2022年度

通江县诺江镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2023年8月28日

第一部分 部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 4

第二部分 2022年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

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 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 20

第五部分 附表 33

一、收入支出决算总表 33

二、收入决算表 33

三、支出决算表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 33

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，抓好招商引资，[人才](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%BA%E6%89%8D&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)引进和开发，不断培育[市场体系](http://www.so.com/s?q=%E5%B8%82%E5%9C%BA%E4%BD%93%E7%B3%BB&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，组织经济运行，促进经济发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.制定并组织实施村镇建设[规划](http://www.so.com/s?q=%E8%A7%84%E5%88%92&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，部署重点工程建设，地方道路建设及[公共设施](http://www.so.com/s?q=%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%AE%BE%E6%96%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，[水利设施](http://www.so.com/s?q=%E6%B0%B4%E5%88%A9%E8%AE%BE%E6%96%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的管理，负责[土地](http://www.so.com/s?q=%E5%9C%9F%E5%9C%B0&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、林木、水等自然资源和[生态环境](http://www.so.com/s?q=%E7%94%9F%E6%80%81%E7%8E%AF%E5%A2%83&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的保护，做好护林防火工作。

4.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

5.开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

6.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育等事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

7.加强镇级财政收入的监督和管理，按计划组织、管理镇级财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

8.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

诺江镇地处通江县城郊，幅员91平方公里，辖10个行政村，农业人口2.2万余人。全镇所辖10个村民委员会。诺江镇人民政府属一级预算单位，包括诺江镇人民政府（本级）和片区纪工委；诺江镇人民政府设党政综合办公室、社会事务办公室、农业综合服务中心、社会事务服务中心等7个部门和服务岗位。独立核算单位2个，行政事业单位编制111人；行政编制57人，事业编制54人；单位实有职工人数97人，其中：行政实有职工人数51人、事业实有职工人数46人，遗嘱补助人数13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年度收入决算总额为3,783.40万元。其中：当年财政拨款收入3,783.40万元（其中：一般公共预算收入3,773.40万元，政府性基金预算收入10万元）占收入总预算的100%，2022年决算收入完成率100%；2021年收入决算总额为4,869.90万元，比去年减少1086.50万元，减少率28.72%。因为项目预算经费减少。

2022年度支出决算总额为3,783.40万元。其中：当年财政拨款支出3,783.40万元（其中：一般公共预算支出3,773.40万元，政府性基金预算支出10万元），占100%，2022年决算支出完成预算100%；2021年支出决算总额为4,869.90万元，比去年减少1086.5万元，减少率28.72%。因为项目预算经费减少。

|  |
| --- |
| **诺江镇2022年收入支出决算总表** |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目(按（能分类)） | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 栏次 |  | 4 | 5 | 6 |
| 一、一般公共服务支出 | 32 | 704.03  | 1,123.60  | 1,123.60  |
| 二、外交支出 | 33 |  |  |  |
| 三、国防支出 | 34 |  |  |  |
| 四、公共安全支出 | 35 |  |  |  |
| 五、教育支出 | 36 |  |  |  |
| 六、科学技术支出 | 37 |  |  |  |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |  |  |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 258.93  | 273.89  | 273.89  |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 94.02  | 110.11  | 110.11  |
| 十、节能环保支出 | 41 |  |  |  |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |  |  |  |
| 十二、农林水支出 | 43 | 482.35  | 1,933.17  | 1,933.17  |
| 十三、交通运输支出 | 44 |  |  |  |
| 十四、资源勘探工业信息化等支出 | 45 |  |  |  |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |  |  |
| 十六、金融支出 | 47 |  |  |  |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |  |  |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |  |  |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 82.53  | 326.63  | 326.63  |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |  |  |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |  |  |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  | 6.00  | 6.00  |
| 二十三、其他支出 | 54 |  | 10.00  | 10.00  |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |  |  |  |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |  |  |  |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |  |  |
| **本年支出合计** |  |  |  |  |
|  结余分配 |  |  |  |  |
|  年末结转和结余 |  |  |  |  |
| **总计** |  | 1,621.86  | 3,783.40  | 3,783.40  |

