重庆市铜梁区水口镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

**（一）职能职责**

水口镇人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。适当调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高社会管理和公共服务水平。转变社会管理的方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。牢固树立和落实科学发展观，根据实际确定工作职责，适应新的职能定位，积极转变工作方式，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

**（二）机构设置**

本单位属独立核算的行政单位，适用行政单位会计制度。内设办公室9个，具体为：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、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、人大办公室、综合行政执法办公室；事业单位7个，具体为：综合行政执法大队、农业服务中心、文化服务中心、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所。

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2568.84万元，支出总计2568.84万元。收支较上年决算数减少84.08万元，下降3.17%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，基本支出减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计2568.84万元，较上年决算数减少84.08万元，下降3.17%，主要原因是缩减公用经费，降低财政支出。其中：财政拨款收入2568.84万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计2568.84万元，较上年决算数减少84.08万元，下降3.17%，主要原因是压缩公用经费支出，本年度控制基本支出。其中：基本支出1423.44万元，占55.41%；项目支出1145.40万元，占44.59%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

**（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2568.84万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少84.08万元，下降3.17%。主要原因是严格控制公用经费。

**（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2382.45万元，较上年决算数增加140.83万元，增长6.28%。主要原因是人员费用的正常增加。较年初预算数增加421.88万元，增长21.52%。主要原因是乡村振兴及公路修建支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出2382.45万元，较上年决算数增加140.83万元，增长6.28%。主要原因是人员费用的正常增加。较年初预算数增加421.88万元，增长21.52%。主要原因是乡村振兴及公路修建支出增加。

**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0.00万元，较上年决算数无增减。

**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720.84万元，占30.26%，较年初预算数增加180.30万元，增长33.36%，主要原因是人员经费的正常增长。

（2）文化旅游体育与传媒支出71.08万元，占2.98%，较年初预算数增加14.08万元，增长24.70%，主要原因是文化站人员经费的正常增长。

（3）社会保障与就业支出304.09万元，占12.76%，较年初预算数增加100.47万元，增长49.34%，主要原因是在职人员经费正常增长，养老保险，职业年金支出相应增大。

（4）卫生健康支出48.28万元，占2.03%，较年初预算数减少8.44万元，下降14.88%，主要原因是人员的基本医疗费用有所减少。

（5）节能环保支出74.79万元，占3.14%，较年初预算数增加55.79万元，增长293.63%，主要原因是人居环境整治支出增加。

（6）城乡社区支出222.80万元，占9.35%，较年初预算数增加162.80万元，增长271.33%，主要原因是场镇支出有所增加。

（7）农林水支出498.43万元，占20.92%，较年初预算数减少411.55万元，下降45.23%，主要原因是项目支出有所减少和村干部补助有所控制。

（8）交通运输支出320.91万元，占13.47%，较年初预算数增加270.91万元，增长541.82%，主要原因是农村四好公路建设项目支出增加。

（9）住房保障支出67.50万元，占2.83%，较年初预算数增加3.78万元，增长5.93%，主要原因是人员住房公积金的正常增加。

（10）灾害防治及应急管理支出53.73万元，占2.26%，较年初预算数增加53.73万元，增长100.00%，主要原因是增加2023年镇街防汛救灾专项资金项目。

**（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1423.44万元。其中：人员经费1085.87万元，较上年决算数增加115.89万元，增长11.95%，主要原因是在职在编人员工资、社保、住房公积金等正常变动。人员经费用途主要包括工资、月考核绩效、社保、住房公积金、年终奖励等。公用经费337.57万元，较上年决算数增加3.67万元，增长1.10%，主要原因是人员有所增加，相应办公经费和劳务费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、水电费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入186.40万元，较上年决算数减少224.90万元，下降54.68%，主要原因是基金项目上级补助减少。本年支出186.40万元，较上年决算数减少224.90万元，下降54.68%，主要原因是基金项目上级补助减少。

**（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。

1. “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8.97万元，较年初预算数减少56.03万元，下降86.20%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减公用经费支出，本年度严格控制“三公”经费支出，做到只减不增。较上年支出数减少0.07万元，下降0.77%，主要原因是严格执行“三公”经费只减不增，压缩“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度没有购置公务车。较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费8.54万元，主要用于机要文件交换、重庆市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出。费用支出较年初预算数减少28.46万元，下降76.92%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.04万元，下降0.47%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减公用经费支出，做到只减不增。

 公务接待费0.43万元，主要用于接待成功人士、市内工作业务交流公务接待支出。费用支出较年初预算数减少7.57万元，下降94.63%，主要原因是控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.03万元，下降6.52%，主要原因是做到“三公”经费只减不增。

**（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5辆；国内公务接待4批次105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41.14元，车均购置费0万元，车均维护费1.71万元。

1. 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**

  本年度会议费支出0.02万元，较上年决算数减少0.70万元，下降97.22%，主要原因是严格控制公用经费，避免无必要的会议。本年度培训费支出0.66万元，较上年决算数减少0.01万元，下降1.49%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减公用经费支出。

**（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293.80万元，机关运行经费主要为保障行政单位（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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数增加10.38万元，增长3.66%，主要原因是事业运行等其他功能科目的公用经费及设备购置费用都核算到机关运行经费中，社保基数的增加、人员的增加也让公用经费相应增加。

**（三）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5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2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3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293.33万元，其中：政府采购货物支出4.28万元、政府采购工程支出289.05万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额293.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额293.33万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电脑、打印机、水口商贸中心改造提升项目。

五、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29个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评29项，涉及资金1190.27万元。

**（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水口镇人民政府2023年度部门整体绩效自评表。

1. 项目绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区水口镇人民政府2023年度项目绩效自评表。

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29项目进行绩效自评，其中29个已完成年度绩效目标。

 （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： 张晶 023-45433561

附件 1.重庆市铜梁区水口镇人民政府部门整体绩效自评表

2.重庆市铜梁区水口镇人民政府项目绩效自评表

3.重庆市铜梁区水口镇人民政府2023年部门决算公开报表