2022年度

剑阁县杨村镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2023年10月16日

**第一部分 部门单位概况 3**

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 5

**第二部分 2022年度部门决算情况说明 6**

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、 其他重要事项的情况说明 16

**第三部分 名词解释 19**

**第四部分 附件 25**

**第五部分 附表 34**

一、收入支出决算总表 34

二、收入决算表 34

三、支出决算表 34

四、财政拨款收入支出决算总表 34

五、财政拨款支出决算明细表 34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 34

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 34

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 34

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）主要职能。

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，协调好本镇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。

（二）2022年重点工作完成情况。

**（一）**坚持党的全面领导，政府自身建设全面加强。

**一是把稳政治方向，政治能力不断增强。**坚决扛牢全面从严治党政治责任，深入学习贯彻习近平总书记系列重要论述，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想指引，深刻领会“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、始终做到“两个维护”，坚决打造政治过硬、团结过硬、本领过硬、作风过硬、勇争一流的政府班子。

**二是加强廉政建设，廉洁意识不断强化。**全面加强廉政文化建设，班子成员带头落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定、市委“六个带头”及其实施细则以及各项廉政规定，坚决落实全面从严治党管党“一岗双责”，集中整治形式主义、官僚主义，盯紧小微权力，严惩基层腐败问题和不正之风，全体镇干部签订党风廉政建设目标责任书60份，集中开展党员精准扶贫项目清理、村财务清理等专项检查2次。倡导干部厉行勤俭节约、反对铺张浪费，创建节约型机关。

**三是坚持以人为本，服务水平不断提升。**做好便民一站化服务建设，深化“最多跑一次”改革，业务部门集中入驻便民大厅，大力推进“扫码办理服务”，让老百姓只跑一次路。落实行政村生活垃圾收转运处置体系，通过垃圾车进行转运垃圾覆盖率达100%。自觉接受镇人大监督，充分听取和落实人大的意见和建议，认真办理建议和议案。

**（二）抓实脱贫成效巩固，乡村振兴有序推进。**

**一是稳步发展传统产业。**全镇粮油总产量实现了稳中有增，全镇2022年度种植水稻8484亩，玉米11087亩，豆类10235亩，花生8082亩，小麦10990亩，油菜13670亩，蔬菜3000亩。完成1400亩烤烟生产任务，实现产量3750担。

**二是突破发展粮油产业。**落实剑南粮油园区官店村点位项目实施，配套建设粮油园区初加工设施综合体。配套建设户办产业小庭院78户，庭院经济栽植砂糖橘4000株，菜园30亩，真正实现了前庭后院的户办产业新格局。发展稻鱼养殖910亩，实现了亩均增收1400余元，集体经济收入增加5万元，多次接受并顺利通过省级检查、验收、评估，顺利完成官店园区升五星工作。

**三是持续巩固特色产业。**柏梓村金宝李产业示范园、青墟社区和佛山村冬桃产业园、官店村软籽石榴示范园及鱼鳖生态综合养殖示范园等产业园区运行机制合理，管护及时到位，效益进一步凸显。官店村鱼鳖混养水产基地，完成水产品产量90余吨，新扩建的佛山村和白水村生猪规模养殖2500余平方米，柏梓村生猪代养场2000余平方米。佛山村肉羊规模养殖场建成面积800余平方米，龙鞍社区土鸡养殖场和剑门关土鸡移动鸡舍年出栏土鸡2万只。

**（三）**创新综合治理，社会稳定人民安居乐业。

**一是深入开展综合治理。**扎实开展普法工作和禁毒工作，积极开展平安杨村建设。充分发挥大协调办作用，落实领导包案责任制，分级分类依法终结历史积案。坚持阳光施政，积极推行政务公开、村务公开，规范完善村规民约，深入开展村民自治和社区自治活动，切实保障人民群众依法行使民主权利。着力解决涉法涉诉信访问题，有效化解社会矛盾，各类矛盾纠纷、来信来访办结率为100%，满意率为96%。完善信访工作机制，引导群众理性依法表达诉求。深入开展“扫黑除恶”专项行动，严厉打击违法犯罪行为，进一步巩固社会治理水平。

**二是深化法治政府建设。**利用“6.26”禁毒宣传活动、“12.4”宪法宣传周活动、在辖区营造党员干部群众学法浓烈氛围，通过广播方法、入户讲法、发放宣传资料等形式，广大干部群众法律意识得到大提升。持续做好集中安置点后续治理工作，龙鞍社区杨村坪易地搬迁集中安置点相继得到各级部门通报表扬，乡风文明的新农村初具雏形。

