2023年度

四川省盐边县格萨拉彝族乡人民政府

单位决算

目 录

公开时间：2024年11月6日

**第一部分 单位概况** **1**

一、主要职责 1

二、机构设置 2

**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 4

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 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

**第三部分 名词解释** **15**

**第四部分 附件** **21**

**第五部分 附表** **21**

一、收入支出决算总表 21

二、收入决算表 21

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 22

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

格萨拉彝族乡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。乡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）**负责抓好本乡党建工作、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，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡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基础设施，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、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，排查化解矛盾纠纷，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、机构设置

## 盐边县格萨拉彝族乡人民政府行政单位1个，下属事业单位单位4个，其中：参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，即盐边县格萨拉彝族乡便民服务中心、盐边县格萨拉彝族乡村镇建设服务中心、盐边县格萨拉彝族乡宣传文化旅游服务中心、盐边县格萨拉彝族乡农业农村服务中心。

# 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**1596.5**万元。与2022年度1509.12相比，收、支总计各增加87.38万元，增长5.79%。主要变动原因是项目数量增加及在编职工人员变动。

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**1591.5**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**1576**万元，占**99.02%**；政府性基金预算财政拨款收入**15.5**万元，占**0.98**%。

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**1591.5**万元，其中：基本支出**1200.83**万元，占**75.46**%；项目支出**390.67**万元，占**24.54**%。

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**1591.5**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加82.38万元，增长5.45%。主要变动原因是项目数量增加及在编职工人员变动。

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**1576**万元，占本年支出合计的**99.02**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.88万元，增长4.43%。主要变动原因是项目数量增加及人员变动。

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1576万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出622.37万元，占39.49%；文化旅游体育与传媒支出49.27万元，占3.12%；社会保障和就业支出299.68万元，占19.01%；卫生健康支出84万元，占5.32%；农林水支出422.93万元，占26.84%；自然资源海洋气象等支出20.00万元，占1.27%；住房保障支出65.57万元，占4.15%；灾害防治及应急管理支出12.18万元，占0.8%。

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1576万元，**完成预算100%。其中：**

****1一般公共服务（201类）**人大事务**（01款）**行政运行**（01项）：**支出决算为19.94万元，完成预算100%；人大会议（04项）：**支出决算为2.10万元，完成预算100%；**其他人大事务支出（99项）：**支出决算为4.92万元，完成预算100%；**政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：**支出决算为361.73万元，完成预算100%；**一般行政管理事务（02项）：**支出决算为1.58万元，完成预算100%；**信访事务（08项）：**支出决算为2.0万元，完成预算100%；**事业运行（50项）：**支出决算为63.31万元，完成预算100%；**其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：**支出决算为81.96万元，完成预算100%；**民族事务（23款）民族工作专项（04项）：**支出决算为：6.26万元，完成预算100%，**其他民族事务支出（99项）：**支出决算为2.40万元，完成预算100%；**党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）：**支出决算为70.51万元，完成预算100%；**一般行政管理事务（02项）：**支出决算为5.67万元，完成预算100%，**决算数等于预算数，收支平衡。**

****2.文化旅游体育与传媒（207类）文化和旅游（01款）**群众文化**（09项）：**支出决算为45.27万元，完成预算100%；**其他文化和旅游支出（99项）：**支出决算为4.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。**

****3.社会保障和就业（208类）**人力资源和社会保障管理事务**（01款）**社会保险经办机构**（09项）：**支出决算为103.47万元，完成预算100%；**其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）：**支出决算为38.16万元，完成预算100%；民政管理事务（02款）基层政权建设和社区治理08项）：支出决算为1.58万元，完成预算100%；其他民政管理事务支出（99项）：**支出决算为6.19万元，完成预算100%；**行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：**支出决算为25.96万元，完成预算100%，**事业单位离退休（02项）：**支出决算为：14.77万元，完成预算100%；**机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：**支出决算为95.26万元，完成预算100%；**机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：**支出决算为7.79万元，完成预算100%；**特困人员救助供养（21款）农村特困人员救助供养支出（02项）：**支出决算为6.49万元，完成预算100%，**决算数等于预算数，收支平衡。**

****4.**卫生健康**（210类）卫生健康支出（01款）其他卫生健康管理事务支出（99项）：**支出决算为3.95万元，完成预算100%；**公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）：**支出决算为10万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：**支出决算为22.41万元，完成预算100%；**事业单位医疗02（项）**：支出决算为23.43万元，完成预算100%；**公务员医疗补助（03项）：**支出决算为2.48万元，完成预算100%；**其他行政事业单位医疗支出（99项）：支出决算为21.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。**

