

2023 年度
四川省眉山市彭山区公义镇
人民政府决算

公开时间：2024 年 10 月 24 日

目录

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	5
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	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	23
第五部分 附表	29
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明细表	
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	

第一部分 单位概况

一、主要职责

一是落实政策。宣传、落实好党的路线方针政策和国家法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政府公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农工业社会化服务体系，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权和民族法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开支农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业

合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、机构设置

公义镇下属行政单位 1 个，事业单位 4 个，分别为便民服务中心、农业农村综合服务中心、城乡环境综合治理中心、社会治安综合治理中心。

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 9273.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4690.86 万元，增长 102.36%。主要变动原因是本年度项目增加。

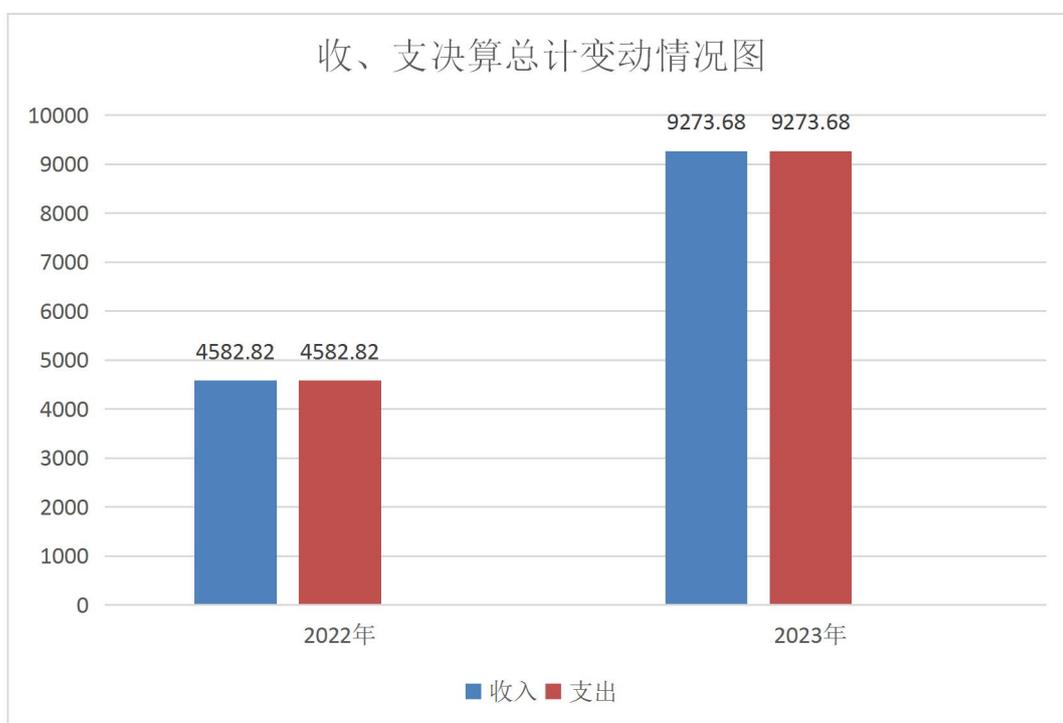


图 1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9273.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3681.2 万元，占 39.7%；政府性基金预算财政拨款收入 5591.17 万元，占 60.29%；国有资本经营预算财政拨