**三是筑牢安全生产底线。**坚持不懈抓安全生产，认真落实“一岗双责”加强安全监管，建立健全了责任追究机制。积极做好了森林防灭火、防汛抗旱、疫情防控、食品安全及农产品检测等工作，加强安全生产专项治理，加强对重点领域、重点行业的监督管理，坚决防范和杜绝各类重大安全事故发生，2022年全镇无安全事故发生。

1. **紧扣经济活力指标，发展动能更加强劲。**

**一是全力抓好招商引资工作。**始终把招商引资和项目建设牢牢抓在手上，对标县委“1233”执政兴县战略，落实推动高质量发展和拼经济搞建设，截至目前完成2022年既定任务101%，项目储备500万以上4个。

**二是全力提升在建项目进度。**绵苍巴高速公路项目建设有序推进，官店村标准农田建设项目、白水村道路加宽、青墟场镇污水处理项目、龙鞍社区污水处理、杨村坪集中安置区巩固提升等重点项目相继落地建成，杨村镇经济社会发展基础得到全面夯实。

## 二、机构设置

剑阁县杨村镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入剑阁县杨村镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1265.29万元，支出总计1265.29万元。与2021年度收入总计1346.09万元相比，收入总计增加-80.8万元，增长-6%；与2021年度支出总计1346.09万元相比，支出总计增加-80.8万元，增长-6%。主要变动原因是人员减少，项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1265.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1265.29万元，占100%；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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1265.29万元，其中：基本支出881.13万元，占69.64%；项目支出384.16万元，占30.36%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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1265.29万元，支出总计1265.29万元。与2021年财政拨款收入总计1346.09万元相比，收入总计增加-80.8万元，增长-6%；与2021年财政拨款支出总计1346.09万元相比，支出总计增加-80.8万元，增长-6%。主要变动原因是人员减少、项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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1265.29万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-80.8万元，增长-6%。主要变动原因是职工人员减少、项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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1265.29万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**384.96万元，占30.42%；**国防支出**0.5万元，占0.04%；**文化旅游体育与传媒支出**106.49万元，占8.42％；**社会保障和就业支出**146.04万元，占11.54％；**卫生健康支出**30.91万元，占2.44％；**城乡社区支出**5.47万元，占0.43％；**农林水支出**490.1万元，占38.73％；**交通运输支出**55万元，占4.35%；**住房保障支出**45.62万元，占3.61％；**灾害防治及应急管理支出**0.2万元，占0.02％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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1265.29万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）： 支出决算为1.74万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）： 支出决算为0.5万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算359.54万元，完成预算100%。**

**4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为12.29万元，完成预算100%。**

**5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）： 支出决算为1万元，完成预算100%。**

**6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 支出决算为3.6万元，完成预算100%。**

**7.一般公共服务（类）统计信息事务（款） 其他统计信息事务支出（项）： 支出决算为0.20万元，完成预算100%。**

**8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为0.50万元，完成预算100%。**

**9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）： 支出决算为4.60万元，完成预算100%。**

**10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）： 支出决算为0.5万元，完成预算100%。**

**11.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）： 支出决算为0.50万元，完成预算100%。**

**12.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）： 支出决算为0.5万元，完成预算100%。**

**13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）： 支出决算为30.60万元，完成预算100%。**

**14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）： 支出决算为75.89万元，完成预算100%。**

**15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）： 支出决算为85.21万元，完成预算100%。**

**16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为60.82万元。完成预算100%。**

**17.**卫生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.07万元，完成预算100%。**

**18.**卫生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为18.34万元，完成预算100%。**

**19.**卫生健康支出**（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。**

**20.**城乡社区支出**（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为5.47万元，完成预算100%。**

**21.**农林水支出**（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为220万元，完成预算100%。**

**22.**农林水支出**（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为19.9万元，完成预算100%。**

**23.**农林水支出**（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。**

**24.**农林水支出**（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。**

**25.**农林水支出**（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。**

**26.**农林水支出**（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为9.19万元，完成预算100%。**

**27.**农林水支出**（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为18.09万元，完成预算100%。**

**28.**农林水支出**（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为169.88万元，完成预算100%。**

**29.**交通运输支出**（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为55万元，完成预算100%。**

**30.**住房保障支出**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为45.62万元，完成预算100%。**

**31.**灾害防治及应急管理支出**（类）应急管理事务（款） 应急管理（项）：支出决算为0.2万元，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881.13万元，其中：

人员经费789.83万元，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、生活补助、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91.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、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3.5万元，完成预算100%，较上年减少4.1万元，减少54.95%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，合理开支。

