

2022 年度

四川省达州市万源市

大竹镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 20 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

大竹镇人民政府的主要职能是保证党的路线、方针、政策的正确执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。执行本级党委和人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；协调好本区域与外地的经济交流与合作，教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设、组织经济运行，促进经济发展。维护社会稳定。

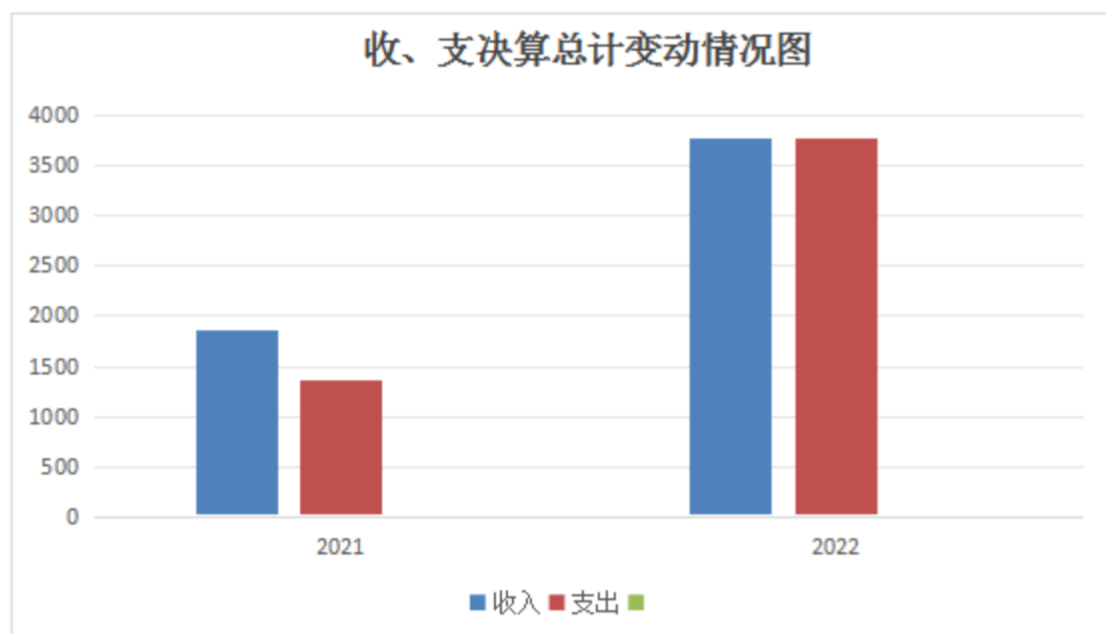
二、机构设置

我单位共有行政编制 31 人，行政工勤 3 人，事业编制 29 人，合计 63 人。2022 年实有在职人员 60 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

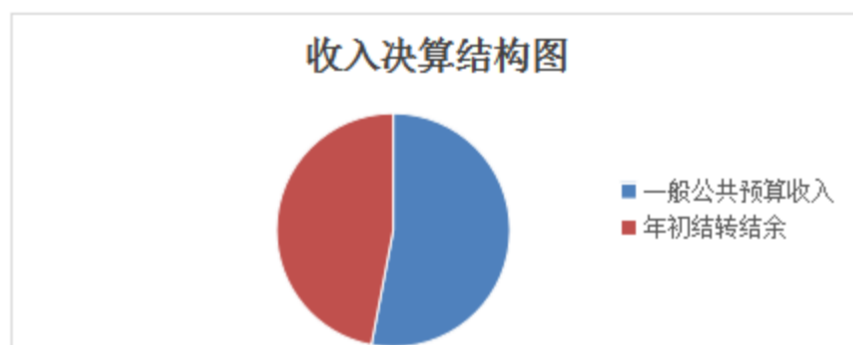
2022 年度收入总计 3778.88 万元、支出总计 3778.88 万元。与 2021 年相比,收入总计增加 1924.73 万元,增长 50.9% 支出总计减少 2424.18 万元,减少 64.15%。主要变动原因是年初结转结余 1776.94 万元。



