云阳县宝坪镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

# 

# 一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2.负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。

3.负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。

4.负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责。

5.负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

6.负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7.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。

8.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、绩效管理、村级财务管理等职责。

9.负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督管理，应急管理等职责。

10.集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体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、道路交通等领域的行政执法权。

**（二）机构设置**

云阳县宝坪镇人民政府内设机构10个。分别为：党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、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、综合行政执法办公室。下设5个直属事业单位，分别为宝坪镇农业服务中心，宝坪镇文化服务中心，宝坪镇劳动就业和社会保障服务所，宝坪镇退役军人服务站，宝坪镇综合行政执法大队。

**（三）单位构成**

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括宝坪镇人民政府（本级）、宝坪镇农业服务中心，宝坪镇文化服务中心，宝坪镇劳动就业和社会保障服务所，宝坪镇退役军人服务站，宝坪镇综合行政执法大队6个单位。

# 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。本部门2022年度收入总计4736.5万元，支出总计5392.27万元。与2021年决算数相比，收入减少325.88万元、减少6.43%，主要原因是2022年受疫情影响财政收入减少，单位厉行节约压缩人员开支，农业农村新建项目较上年减少，一般公共预算收入减少。支出减少523.39万元、减少8.85%，主要原因是本年财政压力较大，财政支出紧张，压缩单位运转经费人员经费，水利设施等项目周期长未完工故支出减少。

2.收入情况。本部门2022年一般公共预算财政拨款4341.91万元，2021年一般公共预算财政拨款4854.94万元，比上年减少513.03万元，同比减少10.57%，主要原因为县内调出人员、退休人员增加，相应人员经费减少，预算项目数减少，单位厉行节约压缩人员开支。本部门2022年政府性基金预算财政拨款394.59万元，2021年政府性基金预算财政拨款207.44万元，比上年增加187.15万元，同比增加90.22%，主要原因为政府性基金项目数同比增加，主要为水利等政府性基金项目，相应收入增加。

3.支出情况。本部门2022年度支出合计5392.27万元，较上年决算数减少523.39万元，减少8.85%。其中：基本支出1750.33万元，占32.46%；项目支出3641.94万元，占67.54%，支出减少主要有水利项目资金125.32万元，国有土地使用权出让收入安排的支出减少398.07万元。

4.结转结余情况。本部门2022年度年末结转和结余106.45万元，较上年减少817.72万元，减少88.48%。主要原因是本年积极优化存量资金使用，优先使用结转结余资金，“去存量”，“化库存”，相关项目施工进度加快，项目资金拨付及时。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2022年度收入总计4736.5万元，支出总计5392.27万元。与2021年决算数相比，收入减少325.88万元、减少6.43%，主要原因是2022年受疫情影响财政收入减少，单位厉行节约压缩人员开支，农业农村新建项目较上年减少，一般公共预算收入减少。支出减少523.39万元、减少8.85%，主要原因是本年财政压力较大，财政支出紧张，压缩单位运转经费人员经费，水利设施等项目周期长未完工故支出减少。

**（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。宝坪镇2022年一般公共预算财政拨款收入4341.91万元，较上年决算数减少513.03万元，下降10.57%。主要原因是财政收入减少、县内调出人员增加，单位厉行节约、精简开支，相应人员经费减少。较年初预算数增加1227.87万元，增长39.43%。主要原因是委托评审业务费、机构相关运行追加预算等。此外，年初财政拨款结转结余924.17万元。

2.支出情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计4941.26万元，较上年决算数增加464.96万元，增加10.39%。主要原因是本年财政压力较大，财政支出紧张，压缩单位运转经费人员经费，水利设施等项目周期长未完工故支出减少。

3.结转结余情况。本部门2022年度年末结转和结余106.45万元，较上年减少817.72万元，减少88.48%，主要原因是本年积极优化存量资金使用，优先使用结转结余资金，“去存量”，“化库存”，相关项目施工进度加快，项目资金拨付及时。

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1094.02万元，占22.14%，较年初预算数减少225.88万元，下降17.11%，主要原因是政府厉行节约，相关公共服务支出减少。

（2）公共安全支出7.1万元，占0.14%，较年初预算数增加3.36万元，主要原因是新冠疫情影响保证人民身体健康支出增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出66.81万元，占1.35%，较年初预算数减少8.93万元，减少11.79%，主要原因是全年厉行节约，压缩宣传文化开支。