二、收入决算情况说明

2022年度收入决算总额3,783.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,773.40万元，占99.70%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.30%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出决算总额3,783.40万元，其中：基本支出1,798.66万元，占47.54%；项目支出1,984.74万元，占52.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收支决算总额3,783.40万元，占本年决算收支的99.70%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少1,086.50万元，减少28.72%，节约开支及项目减少等。

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3,773.40万元，占本年支出合计的99.74%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,094.90万元，下降29.02%。主要变动原因是项目预算经费减少。

（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3,773.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,123.60万元，占29.78%；社会保障和就业支出273.89万元，占7.26%；卫生健康支出110.11万元，占2.92%；农林水支出1,933.17万元，占51.23%；住房保障支出326.63万元，占8.65%；灾害防治及应急管理支出6万元，占0.16%。

（(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3,773.4万元，完成预算100%。其中：

**1.一般公共服务（类）**

**人大事务（款）一般行政管理事务（项）**决算数为0.48万元，完成预算100%；

**政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:(1)行政运行（项）**决算数为741.08万元，完成预算100%；**（2）一般行政管理事务（项）**决算数4万元，完成预算100%；**（3）事业运行（项）**决算数为323.64万元，完成预算100%。

**纪检监察事务（款）：（1)一般行政管理事务（项）**决算数0.30万元，完成预算100%; **（2)派驻派出机构（项）**决算数28.80万元，完成预算100%；**（3)其他纪检监察事务支出（项）**决算数7.63万元，完成预算100%。

**2.社会保障和就业支出（类）**

**人力资源和社会保障管理事务（款）（1）社会保险经办机构（项）**决算数为97.99万元，完成预算100%;**(2）引进人才费用（项）**决算数1.5万元，完成预算100%；**（3）事业运行（项）**决算数为23.94万元，完成预算100%。

**行政事业单位养老支出（款）（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**决算数为123.50万元，完成预算100%;**(2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**决算数为24.86万元，完成预算100%；**（3）其他行政事业单位养老支出（项）**决算数2.10万元，完成预算100%。

**3.卫生健康支出（类）**

**公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**决算数9万元，完成预算100%。

**行政事业单位医疗（款）（1）行政单位医疗（项）**决算数为38.36万元，完成预算100%;**(2）事业单位医疗（项）**决算数为36.56万元，完成预算100%;**(3）公务员医疗补助（项）**决算数为14.56万元，完成预算100%;**（4）其他行政事业单位医疗支出（项）**决算数11.62万元，完成预算100%。

**4.农林水支出（类）**

**农业农村（款）事业运行（项）**决算数为239.03万元，完成预算100%。

**巩固脱贫衔接乡村振兴（款）（1）农村基础设施建设（项）**决算数为1,218万元，完成预算100%；**（2）生产发展（项）**决算数为81.56万元，完成预算100%；**（3）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）**决算数为13万元，完成预算100%。

**农村综合改革（款）（1）对村民委员会和村党支部的补助（项）**决算数为257.58万元，完成预算100%。**（2）对村集体经济组织的补助（项）**决算数为124万元，完成预算100%。

**5.住房保障支出（类）**

**保障性安居工程支出（款）（1）农村危房改造（项）**决算数为234万元，完成预算100%;**(2）住房改革支出（款）住房公积金（项）**决算数为92.63万元，完成预算100%。

**6.灾害防治及应急管理支出（类）**

**自然灾害救灾补助及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）**决算数为6万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出1,798.66万元，其中：

**人员经费1,493.89万元，**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、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费292.93万元，**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等。

**对个人和家庭的补助11.84万元，**主要包括：引进人员生活补助及引进人才补助支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（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8万元，占84.20%；公务接待费支出决算1.50万元，占15.8%。具体情况如下：

