丰都县包鸾镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

丰都县包鸾镇人民政府主要职责为：1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。3.依法管理本级财政、执行本级预算。4.为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。5.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。6.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。7.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。8.承办上级人民政府交办的其他事项。

1. 机构设置

丰都县包鸾镇机构设置如下：党政办公室、党群工作办公室、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、人大常委会办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。2022年底，我单位实有人数共70人，其中：行政编制人员28人、事业编制人员42人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

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。2022年度收入总计3,982.04万元(含年初结转和结余），支出总计3,982.04万元。收支较上年决算数减少423.11万元,下降9.6%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少和交通运输减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3,722.93万元，较上年决算数减少662.22万元，下降15.1%，主要原因是城乡社区支出、文化旅游体育与传媒、卫生健康支出等项目支出减少。其中：财政拨款收入3,722.93万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0元，年初结转和结余259.10万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,967.79万元，较上年决算减少437.36万元，下降9.9%，主要原因是城乡社区支出、文化旅游体育与传媒、卫生健康支出等项目支出减少。其中：基本支出2,345.65万元，占59.1%；项目支出1,622.13万元，占40.9%。此外，结余分配0元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余14.25万元，较上年决算数增加14.25万元，增长100%，主要原因是松材线虫除治项目未支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,982.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少423.11万元，下降9.6%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少和交通运输减少。

（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。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,680.98万元，较上年决算数减少267.82万元，下降6.8%。主要原因是卫生健康和巩固脱贫衔接乡村振兴拨款减少。较年初预算数增加1,572.67万元，增长74.6%。主要原因是增加2022年包鸾镇原亭子垭村5社和7社租用土地面积补偿金项目、2022年包鸾镇华坪村养鸡场项目、各类四好农村路项目、2022年包鸾镇农村人居环境整治项目、中央财政资金水土保持项目、2022年包鸾镇数商兴农项目等。此外，年初财政拨款结转和结余259.10万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,925.84万元，较上年决算数减少42.96万元，下降1.1%。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴拨款减少。较年初预算数增加1,817.53万元，增长86.2%。主要原因是2022年包鸾镇原亭子垭村5社和7社租用土地面积补偿金项目、2022年包鸾镇华坪村养鸡场项目、各类四好农村路项目、2022年包鸾镇农村人居环境整治项目、中央财政资金水土保持项目、2022年包鸾镇数商兴农项目等支出增加 。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余14.25万元，较上年决算数增加14.25万元，增长100%，主要原因是松材线虫除治项目未支出。

4.比较情况。本部门2022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977.80万元，占24.9%，较年初预算数增加230.04万元，增长30.8%，主要原因是补发往年职工应发待遇。

（2）文化旅游体育与传媒支出100.60万元，占2.6%，较年初预算数增加33.93万元，增长50.9%，主要原因是创建3A景区相关支出增加。

（3）社会保障与就业支出460.77万元，占11.7%，较年初预算数增加82.32万元，增长21.8%，主要原因是开发各类公益性岗位，以及残疾人相关支出增加 。

（4）卫生健康支出106.50万元，占2.7%，较年初预算数增加43.97万元，增长70.3%，主要原因是疫情防控支出增加。

（5）节能环保支出29.34万元，占0.7%，较年初预算数增加29.34万元，增长100%，主要原因是新县城饮用水源保护项目支出，年初未预算。

（6）城乡社区支出119.76万元，占3.1%，较年初预算数增加17.14万元，增长16.7%，主要原因是补发执法大队往年绩效奖励。

（7）农林水支出1,722.30万元，占43.9%，较年初预算数增加1,073.96万元，增长165.6%，主要原因是项目支出增加和补发农服中心往年绩效 。

（8）交通运输支出304.57万元，占7.8%，较年初预算数增加304.57万元，增长100%，主要原因是增加各类公路项目支出。

（9）住房保障支出74.95万元，占1.9%，较年初预算数增加3.31万元，增长4.6%，主要原因是工资基数增长导致住房公积金增加。

（10）灾害防治及应急管理支出24.25万元，占0.6%，较年初预算数增加24.25万元，增长100%，主要原因是增加冬春救助、森林防火等项目支出。

（11）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少30.30万元，下降100%，主要原因是预备费实际使用时调整到其他科目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,345.65万元。其中：人员经费1,974.29万元，较上年决算数增加105.30万元，增长5.6%，主要原因是人员的增加。人员经费用途主要包括职工工资及四险两金。公用经费371.36万元，较上年决算数减少165.63万元，下降30.8%，主要原因是厉行节约，控制日常开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022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41.95万元，较上年决算数减少394.40万元，下降90.4%，主要原因是减少了城乡社区支出相关项目支出。本年支出41.95万元，较上年决算数减少394.40万元，下降90.4%，主要原因是减少了城乡社区支出相关项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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