（4）社会保障与就业支出2242.49万元，占45.38%，较年初预算数增加654.43万元，增长29.18%，主要原因是保障本镇生活困难群众的基本生活水平年中追加预算。

（5）卫生健康支出129.72万元，占2.63%，较年初预算数减少5.03万元，减少3.73%，主要原因是下半年疫情总体可控相关卫生支出减少。

（6）城乡社区支出31.94万元，占0.65%，较年初预算数减少61.39万元，减少65.78%，主要原因是全年实际执行情况中城乡社区支出较小。

（7）农林水支出1129.98万元，占22.87%，较年初预算数增加491.64万元，增加77.02%，主要原因是新增水利建设等项目支出增加。

（8）住房保障支出72.39万元，占1.47%，较年初预算数增加4.16万元，增长6.09%，主要原因是保障居民住房支出增加。

（9）灾害防治及应急管理支出25.35万元，占0.51%，较年初预算数增加0.15万元，增长0.29%，主要原因是本年度灾害防治及应急管理到位，总体增幅较小。

## **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共财政拨款基本支出1750.33万元。其中：人员经费1482.54万元，较上年决算数增加104.18万元，增加7.56%，主要原因是本单位有人员调入，有新增用编人员，相应人员经费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出1373.04万元，对个人和家庭的支出109.49万元，生活补助104.69万元。公用经费267.79万元，较上年决算数增加16.1万元，增加6.39%，主要原因是商品和服务费用支出，差旅费，其他交通费用增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出266.3万元，差旅费30.44万元，其他交通费用27.34万元。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

宝坪镇2022年政府性基金预算财政拨款收入394.59万元，2021年政府性基金预算财政拨款收入207.44万元，比上年增加187.15万元，同比增加90.22%，主要原因为国家重大水利工程建设基金安排的支出增加。宝坪镇2022年政府性基金预算财政拨款支出451.01万元，2021年政府性基金预算财政拨款支出1439.36万元，比上年减少988.35万元，同比减少68.67%，主要原因为本年度政府性基金项目收入减少，有些项目建设周期长，尚未完工，故相应支出减少。

## **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元。

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年度本部门“三公”经费支出共计5.38万元，较2021年“三公”经费支出减少3.72万元，减少40.88%，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，压缩“三公”经费支出，保持勤俭节约。

## **（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，未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，2022年未新购公务用车。

公务车运行维护费3.32万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较上年支出数减少0.14万元，主要原因是全单位厉行节约，公务用车保养得当，党政办严格落实公务用车使用登记制度，故公务用车运行维护费用降低。

公务接待费2.06万元，主要用于双晒活动、公务接待等支出，费用支出较上年支出数减少3.58万元，主要原因是全单位贯彻落实中央八项规定、厉行节约，减少相应公务接待活动，压缩公务接待费用，故公务接待费用减少。

## **（三）“三公”经费实物量情况**

2022年本部门因公出国（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36批次，386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146.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.66万元。

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**

因倡导厉行节约且财政拨款有限原因，财政未保障我单位会议费。2022年本部门培训费支出1.01万元，主要用于安排单位人员外出交流学习培训，提高业务综合能力支出。

## **（二）机关运行经费支出情况说明**

2022年本部门机关运行经费支出183.16万元，主要用于维持机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较2021年减少29.77万元，主要原因是办公费、会议费、水费和维护（修）费减少，单位勤俭节约意识加强。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.01万元。

**（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，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）政府采购支出情况说明**

2022年本部门政府采购支出总额345.68万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出345.68万元、政府采购服务支出0万元。

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，我镇对部门整体绩效和151个项目开展了绩效自评，其中，已填报目标自评表形式开展自评151项，涉及资金6238.47万元，从评价情况来看，2022年，宝坪镇着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