1. **“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8万元，占84.20%；公务接待费支出决算1.50万元，占15.80%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费**支出0万元，完成预算0%。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出8万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加8万元，增长100%。主要原因是去年没有预算公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

**公务用车运行维护费**支出8万元。主要用于执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

截至2022年12月底，公务用车保有量为1辆，其中：越野车1辆。

**3.公务接待费**支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1万元，主要原因是我镇落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。其中：

**国内公务接待**支出1.5万元，国内公务接待27批次，215人次，主要用于乡村振兴衔接工作指导、信访维稳等各项工作协调、执行任务等国内公务接待，公务接待费支出决算比2021年减少1万元，主要原因是我镇落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

**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年政府性基金预算拨款支出10万元，用于社会福利的彩票公益金支出。

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**

2022年机关运行经费支出292.93万元，办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，通江县诺江镇人民政府政府采购支出总额8.6万元，其中：政府采购货物支出5.6万元，主要用于电脑、打印机、空调采购等办公设备购置；政府采购服务费支出3万元，主要是法律服务费支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，我镇国有资产原值合计857.28万元，其中：1.固定资产837.78万元，固定资产累计折旧514.95万元，固定资产净值322.83万元，分别是办公房屋及构建物5,642.95万元、专用设备102万元、通用设备132.36万元、家具、用具、装具及动植物39.13万元；2.无形资产19.50万元，无形资产累计摊销19.50万元，无形资产净值为0万元。

**（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2022年一般公共预算项目支出34个项目开展了预算事前绩效评估，对34个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取34个项目开展绩效监控，涉及财政资金3,783.40万元，覆盖率达到100%。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成部门整体绩效自评报告、34个预算项目绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为90分，绩效自评综述：1.贯彻落实好党的各项方针政策。2.完成全镇财政收支目标任务，保工资、保政府运转、保民生工程。2.确保预算资金全方位、全过程、全覆盖绩效管理。3.为民服务，发展地方经济，确保脱贫攻坚任务全面完成。4.确保涉农资金全面兑现。4.确保全镇重点工程项目的实施。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：指省级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

5．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。

6．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障省政府办公厅机关、厅属各行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

7．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障省政府办公厅机关、厅属各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

8．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）机关服务（项）：指用于保障省政府办公厅正常运转，用于机关服务方面的经费支出。

9．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指用于为完成特定的工作任务，用于政务公开审批方面的经费支出。

10．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）参事事务（项）：指用于为完成特定的工作任务，用于参事事务方面的经费支出。

11．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

12．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）其他类政府办公厅〔室〕及相关机构事务支出（项）：指用于保障省政府办公厅机关、厅属各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于其他方面的经费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休人员的支出。

14．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于行政单位离休人员支出。

15．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。

17．社会保障和就业（类）抚恤金（款）死亡抚恤金（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

18．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

19．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

20．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发给无房职工的购房补贴支出。

23．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

24．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。

25．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。

26．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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、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。

27．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

**2022年诺江镇部门整体绩效评价报告**

一、部门基本情况

**（一）机构组成。**诺江镇地处通江县城城郊，幅员91平方公里，辖10个行政村，农业人口2.2万余人。全镇所辖10个村民委员会。独立核算单位2个，诺江镇人民政府属一级预算单位，包括诺江镇人民政府（本级）和片区纪工委；诺江镇人民政府设党政综合办公室、社会事务办公室、农业综合服务中心、社会事务服务中心等7个部门和服务岗位。