二、收入决算情况说明

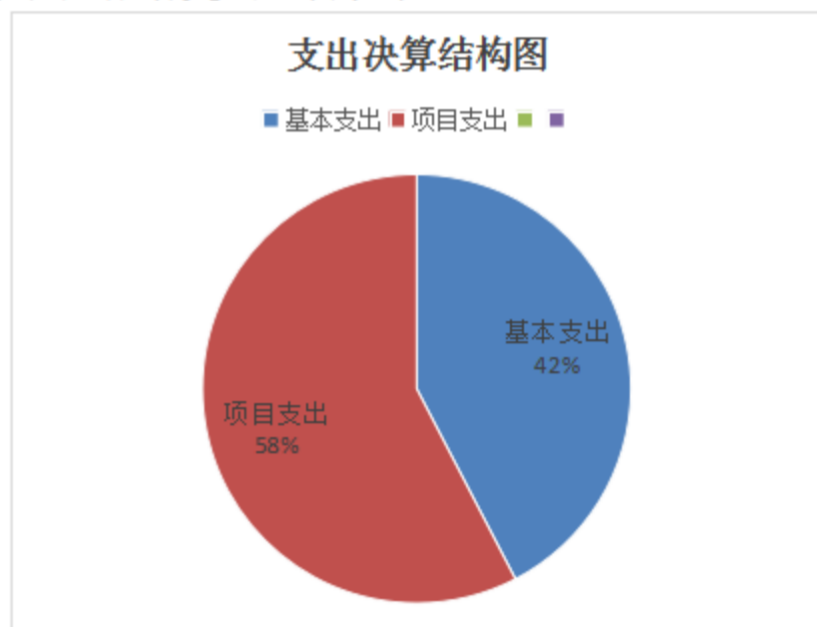
2022 年本年收入合计 3778.88 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 2001.94 万元,占 53%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万

元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；年初结转结余 1776.94 万元，占 47%。



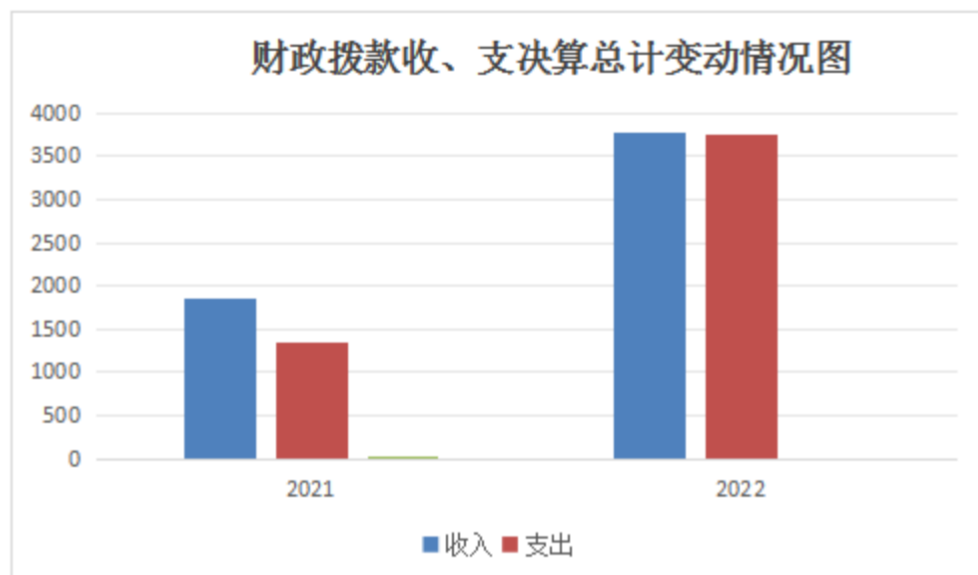
三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3778.88 万元，其中：基本支出 1601.56 万元，占 42.4%；项目支出 2177.32 万元，占 57.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

