

2022 年度
万源市大沙镇人民政府
部门决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	3
三、 支出决算情况说明	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、 其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
一、 部门（单位）概况	15
（一） 机构组成。	15
（二） 机构职能。	15
（三） 人员概况。	15
二、 部门财政资金收支情况	15
（一） 部门财政资金收入情况。	15
（二） 部门财政资金支出情况。	16

三、 部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）	16
（一） 部门预算项目绩效管理。	16
（二） 结果应用情况。	17
（三） 自评质量。	18
四、 评价结论及建议	18
（一） 评价结论。	18
（二） 存在问题。	18
（三） 改进建议。	18

第一部分 单位概况

一、部门职责

贯彻国家法律、法规，落实国家支农、惠农政策，编制执行乡镇预算，乡镇财政性资金和财政财务收支及资产管理；村组集体财务、资产的监督和管理，代理村级会计核算；管理乡镇、村级债权债务；负责农民负担、乡镇工业负担的监督和管理；发放各项政策性补贴，监督各项资金的使用情况，完成乡镇党委政府交办的其他工作。根据《中华人民共和国预算法》的有关规定和财政局决算会议精神，我镇 2021 年度部门决算编报工作按照单位财务会计工作的有关规章制度和部门决算编报说明及要求，基本做到了整套报表的及时性、规范性、真实性、准时性、完整性,使 2021 年我镇部门决算工作得以顺利进行。