款收入 1.31 万元，占 0.01%；

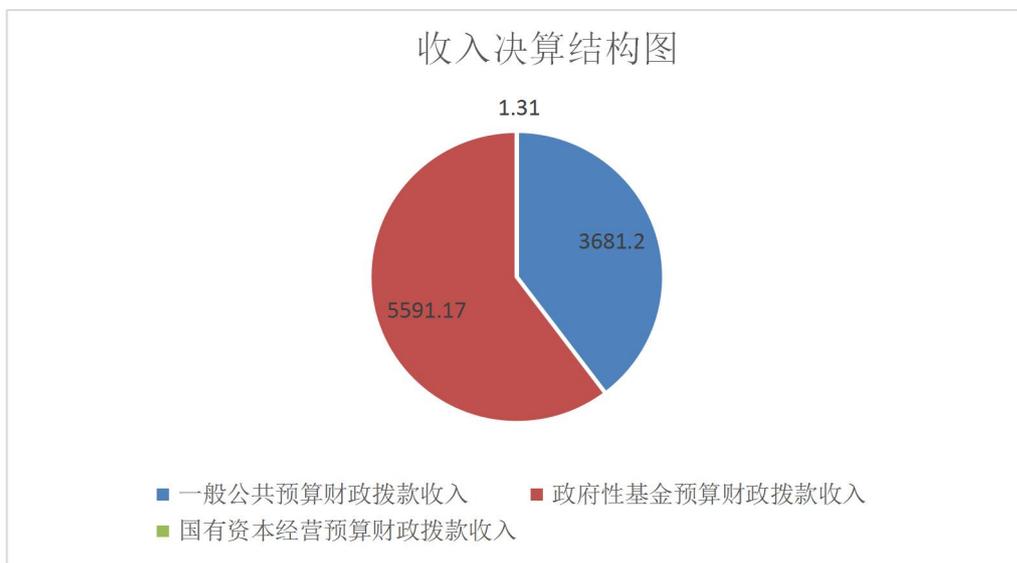


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 9273.68 万元，其中：基本支出 1868.37 万元，占 20.15%；项目支出 7405.31 万元，占 79.85%。

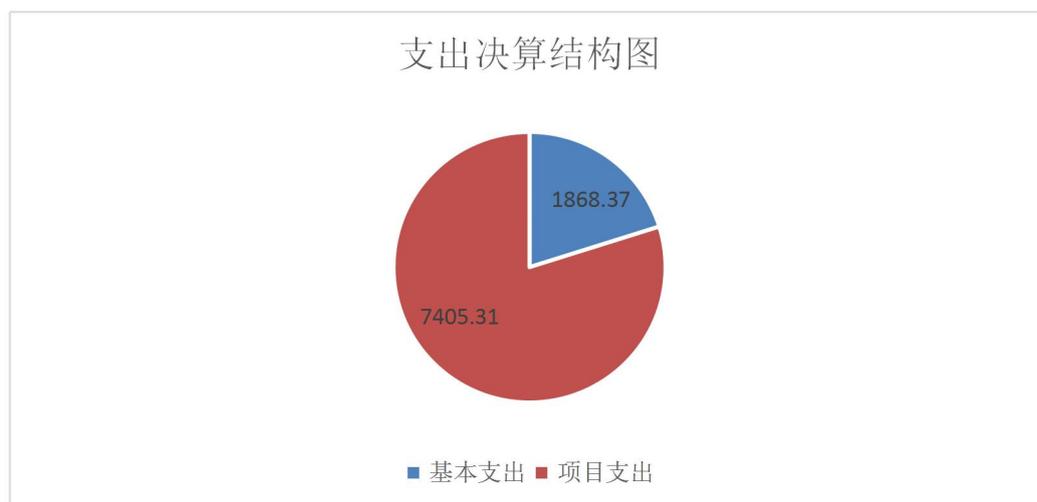


图 3: 支出决算结构图

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 9273.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 4690.86 万元，增长 102.36%。主要变动原因是本年度项目增加。

