2022年度

广元市利州区荣山镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况……………………………………………………………………1

一、部门职责………………………………………………………………………1

二、机构设置………………………………………………………………………2

第二部分 2022年度部门决算情况说明………………………………………………3

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………………3

二、收入决算情况说明……………………………………………………………3

三、支出决算情况说明……………………………………………………………4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………………4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………11

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………11

第三部分 名词解释……………………………………………………………………14

第四部分 附件（绩效）………………………………………………………………18

一、2022年荣山镇部门整体绩效评价报告

二、2022年专项预算项目支出绩效自评报告

1、2022年城市生活垃圾分类处理专项资金支出绩效自评报告

2、2022年第一书记和工作队项目支出绩效自评报告

3、2022年耕地“进出平衡”资金项目支出绩效自评报告

4、2022年农村综合改革转移支付（岩窝党建引领基层）项目支出绩效自评报告

5、2022年文化图书免费开放项目支出绩效自评报告

6、2022年下半年项目投资工作经费支出绩效自评报告

7、2022年疫情防控项目支出绩效自评报告

1. 民生实事项目补助资金支出绩效自评报告

第五部分 附表……………………………………………………………………19

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

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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1.执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2.建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

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

4.开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5.按照职责范围做好城市建设管理监察、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7.维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8.指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9.向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

## 二、机构设置

## 荣山镇人民政府属一级预算单位，无下属的二级预算单位。

荣山镇人民政府辖10个行政村，88个村民小组，2个社区居委会，9个居民小组，幅员面积248.5平方公里，辖区居民达2.48万余人。

2022年末共有内设机构数7个、公益一类事业单位5个。分别为党政综合与乡村振兴办、党建办、综合行政执法办、社会事务办、经济发展办、社会治理办、财政所、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、社会治安综合治理中心、城镇发展服务中心。

荣山镇人民政府编制数为64人，其中公务员编制26人，全额事业编制35人，工勤人员编制3人。现全镇机关实有人数为58人，其中公务员26人，全额事业人员30人，工勤人员2人。

# 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年度财政拨款收入总计2391.71万元，与2021年相比，收入增加471.21万元，同比增加24.54%。主要变动原因是由于人员调入导致工资福利支出及办公费增加和政府性基金增加化债资金。

2022年度财政经费支出总计2391.71万元，与2021年相比，财政经费支出增加471.21万元，同比增加24.54%。主要变动原因是由于人员调入导致工资福利支出及办公费增加和政府性基金增加化债资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2391.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1989.71万元，占83.19%；政府性基金预算财政拨款收入402万元，占16.81%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2391.71万元，其中：基本支出1554.29万元，占65%；项目支出837.42万元，占35%。

（图3：支出决算结构图）

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2391.71万元，与2021年相比，财政拨款收入增加471.21万元，同比增加24.54%。主要变动原因是由于人员调入导致工资福利支出及办公费增加和政府性基金增加化债资金。

2022年度财政经费支出总计2391.71万元，与2021年相比，财政经费支出增加471.21万元，同比增加24.54%。主要变动原因是由于人员调入导致工资福利支出及办公费增加和政府性基金增加化债资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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年度一般公共预算财政拨款支出1989.71万元，占本年支出合计的83%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加236.94万元，同比增长13.5%。主要变动原因是工资福利、办公费经费及农村综合改革资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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1989.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出942.33万元，占47.4%；文化体育与传媒支出5万元，占0.2%；社会保障和就业支出95.35万元，占4.8%；卫生健康支出53.79万元，占2.7%；城乡社区支出99.99万元，占5%；农林水支出723.55万元，占36.4%；住房保障支出49.69万元，占2.5%；灾害防治及应急管理支出20万元，占1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为2万元，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491.53万元，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21.46万元，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419万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算为8.2万元，完成预算100%。

6.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5万元，完成预算100%。

7.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67.47万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.04万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为20.57万元，完成预算100%。

10.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2.27万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为18万元，完成预算100%。