**（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3.5万元，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，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是无因公出国（境）安排。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。主要原因是无公务用车。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**3.5万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少4.1万元，减少54.95%。主要原因是厉行节约，合理开支。其中：

**国内公务接待支出**3.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支住宿费、用餐费等。国内公务接待109批次，998人次（不包括陪同人员），共计支出3.5万元，具体内容包括：接待上级部门检查工作开支的住宿费、用餐费共计3.5万元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

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0万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，剑阁县杨村镇人民政府机关运行经费支出91.3万元，比2021年减少218.77万元，下降70.55%。主要原因是厉行节约，机关节能运转。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，剑阁县杨村镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，剑阁县杨村镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（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，组织对老促会工作经费、安全经费、人大办公费、文化配套、垃圾清运及处置项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2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，形成剑阁县杨村镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、垃圾场设计变更项目（化解隐性债务）项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县杨村镇人民政部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：我镇预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在预算执行上是严格遵守各项财经纪律的；在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。杨垭安置点征地项目（化解隐性债务）项目专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：通过预算执行全过程绩效监控，保障了债务化解工作的有效进行。绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（八）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（九）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

（十）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（十二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（十三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（十五）国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

（十六）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项）：指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

（十七）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（十八）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

（十九）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（二十三）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十四）城乡社区（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十五）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十六）农林水（类）农业农村（款）防灾减灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补贴。

（二十七）农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（二十八）农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十九）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（三十）农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（三十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（三十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规修订制定，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

（三十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三十四）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。

（三十五）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是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。

第四部分 附件

附件1

**2022年剑阁县杨村镇人民政府**

**部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门（单位）概况**

（一）机构组成。

杨村镇内设机构（五办四中心）：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室 、经济发展办公室 、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化服务中心、农民工服务中心。

1. 机构职能。

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、制定并组织实施乡村建设规划，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、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。 5、完成上级政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2022年我镇总编制59名，其中行政编制24名，机关工勤编制2名，事业编制33名。年末在职人员总数58人，其中行政人员20人，事业人员37人，机关工勤人员1人。

**二、部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况。

2022年杨村镇人民政府收入总额为1265.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1265.29万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年度杨村镇人民政府支出总额为1265.29万元，一般公共服务支出384.96万元，占30.42%；国防支出0.5万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出106.49万元，占8.42％；社会保障和就业支出146.04万元，占11.54％；卫生健康支出30.91万元，占2.44％；城乡社区支出5.47万元，占0.43％；农林水支出490.1万元，占38.73％；交通运输支出55万元，占4.35%；住房保障支出45.62万元，占3.61％；灾害防治及应急管理支出0.2万元，占0.02％。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

（一）部门预算项目绩效管理。

1.人员类项目绩效分析

人员类项目保障职工工资待遇及五险一金正常发放，促进机关职能运转。我单位2022年人员类项目预算789.83万元，实际支付789.83万元，资金执行率100%，执行情况较好，未使用部分资金系国库未及时审核支付部分保险，将结转至下年使用。存在问题：资金到位不及时，影响职工五险一金按时缴纳。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目保障机关运转，日常水电气、办公费、差旅费等开销。我单位2022年运转类项目预算91.3万元，实际支付91.3万元，资金执行率100%，机关日常事务运转得到充分保障，预算执行情况较好。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目用于保障村级支出，及其他项目支出。我单位2022年特定目标类项目预算384.16万元，实际支付384.16万元，资金执行率100%，执行情况较好，未使用部分资金系国库未及时审核支付村组干部报酬、村运行费、维护费等，将结转至下年使用。存在问题：资金到位不及时，导致部分项目推进缓慢，无法最大限度实现预期目标。

（二）结果应用情况

建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

1. 自评质量

绩效监控保障了我单位实现绩目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益，并能及时发现纠正绩效运行中存在的问题，确保了绩效目标全面、如期完成。

**四、评价结论及建议**

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系的自评结果，我镇2022年度部门整体支出绩效自评得分为100分。

1. 本年我镇预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，指定了专人对资产进行管理，定期对资产进行盘点和清理，总体执行较好。

