重庆市铜梁区福果镇人民政府

2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

一是贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和区委、区政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。二是负责辖区党的建设和精神文明建设工作。三是负责辖区经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等工作；负责辖区财政收支、预决算、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作；协同有关部门搞好市场监管，维护市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。四是负责组织实施城镇化建设、基础设施建设与管理工作，协调规划建设管理；负责村镇规划、村镇建设、市政公用、村容整洁、生态环境保护与治理等工作。五是负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作；负责做好辖区安全生产综合监管、应急管理、消防管理等工作。向市、区有关部门反映村（居）民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访。六是负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作；负责为农业农村事务提供服务；负责为推进群众文体活动、繁荣群众文体事业提供服务；负责为村（居）民劳动就业和社会保障提供服务。七是负责为退役军人管理事务提供服务；做好或配合做好民兵预备役、征兵、人民防空、防汛、防火、防震、抢险等工作。八是负责集中行使依法授权或委托的行政执法权；为辖区综合行政执法和监管服务提供保障。九是负责基层组织建设和民主法制建设，促进村（居）民自治。完成区委、区政府部署的各项任务。

**（二）机构设置**

重庆市铜梁区福果镇人民政府内设10个机构处室，分别是党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室。

重庆市铜梁区福果镇人民政府属独立核算的行政单位。有下属非独立核算事业单位7个，分别是福果镇农业服务中心、福果镇文化服务中心、福果镇劳动就业和社会保障服务所、福果镇退役军人事务站、福果镇乡村产业培育中心、福果镇乡村生态治理中心、福果镇综合行政执法大队。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2023年度收入总计3202.07万元，支出总计3202.07万元。收支较上年决算数增加708.5万元，增长28.4%，主要原因是：一是基础设施建设包含“四好农村路”建设项目和乡村振兴泥结石路硬化项目计入本级收入支出决算，增加197.89万元；二是创建市级卫生镇，加强对人居环境的治理，城乡社区支出增加382.52万元，卫生健康支出增加83.82万元；三是发展“一镇一主题”，开展第二届油菜花节和高粱节农文旅结合主题活动，文化旅游体育与传媒支出增加19.09万元。

**2.收入情况。**2023年度收入合计3202.07万元，较上年决算数增加708.5万元，增长28.4%，主要原因：一是基础设施建设包含“四好农村路”建设项目和乡村振兴泥结石路硬化项目计入本级收入支出决算，增加197.89万元；二是创建市级卫生镇，加强对人居环境的治理，城乡社区支出增加382.52万元，卫生健康支出增加83.82万元；三是发展“一镇一主题”，开展第二届油菜花节和高粱节农文旅结合主题活动，文化旅游体育与传媒支出增加19.09万元。其中：财政拨款收入3202.07万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计3202.07万元，较上年决算数增加708.5万元，增长28.4%，主要原因：一是基础设施建设包含“四好农村路”建设项目和乡村振兴泥结石路硬化项目计入本级收入支出决算，增加197.89万元；二是创建市级卫生镇，加强对人居环境的治理，城乡社区支出增加382.52万元，卫生健康支出增加83.82万元；三是发展“一镇一主题”，开展第二届油菜花节和高粱节农文旅结合主题活动，文化旅游体育与传媒支出增加19.09万元。其中：基本支出1559.22万元，占48.7%；项目支出1642.85万元，占51.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0万元，主要原因是本级财政为零基预算，每年滚动预算。

**（二）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3202.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加708.5万元，增长28.4%。主要原因：一是基础设施建设“四好农村路”建设项目和乡村振兴泥结石路硬化项目计入本级收入支出决算，增加197.89万元；二是创建市级卫生镇，加强对人居环境的治理，城乡社区支出增加382.52万元，卫生健康支出增加83.82万元；三是发展“一镇一主题”，开展第二届油菜花节和高粱节农文旅结合主题活动，文化旅游体育与传媒支出增加19.09万元。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入3202.07万元，较上年决算数增加708.5万元，增长28.4%。主要原因：一是基础设施建设包含“四好农村路”建设项目和乡村振兴泥结石路硬化项目计入本级收入支出决算，增加197.89万元；二是创建市级卫生镇，加强对人居环境的治理，城乡社区支出增加382.52万元，卫生健康支出增加83.82万元；三是发展“一镇一主题”，开展第二届油菜花节和高粱节农文旅结合主题活动，文化旅游体育与传媒支出增加19.09万元。较年初预算数增加650.04万元，增长25.5%。主要原因：一是基础设施建设包含“四好农村路”建设项目和乡村振兴泥结石路硬化项目未计入年初预算，增加197.89万元；二是拦河埝水库库岸环境安全应急综合治理未计入年初预算数，防汛救灾专项资金未计入年初预算数，城乡社区支出增加382.52万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出3202.07万元，较上年决算数增加708.5万元，增长28.4%。主要原因：一是基础设施建设包含“四好农村路”建设项目和乡村振兴泥结石路硬化项目计入本级收入支出决算，增加197.89万元；二是创建市级卫生镇，加强对人居环境的治理，城乡社区支出增加382.52万元，卫生健康支出增加83.82万元；三是发展“一镇一主题”，开展第二届油菜花节和高粱节农文旅结合主题活动，文化旅游体育与传媒支出增加19.09万元。较年初预算数增加650.04万元，增长25.5%。主要原因一是基础设施建设包含“四好农村路”建设项目和乡村振兴泥结石路硬化项目未计入年初预算，增加197.89万元；二是拦河埝水库库岸环境安全应急综合治理未计入年初预算数，防汛救灾专项资金未计入年初预算数，城乡社区支出增加382.52万元。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，主要原因是本级财政为零基预算，每年滚动预算。

