云阳县渠马镇人民政府（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

云阳县渠马镇人民政府内设党政办、党群办、人大办、经发办、平安办、规建办、社事所、财政办、应急办、农服中心、文化站、执法大队12个职能科室.

（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农业服务中心、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、社区文化服务中心5个下属事业单位。

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2,653.89万元，支出总计2,653.89万元。收支较上年决算数减少1,782.49万元,下降40.2%，主要原因是2022年部门下属事业单位收支单独核算，未包含在本级政府决算里面。

2. 收入情况。2022年度收入合计2,047.61万元，较上年决算数减少1,772.22万元，下降46.4%，主要原因是2022年部门下属事业单位收入单独核算，未包含在本级政府决算里面。其中：财政拨款收入2,047.61万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余606.28万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计2,649.96万元，较上年决算减少642.66万元，下降19.5%，主要原因是2022年部门下属事业单位支出单独核算，未包含在本级政府决算里面。其中：基本支出565.78万元，占21.4%；项目支出2,084.18万元，占78.6%；此外，无结余分配。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余3.93万元，较上年决算数减少1,139.84万元，下降99.7%，主要原因是本年实行零结转。

（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2,653.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,782.49万元，下降40.2%。主要原因是2022年部门下属事业单位收支单独核算，未包含在本级政府决算里面。

（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1,706.75万元，较上年决算数减少1,411.08万元，下降45.3%，主要原因是2022年部门下属事业单位收入单独核算，未包含在本级政府决算里面。较年初预算数增加558.70万元，增长48.7%。主要原因是项目建设追加预算等。此外，年初财政拨款结转和结余538.58万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,241.40万元，较上年决算数减少705.82万元，下降23.9%。主要原因是2022年部门下属事业单位支出单独核算，未包含在本级政府决算里面。较年初预算数增加368.98万元，增长19.7%。主要原因是工程建设类项目增加。

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3.93万元，较上年决算数减少720.82万元，下降99.5%，主要原因是本年实行零结转。

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733.36万元，占32.7%，较年初预算数增加103.07万元，增长16.4%，主要原因是政策性增加，人员调入等。（2）国防支出1.99万元，占0.1%，较年初预算数减少1.65万元，下降45.3%，主要原因是征兵开支减少。（3）公共安全支出1.92万元，占0.1%，较年初预算数增加1.12万元，增长140%，主要原因是加大了公共安全管理力度、禁毒支出增加等。（4）文化旅游体育与传媒支出14.50万元，占0.6%，较年初预算数减少3.30万元，下降18.5%，主要原因是疫情导致活动开展次数减少。（5）社会保障与就业支出701.57万元，占31.3%，较年初预算数增加143.19万元，增长25.6%，主要原因是政策性增加。（6）卫生健康支出41.74万元，占1.9%，较年初预算数增加6.97万元，增长20%，主要原因是疫情防控方面支出增加。（7）节能环保支出64.11万元，占2.9%，较年初预算数增加8.61万元，增长15.5%，主要原因是农环项目增加。（8）城乡社区支出45.63万元，占2%，较年初预算数增加14.88万元，增长48.4%，主要原因是场镇基础设施维护等开支增加。（9）农林水支出459.42万元，占20.5%，较年初预算数增加60.14万元，增长15.1%，主要原因是农林水项目增加。（10）交通运输支出89.66万元，占4%，较年初预算数增加22.34万元，增长33.2%，主要原因是公路养护支出增加。（11）资源勘探信息等支出26.00万元，占1.2%，较年初预算数无变化。（12）住房保障支出17.42万元，占0.8%，较年初预算数增加0.11万元，增长0.6%，主要原因是住房公积金基数调整。（13）灾害防治及应急管理支出44.08万元，占2%，较年初预算数增加13.49万元，增长44.1%，主要原因是抗旱救灾开支增加。

（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565.78万元。其中：人员经费436.34万元，较上年决算数减少331.67万元，下降43.2%，主要原因是2022年部门下属事业单位人员经费单独核算，未包含在本级政府决算里面。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、住房公积金等。公用经费129.43万元，较上年决算数减少89.04万元，下降40.8%，主要原因是2022年部门下属事业单位公用经费单独核算，未包含在本级政府决算里面、压缩了日常办公开支等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。