效率性评价和有效性评价。我镇预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在预算执行上是严格遵守各项财经纪律的；在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（二）存在问题。

通过绩效评价工作的逐步推进，我镇已逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效重视程度不高，相关职责部门协同配合不够，往往只能由财务部门提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

（三）改进建议。

1、 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2022年度部门整体支出绩效目标自评表** |
| 部门（单位）名称 | 剑阁县杨村镇人民政府 |
| 年度主要 | 年初任务目标 | 实际完成目标 |
| 任务 | 按时足额发放镇干部和村干部工资、足额缴纳保险，开展基层党组织活动，保障民生，宣传党的方针、政策，完成上级交办的各项工作。 | 按时足额发放镇干部和村干部工资、足额缴纳保险，开展基层党组织活动，保障民生，宣传党的方针、政策，完成上级交办的各项工作。 |
| 预算执行情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 1265.29 | 1265.29 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：财政拨款 | 1265.29 | 1265.29 |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|
| 保障机关运转，完成全年预算支出 | 保障机关运转，完成全年预算支出 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | 未完成原因及拟采取的改进措施 | 自评得分 | 财政复评得分 |
| 完成指标 | 数量指标 | 在职职工工资保险保障率 | 100% | 100% |  | 10 |  |
| 村社干部报酬支付率 | 100% | 100% |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 全镇运转经费保障 | ≥95% | 98% |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年度内 | 2022年度内 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 经费成本 | ≤3488.107万元 | ≤3488.107万元 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 保障政府正常运转和辖区安全稳定 | 定性优良中低差 | 优 |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 | 改善辖区内人居环境 | 定性优良中低差 | 优 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 重点工作实施效果可持续影响 | 定性优良中低差 | 优 |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  | 95 |  |

附件3

**剑阁县杨村镇人民政府**

**关于垃圾场设计变更项目（化解隐性债务）项目**

**支出绩效自评报告**

一、项目概况

（一）**项目资金申报及批复情况。**2022年县财政局下达专项化解隐性债务资金，涉及我镇杨垭安置点征地项目（化解隐性债务）项目37.2万元，我镇对该项资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）**项目绩效目标。**完成隐性债务化解37.2万元，提高政府社会诚信度。

（三）**项目资金申报相符性。**该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

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。该项目计划资金37.2万元，资金到位率100%，到位及时。

2．资金使用。截至评价时点杨垭安置点征地项目（化解隐性债务）项目资金的实际支出37.2万元，我镇已根据实际情况支付完毕， 支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

根据项目实施管理办法，该项目在实施中严格做到专款专用专人管理、由镇财政所统一管理严格资金支付凭证审核。支付手续、附件齐全，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

为实施好化解隐性债务资金项目，制定具体的实施方案，组织机构健全，职责分工明确，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，确保资金规范使用，项目有序推进，确保项目顺利实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**偿还债权人杨垭安置点征地项目债务37.2万元。

**（二）项目效益情况。**通过该项目的实施，提高了政府社会诚信度，农民工对工程结算满意度。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**隐性债务系历年历史遗留问题，除上级财政支持外，我单位无力偿还其他相关债务。

**（二）相关建议。**希望县财政安排资金，早日偿还清债务，维护社会稳定。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件四 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2022年度部门预算项目支出绩效自评表** |  |
| 项目名称 | 杨垭安置点征地项目（化解隐性债务） | 项目负责人及电话 | 范学明13981293605 |  |
| 主管部门 | 剑阁县杨村镇人民政府 | 实施单位 | 剑阁县杨村镇人民政府 |  |
| 资金情况 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |  |
| （万元） | 年度资金总额： | 37.2 | 37.2 | 10 | 100% | 10 |  |
|  |  其中：中央、省、市财政资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  县级财政资金 | 37.2 | 37.2 |  |  |  |  |
|  |  其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |  |
| 完成隐性债务的化解 | 完成隐性债务的化解 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年 | 自评得分 | 财政复评得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
| 实际值 |  |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 化解杨垭安置点征地产生的债务 | 30 | 37.2 | 37.2 | 30 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 2022年底完成隐性债务化解 | 20 | 2022年底 | 2022年底 | 20 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效绩指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 政府社会诚信度 | 30 | ≥95% | 95% | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民工对工程结算满意度 | 10 | ≥98% | 98% | 10 |  |  |  |
| (10分) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  | 90 |  |  |  |
|  |  |

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