

重庆市梁平区七星镇人民政府

2023年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。一是加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。二是强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。三是强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施空间布局，实现基本公共服务全覆盖。四是强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信

访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。五是强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置。

我镇设置行政单位 1 个、事业单位 5 个（农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队）。

综合办事机构的主要职责

1.党政办公室。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。统筹负责民政、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、自治组织建设等职责。

5.平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责。

8.应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

事业单位主要职责

1.农业服务中心。承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、动物防疫的具体事务。

2.文化服务中心。承担辖区内时政宣传、文化体育、广播电视、旅游、文物保护、科普培训等方面服务工作。

3.劳动就业和社会保障服务所。承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

4.退役军人服务站。负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

5.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，纳入2023年度决算编制的二级预算单位6个，包括政府（本级）和5个事业单位。

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2138.28万元，支出总计2138.28万元。收支较上年决算数减少332.33万元，减少13.45%，主要原因是2023年减少了顺鑫采矿有限责任公司矿区内排爆排危补助资金、农村综合改革转移支付、仁安村煤矿河道整治工程款、抗旱救灾资金等。

2.收入情况。2023年度收入合计1878.36万元，较上年决算数减少394.75万元，减少17.37%，主要原因是减少了顺鑫采矿有限责任公司矿区内排爆排危补助资金、农村综合改革转移支付、仁安村煤矿河道整治工程款、抗旱救灾资金等专项资金。其中：财政拨款收入1878.36万元，占100%，含：一般公共预算

财政拨款收入 1740.41 万元、政府性基金预算财政拨款收入 137.95 万元。此外，年初结转和结余 259.92 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2138.27 万元，较上年决算数减少 332.34 万元，减少 13.45%，其中：基本支出 787.5 万元，占 36.83%；项目支出 1350.77 万元，占 63.17%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元。

（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 2138.28 万元，与 2022 年相比，收支较上年决算数减少 332.33 万元、减少 13.45%，主要原因是 2023 年度减少了顺鑫采矿有限责任公司矿区内排爆排危补助、农村综合改革转移支付、乡村振兴衔接、仁安村煤矿河道整治工程、抗旱救灾资金等项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1740.41 万元，较上年决算数减少 552.7 万元，减少 23.1%。主要原因是减少了顺鑫采矿有限责任公司矿区内排爆排危补助、农村综合改革转移支付、乡村振兴衔接、抗旱救灾资金等项目。较年初预算数增加 533.45 万元，增长 44.2%。主要原因是年初专项资金未预算、年中上级财政追加公益性岗位补贴及社会保险补贴、红花社会区人居环境整治项目、七星马梁研学基地项目、农村

饮水工程维修养护等。此外，年初财政拨款结转和结余 259.92 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2000.34 万元，较上年决算数减少 460.29 万元，减少 18.71%，主要原因是减少了鑫采矿有限责任公司矿区内排爆排危补助资金、农村综合改革转移支付、乡村振兴衔接、抗旱救灾资金等项目支出。

3.结转结余情况。2023 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

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 533.39 万元，占 26.67%。较年初预算数减少 53.59 万元，主要原因是乡镇环境整治污水管网处理运行费未纳入机关运行。

（2）国防支出 4 万元，占 0.2%。较年初预算数增加 1 万元，主要原因是增加乡镇兵役征集费。

（3）公共安全（平安综治建设）支出 15.95 万元，占 0.8%。与年初预算数一致。

（4）文化旅游体育与传媒支出 39.47 万元，占 1.97%。较年初预算数增加 0.85 万元，增长 2.2%，主要原因是增加文物保护专项经费。

(5) 社会保障与就业支出 390.51 万元，占 19.52%。较年初预算数增加 126.89 万元，增加 48.13%，主要原因是增加公益性岗位补贴及社保缴费补贴、退休职工死亡抚恤及丧葬费、城乡特困人员基本生活费等资金。

(6) 卫生健康支出 41.48 万元，占 2.08%。较年初预算数增加 10.29 万元，增加 32.99%，主要原因是增加疫情防控工作经费、国家卫生城市创建项目资金。

(7) 节能环保支出 18.6 万元，占 0.93%。年初未预算，年中追加，主要原因是增加乡村污水处理运行、场镇排水设施运维费。

(8) 农林水支出 568 万元，占 28.4%。较年初预算数增加 343.29 万元，增长 152.77%，主要原因是增加动物疫病防控经费、松材线虫病防控经费、2023 年撂荒地核查资金、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革转移支付等资金。