2022年度“三公”经费支出共计33.53万元，较年初预算数减少9.97万元，下降22.9%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少30.60万元，下降47.7%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生公出国（境）费用，与上年持平。

未发生公务车购置费，与上年持平。

公务车运行维护费26.79万元，主要用于公务用车保险、油卡充值、日常维护维修等。费用支出较年初预算数增加0.79万元，增长3%，主要原因是疫情防控、抗旱救灾和森林防火等支出增加。较上年支出数增加9.11万元，增长51.5%，主要原因是疫情防控、抗旱救灾和森林防火等支出增加。

公务接待费6.74万元，主要用于接待上级部门和乡村振兴的调研指导工作。费用支出较年初预算数减少10.76万元，下降61.5%，主要原因是我镇严格执行接待流程，控制接待费用的支出。较上年支出数减少39.71万元，下降85.5%，主要原因是我镇严格执行接待流程，控制接待费用的支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022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6辆；国内公务接待152批次1452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。2022年本部门人均接待费46.40元，车均购置费0万元，车均维护费4.47万元。

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

本年度会议费支出5.81万元，较上年决算数减少8.79万元，下降60.2%，主要原因是响应上级要求，严格控制会议费用的支出。本年度培训费支出10.61万元，较上年决算数增加6.95万元，增长189.9%，主要原因是举办乡村振兴各类培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出368.24万元，主要用于开支日常办公费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少32.85万元，下降8.2%，主要原因是厉行节约，控制各类支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6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5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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022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，我镇对部门整体和122个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评122项万元；无项目委托第三方出具报告的方式开展绩效评价，涉及资金4382万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，总体完成情况较好，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县包鸾镇整体自评 | | **项目编码：** | 50023000022P000097 | | **自评总分：** | 99.10 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 930-丰都县包鸾镇 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门**  **联系人：** | 彭江河 | | **联系电话：** | 15978973607 | |
| **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 | | 21083131.4 | | 43821429.92 | | 39820357.43 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 21083131.4 | | 43821429.92 | | 39820357.43 | | 91 | | 10 | 9.1 |
| **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** | | | |
| 主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。;统筹负责基层党建、群团等工作。;主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等职责。;主要负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责。;统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。;主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等职责。;主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。;统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。;主要负责人大主席团日常工作。;主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权。;为农技、农机、林业、水利、畜牧等工作服务。;为文化、宣传、体育等工作服务。;为劳动就业、社会保障等工作服务。;为退役军人服务。;依法执法，确保执法公平、公正。 | | | |  | | | | 完成全年各项工作，并获得综合目标考核一等奖 | | | |
| **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** | |
| 场镇卫生、安全、水旱灾害、春秋防疫、河长制、武装工作、阵地建设等工作 | 元 | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  | |
| 人民代表大会、政府维修维护、村居目标考核、工会等活动经费 | 元 | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  | |
| 社会事业、民生保障、社会保障 | 元 | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  | |
| 基层组织建设、阵地建设 | 人 | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  | |
| 群众满意度 | 人 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 新县城饮用水源保护区河道维护垃圾收运系统经费 | | **项目编码：** | 50023023T000002798136 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 930-丰都县包鸾镇 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门**  **联系人：** | 彭江河 | | **联系**  **电话** | 15978973607 | |
| **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 | | 0 | | 293364.02 | | 293364.02 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0 | | 293364.02 | | 293364.02 | | 100 | | 10 | 10 |
| **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** | | | |
|  | | | | 维护14条88.1公里河道的清洁卫生，收运饮用水源保护区各类垃圾和污染物，保障县城16万人口的饮水安全。 | | | | 维护14条88.1公里河道的清洁卫生，收运饮用水源保护区各类垃圾和污染物，保障县城16万人口的饮水安全。 | | | |
| **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** | |
| 维护河道里程 | 千米 | = | 88.1 | 88.1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 维护保护区环境卫生 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  | |
| 饮用水源质量 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 及时清运垃圾 | 小时 | ≤ | 24 | 20 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  | |
| 生态环境 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  | |
| 保护区内居民满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 新县城饮用水源 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 维护费用 | 万元 | ≤ | 30 | 29.7 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

六、专有名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用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。

（六）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。

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：

张蓓 18184755094