**（二）机构职能和人员概况**

**1.机构职能。**职能：管理职能、教育职能、服务职能、分配职能、专政职能。一是引导发展农村经济职能；二是市场培育职能；三是基础设施建设职能；四是科技服务职能；五是引导发展生产职能；六是履行公共事业管理职能。

**2.人员概括。**单位行政事业编制111人；行政编制57人，事业编制54人；单位实有职工人数97人，其中：行政实有职工人数51人、事业实有职工人数46人，遗嘱补助人数13人。

**（三）年度主要工作任务**

**1.全力以赴抓好项目建设。**推进镇广高速、诺水大道诺江段建设任务；推进青峪口水库征地拆迁、移民安置工作，争取完成进度的25%；持续推进赤江盐菜产业建设，加紧盐菜生产，拓展销售渠道；加快推进颐椿医养康复中心建设，确保在2022年能够全面投入运营。**2.统筹谋划提高发展质量。**大力发展田园经济、乡村旅游经济，整合元顶花海、新华田园、秋锦山蓝莓产业示范园等农旅资源，形成田园旅游综合体系；以发展集体经济为重点，加快推进三社融合、银政合作。**3.集中精力补齐民生短板。**提升公共服务水平；宣传创业就业等惠企惠民政策；开展“三下乡”活动，实施文化惠民工程。**4.多措并举提高治理效能。**充分运用“枫桥经验”，加大矛盾纠纷多元排查和化解力度；严格建房程序，扎实开展农村建房管理；进一步推进村务公开；加大群众性精神文化产品供给力度。

**（四）部门整体支出绩效目标**

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2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成1个部门整体绩效自评报告，34个预算项目绩效自评报告，部门整体绩效自评得分为90分。完成全镇财政收支目标任务。

1. 部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况**

**1.部门总体收入情况。**2022年政府整体财政收入3,783.40万元，其中：2022年一般公共预算财政拨款收入3,773.40万元，政府性基金预算财政拨款收入10万元。

**2.部门总体支出情况。**2022年政府整体财政支出3,783.40万元，其中：政府职工工资福利经费及政府机关运转经费1,798.66万元；一般公共服务项目支出30.10万元；文化旅游体育与传媒支出1.5万元；卫生健康支出9万元；农林水支出1,694.14万元；住房保障支出234万元；灾害防治及应急管理支出6万元；政府性基金支出（彩票公益金安排的支出）10万元。

**3.部门总体结转结余情况。**全年项目决算数为3,783.40万元，完成预算的100%。2022年政府整体财政支出3,783.40万元当年预算收支持平没有结余。

**（二）部门财政拨款收支情况**

**1.部门财政拨款收入情况。**2022年一般公共预算财政拨款收入3,773.40万元，政府性基金预算财政拨款收入10万元。

**2.部门财政拨款支出情况。**2022年政府整体财政支出3,783.40万元，其中：政府职工工资福利经费及政府机关运转经费1,798.66万元；一般公共服务项目支出30.10万元；文化旅游体育与传媒支出1.5万元；卫生健康支出9万元；农林水支出1,694.14万元；住房保障支出234万元；灾害防治及应急管理支出6万元；政府性基金支出（彩票公益金安排的支出）10万元。

**3.部门财政拨款结转结余情况**。全年项目决算数为3,783.40万元，完成预算的100%。2022年政府整体财政支出3,783.40万元，当年财政预算拨款收支持平没有结余。

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**

严格按财政预算执行，支付依据是严格按照财政资金支付要求，严格执行财务管理制度，首先保工资、保人员经费支出，项目绩效目标完成情况如下：2022年政府人员经费财政资金1,764.11万元，专款专用全额到位，当年财政预算拨款收支持平，没有结余不存在挪用截留。

