**丰都县仙女湖镇2022年部门决算情况说明**

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2．执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3．保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4．保护各种经济组织的合法权益；

5．贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7．接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定；

8．承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

丰都县仙女湖镇机构设置如下：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、人大办公室、镇纪委、武装部、工会、团委、妇联、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47人，其中：行政编制人员23人（含工勤人员2名）、事业编制人员24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3451.46万元，支出总计3451.46万元。收支较上年决算数减少942.59万元，下降21.5％，主要原因是本年度项目减少，同时厉行勤俭节约，压减了人员经费开支。

2．收入情况。2022年度收入合计3291．28万元，较上年决算数减少1102.77万元，下降25.1％，主要原因是财政资金紧张，一般公共财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入3291.28万元，占100％。此外，使用非财政拨款结余0元，年初结转和结余160.18万元。

3．支出情况。2022年度支出合计3451.46万元，较上年决算减少942.59万元，下降21.5％，主要原因是公用经费、人员经费和部门经费减少。其中：基本支出1666.18万元，占48.3％；项目支出1785.29万元，占51.7％。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（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3451.46万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少942.59万元，下降21.5％。主要原因是本年度项目减少，同时厉行勤俭节约，压减了人员经费开支。

（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3236.90万元，较上年决算数减少936.37万元，下降22.4％。主要原因是本年度项目减少，同时厉行勤俭节约，压减了人员经费开支。较年初预算数增加1909.98万元，增长143.9％。主要原因是本年度增加了上级安排的项目：如丰都县高山特色农产品加工园配套基础设施以工代赈建设项目、仙女湖镇竹子社区人居环境改造及桃花源休闲产业园基础设施配套以工代赈项目、丰都县2022年林业有害生物防治、2022车厘子主题共享农庄智能化建设项目等。此外，年初财政拨款结转和结余160.18万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3397.08万元，较上年决算数减少776.19万元，下降18.6％。主要原因是本年度项目减少，同时厉行勤俭节约，压减了人员经费开支。较年初预算数增加2070.16万元，增长156％。主要原因是本年度增加了上级安排的项目：如丰都县高山特色农产品加工园配套基础设施以工代赈建设项目、仙女湖镇竹子社区人居环境改造及桃花源休闲产业园基础设施配套以工代赈项目、丰都县2022年林业有害生物防治、2022车厘子主题共享农庄智能化建设项目等。

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0.00万元，与上年决算数持平。

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705.25万元，占20.8％，较年初预算数增加421.37万元，增长148.4％，主要原因是增人增资，以及年初未预算上级安排的各种项目：如信访维稳工作经费8万元，老党员生活补助及党建工作经费9.056万元，村（社区）食药品安全协管员项目7.425万元等。

（2）公共安全支出8.81万元，占0.3％，较年初预算数增加8.81万元，增长100％，主要原因是年初未预算上级安排的项目，如流动协管员工资及五险经费项目7.425万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出68.84万元，占2％，较年初预算数增加4.30万元，增长6.7％，主要原因是增加文化服务中心免费开放补助资金5万元。

（4）社会保障与就业支出310.38万元，占9.1％，较年初预算数增加73.93万元，增长31.3％，主要原因是增加了涉农公益性岗位项目77.52万元，残疾人专职委员及阳光家园居家托养补助6.72万元等。

（5）卫生健康支出71.16万元，占2.1％，较年初预算数增加23.93万元，增长50.7％，主要原因是增加了新冠疫情防控项目18万元。

（6）节能环保支出36.93万元，占1.1％，较年初预算数增加36.93万元，增长100％，主要原因是增加退耕还林项目支出21.328万元。

（7）城乡社区支出57.56万元，占1.7％，较年初预算数减少22.65万元，下降28.2％，主要原因是增加场镇卫生清洁支出。

（8）农林水支出1899.16万元，占55.9％，较年初预算数增加1，357.88万元，增长250.9％，主要原因是增加农业、林业、水利、乡村振兴方面的项目支出。

（9）交通运输支出178.25万元，占5.2％，较年初预算数增加178.25万元，增长100％，主要原因是增加了公路基础设施项目支出。

（10）住房保障支出41.56万元，占1.2％，较年初预算数减少1.76万元，下降4.1％，主要原因是人员减少以及缴纳基数政策的改变。

（11）灾害防治及应急管理支出19.19万元，占0.6％，较年初预算数增加19.19万元，增长100％，主要原因是开支了不可预见的相关受灾补助等。

（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1666.18万元。其中：人员经费1，258.81万元，较上年决算数增加52.76万元，增长4.4％，主要原因是增加了编制人员。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费等。公用经费407.36万元，较上年决算数增加111.99万元，增长37.9％，主要原因是乡村振兴、森林防火、疫情防控等重点工作开展，办公费等支出有所增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费等保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（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54.38万元，较上年决算数减少166.40万元，下降75.4％，主要原因是财政资金紧张，同时厉行勤俭节约。本年支出54.38万元，较上年决算数减少166.40万元，下降75.4％，主要原因是财政资金紧张，同时厉行勤俭节约。

