丰都县兴义镇人民政府

2022年度部门决算报告

一、部门基本情况

（一）职能职责。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。

（二）机构设置。设置党政内设机构9个：党政办、党群工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、平安建设办公室、应急管理办公室。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、退役军人服务站和综合行政执法大队。核定编制人数共82名，其中机关行政编制42名、机关后勤服务人员事业编制3名、事业编制73名。现有在职人员合计75人，其中行政39人（包括工勤2人），事业36人。

（三）单位构成。

本单位无纳入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6,991.51万元，支出总计6,991.51万元。收支较上年决算数减少301.09万元,下降4.1%，主要原因是本年上级专款比上年度减少。

2.收入情况。2022年度收入合计5,071.60万元，较上年决算数减少2,221.00万元，下降30.5%，主要原因是本年上级专款比上年度减少。其中：财政拨款收入5,071.60万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,919.91万元。

3.支出情况**。**2022年度支出合计5,922.64万元，较上年决算增加230.86万元，增长4.1%，主要原因是年中人员变动和专项工作经费增加。其中：基本支出2,688.32万元，占45.4%；项目支出3,234.32万元，占54.6%；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1,068.87万元，较上年决算数减少531.95万元，下降33.2%，主要原因是上年度的项目结转在本年度未支付完。

（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6,991.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少301.09万元，下降4.1%。主要原因是本年上级专款比上年度减少。

（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4,221.49万元，较上年决算数增加402.68万元，增长10.5%。主要原因是增加了上级专项经费，如“防汛抗旱”、“农村人畜饮水”等专项工作经费以及基础设施项目建设数量的增加。较年初预算数增加1,864.50万元，增长79.1%。主要原因是增加了上级专项经费，如“防汛抗旱”、“农村人畜饮水”等专项工作经费以及基础设施项目建设数量的增加。此外，年初财政拨款结转和结余319.09万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,468.58万元，较上年决算数增加649.77万元，增长17%。主要原因是增加了上级专项经费，如“防汛抗旱”、“农村人畜饮水”等专项工作经费以及基础设施项目建设数量的增加；二是上年度的项目在本年度支付。较年初预算数增加2,111.59万元，增长89.6%。主要原因是增加了上级专项经费，如“防汛抗旱”、“农村人畜饮水”等专项工作经费以及基础设施项目建设数量的增加。

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72.00万元，较上年决算数增加72.00万元。主要原因是本年度松材线虫项目上级专款未支付。

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1,139.74万元，占25.5%，较年初预算数增加190.17万元，增长20%，主要原因是人员变动。

（2）公共安全支出4.34万元，占0.1%，较年初预算数增加4.34万元，增长0.00%，主要原因是专项工作经费增加，如：“流动人口协管员工作经费”。

（3）文化旅游体育与传媒支出95.92万元，占2.1%，较年初预算数增加45.03万元，增长88.5%，主要原因是增加了年初项目预算的文化体育类支出。

（4）社会保障与就业支出526.22万元，占11.8%，较年初预算数增加83.20万元，增长18.8%，主要原因是专项工作经费增加，如：“社区养老服务中心建设资金”、“残疾人基本服务状况和需求动态更新调查补助”等项目。

（5）卫生健康支出114.06万元，占2.6%，较年初预算数增加22.75万元，增长24.9%，主要原因是专项工作经费增加，如：“新冠疫情防控工作经费”。

（6）城乡社区支出188.46万元，占4.2%，较年初预算数增加76.02万元，增长67.6%，主要原因是专项工作经费增加，如：“场镇升级改造项目”。

（7）农林水支出1,729.91万元，占38.7%，较年初预算数增加1,110.77万元，增长179.4%，主要原因是专项工作经费增加，如：“ 病虫害控制”、“ 农产品质量安全”“防灾救灾”、“农业生产发展”、“国土绿化提升行动资金”“ 农村安全饮水项目”、“ 农村基础设施建设”等。

（8）交通运输支出527.07万元，占11.8%，较年初预算数增加527.07万元，增长100%，主要原因是专项工作经费增加，如：“农村公路畅通工程”、“2021年兴义镇四好路工程款”等。