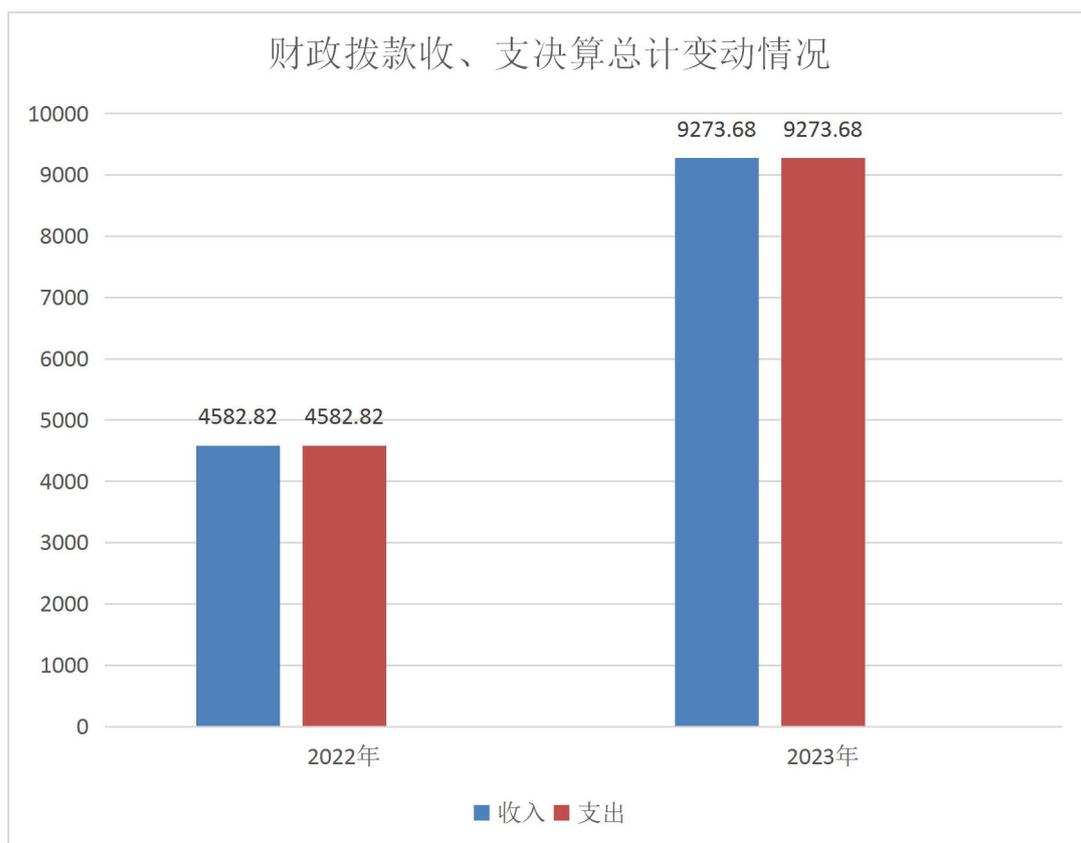


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 3681.2 万元，占本年支出合计的 39.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 439.99 万元，下降 10.68%。主要变动原因是厉行节约，

减少不必要的开支。

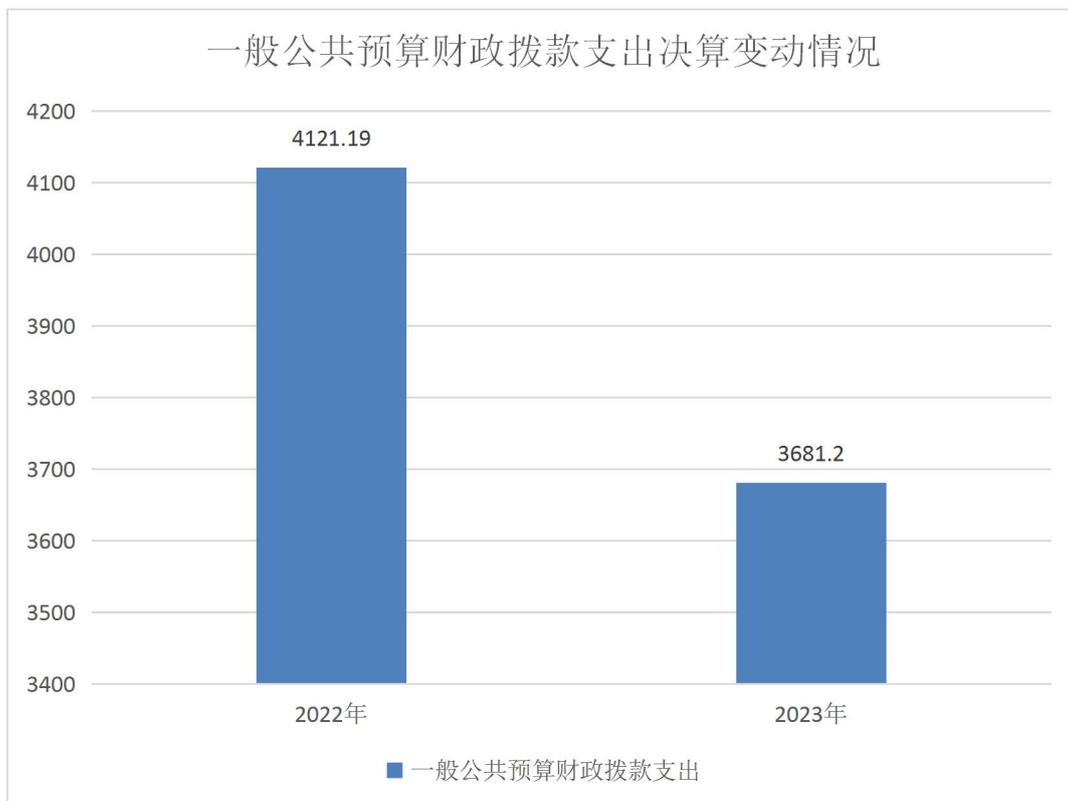


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 3681.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1986.24 万元，占 53.96%；公共安全支出 47.65 万元，占 1.29%；文化旅游体育与传媒支出 11.4 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出 243.36 万元，占 6.61%；卫生健康支出 75.67 万元，占 2.05%；节能环保支出 82.71 万元，占 2.25%；城乡社区支出 140.99 万元，占 3.83%；农林水支出 969.89 万元，占 26.35%；交通运输支出 10 万元，占 0.27%；资