按项目预算拨款支出执行的主要内容如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **任务名称** | **主要内容** | **金额（万元）** | **目标 完成** | **合格率** | **满意度** | **得分** |
|  | **合 计** |  | **1,764.11** | **100%** | **100** | **100%** | **100** |
| 1 | 政府预算绩效管理 | 基本工资 | 451.95 | 100% | 100 | 100% | 100 |
| 2 | 政府预算绩效管理 | 津补贴 | 199.10 | 100% | 100 | 100% | 100 |
| 3 | 政府预算绩效管理 | 奖金 | 225.18 | 100% | 100 | 100% | 100 |
| 4 | 政府预算绩效管理 | 绩效工资 | 271.37 | 100% | 100 | 100% | 100 |
| 5 | 政府预算绩效管理 | 社保经费 | 253.66 | 100% | 100 | 100% | 100 |
| 6 | 政府预算绩效管理 | 公积金 | 92.63 | 100% | 100 | 100% | 100 |
| 7 | 政府预算绩效管理 | **生活补助** | 212.36 | 100% | 100 | 100% | 100 |
| 8 | 政府预算绩效管理 | **个人农业生产补贴** | 51.56 | 100% | 100 | 100% | 100 |
| 9 | 政府预算绩效管理 | **引进人才补助资金等** | 6.30 | 100% | 100 | 100% | 100 |

 **2.运转类项目绩效分析**

严格按财政预算执行，支付依据是严格按照财政资金支付要求，严格执行财务管理制度，确保政府机关运转经费支出，日常工作正常开展，项目绩效目标完成情况如下：2022年政府机关运转经费财政资金381.39万元，专款专用全额到位，没有结余不存在挪用截留。

按项目预算拨款支出执行的主要内容如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **任务名称** | **主要内容** | **金额（万元）** | **目标 完成** | **合格率** | **满意度** | **得分** |
|  | **合 计** |  | **381.39** | **100%** | **100** | **95%** | **90** |
| 1 | 政府预算绩效管理 | 办公经费 | 155.25 | 100% | 100 | 92% | 90 |
| 2 | 政府预算绩效管理 | 差旅费 | 143.77 | 100% | 100 | 95% | 90 |
| 3 | 政府预算绩效管理 | 会议费 | 3 | 100% | 100 | 95% | 92 |
| 4 | 政府预算绩效管理 | 培训费 | 6 | 100% | 100 | 95% | 90 |
| 5 | 政府预算绩效管理 | 公务接待费 | 1.50 | 100% | 100 | 95% | 92 |
| 6 | 政府预算绩效管理 | 工会经费 | 4.64 | 100% | 100 | 96% | 90 |
| 7 | 政府预算绩效管理 | 福利费 | 11.72 | 100% | 100 | 98% | 92 |
| 8 | 政府预算绩效管理 | 公务用车运行经费 | 8 | 100% | 100 | 95% | 90 |
| 9 | 政府预算绩效管理 | 其他交通费 | 47.51 | 100% | 100 | 95% | 90 |

**3.特定目标类项目绩效分析**

2022年特定目标类经费17万元，其中：人大代表及政协委员联络费2万元、关心下一代工作经费2万元、纪委专项办案经费3万元，彩票公益金支出经费10万元。截至2022年12月底资金已经全部兑现到位，圆满完成了预期目标任务，没有结余不存在挪用截留。

 按项目预算拨款支出执行的主要内容如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **任务名称** | **主要内容** | **金额（万元）** | **目标 完成** | **合格率** | **满意度** | **得分** |
|  | **合 计** |  | **17** | **100%** | **100** | **94%** | **93** |
| 1 | 政府预算绩效管理 | 人大代表、政协委员联络费 | 2 | **100%** | **100** | **96%** | **94** |
| 2 | 政府预算绩效管理 | 关心下一代工作经费 | 2 | **100%** | **100** | **94%** | **93** |
| 3 | 政府预算绩效管理 | 纪委专项办案经费 | 3 | **100%** | **100** | **94%** | **93** |
| 4 | 政府预算绩效管理 | 彩票公益金支出 | 10 | **100%** | **100** | **93%** | **92** |

