2022年度

剑阁县秀钟乡人民政府

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](#_Toc28688)**

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc12885)

[二、机构设置 6](#_Toc795)

**[第二部分 2022年度部门决算情况说明 8](#_Toc10684)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc3055)

[二、 收入决算情况说明 8](#_Toc16451)

[三、 支出决算情况说明 9](#_Toc19136)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc1825)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc12581)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc22395)4

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc1423)5

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc7093)6

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc7376)6

[十、 其他重要事项的情况说明 1](#_Toc8396)6

**[第三部分 名词解释 1](#_Toc18722)8**

**[第四部分 附件 2](#_Toc32757)8**

**[第五部分 附表](#_Toc18591) 33**

[一、收入支出决算总表 33](#_Toc16505)

[二、收入决算表 33](#_Toc29501)

[三、支出决算表 33](#_Toc25515)

[四、财政拨款收入支出决算总表 33](#_Toc12578)

[五、财政拨款支出决算明细表 33](#_Toc419)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33](#_Toc26081)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33](#_Toc30360)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 33](#_Toc4114)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33](#_Toc5365)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33](#_Toc13767)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33](#_Toc6802)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33](#_Toc21848)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 33](#_Toc27842)

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

（一）主要职能

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（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）制定并组织实施村乡建设规划，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他事项。

（二）2022年重点工作完成情况

**1.疫情防控卓有成效。一是**加强宣传教育和人员排查。通过微信群、朋友圈、宣传车、乡村大喇叭等渠道宣传最新政策，增强群众防控意识。全面排查返乡人员，逐一登记造册。在双河村、荷花村均设立交通卡口，实行各项防控措施，坚持科学精准做好防控工作。**二是**加强督查检查，确保防控措施到位。开展各类重点场所监督和检查，督促履行疫情防控主体责任，严格落实各项疫情防控措施。**三是**坚持网格化管理，精准化管控，筑牢联防联控、群防群控工作体系。持续优化和规范全员核酸检测、居家隔离和健康监测等工作，提升应急处置能力，进一步巩固疫情防控成果。

**2.经济发展后劲十足。**秀钟乡2022年项目投资目标任务5000万元。今年在库项目4个，总投资8048万元，已完成调度5999万元，超额完成全年目标任务，完成率120%。11月继续申报雄丰灵芝种植深加工项目，项目正在完善资料。2022年预计完成调度6225万元。认真落实党政“一把手”外出招商，坚持以领导招商、主题招商、小分队招商等方法，拓宽招商渠道，主动出击，促进招商引资工作落地落实。2022年招商引资目标任务2240万元，截至目前已完成2600万元，完成率116%。

**3.乡村振兴全面推进。一是**聚焦防止返贫致贫，建立健全防返贫动态监测和帮扶机制，形成对象觉察、风险预警、准时纳入、动态帮扶、问题消除过程的全闭环管理，有效防止发生规模性返贫、致贫现象。截至目前，全乡脱贫户489户，1327人；监测户23户，47人，贫困人口人均纯收入从2015年的8000元增加到2022年的1.6万元。**二是**因地制宜，按照“长短结合，种养循环”发展思路，主攻生猪代养和产业发展。全乡建立生猪代养场2个，其中柏堰村猪场年出栏2000头、太清万头生猪代养场年出栏生猪12000头。坚持“分配挂钩，共享红利”原则，实行“1225”分配机制，发展产业与贫困户、土地流转户、集体经济三方挂钩。截至目前，贫困户每户保底分红360元，最高分红1120元，村集体分红14602元。坚持拓宽集体经济收入渠道，建立利益联结机制，带动群众就地就近务工就业。

**4.重点产业动能强劲。**扎实推进“3+3+3”现代农业产业体系，户办自强园440个。种植高芥酸油菜年均7500亩，种植覆盖率95%以上。粮油播种面积稳定在31000亩以上，种植烤烟900亩，发展核桃产业2400亩、种植生姜1400亩。作为畜牧传统强乡，年出栏生猪36000头、肉牛1600头、羊4500只、小家禽32万羽以上，养殖专合社3个、家庭农场18户、生态猪等养殖小区2个，年出栏3000头生猪养殖大户4户，万头生猪现代化养殖场1个，年出栏生猪24000头。当前，全乡共谋划三大产业，一是蜂糖李产业园区800亩，目前已启动实施。二是肉牛养殖小区，正在建设阶段，预计建成后年出栏将达到500头。三是油茶产业项目1000亩，目前正在审批阶段。

