

2022 年度
四川省开江县长岭镇人民
政府部门决算

目录

2022年度四川省开江县长岭镇人民政府部门决算	- 1 -
第一部分 部门概况	- 1 -
一、部门职责	- 1 -
二、机构设置	- 1 -
第二部分 2022年度部门决算情况说明	- 2 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 2 -
二、收入决算情况说明	- 2 -
三、支出决算情况说明	- 3 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 4 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 8 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 9 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 9 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 9 -
十、其他重要事项的情况说明	- 9 -
第三部分 名词解释	- 12 -
第四部分 附件	- 14 -
第五部分 附表	- 20 -
一、收入支出决算总表	- 20 -
二、收入决算表	- 20 -
三、支出决算表	- 20 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 20 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 20 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 20 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 20 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 20 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 20 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 20 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 20 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 20 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 20 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 主要职能

贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理。具体包括：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.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；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入 2022 年部门决算编报的单位共 1 个，行政管理机构机

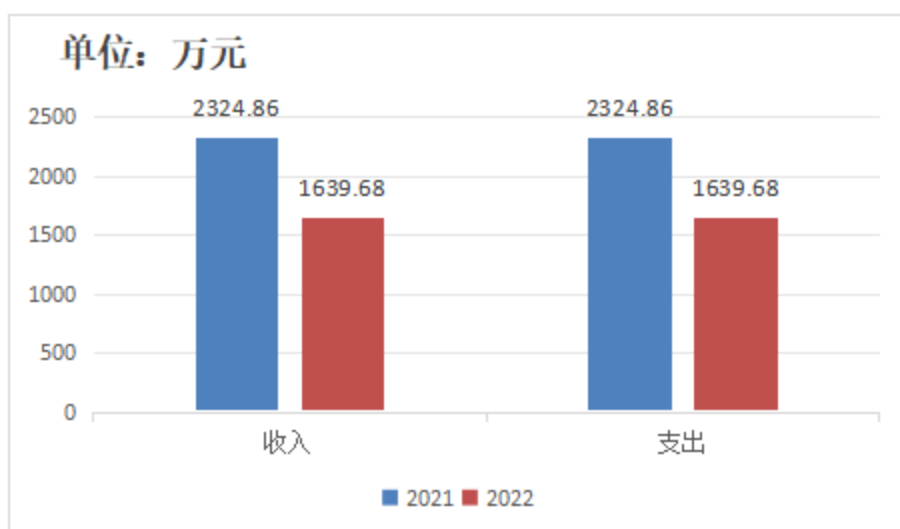
构数量无增减变动。

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、支总计 1639.68 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 685.18 万元，下降 29.47%。主要变动原因是人员减少和项目。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

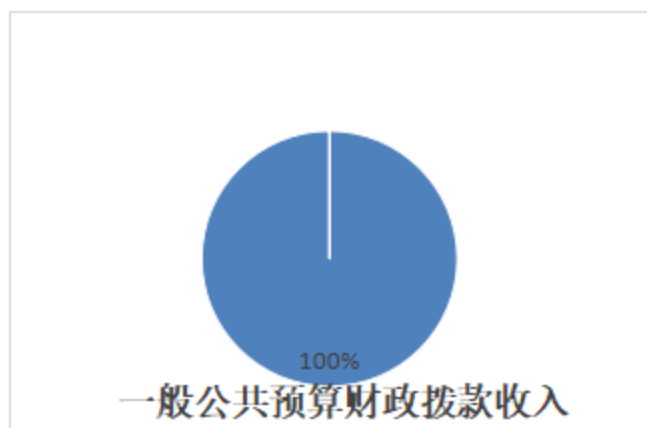


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1639.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1639.68 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%。