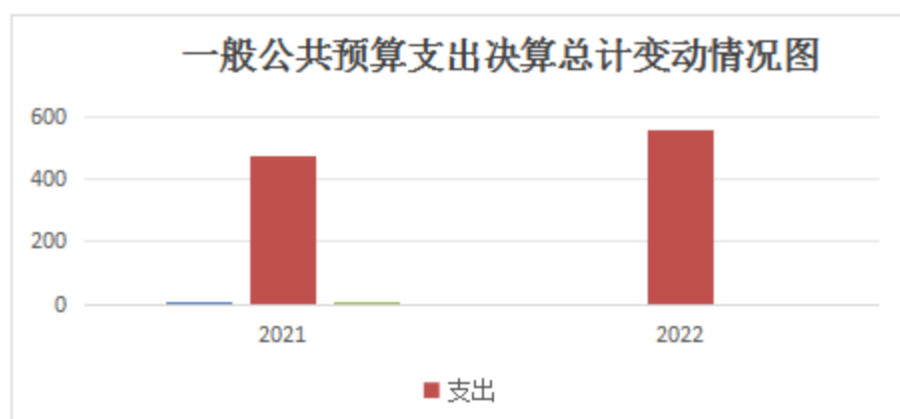
2022 年财政拨款收入总计 3778.88 万元，支出总计 3742.94。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 1924.74 万元、增长 50.9%；支出减少 2388.22 万元，减少 63.8%。主要变动原因是年初结转结余 1776.94 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

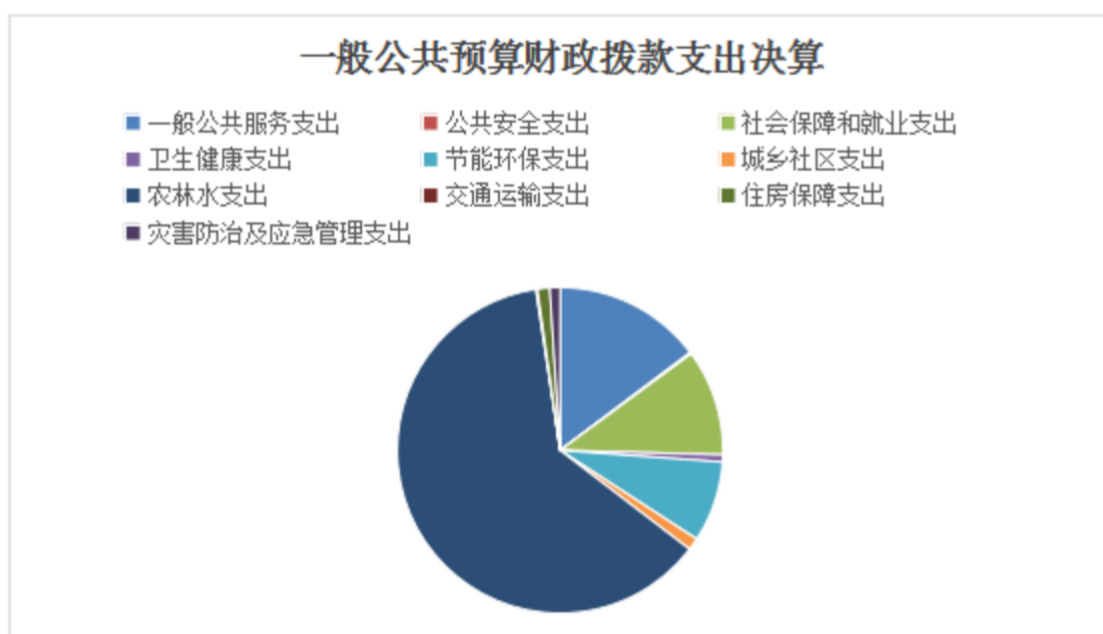
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 557.03 万元，占本年支出合计的 14.75%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.86 万元，增长 15.2%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3742.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 557.03 万元，占 14.9%；公共安全支出 6 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 398.02 万元，占 10.6%；卫生健康支出 26.94 万元，占 0.7%；节能环保支出 303 万元，占 8.1%；城乡社区支出 45.94 万元，占 1.2%；农林水支出 2351.86 万元，占 62.9%；交通运输支出 6 万元，占 0.16%；住房保障支出 45.58 万元，占 1.2%；灾害防治及应急管理支出 38.51 万元，占 1%；。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 3742.94，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务人大事务项：支出决算为 74.82 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务项：支出决算为 215.45 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出行政事业单位医疗项：支出决算为 26.94 万元，完成预算 100%。