 **4.专项项目绩效分析**

2022年政府专项财政支出1,620.90万元，按照年初计划和资金的拨付情况，资金到位率100%，专款专用不存在挪用截留。

按项目预算拨款支出执行的主要内容如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **任务名称** | **主要内容** | **金额（万元）** | **目标 完成** | **合格率** | **满意度** | **得分** |
|  | **合 计** |  | **1,620.90** | **100%** | **100** | **92%** | **90** |
| 1 | 政府预算绩效管理 | 信访事务支出 | 15 | **100%** | **100** | **92%** | **90** |
| 2 | 政府预算绩效管理 | 其他纪检监察事务支出 | 7.62 | **100%** | **100** | **90%** | **90** |
| 3 | 政府预算绩效管理 | 突发公共卫生事件应急处理 | 9 | **100%** | **100** | **95%** | **91** |
| 4 | 政府预算绩效管理 | 农村基础设施建设 | 1218 | **100%** | **100** | **90%** | **90** |
| 5 | 政府预算绩效管理 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 7.28 | **100%** | **100** | **92%** | **91** |
| 6 | 政府预算绩效管理 | 对村集体经济组织的补助 | 124 | **100%** | **100** | **92%** | **90** |
| 7 | 政府预算绩效管理 |  **农村危房改造** | 234 | **100%** | **100** | **90%** | **90** |
| 8 | 政府预算绩效管理 | **自然灾害救灾补助** | 6 | **100%** | **100** | **95%** | **90** |

**（二）部门整体履职绩效分析**

为了确保政府整体财政支出绩效目标效益最大化，制订了工作计划，编制了工作方案，不断完成了各项管理制度，确保管理工作科学化，高效化，我镇设置机关财务领导小组、专项资金审批领导小组、巩固脱贫衔接乡村振兴领导小组；机关财务室、专项资金管理办公室、巩固脱贫衔接乡村振兴办公室；每项财政资金都要按财政预算执行，资金审批支付严格按财务制度审批，压缩“三公经费”，节约开支，不打赤字预算，保障政府、村民委员会和党支部的正常运转；保障涉农惠民资金全面兑现；保全镇重点工程项目的实施；为民服务，发展地方经济，确保巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴任务全面完成。

**（三）目标完成情况**

一是财政供给人员基本工资、津贴的全额发放和社会保险费的足额缴付；二是保障了单位的正常运转；三是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出；四是落实好惠民补贴政策的兑现措施；五是加强乡村振兴衔接资金的拨付；六是加强就业创业项目的培训；七是发展文化产业，将康养与旅游相结合，加强特色文化的建设；七是改善了乡村基础设施建设。

**（四）项目效益情况**

政府各级各部门要认真履职尽责，为了完成各项工作任务，不断创新学习，加强为民服务意识，改进工作作风；全镇完成了财政收支目标任务，保工资、保政府运转、保民生工程；确保了预算资金全方位、全过程、全覆盖的绩效管理；巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴，发展地方经济，搞好城市建设，争创文明城市，提高人民文化生活水平，造福一方百姓。总之2022年政府整体财政支出绩效目标考核指标不论是经济效益、社会效益、经济持续发展效益都持续稳步增长。

四、问题及建议

**（一）存在的问题**

政府绩效制度不完善，绩效制度缺乏强有力的保障措施，政府整体财政资金涉及面大，绩效指标考核难度大，绩效目标考核指标缺乏标准，绩效目标考核政策学习少，认识不够深入，专业性强，难以量化。

财政收入匮乏，职工养老保险资金有差额，政府资金压力大。巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴任务重，办公经费不足。