****5.**农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）：**支出决算为73.63万元，完成预算100%；**农业生产发展（22项）：**支出决算为41.30万元，完成预算100%；**其他农业农村支出99（项）：支出决算为7.25万元，完成预算100%；林业和草原（02款）林业草原防灾减灾（34项）：**支出决算为15万元，完成预算100%；**水利（03款）防汛（14项）：支出决算为3.79万元，完成预算100%**；抗旱（15项）：**支出决算为1.00万元，完成预算100%；**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）农村基础设施建设（04项）：**支出决算为20.94万元，完成预算100%；**农村综合改革（07款）对村级公益事业建设的补助（01项）：**支出决算为1.20万元，完成预算100%；对村民委员会和村党支部的补助（05项）：**支出决算为：209.83万元，完成预算100%；**其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）：**支出决算为49万元，完成预算100%，**决算数等于预算数，收支平衡。**

**6.自然资源海洋气象等支出（220类）气象事务（05款）气象服务（09项）：支出决算为20.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。**

****7.**住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：**支出决算为65.57万元，完成预算100%，**决算数等于预算数，收支平衡。**

****8.**灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）安全监管（06项）：**支出决算为12.18万元，完成预算100%，**决算数等于预算数，收支平衡。**

## 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**1200.83**万元，其中：

人员经费**1044.64**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**156.2**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**6.47**万元，完成预算**100**%，较上年度增加4.87万元，增长304.38%。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**6.47**万元，占**100**%；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

**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%。主要原因是我单位无此项支出。

开支内容包括：无

**2.公务用车购置及运行维护费支出6.47万元，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4.87万元，增长304.38%。主要原因是2022年公务用车运行维护费预算时未将本单位车辆纳入。

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1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出6.47万元**。主要用于防汛、森林草原防灭火专项以及日常入户工作等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0万元**，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2022年度减少0.2万元，下降20%。主要原因是我乡接待费用支出频次减少。其中：

**国内公务接待支出0万元**，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0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**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**15.5**万元。主要用于土地整理耕地流出整改费用支出。

## 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，盐边县格萨拉彝族乡人民政府机关运行经费支出156.2万元，比2022年度168.59万元减少12.39万元，下降7.35%。主要原因是厉行节约，属正常变动。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，盐边县格萨拉彝族乡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，盐边县格萨拉彝族乡人民政府共有车辆1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1辆、其他用车0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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对①根据盐财资农〔2023〕7号关于下达2021年度烤烟生产扶持发展资金，②根据盐财资建〔2023〕312号关于下达省级投资土地整理补充耕地项目排查整改资金，③根据盐财资行〔2023〕524号下达格萨拉彝族乡维稳工作专项经费，④盐财资行〔2023〕454号关于下达格萨拉乡、温泉乡森林防火边界监控项目专项经费的通知，⑤盐财资行〔2023〕428号关于下达2023年度驻村工作队专项工作经费的通知等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5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。

# 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。

**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**

**（1）**人大事务

2010101：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010104：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010108：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

**（2）**政府办公厅（室）及相关机构事务

2010301：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302：指反映行政单位（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。

2010308：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**（3）**财政事务

2010601：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010602：指反映行政单位（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。

2010650：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**（4）**党委办公厅（室）及相关机构事务

2013101：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**10.文化体育与传媒文化**

2070109：指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。

2070199：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**11.社会保障和就业**

**（1）**人力资源和社会保障管理事务

2080109：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**（2）**民政管理事务

2080299：指反映民政部门接待来访、法制建设、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。

**（3）**行政事业单位离退休

2080504：指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。

2080505：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。

**（4）**抚恤

2080802：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**（5）**特困人员供养

2082102：指反映农村特困人员救助供养支出。

**12．节能环保支出**

**（1）**污染防治

2110399：指反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

**13.城乡社区支出**

**（1）**城乡社区环境卫生

2120501：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

**（2）**城乡社区环境卫生

2120501：指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。

**14.农林水支出**

**（1）**农业

2130104：指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：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

**（2）**林业和草原

2130204：指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。

**（3）**水利

2130399：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**（4）**农村综合改革

2130701：指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：指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**

**（1）**住房改革支出

2210201：指反映行政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.灾害防治及应急管理支出**

**（1）**应急管理事务

2240106：指反映安全生产监管方面的支出。

**17.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。

**18.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。

**19.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。

**20.“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。

**21.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

附表：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