4. 节能环保支出污染防治项：支出决算为 303 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区支出城乡社区管理事务项：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴项：支出决算为 1824.57 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1601.56 万元，其中：

人员经费 1191.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 409.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及

附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

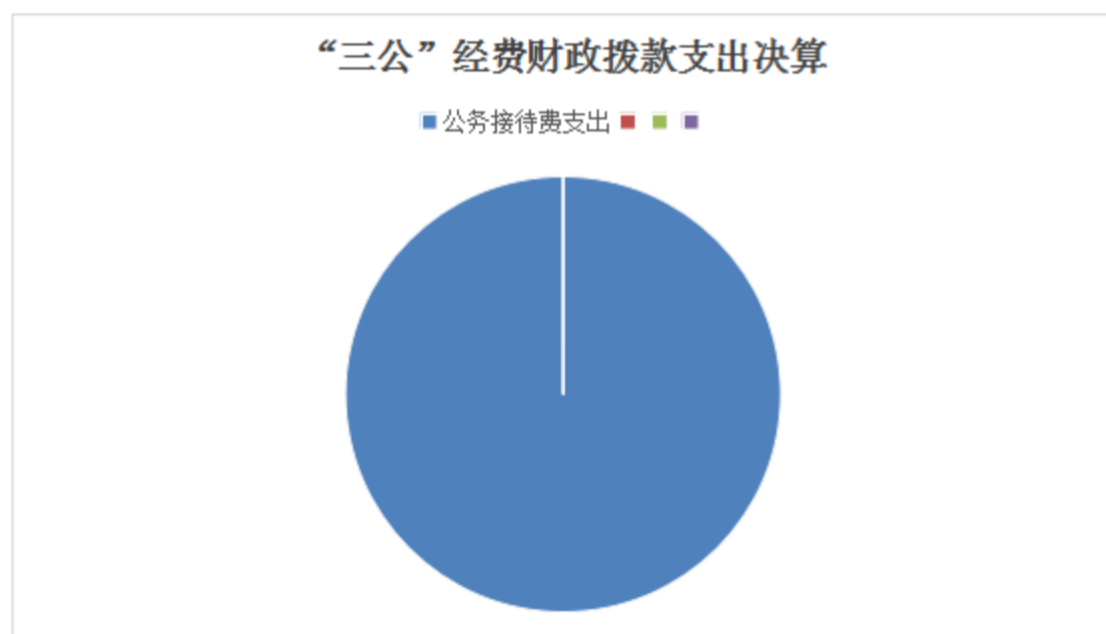
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5 万元，完成预算 100%，较上年增加/减少**万元，增长/下降**%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 5 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

无因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

无公务用车。

3. 公务接待费支出 5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。其中：

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。共计支出 5 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 35.94 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

无

(二) 政府采购支出情况

无

(三) 国有资产占有使用情况

无

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对大竹镇 2022 年支出项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成万源市大竹镇人民政府部门整体绩效自评报告、市级财政基建支出项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，万源市大竹镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.1 分，市级财政基建支出项目专项预算项目绩效自评得分为 93.1 分绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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支出和公用支出。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31. 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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

32. ……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2023 年万源市大竹镇人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

万源市大竹镇人民政府全额拨款单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位有万源市大竹镇农林服务中心、万源市大竹镇农民工服务中心、万源市大竹镇社会事务服务中心、万源市大竹镇便民服务中心等 4 个。

（二）机构职能和人员概况。

我单位共有行政编制 31 人，行政工勤 3 人，事业编制 29 人，合计 63 人。2022 年实有在职人员 60 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 大力发展特色产业，促进农民增收致富。
2. 加强基层组织建设，提升凝聚力和战斗力。
3. 大力整治人居环境，建设生态宜居乡村。
4. 统筹发展社会事业，努力构建和谐社会。