**5.两项改革“后半篇”文章走深走实。一是**优化资源配置，盘活基层资产。原太清村、王河村村级阵地用于农村养老院建设，其余撤并村阵地均用于集体经济、烤烟生产等生产经营活动。**二是**整治提升农村人居环境。实施450亩土地增减挂钩项目，完成农村危旧房改造，300余户村民居住条件得到改善。向上争取环卫资金20万元购买环卫设施，申请垃圾房5处，协调推进污水治理项目，进一步提升农村人居环境。**三是**优化乡村便民服务能力。完成5个村便民服务站“三化”建设，规范建设乡级便民服务大厅，合力推进“村能办”“家门办”便民服务体系建设。**四是**加强资源赋能融合。立足红色资源和农耕文化，以红色美丽村庄试点建设和振兴“古骡马会”为抓手，着力推动文旅、农旅融合发展，建设特色鲜明、颇具影响的红色秀钟、农耕之乡。

**6.基层治理精准高效。一是**做好意识形态工作，占领舆论新高地。全年开展“百姓问廉”等活动10余场3000余人次。**二是**稳定安全生产形势。推行清单制管理，持续开展安全生产大检查，排查整治安全隐患，加强应急保障体系建设，巩固提升安全生产专项整治三年行动成果。**三是**提升信访工作质效。坚持落实领导包案制度，注重法律渠道解决纠纷，探索新时期信访处理措施，圆满完成党的二十大等重点环节维稳工作，全乡信访总量持续下降，群众满意度不断提高。

## 二、机构设置

秀钟乡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。

无纳入秀钟乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算。

# 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、支总计699.71万元。与2021年相比，收、支总计各减少16.52万元，下降2.31%。主要变动原因是年度预算安排减少。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计699.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入699.71万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计699.71万元，其中：基本支出547.09万元，占78.19%；项目支出152.62万元，占21.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计699.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少16.52万元，下降2.31%。主要变动原因是年度预算安排减少。

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699.71万元，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减少16.52万元，下降2.31%。主要变动原因是年度预算安排减少。

（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699.71万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出281.92万元，占40%；国防支出0.50万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出43.42万元，占6.21%；社会保障和就业支出95.40万元，占13.63%；卫生健康支出20.42万元，占2.92%；城乡社区支出7.97万元，占2.25%；农林水支出220.01万元，占33.44%；住房保障支出29.87万元，占4.27%；灾害防治及应急管理支出0.20万元，占0%。**

**（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699.71万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）： 支出决算为1.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）： 支出决算为1.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）： 支出决算为0.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.** **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为256.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.** **一般公共服务支出（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6.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.** **一般公共服务支出（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1.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.** **一般公共服务支出（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7.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（室）及相关机构事务（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%，决算数等于预算数。**

**9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为0.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（室）及相关机构事务（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%，决算数等于预算数。**

**11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（室）及相关机构事务（款）其他群众团体事务支出（项）： 支出决算为0.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为1.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**13.一般公共服务支出（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%，决算数等于预算数。**

**14.** **国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）： 支出决算为0.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**15.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）： 支出决算为0.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**16.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）： 支出决算为43.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**17.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55.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**18.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39.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**19.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10.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**20.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9.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**21.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0.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**22.** **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7.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**23.** **农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为94.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**24.** **农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为13.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**25.** **农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**26.** **农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）：支出决算为11.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**27.** **农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：支出决算为10.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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68.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**29.** **农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为20.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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29.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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0.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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547.09万元，其中：

人员经费485.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、生活补助。  
　　公用经费61.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

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3.00万元，完成预算100%，较上年减少0.09万元，下降2.88%。决算数与预算数持平。

**（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3.00万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**全年未安排因公出国（境）活动。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**3.00万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.09万元，下降2.88%。主要原因是年度预算安排减少。其中：

**国内公务接待支出**3.00万元，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。国内公务接待75批次，600人次（不包括陪同人员），共计支出3.00万元，具体内容包括：日常工作开展。

**外事接待支出**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，秀钟乡人民政府机关运行经费支出61.23万元，比2021年减少44.42万元，下降42.05%。主要原因是年度预算安排减少。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，秀钟乡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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，秀钟乡人民政府共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对妇女儿童年度工作经费、乡镇人民代表大会会务费、代表活动经费、乡镇人大主席团工作经费、社会治安、社会治理、关心下一代工作经费、农村文化建设经费、卫生健康工作经费、2022年中央财政农业生产和水利救灾项目、村（社）干部基本报酬补助项目等30个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成秀钟乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农村水利建设项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，秀钟乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分；农村水利建设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，保障了水利建设项目的有效进行。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。

2.一般公共服务（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。

3.一般公共服务（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。

4.一般公共服务（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。

5.一般公共服务（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。

6.一般公共服务（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。

7.一般公共服务（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。

8.一般公共服务（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。

9.一般公共服务（类）及相关机构事务（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。

10.一般公共服务（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。

11.一般公共服务（类）及相关机构事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他纪检事务方面的支出。