二、机构设置

万源市大沙镇人民政府下属二级单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。

纳入万源市大沙镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

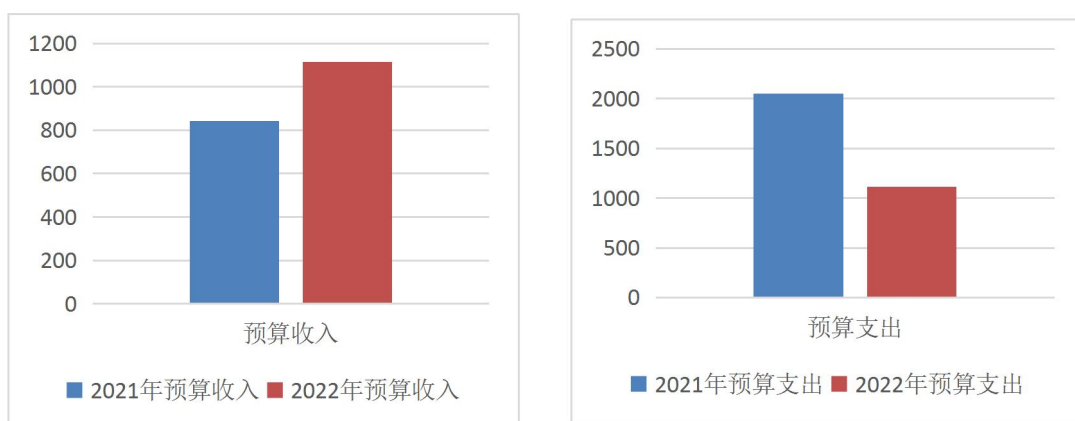
1. 万源市大沙镇人民政府

2. 万源市大沙镇社会事务服务中心
3. 万源市大沙镇便民服务中心
4. 万源市大沙镇农民工服务中心
5. 万源市大沙镇农业综合服务中心

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

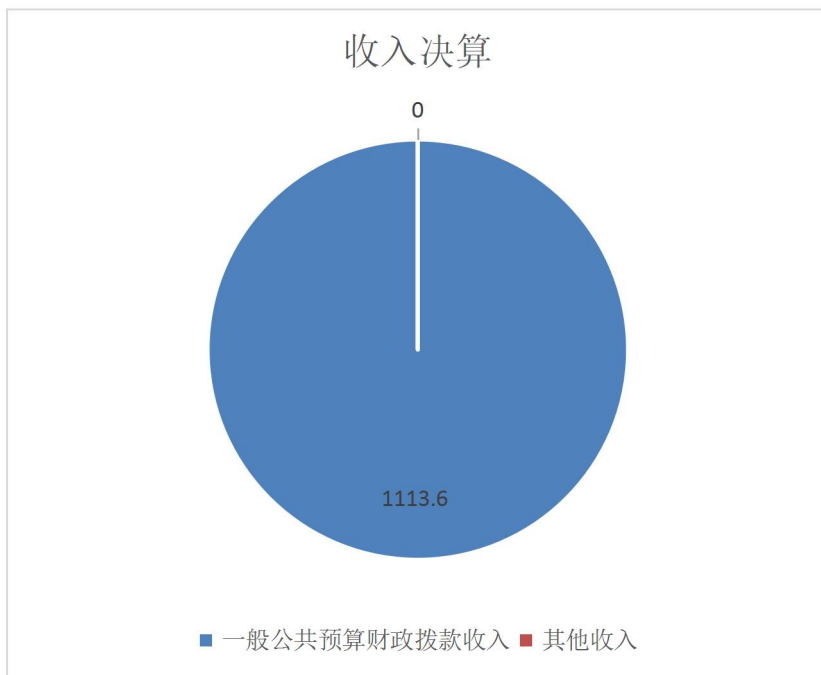
2022 年全年预算收入 1113.6 万元,比上年全年预算收入 842.97 万元增加 270.63 万元,增长 32.1%; 2022 年全年预算支出 1113.6 万元,比上年全年预算支出 2047.77 万元减少 934.17 万元,下降 45.6%; 主要变动原因是 2021 年有 1204.8 万元的结转结余资金, 2022 年无结转结余资金。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

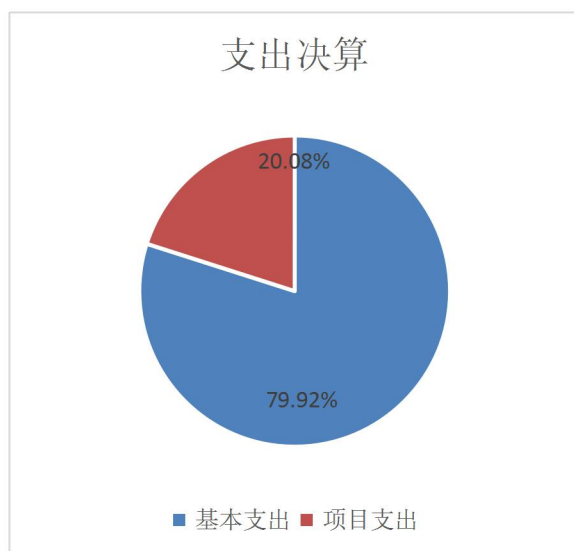
全年收入 1113.6 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1113.6 万元, 占收入的 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

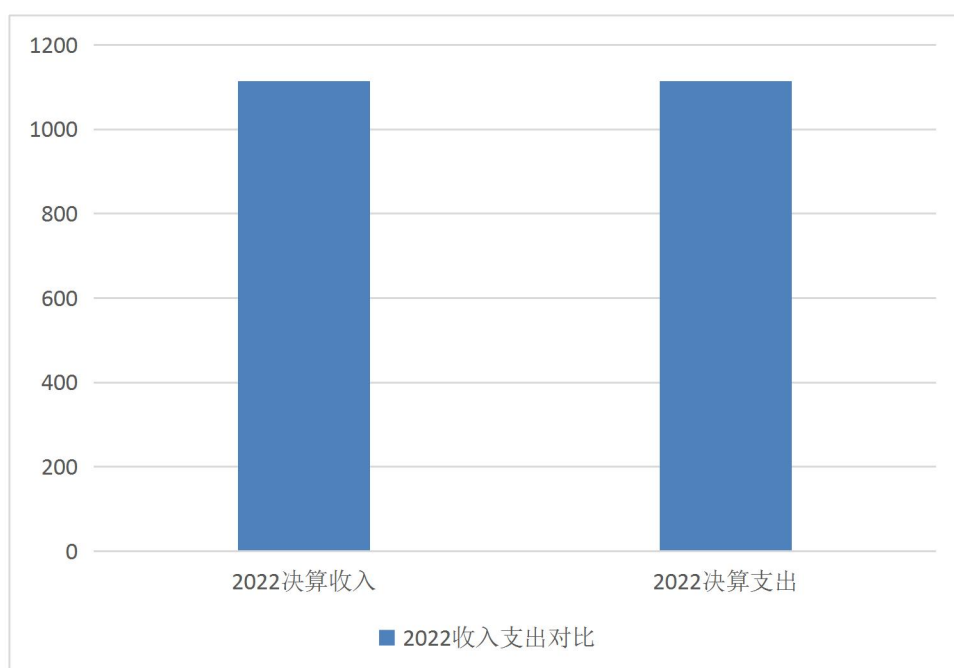
全镇 2022 年全年财政决算支出 1113.6 万元、其中：基本支出 889.97 万元，占支出的 79.92%。项目支出 223.63 万元，占支出的 20.08%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年全年预算收入 1113.6 万元，比上年全年预算收入 842.97 万元增加 270.63 万元，增长 32.1%；2022 年全年预算支出 1113.6 万元，比上年全年预算支出 2047.77 万元减少 934.17 万元，下降 45.6%；主要变动原因是 2021 年有 1204.8 万元的结转结余资金，2022 年无结转结余资金。