（四）部门整体支出绩效目标。

万源市大竹镇人民政府 2022 年部门整体支出绩效目标为保证党的路线、方针、政策的正确执行。领导和监督同级人大、

政府落实上级安排的各项工作任务。执行本级党委和人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；协调好本区域与外地的经济交流与合作，教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设、组织经济运行，促进经济发展。维护社会稳定。

二、部门资金收支情况

1. 部门总体收支情况。

部门总体收入情况 2022 年本年收入合计 3778.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2001.94 万元，占 53%；年初结转结余 1776.94 万元，占 47%。

2. 部门总体支出情况

2022 年本年支出合计 3778.88 万元，其中：基本支出 1601.56 万元，占 42.4%；项目支出 2177.32 万元，占 57.6%；

3. 部门总体结转结余情况

2022 年初结转结余 1776.94 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入总计 3778.88 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出总计 3742.94 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年年初结转结余共计 1776.94 万元。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1. 人员类项目绩效分析

万源市大竹镇人民政府 2022 年度人员类项目绩效目标制定合理，目标已实现，支出控制到位，执行进度及时、预算完成 100%，资金无结余和无违规记录等情况。

2. 运转类项目绩效分析

万源市大竹镇人民政府 2022 年度人员类项目绩效目标制定合理，目标已实现，支出控制到位，执行进度及时、预算完成 100%，资金无结余和无违规记录等情况。

3. 特定目标类项目绩效分析

万源市大竹镇人民政府 2022 年度无特定目标类项目。

（二）部门整体履职绩效分析。

万源市大竹镇人民政府 2022 年度部门整体绩效目标为落实上级党委政府决策，加强党的执政基础；维持政府正常运转，保障单位办公需要；保障职工基本待遇，改善员工办公条件；改善群众生产条件，促进乡村产业发展；保护人民生命财产安全，维护地保障地方稳定。2022 年度万源市大竹镇人民政府履职到位，绩效目标完成较好。

（三）结果应用情况。

万源市大竹镇人民政府 2022 年度整体预算目标绩效已用于 2023 年内部部门预算费用应用，并对自评进行公开。

（四）自评质量。

万源市大竹镇人民政府 2022 年度整体预算目标绩效自评准确，评价全面合理，真实反映了万源市大竹镇人民政府实际情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

万源市大竹乡人民政府 2022 年度整体绩效评价全面、合理、准确，预算执行及时，绩效管理到位，2022 年度万源市大竹镇人民政府评价为优。

（三）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

万源市大竹镇人民政府 2022 年度民生专项资金预算项目绩效自评 报告

一、项目概况

(一) 项目绩效概况

1.2022 年度民生专项资金项目主要用于乡政府设施设备维修、场镇垃圾清运以及场镇垃圾清扫。

2.2022 年度民生专项资金项目应实现的具体绩效目标为场镇环境干净卫生,垃圾清扫清运及时;政府后勤保障到位,设施设备正常运转;辖区道路畅通,道路抢修整治及时。

3.2022 年度民生专项资金项目分析评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(二) 项目自评方法

2022 年度民生专项资金项目绩效自评由乡政府领导小组组织评价,通过绩效目标完成情况和日常监督检查结果进行评价。

二、项目专项资金收支情况

(一) 资金下达情况

万源市财政局于 2022 年初下达乡镇民生专项经费项目资金 40 万元到我单位。

（二）资金使用情况

该笔资金主要是用于用于乡镇场镇垃圾清运及政府机关饮水设施和用电设施、街道公路等维修，下水道整治、污水处理、垃圾清扫清运、路灯维护及政府机关院内环境整治等。截止 8 月底 2022 年民生专项经费预算执行 26.0118 万元。

（三）资金效益发挥情况

严格执行了专项资金管理办法，且资金的投入都发挥了应有的作用。保证了乡镇场镇垃圾清运及政府机关饮水设施和用电设施、街道公路等的正常使用，政府机关院内环境整治及保洁有条不紊。

三、存在主要问题

项目专项资金支出进度较为缓慢，项目专项资金的管理制度的建立不够完善，导致管理基础薄弱，加之资金紧张，造成资金支出进度缓慢。

四、相关措施建议

加强对项目专项资金的管理和监督，定期上报项目资金支出进度表。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表