源勘探工业信息等支出 0.57 万元，占 0.02%；住房保障支出 91.81 万元，占 2.49%；灾害防治及应急管理支出 20.91 万元，占 0.57%。

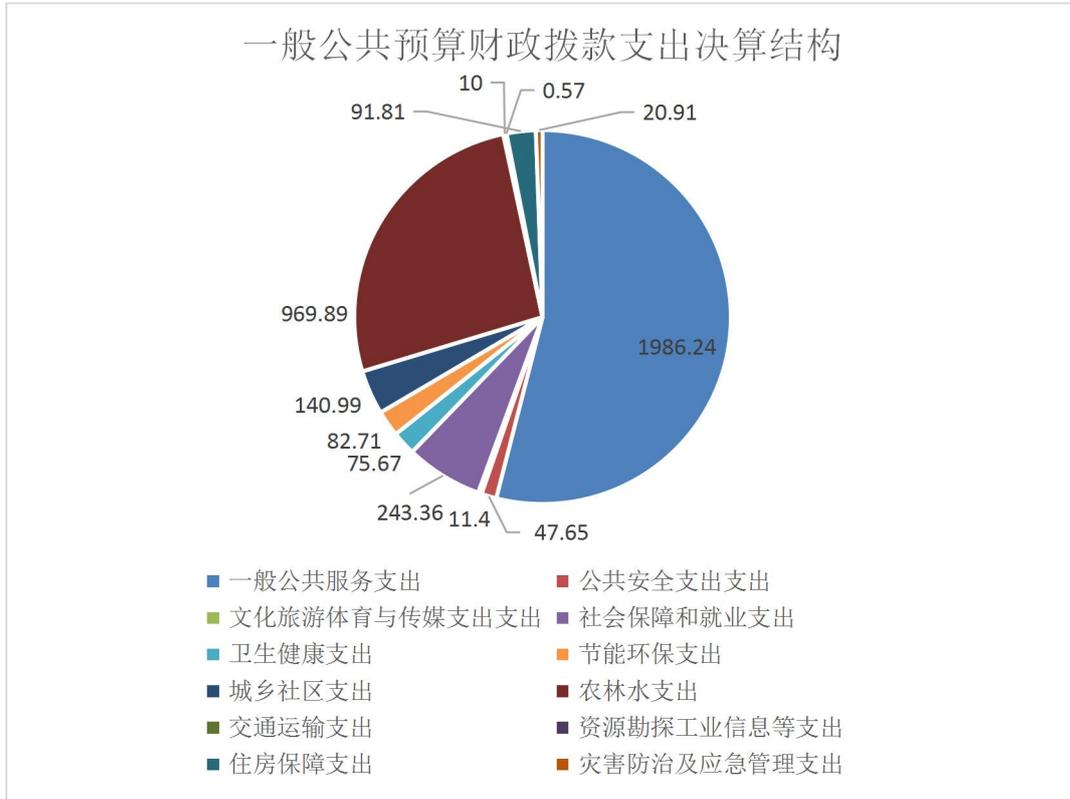


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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 3681.2，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 50.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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)：支出决算为 1212.07 万元，完成预算 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)一般行政管理事务(项): 支出决算为 195.82 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 支出决算为 1.96 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

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): 支出决算为 244.62 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项): 支出决算为 68.09 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项): 支出决算为 1.7 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

8. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项): 支出决算为 2.48 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

9. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为 0.4 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

10. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 158.3 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

11. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 24.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为 0.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 17.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为 1.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 14.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 29.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算为 2.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：支出决算

为 1.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 11.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：支出决算为 0.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 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支出（项）：支出决算为 99.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 53.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算 21.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：支出决算 31.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：支出决算 4.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算 11.54 万元，完成预算 100%，决算数等于

预算数。

28. 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）：支出决算 20.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

29. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算 19.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

30. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：支出决算 4.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

31. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算 22.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

32. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算 11.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

33. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算 10.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

34. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算 0.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

35. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算 7.95 万元，完成预算 100%，决算数等于

预算数。

36.节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算 14.12 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

37.节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项):支出决算 68.59 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

38.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):支出决算 2.55 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

39.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):支出决算 6.3 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

40.城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算 81.14 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

41.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项):支出决算 51 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

42.农林水(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算 1.68 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

43.农林水(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算 1.2 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

44.农林水(类)林业和草原(款)林业和草原防灾减灾(项):支出决算 11 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

45.农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一

般行政管理事务（项）：支出决算 66.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

46. 农林水（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（项）：支出决算 499.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

47. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：支出决算 390.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

48. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

49. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：支出决算 0.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

50. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 91.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

51. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）：支出决算 20.91 万元，完成预算 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 1868.37 万元，其中：

人员经费 1445.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、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 422.58 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、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 5.7 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.02 万元，下降 0.35%。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 4.91 万元，占 86.14%；公务接待费支出决算 0.79 万元，占 13.86%。具体情况如下：

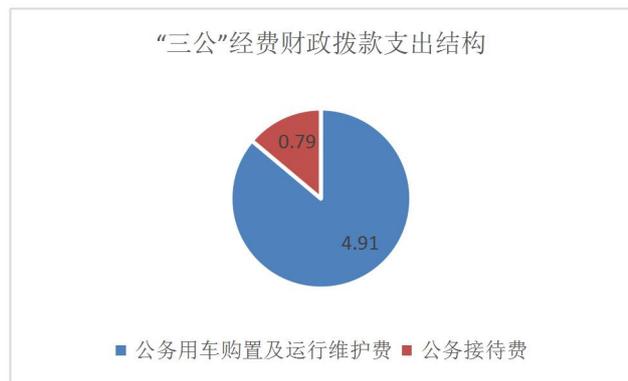


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.91 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 1.1 万元，增长 28.88%。主要原因是增加了维修费支出。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年未更新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 4.91 万元。主要用于环保督察、城乡环境治理、防汛减灾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 0.79 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 1.12 万元，下降 58.64%。主要原因是接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 0.79 万元，主要用于巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接实绩考核评估、迎接国家卫生乡镇现场评估开支的用餐费。国内公务接待 3 批次，83 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.79 万元，具体内容包括：接待眉州监狱、眉山市社会治安志愿者协会“为民办实事”活动 0.19 万元、迎接国家卫生乡镇现场评估 0.25 万元、迎接巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接实地考核评估工作 0.35 万元。

外事接待支出 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 5591.17 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财政拨款支出 1.31 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，眉山市彭山区公义镇人民政府机关运行经费支出 422.58 万元，比 2022 年度增加 422.58 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年未统计机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，眉山市彭山区公义镇人民政府政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市彭山区公义镇人民政府共有车辆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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对新桥村安置区二期配电工程相关经费等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 4 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. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：指单位人代会会议支出。

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)：指行政运行类机关事务支出。

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)：指一般行政管理事务支出。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)：指信访事务支出。

6. 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)：指事业运行类机关事务支出。

7. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)：指其他机关事务支出。

8. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：指专项统计业务支出。

9. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：指经济普查清查经费支出。

10. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体

事务支出（项）：指其他群众团体事务支出经费。

11. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指组织工作一般行政管理事务经费。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他组织事务支出经费。

13. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指其他宣传事务支出经费。

14. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指共产党事务一般行政管理支出。

15. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他共产党事务支出。

16. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指食品安全信息员经费。

17. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指警务助理经费。

18. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指农村道路交通管理及整治经费。

19. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：指司法所机关事务支出经费。

20. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：指司法社区矫正经费。

21. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支

出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指两馆免费开放补助资金。

22. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指社保验证经费支出。

23. 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支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指退休职工死亡抚恤支出。

26. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：指退役军人公益性岗位支出。

27. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指残疾人事业支出。

28. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指退役军人及现役军人家属建军节慰问费用支出。

29. 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）：指其他社会保障缴费支出。

30. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指血吸虫病、艾滋病等防治经费支出。

31. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：

指社会心理服务体系建设经费支出。

32. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗缴费支出。

33. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗缴费支出。

34. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助缴费支出。

35. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指城乡居民医保参保工作经费支出。

36. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务支出。

37. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指农村环境保护经费支出。

38. 节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）：指其他节能环保支出。

39. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城管执法事务支出。

40. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指其他城乡社区管理事务支出。

41. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区规划与管理支出。

42. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：

指其他城乡社区事务支出。

43. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：指农业农村行政运行事务支出。

44. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指农业固体废弃物回收中转站经费支出。

45. 农林水（类）林业和草原（款）林业和草原防灾减灾（项）：指巡山护林员经费保障支出。

46. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：指巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴一般行政管理事务支出。