12.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35.79万元，完成预算100%。

13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为94.99万元，完成预算100%。

14.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

15.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为39.2万元，完成预算100%。

16.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

17.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

18.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10.5万元，完成预算100%。

19.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）:支出决算为137.42万元，完成预算100%。

20.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483.43万元，完成预算100%。

21.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45万元，完成预算100%。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为49.69万元，完成预算100%。

23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）支出决算20万元，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1554.29万元，其中：人员经费1252.11万元，主要包括：基本工资283.34万元、津贴补贴100.8万元、奖金67.45万元、绩效工资293.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.47万元、职业年金缴费5.04万元、其他社会保障缴费2.26万元、其他工资福利支出0.15万元、生活补助346.68万元、职工基本医疗保险缴费35.79万元、住房公积金49.7万元。

公用经费302.18万元，主要包括：办公费195.17万元、印刷费12.72万元、咨询费2.59万元、水费2.76万元、电费7万元、邮电费6.27万元、差旅费10.41万元、维修（护）费1.68万元、公务接待费7.16万元、劳务费0.44万元、工会经费7.23万元、福利费9.61万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费21.73万元、其他商品和服务支出5.4万元。

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19.16万元，完成预算100%，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12万元，占62.6%；公务接待费支出决算7.16万元，占37.4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

“三公”经费财政拨款支出

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**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**12万元,**完成预算100%。**公务用车运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

**公务用车运行维护费支出**12万元。主要用于乡村振兴、农业农村工作、安全管理检查、疫情防控及其他日常性工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出7.16**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与20201年持平。

**国内公务接待支出**7.16万元，主要用于乡村振兴、重点项目拆迁、安全管理检查、疫情防控及其他日常工作检查等。国内公务接待183批次，900人次（不包括陪同人员），共计支出7.16万元，具体内容包括：乡村振兴38批次、重点项目拆迁50批次、安全管理检查20批次、疫情防控15批次、其他日常检查60批次等。

**外事接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出**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402万元。

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。

**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，荣山镇人民政府机关运行经费支出302.18万元，比2021年减少51.73万元，同比减少14.6%。主要原因是人员调动，办公费用减少。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，荣山镇人民政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，荣山镇人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车2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2022年80岁老党员生活补助项目等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27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等全面开展绩效自评，形成1部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022年城市生活垃圾分类处理等27个专项预算项目绩效自评报告，其中，荣山镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为镇党委、政府决策提供了可靠的依据和支撑，预算执行中坚持“花钱必问效、无效必问责”的指导方针，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高；2022年城市生活垃圾分类处理专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：该项目保障了我镇垃圾分类处理设施的建设、垃圾处理设备的购置。有利于居民的生产生活质量水平提高，场镇干净整洁，环境卫生好了，提高了老百姓的幸福感和满意度。其他绩效自评报告详见附件。

1. 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.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。

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

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：指事业单位癄基本支出，不包括行政事业后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。

8.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）: 指文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。

9.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）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指用于义务兵优待方面的支出。

12.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）: 指除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:指用于农村社会事业发展的支出。

18.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:指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。

19.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:指水利项目以外其他用于水利方面的支出。

20.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）:指行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）:指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、林果地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。

22.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）:指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励金。

23.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指自然灾害救灾及恢复重建支出项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

26.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。

27.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。

28.“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。

29.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

一、2022年荣山镇整体绩效评价报告

二、2022年专项预算项目支出绩效自评报告

1、2022年城市生活垃圾分类处理支出绩效自评报告

2、2022年第一书记和工作队工作经费支出绩效自评报告

3、2022年耕地“进出平衡”资金支出绩效自评报告

4、2022年岩窝党建引领基层治理支出绩效自评报告

5、2023年区级专项资金预算项目（2022年文化图书免费开放）支出绩效自评报告

6、2023年区级专项资金预算项目（2022年下半年项目投资工作经费）支出绩效

自评报告

7、2023年区级专项资金预算项目（2022年疫情防控经费）支出绩效自评报告

8、2023年区级专项资金预算项目（民生实事项目补助资金）支出绩效自评报告

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表