（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67.70万元，年末无结转结余。本年收入340.86万元，较上年决算数减少361.14万元，下降51.4%，主要原因是政府性基金项目减少。本年支出408.56万元，较上年决算数增加63.17万元，增长18.3%。主要原因是三峡后续项目开支增加。

（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7.41万元，较年初预算数减少4.09万元，下降35.6%，较上年支出数减少1.90万元，下降20.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一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，全年实际支出较上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度未发生因公出国（境）支出。

本部门2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费6.05万元，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少3.95万元，下降39.5%，主要原因是完善了公车使用制度，减少了相应开支。上年支出数增加1.17万元，增长24%，主要原因是公务车加油增加。

公务接待费1.36万元，主要用于接待县级各部门到我单位调研考察、其他乡镇到我单位交流学习，接受相关部门检查指导工作和招商引资等接待支出，费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降9.3%，较上年支出数减少3.07万元，下降69.3%，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，按照只减不增的要求从严控制公务接待费，

（三）“三公”经费实物量情况

2022年本单位因公出国（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23批次176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77.47元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.03万元。

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4.15万元，较上年决算数增加0.32万元，增长8.4%，主要原因是会议次数增加，本年度培训费支出0.55万元，较上年决算数减少0.61万元，下降52.6%，主要原因是培训次数减少。

（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129.43万元，主要用于开支差旅费、办公用品采购、水电费及体检福利费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少61.10万元，下降32.1%，主要原因是贯彻过紧日子思想，压缩日常开支。

（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，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门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127个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评127项。

（二）绩效自评结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云阳县2022年项目支出绩效自评明细表 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 云阳县2022年三峡水库库区基金-云阳县渠马镇白岭村乡村旅游项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 农业科 | | | | | 实施单位 | | 渠马镇人民政府 | | | | |
| 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 | | 250 | 250 | | 250 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 250 | 250 | | 250 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 目标1： 改善白岭村一组、二组公路沿线的村容村貌，提升了居民的居住幸福感。  目标2： 完善相关基础设施，促进当地经济社会健康发展。  目标3：外墙改造21606.5m2，院坝整治1139.3m2，新增防护装饰性大门及围墙58处，柴火牲畜规整归位28处;公共节点改造6822m2，新增太阳能路灯63盏，景观乔木桃树331株，分类垃圾收运实施3个，白岭 | | | | | | 目标1： 改善白岭村一组、二组公路沿线的村容村貌，提升了居民的居住幸福感。  目标2： 完善相关基础设施，促进当地经济社会健康发展。  目标3：外墙改造21606.5m2，院坝整治1139.3m2，新增防护装饰性大门及围墙58处，柴火牲畜规整归位28处;公共节点改造6822m2，新增太阳能路灯63盏，景观乔木桃树331株，分类垃圾收运实施3个，白岭小学内部改造450m2,村老办公楼改造270m2。整体受益人可蔓延至白岭全村381户1131人，其中受益移民86人。" | | | | | | |
| 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（70分） | 数量指标 | 指标1：新增太阳能路灯（＝个） | | | 63 | 63 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：院坝整治（=㎡） | | | 1139.3 | 1139.3 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：新增防护装饰性大门及围墙（=处） | | | 58 | 58 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标4：柴火牲畜规整归位（=处） | | | 28 | 28 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标5：外墙改造（=㎡） | | | 21606.5 | 21606.5 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：工程质量合格率（≧%） | | | 100 | 100 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：项目验收通过率（≧%） | | | 100 | 100 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目按时开工率(≧%) | | | 100 | 100 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：项目按时验收率(≧%) | | | 100 | 100 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目总投资（≤万元） | | | 455 | 455 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标（17分） | 社会效益指标 | 指标1：工程设计使用年限（≥年） | | | 10 | 10 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：方便群众出行（≥人） | | | 1131 | 1131 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：受益移民（≥人） | | | 86 | 86 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：建成美丽移民村（=个） | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | |  | |
| 满意度指标（3分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（≥%） | | | 80 | 80 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：交办的信访事项及时处理率（=%） | | | 100 | 100 | 1 | | 1 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

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：

联系人：杨晶  办公电话：023-55633558