**4.比较情况。**本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出682.52万元，占21.3%，较年初预算数增加105.62万元，增长18.3%，主要原因是新进人员3名，维修机关办公大楼，一般公共服务支出增加。

（2）国防支出2.08万元，占0.1%，较年初预算数减少1.92万元，下降48.0%，主要原因是基层武装民兵建设减少相关民兵拉练。

（3）文化旅游体育与传媒支出45.27万元，占1.4%，较年初预算数增加45.27万元，增长100.0%，主要原因是发展“一镇一主题”，开展第二届油菜花节和高粱节农文旅结合主题活动。

（4）社会保障与就业支出314.39万元，占9.8%，较年初预算数增加96.66万元，增长44.4%，主要原因是新进事业人员1名，行政人员2名。

（5）卫生健康支出57.59万元，占1.8%，较年初预算数减少38.4万元，下降40.0%，主要原因取消疫情防控，减少相应支出。

（6）节能环保支出117.09万元，占3.7%，较年初预算数增加35.09万元，增长42.8%，主要原因是拦河埝水库库岸环境安全应急综合治理工程为专项资金，年初未纳入预算数。

（7）城乡社区支出525.86万元，占16.4%，较年初预算数增加414.86万元，增长373.8%，主要原因创建市级卫生镇，加大对人居环境的治理。

（8）农林水支出1072.66万元，占33.5%，较年初预算数减少213.71万元，下降16.6%，主要原因是农林水事业人员支出减少。

（9）交通运输支出232.75万元，占7.3%，较年初预算数增加184.75万元，增长384.9%，主要原因是基础设施建设包含“四好农村路”建设项目和乡村振兴泥结石路硬化项目年初未纳入预算。

（10）住房保障支出74.05万元，占2.3%，较年初预算数无增减。

（11）灾害防治及应急管理支出77.81万元，占2.4%，较年初预算数增加21.81万元，增长39.0%，主要原因是防汛救灾专项资金年初未纳入预算。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1559.22万元。其中：人员经费1252.38万元，较上年决算数增加60.64万元，增长5.1%，主要原因是新进事业人员1名，行政人员2名。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费。公用经费306.85万元，较上年决算数减少75.98万元，下降19.9%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、维修维护费、公务用车运行维护费、差旅费、交通费。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计3.64万元，较年初预算数减少12.56万元，下降77.5%，主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约。较上年支出数减少0.07万元，下降1.9%，主要原因是森林防火巡逻及应急保障用车减少，公车维修养护费用减少。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。2023年度我单位无因公出国（境）支出，与上年度决算数持平。  
 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。2023年度我单位无公务车购置费支出，与上年度决算数持平。

公务车运行维护费3.64万元，主要用于森林防火巡逻及应急保障用车。费用支出较年初预算数减少12.56万元，下降77.5%，主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约。较上年支出数减少0.07万元，下降1.9%，主要原因是森林防火巡逻及应急保障用车减少，公车维修养护费用减少。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。2023年度我单位无公务接待费支出，与上年度决算数持平。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.21万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本单位2023年度未发生会议费和培训费支出。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出198.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、维修维护费、公务用车运行维护费、差旅费、交通费。机关运行经费较上年支出数减少126.61万元，下降38.92%，主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约。

1. **国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3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3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

  2023年度本部门政府采购支出总额272.36万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出117万元、政府采购服务支出154.36万元。授予中小企业合同金额272.36万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的0.4%。主要用于采购办公电脑。

1. **预算绩效管理情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和32个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评32项，涉及资金1594.35万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

　 （1）部门整体绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区福果镇人民政府2023年度部门整体绩效自评表。

（2）项目绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区福果镇人民政府2023年度项目绩效自评表。其中：信访维稳项目绩效自评未公开。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

　　我单位对32个项目进行绩效自评，其中31个已完成年度绩效目标，1个未完成年度绩效目标，2023年泥结石硬化项目区财政局只拨付了启动资金，其余资金暂未拨付到位。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（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现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：贾黎023-45517021