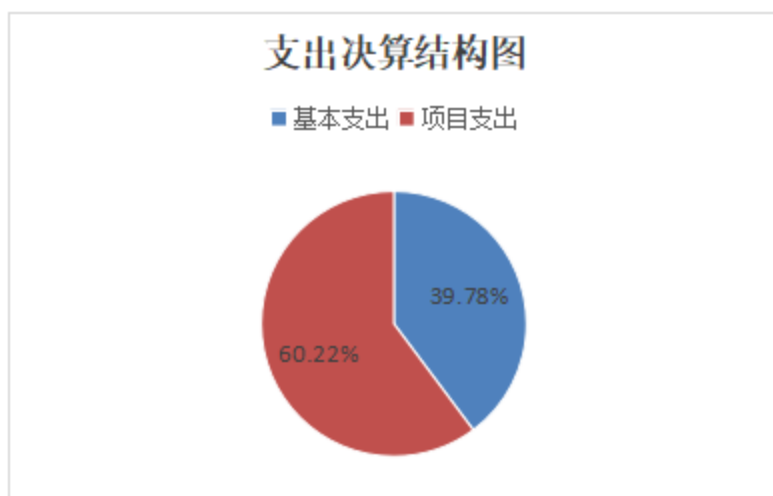
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1639.68 万元，其中：基本支出 652.2 万元，占 39.78%；项目支出 987.47 万元，占 60.22%。

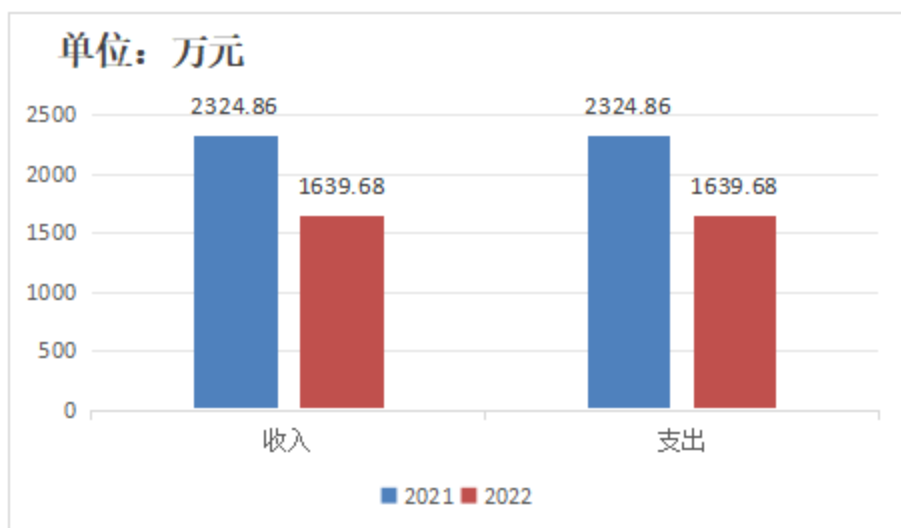
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1639.68 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 685.18 万元，下降 29.47%。主要变动原因是人员减少和项目减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

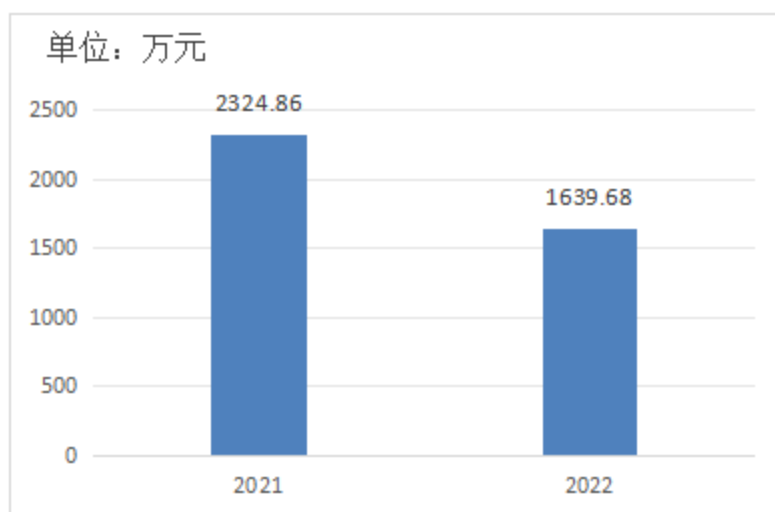


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1639.68 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 685.18 万元, 下降 29.47%。主要变动原因是人员减少和项目减少。