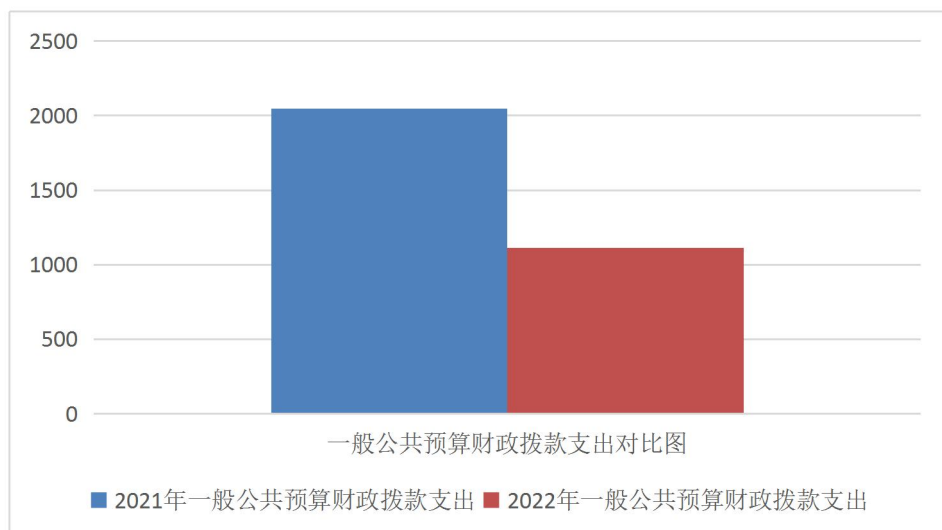


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

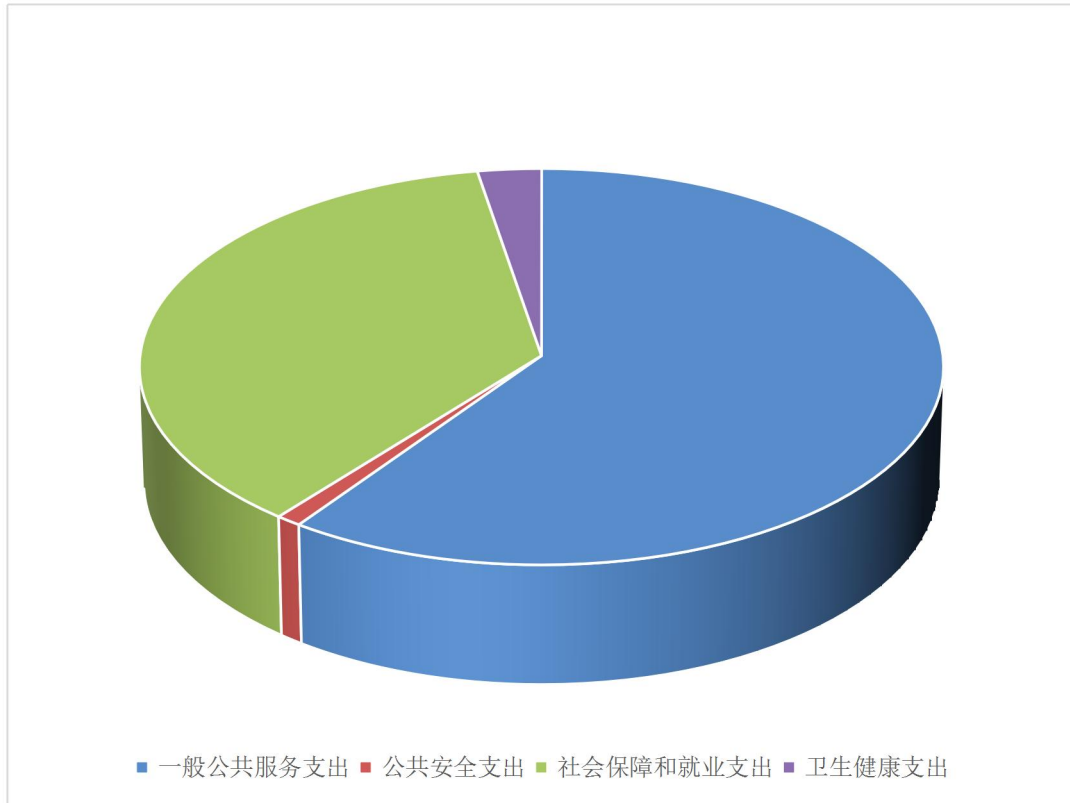
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1113.6 万元，占本年支出合计的 100%，2022 年相比 2021 年减少 934.17 万元，下降 45.6%；主要变动原因是 2021 年有 1204.8 万元的结转结余资金，2022 年无结转结余资金。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) **2022 年一般公共预算财政拨款支出 1113.6 万元，主要用于以下方面：**