47. 农林水（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（项）：指其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴事务支出。

48. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：指其他农林水事务支出。

49. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指乡村道路养护管理经费支出。

50. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指规上工业企业统计员调查经费支出。

51. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位住房公积金缴费支出。

52. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）

其他灾害防治及应急管理(项):指应急管理安全隐患整治经费支出。

53.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。

54.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。

55.“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。

56.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、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）

项目名称		51140323T000009012742-劲飞尾矿尾水抽水系统采购项目								
主管部门		眉山市彭山区公义镇				实施单位		眉山市彭山区公义镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成劲飞尾矿尾水抽水系统采购				完成劲飞尾矿尾水抽水系统采购及资金支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	采劲飞尾矿尾水抽水系统购								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	27.20	19.04			70.00%	10	7	1. 预算执行率未达到90%原因：财政资金未到位。 2. 预算调整原因：该项目为追加预算项目
	其中：财政资金	0.00	27.20	19.04			70.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	资金支付是否及时	定性	及时		及时	50	50	
	效益指标	社会效益指标	社会效益情况	定性	好		好	40	40	
合计								100	97	
评价结论	完成了劲飞尾矿尾水抽水系统，但资金未支付完，自评得分 97。									
存在问题	预算绩效评价体系制定不够科学，还待进一步加强。									
改进措施	科学制定绩效评价体系，提高财政资金使用效益									
项目负责人：金宇					财务负责人：周宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51140322T000007118442-乡村振兴教育基地恢复重建项目								
主管部门		眉山市彭山区公义镇				实施单位	眉山市彭山区公义镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成乡村振兴教育基地恢复重建				完成乡村振兴教育基地恢复重建				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成乡村振兴教育基地恢复重建								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	96.30	45.30			47.04%	10	4	
	其中：财政资金	0.00	96.30	45.30			47.04%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	社会效益指标	社会效益情况	定性	好坏		好	40	40	
	效益指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	90	50	50	
合计								100	94	
评价结论	完成乡村振兴教育基地恢复重建，自评得分 94 分。									
存在问题	预算绩效评价体系制定不够科学，还待进一步加强。									
改进措施	科学制定绩效评价体系，提高财政资金使用效益									
项目负责人：刘舒蕾					财务负责人：周宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51140322T000007321890-欣荣村新村大道临水路段无防护栏公共安全隐患整治资金								
主管部门		眉山市彭山区公义镇				实施单位	眉山市彭山区公义镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成欣荣村新村大道临水路段无防护栏公共安全隐患整治				年度目标完成情况 完成欣荣村新村大道临水路段无防护栏公共安全隐患整治				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成欣荣村新村大道临水路段无防护栏公共安全隐患整治								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	13.23	13.23		100.00%	10	10	预算调整原因：该项目为追加预算项目	
	其中：财政资金	0.00	13.23	13.23		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	社会效益指标	社会效益情况	定性	好坏		好	40	35	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	90	50	45	
合计							100	90		
评价结论	完成欣荣村新村大道临水路段无防护栏公共安全隐患整治，自评得分 90 分。									
存在问题	预算绩效评价体系制定不够科学，还待进一步加强。									
改进措施	科学制定绩效评价体系，提高财政资金使用效益									
项目负责人：杨尚华					财务负责人：周宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51140323T000008262559-综治中心规范化建设资金								
主管部门		眉山市彭山区公义镇				实施单位	眉山市彭山区公义镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成综治中心规范化建设				完成综治中心规范化建设				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成综治中心规范化建设								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.00	12.00			30.00%	10	3	1. 预算执行率未达到 90%原因：财政资金未到位。 2. 预算调整原因：该项目为追加预算项目
	其中：财政资金	0.00	40.00	12.00			30.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	资金支付是否及时	定性	是		是	50	40	
	效益指标	社会效益指标	社会效益情况	定性	好		好	40	40	
合计								100	83	
评价结论	完成综治中心规范化建设，自评得分 83 分。									
存在问题	预算绩效评价体系制定不够科学，还待进一步加强。									
改进措施	科学制定绩效评价体系，提高财政资金使用效益									
项目负责人：包恒华					财务负责人：周宇					

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