**附件1：**

佛坪县岳坝镇（本级）

2022年度部门决算

**保密审查情况：**已审查

**主要负责人审签情况：**已审查

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

1. 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

**（一）主要职责**

1、促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农民社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村最低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。承担辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政、依法治国进程。严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过办事代理制等方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

**（二）内设机构**

岳坝镇机关在编制员额内遵循“按事设岗，按岗定人，一岗多责”的原则，设置“六办”，即：党政综合办公室、人大工作联络处办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室，均为行政内设机构。

事业单位机构设置：经济综合服务站、公用事业服务站、市场监管所。

**（三）工作亮点及成效**

2022年实现经济发展新跃升，招商引资高质高效；以农兴旅、以旅富农，做实乡村振兴好文章；防微杜渐、齐抓共管，筑牢镇域安全稳定墙。

二、部门决算单位构成

本单位作为岳坝镇本级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至2022年底，本部门人员编制47人，其中行政编制25人、事业编制22人；实有人员43人，其中行政25人、事业18人。遗属4人。单位管理的离退休人员7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年度收入总计、支出总计均为1513.08万元，与上年相比收、支总计增加240.13万元，增长18.8%。主要是财政供养人员及项目专款收支增加。

 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1513.08万元，其中：财政拨款收入1513.06万元，占99.99%；国有资本经营预算财政拨款收入0.02万元，占0.01%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1513.08万元，其中：基本支出659.32万元，占44%；项目支出853.76万元，占56%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1513.08万元，与上年相比收入总计、支出总计增加240.13万元，增长18.8%。主要原因是财政供养人员及项目专款收支增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算798.7万元，支出决算1513.06万元，完成年初预算的189.4%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加240.11万元，增长18.8%，主要原因是财政供养人员及项目专款收支增加。

 按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算0万元，支出决算0.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项人大活动经费支出增加。

**2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**

年初预算518.03万元，支出决算544.94万元，完成年初预算的105%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政供养人员及项目专款支出增加。

**3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算39.3万元，支出决算40.1万元，完成年初预算的102%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政供养人员及项目专款支出增加。

**4. 一般公共服务支出（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）。**

年初预算0万元，支出决算42.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政供养人员及项目专款支出增加。

**5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**

年初预算0万元，支出决算17.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政供养人员及项目专款支出增加。

**6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算0万元，支出决算2.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政供养人员及项目专款支出增加。

**7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**

年初预算0万元，支出决算17.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政供养人员及项目专款支出增加。

**8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**

年初预算0万元，支出决算5.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目专款支出增加。

**9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。**

年初预算0万元，支出决算7.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是义务兵优抚项目专款支出增加。

**10.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）。**

年初预算0万元，支出决算9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是防疫项目专款支出增加。

**11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**

年初预算87万元，支出决算86.95万元。完成年初预算的99.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是农村环境保护项目专款支出减少。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款） 一般行政管理事务（项）。**

年初预算4.35万元，支出决算4.35万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）。**

年初预算0万元，支出决算97.21万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政供养人员增加导致支出增加。

**14. 农林水支出（类）农业农村（款） 科技转化与推广服务（项）。**

年初预算0万元，支出决算10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目专款支出增加。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**

年初预算0万元，支出决算4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目专款支出增加。

**16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。**

年初预算0万元，支出决算207.82万元。决算数大于年初预算数的主要原因是农村道路建设项目专款支出增加。

**17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

年初预算0万元，支出决算44.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目专款支出增加。

**18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**

年初预算0万元，支出决算126.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是产业扶贫项目专款支出增加。

**19. 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）。**

年初预算0万元，支出决算5.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目专款支出增加。

**20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。**

年初预算0万元，支出决算61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是对村级公益事业建设项目专款支出增加。

**21. 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）。**

年初预算150.02万元，支出决算166.02万元，完成全年预算的110.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

**22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。**

年初预算0万元，支出决算11.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是其他公路水路运输支出的增加。

 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659.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费404.08万元，主要包括：**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助-生活补助。

**（二）公用经费255.24万元，主要包括：**办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用 。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0.02万元，支出决算0.02万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

本年支出决算0.02万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.4万元，支出决算3万元，完成预算的88.2%。决算数小于预算数的主要原因是节约招待费开支。决算数较上年持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.4万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，调整预算0.43万元，支出决算0.43万元，完成预算的100%，决算数较年初预算增加0.43万元，主要原因是乡村振兴培训增加。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算255.24万元，支出决算255.24万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成了年初设定的各项目标任务，经济发展稳中有进、产业结构质效提升，社会大局和谐稳定。截至2022年12月底全镇实现农业生产总值4544.85万元，同比增长6.1%；农民人均纯收入达到14991元，同比增长14%；固定资产投资完成2247万元，超额完成任务。

本单位在部门决算中反映农林水支出等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金735.85万元，占部门预算项目支出总额的86%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.6，全年调整预算数1513.08万元，执行数1513.08万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了年初设定的各项目标任务，经济发展稳中有进、产业结构质效提升，社会大局和谐稳定。截至2022年12月底全镇实现农业生产总值4544.85万元，同比增长6.1%；农民人均纯收入达到14991元，同比增长14%；固定资产投资完成2247万元，超额完成任务。

发现的问题及原因：预算执行水平有待进一步提高。下一步改进措施：（1）强化预算执行。（2）加强预算绩效管。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岳坝镇部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 岳坝镇人民政府 | | | | | | | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1 | 保工资、保运转（人员经费和公用经费） | 已完成 | 659.34 | 659.34 |  | 659.34 | 659.34 |  | — | 100% | | — |
| 任务2 | 保民生、保稳定（履职专项业务经费） | 已完成 | 853.74 | 853.74 |  | 853.74 | 853.74 |  | — | 100% | | — |
| 金额合计 | | | 1513.08 | 1513.08 |  | 1513.08 | 1513.08 |  | 10 | 100% | | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| 保工资、保运转；保民生、保稳定。 | | | | | | 保证了镇村干部工资按时发放和机关正常运转，巩固了脱贫成果，加快推进乡村振兴。推动了全域旅游，构建三产融合格局。改善了人居环境，干好了民生事业，切实增进人民福祉。加强了风险管控，营造了和谐稳定环境。 | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | | 得分 | |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 保工资、保运转；保民生、保稳定。 | | | 全面完成 | | 已完成 | | 20 | | 20 | |
| 质量指标 | 保质完成各项工作任务 | | | 全面完成 | | 已完成 | | 10 | | 10 | |
| 时效指标 | 2022年底前按时完成 | | | 完成 | | 已完成 | | 10 | | 10 | |
| 成本指标 | 完成全年预算执行任务1513.06万元 | | | 完成 | | 已完成 | | 10 | | 10 | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 国民生产总值农民人均纯收入固定资产投资增长 | | | 增长 | | 较高增长 | | 10 | | 10 | |
| 社会效益指标 | 加强公共服务，着力改善民生，加强社会管理维护稳定。 | | | 完成 | | 已完成 | | 10 | | 10 | |
| 生态效益指标 | 整治农村环境，建设优美宜居岳坝。 | | | 明显改善 | | 优于上年 | | 5 | | 5 | |
| 可持续影响指标 | 推荐岳坝镇各项工作依法科学健康可持续发展 | | | 明显改善 | | 优于上年 | | 5 | | 5 | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | | | ≥96% | | ≥98% | | 10 | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | |  | |

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度无需开展项目绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

**单位不主管专项资金。**

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

**无财政重点评价项目。**

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09168983008。

第三部分 2022年度部门决算表

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）



****

****







第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。