2022年度

大竹县杨通乡人民政府

决算

目录

公开时间：2023年8月25日

第一部分 单位概况................................................4

一、主要职责...................................................................................................4

二、机构设置...................................................................................................5

第二部分 2022年度单位决算情况说明................................6

一、收入支出决算总体情况说明...................................................................6

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...................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................16

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................17

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................................19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................19

十、其他重要事项的情况说明.....................................................................19

第三部分 名词解释...............................................22

第四部分 附件...................................................29

第五部分 附表...................................................35

一、收入支出决算总表.................................................................................35

二、收入决算表.............................................................................................35

三、支出决算表.............................................................................................35

四、财政拨款收入支出决算总表.................................................................35

五、财政拨款支出决算明细表.....................................................................35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................................................35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............................................35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....................................35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............................................35

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................................35

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................................35

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........................................35

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.................................................35

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

### （一）主要职能。

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和县委、县政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

### （二）2022年重点工作完成情况

1、加快对各村乡村振兴战略的建设，突出产业结构调整，推进农业产业转型升级。突出转型创新，促进经济发展提质增效。充分利用各种政策支持，发展相关产业。

2、发展科教文卫、广电体育事业、计生工作；加强民政、社会保障福利事业和养老保险等工作。强化乡财政的监督职能，加强运维资金、一事一议、项目资金和农村“三资”监管，实现国有资产、集体资产保值增值，推进村级一事一议项目有序推进，加快农村道路建设。

3、完善乡场镇基础设施建设，改善场镇的周边环境。

## 二、机构设置

杨通乡人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，事业单位0个。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计899.85万元。与2021年相比，减少303.39万元，下降13.83%。主要变动原因是项目经费减少。2022年度支出总计1217.39万元。与2021年相比，增加173.07万元，增长16.57%。主要变动原因是人员增加，基本支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计899.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入740.93万元，占82.34%；政府性基金预算财政拨款收入158.92万元，占17.66%；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%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1217.39万元，其中：基本支出638.07万元，占52.41%；项目支出579.32万元，占47.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（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年财政拨款收入总计899.85万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少144.47万元，下降13.83%。本年度财政拨款总支出合计1217.39万元，与2021年相比，财政拨款支出总计增加173.07万元，增长16.57%。主要变动原因是人员变动经费增加、政府性基础设施建设项目和对企业补助项目减少。**（注：数据来源于财决01-1表）**

（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1217.39万元，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增加173.07万元，增长16.57%。主要变动原因是人员变动经费增加、政府性基础设施建设项目和对企业补助项目减少。

（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1217.39万元，主要用于以下方面:**一般公共服务**（类）**支出**252.54万元，占20.74%；**文化旅游体育与传媒**（类）**支出3万元，占0.25%**；**社会保障和就业**（类）**支出**49.58万元，占4.07%；**卫生健康**（类）**支出**17.43万元，占1.43%；城乡社区（类）支出178.96万元，占14.7%；农林水（类）支出456.74万元，占37.52%；交通运输（类）支出11.16万元，占0.92%；**住房保障**（类）**支出**26.98万元，占2.22%；灾害防治及应急管理（类）支出29万元，占2.38%；其他支出192.00万元，占15.77%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（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1217.39万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **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203.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
2. **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）: 支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
3. **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22.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
4. **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2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
5. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
6. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
7. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
8. **一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为4.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
9. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化展示及纪念机构（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
10. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
11. **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20.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
12. **社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 支出决算为13.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
13. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为2.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
14. **社会保障和就业支出（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2.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
15. **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7.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
16. **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5.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
17. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
18. **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为2.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
19. **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21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
20. **城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为4.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
21. **农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为96.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
22. **农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）: 支出决算为149.5万元，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）其他农业农村支出（项）: 支出决算为2.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
24. **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（项）: 支出决算为4.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
25. **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）: 支出决算为26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
26. **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165.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
27. **农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
28. **交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为8.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
29. **交通运输支出（类）行政事业单位医疗（款）其他公路水路运输支出（项）: 支出决算为3万元，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26.98万元，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）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）: 支出决算为29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
32. **其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为184万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持相等可以不写原因。）**

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638.07万元，其中：

人员经费548.29万元，主要包括：基本工资101.65万元、津贴补贴46.57万元、奖金5.86万元、绩效工资42.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.01万元、职工基本医疗保险缴费13.03万元、公务员医疗补助缴费4.40万元、其他工资福利支出100.58万元、抚恤金2.59万元、生活补助176.47万元、奖励金0.012万元、住房公积金26.98万元、其他对个人和家庭的补助支出7.8万元等。

　　公用经费89.78万元，主要包括：办公费5.41万元、印刷费9万元、咨询费5万元、手续费0.1万元、水费0.5万元、电费3.87万元、邮电费4万元、差旅费2.5万元、会议费0.5万元、培训费1万元、公务接待费7万元、劳务费9万元、工会经费3.89万元、其他交通费11.51万元、其他商品和服务支出26.50万元等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

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7万元，完成预算100%，较上年减少0.08万元，下降1.14%。决算数与预算数相等。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（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7万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有安排因公出国（境）工作。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位没有购置公务车辆。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于乡镇机关基本运行、下村等工作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，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于乡镇机关基本运行、下村（具体工作）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**7万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.08万元，下降1.14%。主要原因是公务接待人数、次数减少。其中：

**国内公务接待支出**7万元，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215批次，1570人次（不包括陪同人员），共计支出7万元，具体内容包括：主要用于开展巩固脱贫攻坚检查工作检查接待1.3万元、环境整治工作检查接待1.3万元、交通安全工作检查接待0.9万元、信访维稳工作检查接待1.1万元、党建工作检查接待0.5万元、计生工作检查接待0.4万元、财政工作检查接待1.0万元、畜禽防疫工作检查接待0.5万元等工作。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出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158.92万元。与2021年政府性基金预算拨款支出0万元相比政府性基金预算财政拨款支出增加158.92万元，增加100%。主要变动原因是本年度政府性基金基础设施建设项目支出增加。