项目多资金少，项目后续投入少，管理难度大，加大巩固脱贫衔接乡村振兴配套设施建设。

（**二）相关建议**

政府绩效目标评价专业性强，应该有专门业务人员，上级部门应该重视此项工作，定时进行专门学习培训。

巩固脱贫衔接乡村振兴，改善群众的生产生活条件，促进了社会经济发展，让惠民政策落到了实处，建立了农户持续发展产业园，办一件实实在在的民生工程。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |
| --- |
| **整体支出绩效目标自评表**  |
| （2022年度） |
| 部门名称 | 诺江镇人民政府 | 得分 |
|  | 任务名称 | 主要内容 | 分值 | 预算金额（万元） |  | 实际执行（万元） |  |
|  | 财政拨款 |  | 财政拨款 |  |  |
| 年度主要任务 | 政府预算绩效管理 | 加强政府财政收支管理，保障人员经费及日常工作运转支出 | 10 | 1,798.66 |  | 1,798.66 |  | 10 |
| 政府预算绩效管理 | 乡镇人大代表、政协委员联络费 |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 政府预算绩效管理 | 专武干部制式服装经费 |  | 0.47 |  | 0.47 |  |  |
| 政府预算绩效管理 | 关心下一代工作经费 |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 信访维稳工作经费 | 信访维稳工作经费 |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 纪检监察事务 | 片区纪工委专项办案经费 |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 纪检监察事务 | 2乡镇纪检监察系统谈话室建设 |  | 7.63 |  | 7.63 |  |  |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 人才引进补助资金 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |
| 公共卫生 | 应急抢险经费及疫情防控经费 |  | 9 |  | 9 |  |  |
| 巩固脱贫衔接脱贫攻坚振兴 | 2022年度农村环境整治补助资金 |  | 50 |  | 50 |  |  |
| 巩固脱贫衔接脱贫攻坚振兴 | 诺江镇新区建设资金 |  | 33 |  | 33 |  |  |
| 巩固脱贫衔接脱贫攻坚振兴 | 新华村新村道路建设资金 |  | 187 |  | 187 |  |  |
| 巩固脱贫衔接脱贫攻坚振兴 | 产业发展基础设施配套补助资金 |  | 270 |  | 270 |  |  |
| 巩固脱贫衔接脱贫攻坚振兴 | 产业发展基础设施配套补助资金 |  | 280 |  | 280 |  |  |
| 巩固脱贫衔接脱贫攻坚振兴 | 产业发展基础设施配套补助资金 |  | 170 |  | 170 |  |  |
| 巩固脱贫衔接脱贫攻坚振兴 | 产业发展建设补助资金 |  | 80 |  | 80 |  |  |
| 巩固脱贫衔接脱贫攻坚振兴 | 2乡村振兴安全饮水建设补助资金 |  | 18 |  | 18 |  |  |
| 巩固脱贫衔接脱贫攻坚振兴 | 乡村振兴重点帮扶村建设补助资金 |  | 30.6 |  | 30.6 |  |  |
| 巩固脱贫衔接脱贫攻坚振兴 | 乡村振兴产业发展建设资金 |  | 29.4 |  | 29.4 |  |  |
| 巩固脱贫衔接脱贫攻坚振兴 | 农村人居环境整治补助资金 |  | 70 |  | 70 |  |  |
| 巩固脱贫衔接脱贫攻坚振兴 | 监测户和以生产经营为主的脱贫户生产奖补资金 |  | 17.06 |  | 17.06 |  |  |
| 巩固脱贫衔接脱贫攻坚振兴 | 2易迁后续扶持项目奖补资金 |  | 32.34 |  | 32.34 |  |  |
| 巩固脱贫衔接脱贫攻坚振兴 | 新增监测帮扶对象增收奖补资金 |  | 2.16 |  | 2.16 |  |  |
| 巩固脱贫衔接脱贫攻坚振兴 | 富硒肉兔养殖产业发展补助资金 |  | 30 |  | 30 |  |  |
| 巩固脱贫衔接脱贫攻坚振兴 | 2驻村工作队后勤保障经费 |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 巩固脱贫衔接脱贫攻坚振兴 | 驻村工作经费 |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 农村综合改革 | 村社干部报酬 |  | 199.32 |  | 199.32 |  |  |
| 农村综合改革 | 基层组织活动和公共服务运行补助资金 |  | 58.26 |  | 58.26 |  |  |
| 农村综合改革 | 村（社区）基层党组织活动和公共服务运行经费 |  | 44 |  | 44 |  |  |