- 1、一般公共服务支出 364.66 万元，占 32.75%；
- 2、公共安全支出 6.00 万元，占 0.54%；
- 3、社会保障和就业支出 222.75 万元，占 20%；
- 4、卫生健康支出 16.46 万元，占 1.48%；
- 5、节能环保支出 4.99 万元，占 0.45%；
- 6、农林水支出 465.20 万元，占 41.77%。
- 7、交通运输支出 5 万元，占 0.49%
- 8、住房保障支出 28.54 万元，占 2.56%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 1113.6 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算人大事务行政运行：支出决算为 65.98 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共预算政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：支出决算为 263 万元，完成预算 100%。
3. 一般公共预算财政事务行政运行：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。
4. 一般公共预算纪检监察事务行政运行：支出决算为

8 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出：支出决算为 21.06 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务其他一般公共服务支出：支出决算为 3.00 万元，完成预算 100%。

7. 公共安全其他公共安全：支出决算为 6.00 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出：支出决算为 122.25 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业民政管理事务其他民政管理事务支出：支出决算为 53.78 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业行政事业单位养老机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 38.95 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业抚恤死亡抚恤支出：支出决算为 7.78 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康行政事业单位医疗行政事业单位医疗支出：支出决算为 16.46 万元，完成预算 100%。

13. 节能环保污染防治水体支出：支出决算为 4.99 万元，完成预算 100%。

14. 农林水农业农村其他农业农村支出：支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

15. 农林水农村综合改革支出：支出决算为 252.74 万

元，完成预算 100%。

16. 交通运输公路水路运输公路运输管理支出：支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%。

17. 住房保障住房改革住房公积金支出：支出决算为 28.54 万元，完成预算 100%。

18. 巩固脱贫衔接乡村振兴支出：支出决算为 206.47 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

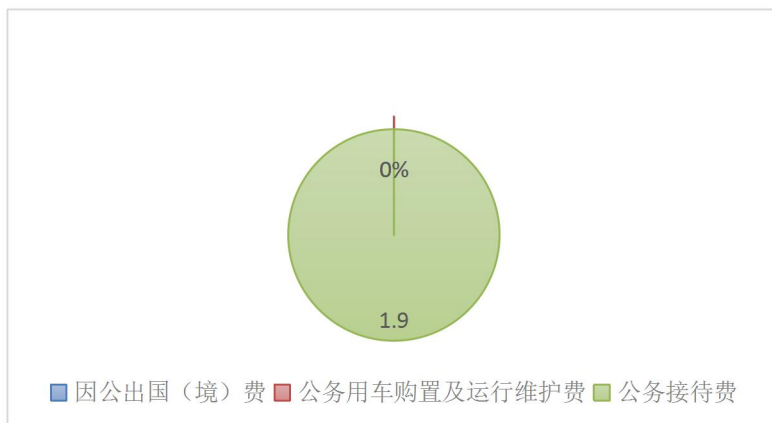
2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1113.6 万元，其中：