## **（二）绩效自评结果**

1.绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云阳县2022年部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | |  |
| 单位名称（盖章） | | 云阳县宝坪镇人民政府 | | | | | | | |  |
| 年度预算安排（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | | |  |
| 年度资金总额 | | 4831.49 | 7720.15 | 6238.47 | | | |  |
| 其中：基本支出 | |  |  |  | | | |  |
| 项目支出 | |  |  |  | | | |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |  |
| 坚持稳中求进工作总基调统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，奋力谱写宝坪高质量发展、高品质生活、高水平治理新篇章！ | | | | | 全部完成 | | | |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |
| 产出指标 | 数量指标 | 发展特色农业生产、加工企业（≥家） | | 3 | 3 | 5 | 5 |  |  |
| 日均收运垃圾（≥吨） | | 5 | 5 | 3 | 3 |  |  |
| 质量指标 | 日均污水处理（≥立方米） | | 600 | 600 | 5 | 5 |  |  |
| 贫困人口发生率（≤%） | | 0 | 0 | 6 | 6 |  |  |
| 时效指标 | 县委县政府决策重点事项按时完成率（≥%） | | 95 | 95 | 7 | 7 |  |  |
| 成本指标 | 公务车辆年均运行维修费用（≤万元/个） | | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 机关食堂日均运行费用（≤元） | | 2000 | 2000 | 5 | 5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资企业落地（≥家） | | 5 | 5 | 10 | 10 |  |  |
| 义务教育适龄儿童入学率（=%） | | 100 | 100 | 6 | 6 |  |  |
| 社会效益指标 | 贫困大学生资助（≥人） | | 150 | 150 | 7 | 7 |  |  |
| 困难人群救助（≥人） | | 600 | 600 | 5 | 5 |  |  |
| 生态效益指标 | 整治山坪塘（≥个） | | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 修建灌溉沟渠（≥米） | | 1000 | 1000 | 5 | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 维持社会治安稳定 | | 好 | 好 | 10 | 10 |  |  |
| 耕地和基本农田闲置率（≤%） | | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 森林资源保护面积（≥亩） | | 60000 | 60000 | 7 | 7 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众对政府工作的满意度（≥%） | | 95 | 95 | 7 | 7 |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云阳县2022年项目支出绩效自评明细表 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 云阳县2022年水库移民后期扶持基金（资金）－云阳县宝坪镇桂坪村小型水厂项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 914－宝坪镇 | | | | | 实施单位 | | 云阳县宝坪镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 预算执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100 | 100 | | 99.96 | | 10 | 99.96 | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | | 99.96 | | — | 99.96 | | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — |  | | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — |  | | | — |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.新建公路长152.332m，宽4.0m；水源地改造1处；新建集中供水（200立方/天）超滤水厂1座；安装dn90PE管1800m，dn50PE管8700m，dn32PE管4200m，dn25PE管2000m，dn20PE管12690m等。2.解决群众饮水安全1000人，直接受益移民4人；3.项目群众满意度80%。 | | | | | | 全部完成 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 管网（≥米） | | | 29390 | 29390 | 5 | | | 5 |  | |
| 水源地改造（=处） | | | 1 | 1 | 10 | | | 10 |  | |
| 新建公路（≥米） | | | 152.332 | 152.332 | 5 | | | 5 |  | |
| 质量指标 | 工程质量合格率（=%） | | | 100 | 100 | 10 | | | 10 |  | |
| 项目验收通过率（=%） | | | 100 | 100 | 10 | | | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目按时开工率（=%） | | | 100 | 100 | 5 | | | 5 |  | |
| 项目按时验收率（=%） | | | 100 | 100 | 5 | | | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（=%） | | | 100 | 100 | 10 | | | 10 |  | |
| 社会效益 | 受益移民人数（≥人） | | | 4 | 4 | 10 | | | 10 |  | |
|  | 解决群众饮水安全（≥人） | | | 1000 | 1000 | 10 | | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 交办的信访事项及时处理率（=%） | | | 100 | 100 | 10 | | | 10 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度（≥%） | | | 95 | 95 | 10 | | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | | 100 |  | |

2.绩效自评报告或案例

云阳县2022年水库移民后期扶持基金（资金）－云阳县宝坪镇桂坪村小型水厂项目根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：在桂坪村新建了小型水厂，促进桂坪村农业基础设施的完善与发展，提升了人民群众的满意度与幸福感。项目全年预算数为100万元，执行数为99.96万元，完成预算的99.96%。主要产出和效果：一是资金下达执行率大于等于95%；二是项目验收合格率等于100%；三是使用人员满意度大于等于95%。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位2022年度各项资金使用工作已基本完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成绩，效能得到了提高。

# 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：023-55311008