2021年政府性基金预算支出决算数为158.92万元，完成预算100%。

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，杨通乡人民政府机关运行经费支出89.78万元，比2021年减少119.8万元，下降57.16%。主要原因是公务业务支出减少。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2022年，杨通乡人民政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，大竹县杨通乡人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对大庙寨红色文化旅游村落建设房屋拆迁补偿资金项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对58个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看杨通乡人民政府部门预算编制质量提升明显。坚持以收定支、量入为出，有多少钱办多少事的原则，没有依据的莫须有的收入不能作为单位收入，严禁通过各种收支项目，虚列单位收支要求预算单位要按照优先保民生、保运转、保重点的原则编制预算，切实做到先人员、后公用、再项目，部门预算的科学性、合理性、使用性、可操作性有效提高。

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.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：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；

10.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相机构事务（03）一般行政管理事务（08）：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（201）政府办公厅（室）及相机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出；

12.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）：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；

13. 一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出；

14. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出；

15.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅 (室) 及相关机构事务支出；

16. 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出；

17.文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化展示及纪念机构（05）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆 (碑) 的支出；

18. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 行政单位离退休（01）：反映实行归口管理的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费；

19.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映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费支出；

20. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：反映对符合条件人员参加在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；

21. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

22. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

23.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映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；

24.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

25.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；

26.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出；

27. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：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；

28. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）：反应地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出；

29. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出；

30.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：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；

31.农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）：.....；

32. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出；

33. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出；

34. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；

35. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：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；

36. 农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：反映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；

37.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：反映公路养护支出；

38. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出；

39.住房保障支出（221）住房保障改革支出（02）住房公积金（01）：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

40.灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（99）其他灾害防治及应急管理支出（99）:反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理方面的支出；

41.其他支出（229）彩票公益及对应专项债务收入安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）:反应用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出；

42.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）:反应用于其他社会公益事业的彩票公益金支出；

**（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）**

43.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。

44.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。

45.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。

46.“三公”经费：指单位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。

31.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。

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000006578250-大庙寨红色文化旅游村落建设房屋拆迁补偿资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县杨通乡人民政府部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县杨通乡人民政府 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
|  | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 150.92 | 150.92 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 150.92 | 150.92 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋拆除面积 | = | 788.79 | ㎡ | *100%* | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 征地面积 | = | 19.59 | 亩 | *100%* | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时发放 | 定性 | 好坏 |  |  | 15 | 15 |  |
|  | 产出指标 | 安全指标 | 房屋征拆工作安全有序进行 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 可持续发展指标 |  | 定性 | 好坏 |  |  | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满保障大庙寨二期工程按时开工意度 | ≥ | 95 | % |  | 15 | 15 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *无* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

大竹县杨通乡人民政府

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

杨通乡人民政府下属二级预算单位11个，其中行政单位7个，事业单位4个。分别是杨通乡办公室（依法治理办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（生态环境办公室）、财政所、社会治安综合治理中心（应急管理办公室），便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心（宣传文化服务中心）。

1. 机构职能

杨通乡政府的基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展，执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。

（三）人员概况。

截至2021年12月31日，杨通乡经县编委核定的编制人数为37人(其中行政编制19人、行政工勤编制2个，事业编制16人)，实有行政人员17人，事业人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年收入，上年结转、本年支出、结转下年

杨通乡政府为全额拨款单位，2021年初预算收入为594.651万元，年末调整决算收入1044.32万元，其中全年基本支出为414.68万元；项目经费为629.64万元。上年结转资金0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年初预算支出为594.651万元，年末调整决算支出1044.32万元，年末决算数为1044.32万元，其中全年人员经费为368.21万元；公用经费为46.47万元；项目经费为629.64万元。结转下年资金0万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

我单位预算编制严格按照县级部门预算编制的通知和有关要求，准确编制并根据规定及时向政府、人大提交预算方案，同时在规定的时间内及时向社会公开。

绩效目标方面我们根据相关性、效率性、效益性、公允性、可持续性的原则编制绩效目标，对重点的项目绩效目标进行了量化和明确。

我单位不涉及转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制的情况。

（二）结果应用情况。

资产管理方面：资产落实专人管理、登记，及时在财政资产管理系统进行更新数据确保资产账卡相符、账账相符、账实相符，截止到目前为止，未出现国有资产被他人占用、流失、违规处置的现象；

依法接受财政的监督对出现的问题在规定时间内及时整改，形成完整的整改报告，并以此为例、举一反三、自查自纠将问题制止在摇篮中。

我单位无收入来源；政府采购年初无预算。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

杨通乡政府2021年部门整体支出绩效评价总分值为89分。

（二）存在问题。

1.预算经费较少，难以满足乡镇支出的需求。一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂手段，导致一些财政支出一直得不到应有的保障，建议财政增加投入，统筹解决问题。2.乡干部人员工资较低，人手少工作繁重，一人身兼多职为常态，工作量大综合性较强，加大了基层工作人员的工作压力和积极性。3.对绩效目标评价工作认识不够，工作开展形成了一定阻力。

（三）改进建议。

坚持把绩效评价理念贯穿管理全过程，在今后的工作中加强对绩效评价的认识，用绩效评价的各种方法考核工作每个细节、每个指标，我们将进一步提高工作效率将工作开展在前克服人手少的问题，把有限的资金用在刀刃上，为全乡经济和社会事业发展更好地服务。

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