人员经费 677.14 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 242.83 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、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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2022 年度“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 1.9 万元，占 100%。



八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，机关运行经费支出 330.17 万元，2021 年机关运行经费支出 221.62 万元，2022 年比 2021 年增加 108.55 万元，上升 48.98%。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大沙镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，对部门整体支出编制了绩效目标，预算执行过程中，选取民生资金项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我镇预算支出有序，能保障政府职工基本福利保证一方稳定与和谐，竭尽全力保障基本运行。项目的实施，基础设施更加完善，改善了居民生产生活环境，加快了贫困户及贫困村脱贫的步伐，丰富了群众文化生活。使人民群众具有丰厚的获得感、幸福感，有更高的满意度。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、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。

4、一般公共服务支出，指政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

6、卫生健康支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务

7、节能环保（支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

8、交通运输支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出

9、城乡社区支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

10 住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等

11、“三公”经费：指省级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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。十五、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、维修（护）费、租赁费、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、福利费、公务用车运行维护费以及

其他费用等。

第四部分 附件

附件 1

2022 年万源市大沙镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

万源市大沙镇镇人民政府属一级预算单位，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 4 个。

（二）机构职能。

大沙镇党委政府的职能主要是：贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规行使职权；加强乡党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；为全乡农村经济和社会事业发展服好务。

（三）人员概况。

大沙镇镇人民政府截止 2022 年年底在岗 43 名，其中：行政编制 20 名；机关工勤 1 名；事业编制 22 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

万源市财政局于 2022 年年初下达 1113.6 万元资金到我单位。其中：一般公共服务 364.66 万元，公共安全 6.00 万元，社会保障和就业 222.75 万元，卫生健康 16.46 万元，节

能环保 4.99 万元，农林水 465.2 万元，交通运输 5 万元，住房保障 28.54 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

截止 2022 年年底，我镇共计支出 1113.6 万元，其中：一般公共服务 364.66 万元，公共安全 6.00 万元，社会保障和就业 222.75 万元，卫生健康 16.46 万元，节能环保 4.99 万元，农林水 465.2 万元，交通运输 5 万元，住房保障 28.54 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

部门预算执行目标共设置一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标 12 个。截止到 9 月，12 个三级指标的完成情况如下：一是产出指标中，数量指标：人员经费按月保障，公用经费按进度申报、支付，执行情况为按照指标执行，执行情况良好。质量指标：基本满足在职人员正常办公、生活要求，基本满足基层政权基本运转，执行情况良好。时效指标：在 2022 年度完成各项资金支出进度要求，保障我镇各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，执行情况良好。成本指标：总成本控制在 1113.6 万元内，其中人员经费 677.14 万元，公用经费 212.83 万元，项目经费 223.63 万元，1-12 月执行情况良好。二是效益指标中，经济效益指标：加强预算执行，节约政府运营成本，执行情况良好。社会效益指标：加强民

生资金管理，确保群众有良好的工作、生活环境，提高人民群众的满意度和幸福感。生态效益指标：加强环境整治，改善我镇生态环境，维护我镇环境优美。可持续影响指标：体现政策导向，长期保障工作平稳进行，执行情况良好。三是满意度指标中，服务对象满意度指标：保障干部职工和人民群众有一个良好的工作、生活环境，保障群众满意度 $\geq 90\%$ ，执行情况良好。

截止 2022 年年底共计支出 1113.6 万元内，其中人员经费 677.14 万元，公用经费 212.83 万元，项目经费 223.63 万元。人员经费月均支出 56.43 万元，公用经费月均支出 17.74 万元，资金利用率 $\geq 95\%$ ，保障了人员工资福利按时发放、日常工作按时按质完成。