（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19.97万元，较年初预算数减少0.33万元，下降1.6％，主要原因是压缩经费，厉行勤俭节约；较上年支出数减少5.68万元，下降22.1％，主要原因是未购公车，并严控三公经费及公车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

公务车购置费0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费11.99万元，主要用于县内镇域因公出行、下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1％，较上年支出数减少3.19万元，下降21％，较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真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。

公务接待费7.99万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.31万元，下降3.7％，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；较上年支出数减少2.48万元，下降23.7％，主要原因是认真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，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（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2辆；国内公务接待225批次1，360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58.72元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。

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3.00万元，较上年决算数增加1.22万元，增长68.5％，主要原因是本年用于森林防火、抗旱和疫情防控等会议召开，做好这些工作的预防和布控。本年度培训费支出1.07万元，较上年决算数减少0.31万元，下降22.5％，主要原因是减少了培训次数，压缩开支。

（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310.36万元，主要用于开支办公、印刷、水电、邮电、差旅、培训、维修维护、公务用车、工会活动、职工福利、办公设备购置等支出。机关运行经费较上年决算数增加84.50万元，增长37.4％，主要原因是乡村振兴、森林防火、防汛抗旱、疫情防控等重点工作开展，办公费等支出有所增加。

（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0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1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，本单位对部门整体和113个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评114项，涉及资金1785.29万元。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，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了项目正常开展实施，保障了群众的利益，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 丰都县仙女湖镇整体自评 | | 项目编码： | 50023000022P000096 | | 自评总分： | 97.70 | |  |  | |
| 项目主管部门： | 929－丰都县仙女湖镇 | | 财政归口处室： | 007－基财科 | | 部门  联系人： | 董佳豪 | | 联系  电话 | 70639014 | |
| 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 | | 13269152.05 | | 44904301.84 | | 34514638.86 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 13269152.05 | | 44904301.84 | | 34514638.86 | | 77 | | 10.00 | 7.70 |
| 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 | | | |
| 为农技、农机、林业、水利、畜牧等工作服务。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。为文化、宣传、体育等工作服务。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。  主要负责人大主席团日常工作。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。为劳动就业、社会保障等工作服务。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。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。为退役军人服务。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权；统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。依法执法，确保执法公平、公正。 | | | | 为农技、农机、林业、水利、畜牧等工作服务。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。为文化、宣传、体育等工作服务。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。  主要负责人大主席团日常工作。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。为劳动就业、社会保障等工作服务。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。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。为退役军人服务。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权；统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。依法执法，确保执法公平、公正。 | | | | 良好的完成了全镇的各项工作 | | | |
| 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 | |
| 基层组织建设 | 个 | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  | |
| 经济发展、扶贫巩固、乡村振兴、乡村旅游 | ％ | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  | |
| 安全生产、信访稳定、平安建设 | 人 | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 社会保障、民生保障、社会事业、退役军人服务保障 | 人（户） | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 人居环境、村镇规划、农林牧业建设 | 处 | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 群众满意度 | ％ | 定性 | 98 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 仙女湖镇2021年县、乡镇人大代表换届选举工作经费 | | 项目编码： | 50023022T000002155386 | | 自评总分： | 100.00 | |  |  | |
| 项目主管部门： | 929－丰都县仙女湖镇 | | 财政归口处室： | 007－基财科 | | 部门  联系人： | 敖艳霖 | | 联系  电话 | 023-70639014 | |
| 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 | | 0.00 | | 65156.00 | | 65155.20 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 65156.00 | | 65155.20 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 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 | | | |
|  | | | | 做好仙女湖镇2021年县第十九人大代表、镇第八届人大代表投票选举工作，召开镇新一届人民代表大会第一次会议，以及协助召开丰都县第十九届人大代表第一次会议。 | | | | 做好镇第八届人大代表工作 | | | |
| 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 | |
| 选举县人大代表名额（个） | 个 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 选举县人大代表名额（6个） | |
| 选举镇人大代表名额（个） | 个 | ＝ | 55 | 55 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 选举镇人大代表名额（55个） | |
| 选举成功率％ | ％ | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 选举成功率100％ | |
| 选举工作产生经费（≦元） | 元 | ≤ | 65156 | 65156 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 选举工作产生经费（≦65156元） | |
| 提高代表履职能力 |  | 定性 | 良 | 良 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 有效提高代表履职能力 | |
| 新一届人大代表履职年限（年） | 元 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 新一届人大代表履职年限（5年） | |
| 群众满意度≧％ | ％ | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 群众满意度≧90％ | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

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。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

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）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：

张志威　023－70639014