（9）住房保障支出124.87万元，占2.8%，较年初预算数增加42.26万元，增长51.2%，主要原因是年中人员变动。

（10）灾害防治及应急管理支出18.00万元，占0.4%，较年初预算数增加18.00万元，增长100%，主要原因是专项工作经费增加，如：“村社区防灾减灾专项工作经费”、“疫情防控经费”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2,688.32万元。其中：人员经费2,165.75万元，较上年决算数增加141.05万元，增长7%，主要原因是人员的变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费522.57万元，较上年决算数减少183.67万元，下降26%，主要原因是三公经费以及办公经费的同比减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

**（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1,600.82万元，年末结转结余996.87万元。本年收入850.10万元，较上年决算数减少2,623.69万元，下降75.5%，主要原因是本年度上级专项资金比上年度减少，如：“三峡移民后续扶持项目”、“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”减少。本年支出1,454.05万元，较上年决算数减少418.92万元，下降22.4%，主要原因是本年度上级专项资金比上年度减少。如：“三峡移民后续扶持项目”、“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”减少。

**（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14.14万元，较年初预算数减少27.06万元，下降65.7%，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。较上年支出数减少5.51万元，下降28%，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。

（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，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费，与上年持平。

公务车运行维护费13.03万元，主要用于因公出行、项目检查等工作所需车辆产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.97万元，下降45.7%，主要原因是严格控制公务车使用。较上年支出数减少3.80万元，下降22.6%，主要原因是严格控制公务车使用。

公务接待费1.11万元，主要用于接待上级部门检查工作、招商引资等发生的公务接待费。费用支出较年初预算数减少16.09万元，下降93.5%，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。较上年支出数减少1.71万元，下降60.6%，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。

（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36批次200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55.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.17万元。

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4.00万元，较上年决算数减少12.55万元，下降75.8%，主要原因是2021年为县乡人大换届年，因此2021年会议费比2022年多。本年度培训费支出0.44万元，较上年决算数减少1.90万元，下降81.2%，主要原因是去年的培训费是上级部门安排的，但本年度上级部门未安排专项培训。

（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375.37万元，主要用于开支行政单位的办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年决算数减少76.76万元，下降17%，主要原因是压减支出。

（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8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2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5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，本单位对部门整体和116个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评116项，涉及资金4105.51万元。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系不断完善，2022年财政预算安排116个项目，评价等级均为优等级，已达到预期绩效目标。

（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：** | 渝财建【2021】83号关于下达车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）资金（2020年“四好农村路”） | | **项目编码：** | 50023023T000002816045 | | **自评总分：** | 91.5 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 918-丰都县兴义镇 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门**  **联系人：** | 谭国权 | | **联系**  **电话** | 15826273526 | |
| **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 | |  | | 300000 | | 45800 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | |  | | 300000 | | 45800 | | 15 | | 10 | 1.5 |
| **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** | | | |
|  | | | | 渝财建【2021】83号关于下达车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）资金（2020年“四好农村路”）全镇共14条，11.466公里 | | | | 已完成 | | | |
| **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** | |
| 建设公路里程 | 公里 | ≥ | 10.776 | 10.776 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  | |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  | |
| 完成时间 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 总投入 | 万元 | ≤ | 467.982 | 388.397358 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 改善相关村的交通问题 |  | 定性 | 有效改善 | 全部完成 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  | |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县水利局2022年度抗旱油电补助 | | **项目编码：** | 50023023T000003164331 | | **自评总分：** | 100 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 918-丰都县兴义镇 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门**  **联系人：** | 陈秀娟 | | **联系**  **电话** | 13512311429 | |
| **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 | |  | | 40000 | |  | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | |  | | 40000 | | 40000 | | 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** | | | |
|  | | | | 完成工程建设年度任务 | | | | 完成工程建设年度任务 | | | |
| **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** | |
| 补助部门 | 个 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 补助乡镇 | 个 | ＝ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 工程施工验收 |  | 定性 | 好 | 全部完成 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 资金下达到县级6个月内预算执 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 保障抗旱供水安全 |  | 定性 | 好 | 全部完成 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 保障居民社会生活平稳 |  | 定性 | 好 | 全部完成 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 促进地区生态和谐发展 |  | 定性 | 好 | 全部完成 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 服务群众满意度 | % | ＝ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 补助金额 | 万元 | ＝ | 4 | 4 | 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达到预期绩效目标。

（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：

陈丽 023-70648019