经费（县级资金）的

专项预算项目支出绩效自评报告

**（项目单位自评）**

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据盐财资预【2023】1号下达给惠民镇2023年敬老院人员经费（县级资金）54.55万元。

（二）项目绩效目标。

1.主要内容

2023年敬老院人员经费，用于敬老院人员工资、保险，保证敬老院日常工作开销，保障敬老院工作正常运转。

2.计划实现的具体绩效目标

根据敬老院工作需要，保障敬老院工作人员工资、保险开销，保证敬老院日常工作开展顺利完成，对惠民镇民生发展有积极推动作用。

（三）项目资金申报相符性。

该资金由县财政局下达预算到盐边县惠民镇人民政府进行核算。与实际相符、申报目标合理可行。

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。**

2023年预算下达县级资金54.55万元。该资金2023年当年全部到位，当年全部使用完毕。

**2.资金使用。**

该资金截至评价时点，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，已全部报账使用。

（二）项目财务管理情况。

我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备发票、领用明细、具体使用清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证，会计严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

由我单位牵头，各村协助开展工作。根据项目申报和经费下达情况进行方案编制。此项目资金为2023年惠民镇2023年敬老院人员经费，县财政局下达预算资金，相关经办人员结合实际发生费用提供相关报账原始凭据报账，我单位进行审核，向财政局统一预算管理一体化平台申报计划，进行支付、核算。同时按照省级要求时间节点及时支付兑现。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已于2023年全部使用、报账及核算。主要用于惠民镇敬老院工作人员工资、保险和日常工作的运转，对惠民镇发展有积极推动作用。

（二）项目效益情况。

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；严格按照方案要求确定金额，可量化可考核，契合政策实质，与年度工作目标相一致，按照相关办法规范管理和使用该项资金。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

盐财资预【2023】1号下达惠民镇2023年

特困人员供养丧葬费（县级资金）的

专项预算项目支出绩效自评报告

**（项目单位自评）**

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据盐财资预【2023】1号下达给惠民镇2023年特困人员供养丧葬费（县级资金）69.58万元。

（二）项目绩效目标。

1.主要内容

保障特困人员救助的现实需求，供养特困人员生活费、丧葬费、御寒费，积极推动了社会稳定。

2.计划实现的具体绩效目标

根据惠民镇特困人员需要，改善特困人员的生活质量，加强对特困人员的慰问，对惠民镇社会稳定发展有积极推动作用。

（三）项目资金申报相符性。

该资金由县财政局下达预算到盐边县惠民镇人民政府进行核算。与实际相符、申报目标合理可行。

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。**

2023年预算下达县级资金69.58万元。该资金2023年当年全部到位，当年全部使用完毕。

**2.资金使用。**

该资金截至评价时点，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，已全部报账使用。

（二）项目财务管理情况。

我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备发票、领用明细、具体使用清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证，会计严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

由我单位牵头，各村协助开展工作。根据项目申报和经费下达情况进行方案编制。此项目资金为惠民镇2023年特困人员供养丧葬费，县财政局下达预算资金，相关经办人员结合实际发生费用提供相关报账原始凭据报账，我单位进行审核，向财政局统一预算管理一体化平台申报计划，进行支付、核算。同时按照省级要求时间节点及时支付兑现。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已于2023年全部使用、报账及核算。主要用于惠民镇特困人员生活费、丧葬费、御寒费的发放，同时具有更好保障特困人员群众基本权益等现实需求，对惠民镇社会稳定有积极推动作用。

（二）项目效益情况。

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；严格按照方案要求确定金额，可量化可考核，契合政策实质，与年度工作目标相一致，按照相关办法规范管理和使用该项资金。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

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