(9) 交通运输支出 124.9 万元，占 6.24%。年初未预算，年中追加公路防护栏和水毁工程、公路养护资金、公路建设资金。

(10) 自然资源海洋气象等支出 3.8 万元，占 0.19%。年初未预算，年中追加耕地恢复补足经费。

(11) 住房保障支出 23.89 万元，占 1.19%。较年初预算数减少 19 万元，减少 44.3%，主要原因是事业单位人员扣减以前年度住房公积金。

(12) 灾害防治及应急管理支出 19.5 万元，占 0.97%。年初未预算，年中追加 2023 年地质灾害防治资金、仁安 3 组向阳湾应急排危资金。

(13) 其他支出 216.85 元，占 10.84%。年初未预算，年中追加农村公路建设资金、建设项目质保金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 787.5 万元。其中：人员经费 700.05 万元，较上年决算数增加 34.39 万元，增加 5.2%，主要原因是镇、村（社）干部经费增加。人员经费用途主要包括镇、村、组干部工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休干部健康休养费、医疗费补助、退休职工死亡抚恤及丧葬费等。公用经费 87.45 万元，较上年决算数减少 133.47 万元，减少 66.43%，主要原因是坚持厉行节约、办公经费、其他商品服务减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款收入 137.94 万元，较上年决算数增加 127.94 万元，增加 1279.4%，主要增加 2022 年度金土工程避险搬迁、2023 年“非粮化”即将成林成园图斑处置、耕地恢复补足复耕复种等项目。年初无政府性基金预算财政拨款收入。

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 137.94 万元，较上年决算数增加 127.94 万元，增加 1279.4%，主要用于 2022 年度金土工程避险搬迁款 43.5 万元、2023 年“非粮化”即将成林成园图斑处置费 52.2 万元、耕地恢复补足复耕复种费 42.24 万元。

（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”经费支出决算数 9.23 万元，较年初预算数减少 6.77 万元，下降 42.31%；较上年支出数减少 3.7 万元，下降 28.62%，主要原因是公务接待费减少。

（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 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。

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%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 4.55 万元，主要用于公务车油料费、维修维护费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少 0.45 万元，下降 9%；较上年增加 1.08 万元，增加 31.12%，主要原因是车辆渝 FT7195 使用年限长，2023 年进行大修及保养。

公务接待费 4.67 万元，费用支出较年初预算数减少 6.33 万元，下降 57.55%；较上年支出数减少 4.78 万元，下降 50.58%。

（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 2 辆；国内公务接待 134 批次 668 人次，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 年本部门公务接待 668 人次，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.275 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 75.32 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少

128.84 万元，减少 63.11%，主要原因是 2022 年乡镇环境整治污水管网处理、运行等劳务费、维修费、委托业务费等纳入机关运行经费。

本年度会议费支出 3.32 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 3.77%，主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出 1.01 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，减少 11.4%，主要是培训次数减少。

（二）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 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我单位对部门项目开展了绩效自评，其中，以填报项目绩效自评表的形式开展自评 57 项，从评价情况来看，被评价项目总体完成良好，基本达到了预期效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

我单位 2023 年度部门整体绩效自评。

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	重庆市梁平区七星镇人民政府整体自评	项目编码：	50015500023P000110	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	727-重庆市梁平区七星镇人民政府	财政归口处室：	010-乡财科	部门联系人：	蒋贤廷	联系电话：	13996687896

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	12,069,563.78	21,382,761.45	21,382,761.45			
其中：财政拨款	12,069,563.78	21,382,761.45	21,382,761.45	100	10.00	10.00
一般公共预算	12,069,563.78	20,003,316.45	20,003,316.45	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
<p>全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策，完成镇党委、政府交办的各项工作任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和党的十九届历次全会精神，继续深入践行新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，务实工作作风，主动担当作为，奋力开启全面建设社会主义现代化新征程。持续深化强化川渝合作；全面推进乡村振兴；持续加强基础设施建设；持续实施场镇提升行动；切实改善民生，加强就业和社会保障；坚持常态化精准和局部应急处置有机结合，大力推进经济社会发展；加强污染防治和生态建设。新建七星镇综合性养老服务中心，加快七星河、金柱河河道修复和生态治理项目落实，持续推进“四好公路”、生产道路、护林防火隔离带等建设，全面提升基础设施质量。</p>		<p>全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策，完成镇党委、政府交办的各项工作任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和党的十九届历次全会精神，继续深入践行新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，务实工作作风，主动担当作为，奋力开启全面建设社会主义现代化新征程。持续深化强化川渝合作；全面推进乡村振兴；持续加强基础设施建设；持续实施场镇提升行动；切实改善民生，加强就业和社会保障；坚持常态化精准和局部应急处置有机结合，大力推进经济社会发展；加强污染防治和生态建设。新建七星镇综合性养老服务中心，加快七星河、金柱河河道修复和生态治理项目落实，持续推进“四好公路”、生产道路、护林防火隔离带等建设，全面提升基础设施质量。</p>

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安全巡逻天数	天	=	365	365	0	100	5	5	否	
交通劝导次数	次	≥	1320	1320	0	100	5	5	否	
举办文化体育群众活动次数	次	≥	4	4	0	100	5	5	否	
农村生活污水处理量	立方米	≥	98550	98550	0	100	10	10	是	
市场主体培育数	家	≥	83	83	0	100	10	10	是	
主题党日活动次数	次	≥	12	12	0	100	10	10	是	
实现禁种铲毒“零产量”	株	=	0	0	0	100	5	5	否	
打击非法集资和金融诈骗宣传知晓率	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	
法制宣传知晓率	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	
垃圾分类知晓率	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	
社会事务管理业务完成率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	是	
社会治安群众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	5	5	否	
社会事务办事群众满意度	%	≥	90	95	5.56	100	5	5	否	

（三）重点绩效评价结果

本单位 2023 年度无重点绩效项目。

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：023-53638204。