12.一般公共服务（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。

13.一般公共服务（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。

14.一般公共服务（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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.卫生健康（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。

21.卫生健康（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。

22.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的其他用于卫生健康方面的支出。

23.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（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。

24.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。

25.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增灾措施补助，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助。

26.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。

27.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果的建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

28.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（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。

29.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。

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

31.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。

32.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练，协调保障等方面的支出。

33.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。

34.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。

35.“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。

36.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。

第四部分 附件

附件1

**2022年剑阁县秀钟乡人民政府**

**部门整体支出绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

秀钟乡内设机构（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年我乡总编制34名，其中行政编制17名，工勤编制1名，事业编制16名。年末在职人员总数37人，其中行政人员17人，事业人员17人，工勤人员2人，其他人员（三支一扶）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年秀钟乡人民政府收入总额为699.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入699.71万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年度秀钟乡人民政府支出总额为699.71万元，一般公共服务支出281.92万元，占40.29％；国防支出0.50万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出43.42万元，占6.21％；社会保障和就业支出95.40万元，占13.63％；卫生健康支出20.42万元，占2.91％；城乡社区支出7.97万元，占1.14％；农林水支出220.01万元，占31.44％；住房保障支出29.87万元，占4.27％；灾害防治及应急管理支出0.2万元，占0.029%。2022年年度决算支出数716.23万元，**一般公共服务支出**293.21万元，占40.94％；**国防支出**0.50万元，占0.07%；**文化旅游体育与传媒支出**41.67万元，占5.82％；**社会保障和就业支出**49.65万元，占6.93％；**卫生健康支出**20.46万元，占2.86％；**城乡社区支出**7.89万元，占1.1％；**农林水支出**278.27万元，占38.85％；**住房保障支出**24.59万元，占3.43％。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

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500.09万元，实际支付500.09万元，资金执行率100%，执行情况较好。

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84.37万元，实际支付84.37万元，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188.16万元，实际支付141.71万元，资金执行率75.31%，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。

**（三）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，我乡2022年度部门整体支出绩效自评得分为95分。

1.本年我乡预算配置控制较好。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。

4.效率性评价和有效性评价。我乡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，我乡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。

1. **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 | | | 剑阁县秀钟乡人民政府 | | | | | | | | | |
| 年度主要 | 年初任务目标 | | | | | 实际完成目标 | | | | | | |
| 任务 | 按时足额发放乡干部和村干部工资、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。 | | | | | 按时足额发放乡干部和村干部工资、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： | | 699.71 | | | | 699.71 | | | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：财政拨款 | |  | | | |  | | |  |  |  |
| 其他资金 | |  | | | |  | | |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | | | | | |
|
|  | | | | |  | | | | | | |
| 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 | | 全乡运转经费保障 | | ≥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 | | ≤699.71万元 | | ≤699.71万元 | |  | 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

**剑阁县秀钟乡人民政府**

**关于农村水利建设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年县财政局下达农村水利建设项目资金，涉及我乡青岭村堰塘建设项目15万元，我乡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。**完成农村水利建设项目15万元，解决人民群众用水难问题。

（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15万元，资金到位率100%，到位及时。

2．资金使用。截至评价时点农村水利建设项目资金的实际支出14.52万元，我乡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、由乡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。**完成农村水利建设项目15万元，解决人民群众用水难问题。

**（二）项目效益情况。**通过该项目的实施，解决了人民群众用水难的问题。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**全乡其他村仍存在用水难的问题，但我乡资金紧张，还需要进一步解决。

**（二）相关建议。**希望县财政安排资金，早日下达指标，协助乡政府解决人民群众用水问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 | | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **2022年度部门预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |  |
| 项目名称 | | | 51082322T000005151215－农村水利建设项目 | | | | 项目负责人及电话 | | | 张乙文13981233604 | | | |  |
| 主管部门 | | | 剑阁县秀钟乡人民政府 | | | | 实施单位 | | | 剑阁县秀钟乡人民政府 | | | |  |
| 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： | | 15 | | 14.52 | | | 10 | 100% | | 10 |  |
|  | | | 其中：中央、省、市财政资金 | |  | |  | | |  |  | |  |  |
|  | | | 县级财政资金 | | 15 | | 14.52 | | |  |  | |  |  |
|  | | | 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 | | 新建青岭村堰塘一口 | | 30 | 1口 | | 1口 | 30 |  |  | |  |
| 质量指标 | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 时效指标 | | 2022年底完成项目建设 | | 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 | | 解决用水难群众数 | | 30 | ≥20人 | | 22人 | 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 | | 人民群众对工程满意度 | | 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