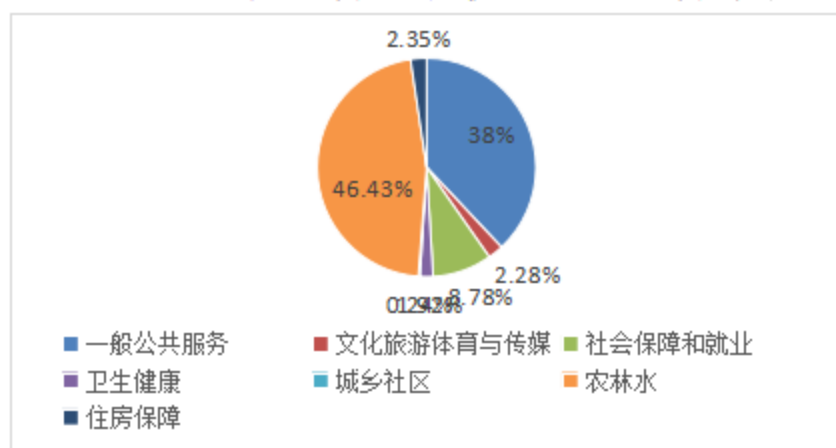
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



（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1639.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出623.11万元，占38%；文化旅游体育与传媒支出37.33万元，占2.28%；社会保障和就业支出143.91万元，占8.78%；卫生健康支出31.51万元，占1.92%；城乡社区支出4万元，占0.24%；农林水支出761.26万元，占46.43%；住房保障支出38.56万元，占2.35%。

（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1639.68万元，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)：支出决算为0.96万元，完成预算100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为344.19万元，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)

一般行政管理事务(项):支出决算为95.98万元,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)事业运行(项):支出决算为169.72万元,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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为4.5万元,完成预算100%。

6.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为7.76万元,完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项):支出决算为25.39万元,完成预算100%。

8.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1.5万元,完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算为2.38万元,完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算为8.06万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业(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57.5万元,完成预算100%。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为5.18万元,完成预

算 100%。

13.社会保障和就业(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算为 13.1 万元,完成预算 100%。

14.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算为 52.77 万元,完成预算 100%。

15.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 6.6 万元,完成预算 100%。

16.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算为 3.21 万元,完成预算 100%。

17.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 5.55 万元,完成预算 100%。

18.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 25.86 万元,完成预算 100%。

19.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 5.65 万元,完成预算 100%。

20.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算为 4 万元,完成预算 100%。

21.农林水(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算为 1.58 万元,完成预算 100%。

22.农林水(类)农业农村(款)农田建设(项):支出决算为 66.57 万元,完成预算 100%。

23.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

24.农林水（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 29.45 万元，完成预算 100%。

25.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 17.67 万元，完成预算 100%。

26.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）：支出决算为 519.25 万元，完成预算 100%。

27.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为 96.74 万元，完成预算 100%。

28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 38.56 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 652.2 万元，其中：人员经费 586.1 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 66.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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0万元，完成预算100%。

（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0万元，占0%。

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。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。

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。

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

2022年，开江县长岭镇人民政府运行经费支出652.2万元，比2021年增加51.81万元，增长8.63%，主要原因是日常运行支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，开江县长岭镇人民政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开江县长岭镇人民政府共有车辆0辆。土地、房屋及构筑物208.9万元，占固定资产的89.39%（其中，房屋208.9万元，占固定资产的89.39%）；通用设备7.83万元，占固定资产的3.35%（其中，车辆0万元，占固定资产的0%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占固定资产的0%）；家具、用具、装具及动植物16.97万元，占7.26%。

（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，组织对村社区基层组织活动和公共服务运行经费项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年开江县长岭镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

项目绩效目标完成情况表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	村社区基层组织活动和公共服务运行经费		实施单位	开江县长岭镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	163	执行数：	163	
	其中： 财政拨款	163	其中： 财政拨款	163	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	预计于 2022 年使用资金 163 万元保障村社区基层组织工作经费，保障村社区基层组织的正常运行和日常工作的开展，提高为辖区群众办实事能力。			完成	
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	辖区村社区数量	保障 2 个社区 7 个村的基本运转	保障 2 个社区 7 个村的基本运转
		质量指标	保障村（社区）基本运转	保障基层党组织工作开展，切实解决群众最迫切问题	基层组织工作得到肯定
		时效指标	预计经费到位时间	按照财政拨付进度	已全部保障
		成本指标	全年预计所需经费	按 19 万/社区，12 万/村，按合并前 12 个村，1 个社区共计 163 万元。	按 19 万/社区，12 万/村，按合并前 12 个村，1 个社区共计 163 万元。
		可持续影响指标	提升村社区人员为群众服务能力	村（社区）社区服务能力高	村社区基层组织为群众服务更好服务
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	满意度≥96%	满意度≥96%