| 农村综合改革 | 村级集体经济发展补助资金 |  | 30 |  | 30 |  |  |
| 农村综合改革 | 扶持村级集体经济发展补助资金 |  | 50 |  | 50 |  |  |
| 中央农村危房改造资金补助 | 中央农村危房改造资金补助 |  | 234 |  | 234 |  |  |
| 自然灾害补助资金 | 自然灾害补助资金 |  | 6 |  | 6 |  |  |
| 体彩公益事业 | 春长坪社区多功能运动场建设资金 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | **合 计** |  | 3783.4 |  | 3783.4 |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1.贯彻落实好党的各项方针政策。2.完成全镇财政收支目标任务，保工资、保政府运转、保民生工程。2.确保预算资金全方位、全过程、全覆盖绩效管理。3.为民服务，发展地方经济，确保脱贫攻坚任务全面完成。4.确保涉农资金全面兑现。4.确保全镇重点工程项目的实施。 | 1.贯彻落实好党的各项方针政策。2.完成全镇财政收支目标任务，保工资、保政府运转、保民生工程。2.确保预算资金全方位、全过程、全覆盖绩效管理。3.为民服务，发展地方经济，确保脱贫攻坚任务全面完成。4.确保涉农资金全面兑现。4.确保全镇重点工程项目的实施。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际值 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | 得分 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 5 | 工资福利 | 310 | 310 |  | 5 |
|  | 年内职工出差天数 | ≥14800天 | ≥14800天 |  |  |
| 5 | 公务接待批次 | ≤10次 | ≤10次 |  | 4 |
|  | 购置办公设备数量 | ≥15套 | ≥10套 |  |  |
|  | 举办（组织外出）培训（会议）批次 | ≥20次 | ≥20次 |  |  |
|  | 脱贫攻坚项目资金 | ≥4000万元 | ≥4000万元 |  |  |
| 5 | 涉农资金户数 | 7980 | 7980 |  | 5 |
| 质量指标 | 10 | 工资福利保障率 | 100% | 95% | 经济发展同步增长 | 9 |
|  | 公务接待下降率 | ≤10% | ≤10% |  |  |
| 5 | 涉农资金兑现率 | 100% | 100% |  | 5 |
| 时效指标 | 10 | 工资福利及时率 | 100% | 95% | 有待完善工资改革体制 | 9 |
|  | 脱贫攻坚项目完成时间 | 2021年3月 | 2021年3月 |  |  |
|  | 公务经费及时性 | 100% | 100% |  |  |
| 成本指标 | 10 | 人均工资福利水平 | ≤2万元 | ≤2万元 | 人均生活水平提高 | 9 |
|  | 脱贫攻坚项目成本 | ≤20万元 | ≤20万元 |  |  |
|  | 人均公用经费 | ≤1.71万元 | ≤1.71万元 |  |  |
|  | 人均公务接待成本 | ≤0.01万元 | ≤0.05万元 |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 10 | 职工工资增长率 | ≤10% | ≤10% |  | 9 |
|  | 受益农民人平增长 | ≤0.1万元 | ≤0.1万元 |  |  |
|  | 培训对象增收  | ≥0.1万元 | ≥0.1万元 |  |  |
| 社会效益指标 | 10 | 培训带动就业增长率 | 100% | 90% | 加强培训业务 | 8 |
| 生态效益指标 | 10 | 生态效益率 | 100% | 80% | 生态效益更加重视 | 8 |
|  | 环境污染率下降 | ≥10% | ≥10% |  |  |
|  | 安全生产事故下降率 | ≥10% | ≥10% |  |  |
| 可持续影响指标 |  | 对未来经济发展影响 | 长期 | 长期 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10 | 基层群众对政府工作的满意度 | 100% | 90% | 加强服务意识，提高整体素质 | 9 |
|  | 上级政府的满意度 | 100% | 93% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总分** |  |  | **100** | **100** |  |  | **90** |

1. 附表
2. 收入支出决算总表
3. 收入决算表
4. 支出决算表
5. 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