**丰都县武平镇人民政府**

**2022年度部门决算情况说明**

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

镇党委、政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：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，进一步强化城市管理和社区服务工作。

1. **机构设置**

设置综合办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、 民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、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。事业机构5个：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。武平镇核定编制人数共57名，其中机关行政编制22名、机关后勤服务人员事业编制3名，事业编制共32名。现有在职人员合计54人，其中行政24人（包括工勤2人），事业29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3,013.49万元，支出总计3,013.49万元。收支较上年决算数减少505.30万元,下降14.4%，主要原因是年中人员变动及专项工作经费减少。

**2.收入情况。**2022年度收入合计2,725.80万元，较上年决算数减少792.99万元，下降22.5%，主要原因是，人员较上年减少4人，导致基本支出减少70.79万元，包括农业普查、经济普查，2019年、2020年全县大学生入伍和进藏进疆服役义务兵一次性奖励、七人制足球场地设施建设等项目的减少导致项目支出减少。其中：财政拨款收入2,725.80万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余287.68万元。

**3.支出情况。**2022年度支出合计3,012.29万元，较上年决算减少506.50万元，下降14.4%，主要原因是年中人员变动及专项工作经费减少。其中：基本支出1,711.58万元，占56.8%；项目支出1,300.70万元，占43.2%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2022年度年末结转和结余1.20万元，较上年决算数增加1.20万元，增长100%，主要原因是对方账户问题导致退款。

**（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3,013.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少505.30万元，下降14.4%。主要原因是年中人员变动及专项工作经费减少。

**（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2,599.06万元，较上年决算数减少846.34万元，下降24.6%。主要原因是人员较上年减少4人，导致基本支出减少70.79万元，包括农业普查、经济普查，2019年、2020年全县大学生入伍和进藏进疆服役义务兵一次性奖励、七人制足球场地设施建设等项目的减少导致项目支出减少。较年初预算数增加1,001.09万元，增长62.6%。主要原因是较年初预算增加了灾害防治和应急管理等专项工作经费以及抗旱救灾、基础设施建设和经济发展等项目的增加。此外，年初财政拨款结转和结余287.68万元。

**2.支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出2,885.55万元，较上年决算数减少559.85万元，下降16.2%。主要原因是人员较上年减少4人，导致基本支出减少70.79万元，包括农业普查、经济普查，2019年、2020年全县大学生入伍和进藏进疆服役义务兵一次性奖励、七人制足球场地设施建设等项目的减少导致项目支出减少。较年初预算数增加1,287.58万元，增长80.6%。主要原因是较年初预算增加了职工超额绩效的发放以及灾害防治和应急管理等专项工作经费、抗旱救灾、基础设施建设和经济发展等项目的增加。

**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1.20万元，较上年决算数增加1.20万元，增长100%，主要原因是对方账户问题导致退款。

**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691.15万元，占24%，较年初预算数增加131.50万元，增长23.5%，主要原因是将非税收入和烟税返还款用于单位行政运行。

（2）文化旅游体育与传媒支出66.95万元，占2.3%，较年初预算数增加19.48万元，增长41%，主要原因是增加了事业单位超额绩效以及年中有人员增加。

（3）社会保障与就业支出350.82万元，占12.2%，较年初预算数增加23.80万元，增长7.3%，主要原因是事业单位超额绩效的增加以及退休人员的增加。

（4）卫生健康支出69.27万元，占2.4%，较年初预算数增加9.87万元，增长16.6%，主要原因是专项经费支出的增加，比如：疫情防控经费。

（5）节能环保支出20.00万元，占0.7%，较年初预算数增加20.00万元，主要原因是专项工作经费增加，如：污染防治。

（6）城乡社区支出87.33万元，占3%，较年初预算数增加8.08万元，增长10.2%，主要原因是增加了事业单位超额绩效的发放。

（7）农林水支出936.93万元，占32.5%，较年初预算数增加478.39万元，增长104.3%，主要原因是增加了事业单位超额绩效的发放以及专项经费的发放，如：抗旱救灾资金。

（8）交通运输支出445.79万元，占15.4%，较年初预算数增加445.79万元，主要原因是专项工作经费增加，如:公路水路运输，车辆购置税支出。

（9）住房保障支出47.38万元，占1.6%，较年初预算数减少3.76万元，下降7.4%，主要原因是年中人员减少。

（10）灾害防治及应急管理支出169.93万元，占5.9%，较年初预算数增加169.93万元，主要原因是专项工作经费增加，如：应急管理事务，自然灾害防治，自然灾害救灾及恢复重建支出，其他灾害防治及应急管理支出。