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。

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。（营业收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

9.一般公共服务支出：指政府提供的一般公共服务的支出。

10.文化体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体

育、广播电视、新闻出版等方面的支出。

11.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。

12.医疗卫生与计划生育支出：指政府在卫生健康与计划生育方面的支出。

13.城乡社区支出：指政府在城乡社区事务支出。

14.农林水支出：指政府农林水事务支出。

15.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

开江县长岭镇人民政府 2022 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一) 机构组成

开江县长岭镇人民政府是政府组成部门,主管全镇社会经济发展和规划等方面的工作,内设综合办事机构,其中有行政办、党建办、扶贫办、综合执法办、经济发展办、社会事务办、财政所、应急管理办;4个直属事业单位机构:便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事业服务中心。

(二) 机构职能

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令,并检查督促落实。

2.根据县委、县政府授权,依法履行辖区内党的建设、公共

服务、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区内社会性、群众性工作。

3.抓好基层党组织建设各项工作，做好基层党建工作，加强基层宣传思想文化工作，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作和群团工作，加强干部管理。

4.研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

5.发挥属地管理优势，统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

6.负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

7.指导村（居）委会建设，组织开展社区服务，培育、发展社区社会组织，推动居民自治，及时处理并向县政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况

截止 2022 年 12 月 31 日，我镇核定行政编制 28 人、工勤编制 2 人、事业编制 25 人；在编行政人员 23 人、在编工勤人员 2 人、在编事业人员 24 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年度收入年初预算数 1046.45 万元，调整预算数 1639.68

万元，决算数 1639.68 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1639.68 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）部门财政资金支出情况

2022 年度支出年初预算数 1046.45 万元，调整预算数 1639.68 万元，决算数 1639.68 万元。主要用于以下方面：基本支出 652.2 万元，占 39.78%；项目支出 987.48 万元，占 60.22%。

2022 年度开江县长岭镇人民政府财政资金支出情况表

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	700.68	652.2	652.2
人员经费	647.4	586.09	586.09
公用经费	53.28	66.11	66.11
二、项目支出	345.77	987.48	987.48
三、年末结转结余	-	-	-
合计	1046.45	1639.68	1639.68

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.部门绩效目标制定

我镇对资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰。年初预算绩效目标编制要素完整，包括年度目标、数量指标、质量指标、时效指标等，年末基本实现年初整体绩效目标，无违规情况发生。

2.部门绩效目标实现

2022 年我镇部门预算按照人员类和运转类进行编制，并分别进行绩效目标制定。

人员类项目实现了全力保障 2022 年在编干部职工、长聘人员、村（社区）干部、组干部全年工资及各类保险的绩效目标。

运转类项目保障了淙城街道办事处机关维持正常运转所需运行经费，完成县委县政府交办的各项任务，保障机关内部各项工作顺利推进。

3.执行进度及预算完成情况

我镇全年预算执行率均达到目标要求，全年支出执行进度 100%。

4.资金结余率

2022 年资金结余率为 0。

（二）结果应用情况。

我镇于财政部门预算批复 20 日内在开江县政府门户网站主动公开了 2022 年部门预算编制说明和整体支出绩效目标表。我镇实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后续效评估结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

（三）自评质量

根据《2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系》及相关资料，自评得分为91.49分。部门整体支出自评准确完整。

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算总体绩效（50分）	目标管理（20分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
	过程控制（20分）	执行进度	8	8
		同步调整	6	6
		及时处置	6	6
	完成结果（10分）	预算结余率（低效无效率）	10	8
部门预算项目绩效			30	24
绩效结果应用（14分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	4
	信息公开（4分）	自评公开	4	4
	整改反馈（6分）	问题整改	3	-
		应用反馈	3	-
自评质量（6分）	自评质量	自评质量	6	6
合计（折算前）			94	86
合计（折算后）			100	91.49

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位支出绩效总体良好，各项目达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题

- 1.部门预算执行需进一步提高。
- 2.绩效管理结果应需加强。

3.各内设机构人员对预算绩效管理意识还较为薄弱。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，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。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。

3.加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后续效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

4.提高改变绩效管理理念，完善工作措施和管理制度，不断提高预算绩效管理水平。加强绩效管理专业队伍建设，健全绩效管理机构，配优配强预算绩效管理人员队伍，加强业务培训，提高业务水平。

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