（二）结果应用情况。

我镇将预算评价作为制定决策的一项指导指标，努力实现绩效评价结果的有效运用，形成一个密闭的、涵盖财政资金支出全过程的“绩效预算分配-使用-使用结果评价-下年度绩效预算分配”的绩效预算约束循环体系，促进预算绩效管理贯穿到预算支领域、出领域和分配领域。预算绩效评价结果运用还是预算决策、加强预算支出管理、合理配置公共资源、优化预算支出结构、提高资金使用效益的重要手段。努力实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，指导编制预算，安排今后年度预算资金；将评价结果作为项目管理手段，沟通工具及项目推进的方法手段，为今后镇的项目设立、项目预算提供

数据支撑，促进项目资金合理分配，提高预算资金安排有效性。

（三）自评质量。

对照年初批复的绩效目标，我镇同步对 2022 年涉及部门人员经费、公用经费、项目经费等全部支出实施进度及预期实现程度进行监控管理，执行总体比较规范，项目进度完成情况总体较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

今年以来，我镇预算整体绩效运行总体较好，监管工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。

（二）存在问题。

在动态监控中也发现一些问题：一是个别项目支付进度存在缓慢的情况；二是记账凭证未及时按月记账，个别月份有延迟记账现象。

（三）改进建议。

在下一步的工作中，一是要加强绩效目标填报的学习，提升预算支出绩效管理意识；二是要加强绩效目标的前期自我审核，不仅要从形式上审核，而且要深化、扩大实质性审核，完善绩效目标内容，并将审核结果与预算编制流程对接。

附件 2

万源市大沙镇人民政府 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

万源市财政局：

根据《万源市财政局关于开展 2022 年部门（单位）、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（万财绩〔2022〕6 号），为推进我镇全面实施预算绩效管理，现就开展 2022 年万源市大沙镇民生专项工作经费绩效目标完成情况和预算执行情况汇报如下：

一、项目概况

2022 年度，上级财政下达我单位乡镇民生专项工作经费 30 万元，结合我镇实际，该项资金主要用于：

- 1、场镇垃圾清运、保洁
- 2、机关院内、场镇基础设施、过境公路等维修维护
- 3、场镇垃圾清淤
- 4、街道路面维修整治费用
- 5、场镇新建涵洞

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2022 年度，市财政局下达我镇民生专项经费 30 万元，并通过大平台发放到位。

2.资金使用。

2022年，我镇共计支出民生专项经费30万元，其中：场镇垃圾清扫清运15万，政府机关院内环境整治及保洁资金5万元，场镇路灯维护乡镇非正规垃圾点治理10万元。

（二）项目财务管理情况。

项目完成后，由施工方凭报账依据到镇财政所进行费用结算，会计及时进行账务处理。资金分配科学合理，资金使用规范有效，项目效益得到最大发挥。

（三）项目组织实施情况。

项目决策前进行必要性和可行性分析，充分听取群众的意见，满足群众迫切需求解决的项目，在政策规定的范围内积极争取项目，提前规划，按要求施工，争取最大程度发挥资金使用效益。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2022年底，完成场镇及主干道垃圾清扫清运面积≥95%，政府机关院内干净整洁，保持公路长期清洁，道路无明显白色垃圾，及时清理公路垮方，且完成公路环境治理，保障街道公路及下水道通畅。

（二）项目效益情况。

项目年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%，项目效益情况良好。提高基础设施建设服务效益，改善辖区环境卫生，保障道路畅通，吸引外地人群到辖区休闲度假，促进区域内经济发展，增加群众收益，助推脱贫攻坚工作，提升群众满意度和认可度。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

项目资金量与群众实际需求量不成正比，一些项目亟待规划实施。

(二) 相关建议。

积极向上级争取项目入库，不断完善项目预算计划，监督，保障实施中的项目质量，给群众一个满意的答复。

2022 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	万源市财政局预算股		实施单位	万源市大沙镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	30	
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成民生资金投资 30 万元			完成民生资金投资 30 万元	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成民生资金投资额	30 万	30 万
		质量指标	政府运行维护率	100%	100%
		时效指标	政府运行维护及时率	100%	100%

	成本指标	正常维修所需资金	30万	30万
效益指标	经济效益指标	场镇整体环境改善率	≥90%	≥90%
	社会效益指标	提供干净整洁的居住环境	100%	100%
	可持续影响指标	场镇卫生干净整洁保持率	≥95%	≥95%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表