（11）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少15.50万元，下降100%，主要原因是根据财政要求，进行了调整功能科目列报。

**（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1,711.58万元。其中：人员经费1,430.80万元，较上年决算数增加171.49万元，增长13.6%，主要原因是增加了事业单位的超额绩效发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、伙食补助费、对个人和家庭的补助等。公用经费280.78万元，较上年决算数减少242.28万元，下降46.3%，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，按照只增不减的要求从严控制经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训会、公务接待费、公务车辆运行费、其他商品和服务支出费用等。

**（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126.74万元，较上年决算数增加53.35万元，增长72.7%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金、国有土地使用权出让收入、大中型水库库区基金的增加。本年支出126.74万元，较上年决算数增加53.35万元，增长72.7%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、大中型水库库区基金安排的支出的增加。

**（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21.56万元，较年初预算数增加7.56万元，增长54%，主要原因是公务车运行维护费和公务接待费的增加。较上年支出数减少8.44万元，下降28.1%，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，按照只增不减的要求从严控制“三公”经费。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用。较上年支出数减少10.00万元，下降100%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费13.86万元，主要用于县内因公出行、项目检查等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加5.86万元，增长73.3%，主要原因是车辆老化严重，其修理费燃油费增加，以及2022年防汛抗旱工作宣传、出行导致费用增加。较上年支出数减少1.97万元，下降12.4%，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，按照只增不减的要求从严控制“三公”经费，严格管理公车。

公务接待费7.70万元，主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查工作、指导工作所发生的接待费用。费用支出较年初预算数增加1.70万元，增长28.3%，主要原因是招商引资工作的增加。较上年支出数增加3.53万元，增长84.7%，主要原因是招商引资工作的增加以及接受相关部门指导工作次数的增加。

**（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5辆；国内公务接待168批次1,660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0.00万元，车均维护费2.77万元。

**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0.19万元，较上年决算数减少3.23万元，下降94.4%，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，精简会议、尽量用线上会议。本年度培训费支出2.36万元，较上年决算数减少7.42万元，下降75.9%，主要原因是尽量线上开展培训。

**（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175.93万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少149.16万元，下降45.9%，主要原因是三公经费以及会议费、培训费等费用的减少。

**（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5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3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2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，我单位对部门整体和102个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评102项，涉及资金1300.7万元。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，有力保障了资金管理、项目有序推进 ，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：** | 丰都县武平镇整体自评 | | **项目编码：** | | 50023000022P000089 | **自评总分：** | | | 97.40 |  |  | |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇 | | **财政归口处室：** | | 007-基财科 | **部门联系人：** | | | 谭应君 | **联系电话：** | 15310562122 | |
| **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 | | 15,979,691.98 | | | 40,793,718.89 | 30,134,851.50 | | | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 15,979,691.98 | | | 40,793,718.89 | 30,134,851.50 | | | | 74 | 10.00 | 7.40 |
| **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** | | |
| 主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。主要承担失业人员就业培训、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；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。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。根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。 | | | | |  | | | | | 完成农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。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；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。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。根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。 | | |
| **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** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 职能职责履职 |  | 定性 | | 好 | 1 | | 0 | 100 | 20 |  | 无 |  |
| 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 |  | 定性 | | 好 | 1 | | 0 | 100 | 20 |  | 无 |  |
| 经济社会发展、乡村振兴 |  | 定性 | | 好 | 1 | | 0 | 100 | 20 |  | 无 |  |
| 社会治安综合治理、村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制工作 |  | 定性 | | 好 | 1 | | 0 | 100 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | | 98 | 100 | | 0 | 100 | 20 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **已审** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2020年中央农业生产和水利救灾资金 | | **项目编码：** | 50023023T000002815870 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘军兰 | | **联系电话：** | 13896560510 | |
| **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 | | 19,000.00 | | 0.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 19,000.00 | | 0.00 | | 0 | | 10.00 | 0.00 |
| **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** | | | |
|  | | | | 完成2020年各村(居）农业生产和水利救灾资金。 | | | | 完成2020年各村(居）农业生产和水利救灾资金。 | | | |
| **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** |  |
| 涉及村居 | 个 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2020 | 2020 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 保障农业生产和水利安全 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 保障村民生产生活 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ＝ | 95 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 补助资金 | 元 | ＝ | 19000 | 19000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

**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。**

我单位绩效自评均以完成年度绩效目标。

1. **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：

谭应君 023-70660008