

**重要提示：报告模板为参考使用，请各公开主体使用时，根据实际情况补充、调整有关文字和数据，如发现遗漏或者提取错误，请自行修正！**

# 旬阳市铜钱关镇人民政府（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

### 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

### **第四部分 专业名词解释**

## **第五部分 附 件**

# **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及内设机构
  - (一) 主要职责

## （一）党委政府主要职责

**1.促进经济发展，增加农民收入。**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行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。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、增加收入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。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。**保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。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、养老保险和其它社会救助工作。做好农村老龄服务工作。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.加强社会治理，维护农村稳定。**加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。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、劳动监察等方面的工作。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、纪检、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，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

## (二) 内设机构

### 1.行政机构

(1) 党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

(2) 人大主席团办公室：负责本行政区域内，法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行工作。负责草拟镇人大工作计划、总结、报告，以及镇人大会议审议意见和其他综合性文稿。负责镇人大主席团和人大会议决定事项及镇人大领导交办事项的组织实施和督促检查工作。协调和参与人大换届选举，组织视察、评议有关工作。受理代表和群众的来信来访，做好登记、拟办、转办、催办、回复、报告等工作。承办上级人大及其常委会和领导交办的其他工作。

(3) 经济发展办公室（加挂国土资源管理所、环境保护所牌子）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划；负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发工作；负责辖区环境保护、安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

(4) 社会治理办公室（加挂司法所牌子）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

(5) 市场监管所：主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。

(6) 财政所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管

理；负责各类惠农资金和财政资金工作。

## 2.事业机构

(1) 农业综合服务站：承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

(2) 社会保障服务站：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务。

(3) 公用事业服务站：承担辖区公共基础设施建设、管理；承担镇、村道路管护；承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

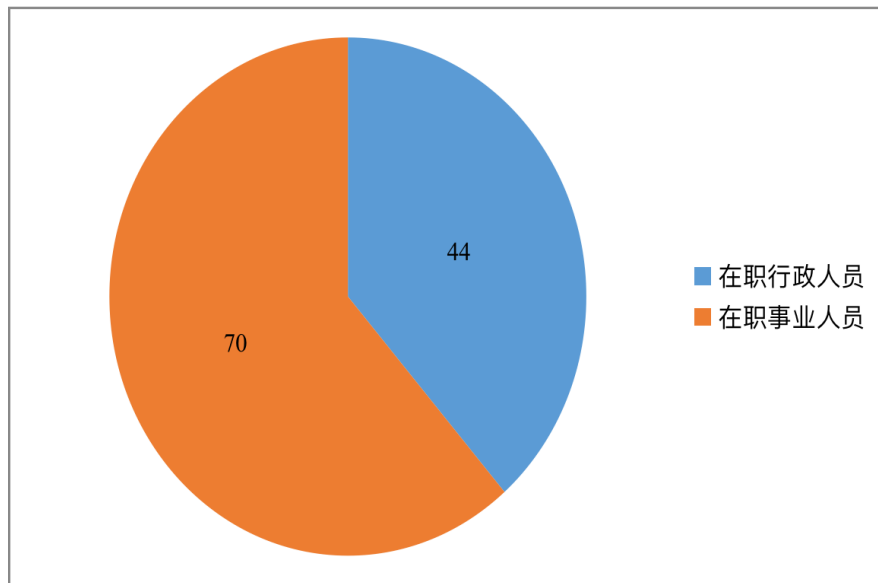
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位，无下属事业单位，属于一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市铜钱关镇人民政府（机关）	

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 102 人，其中行政编制 56 人、事业编制 46 人；实有人员 114 人，其中行政 44 人、事业 70 人。单位管理的离退休人员 0 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 2,263.87 万元，与上年相比收入、支出总计增加 105.16 万元，增长 4.87%。主要是专用项目收支增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度本年收入合计 2,263.87 万元，其中：财政拨款收入 2,263.87 万元，占 100%；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 2,263.87 万元，其中：基本支出 1,929.59 万元，占 85.23%；项目支出 334.28 万元，占 14.77%；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 2,263.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 105.16 万元，增长 4.87%。主要原因是“人员经费增加，项目安排增加，项目收支增加”。

## **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 1,538.64 万元，支出决算 2,263.87 万元，完成年初预算的 147.13%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 105.16 万元，增长 4.87%，主要原因是项目安排增加，项目收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行及一般行政管理事务（项），预算 1105.74 万元，支出决算 1506.77 万元，完成预算的 136%。



2.一般公共服务支出（类）商务事务（款）及相关机构事务（款）事业运行（项），预算0万元，支出决算13万元，完成预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），预算0万元，支出决算3.47万元，完成预算的100%。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出，预算0万元，支出决算4.28万元，完成预算的100%。

5.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），预算110.25万元，支出决算133.28万元，完成预算的121%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），预算70.35万元，支出决算70.35万元，完成预算的100%。

7.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），预算0万元，支出决算4万元，完成预算的100%。

8.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项），预算0万元，支出决算116.12万元，完成预算的100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），预算0万元，支出决算30万元，完成预算的100%。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项），预算0万元，支出决算50万元，完成预算的100%。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项），预算0万元，支出决算24万元，完成预算的100%。

12.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），预算0万元，支出决算35万元，完成预算的100%。

13.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），预算244.31万元，支出决算258.73万元，完成预算的100%。

14.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），预算5万元，支出决算1.28万元，完成预算的25%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算0万元，支出决算13.59万元，完成预算的100%。

16.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）自然灾害救灾补助（项），预算3万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

## 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1,929.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,833.82万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费95.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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情况说明**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **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 5 万元，支出决算 4.96 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是“按照上级文件及树立过紧日子的要求，压缩“三公”经费开支”，决算数较上年减少的主要原因是“按照上级文件及树立过紧日子的要求，压缩“三公”经费开支”。

#### **1.因公出国（境）费支出情况说明**

2022 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**

2022 年度无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 5 万元，支出决算 2.46 万元，完成预算的 49%，决算数较预算数

减少 2.54 万元，主要原因是“按照上级文件及树立过紧日子的要求，压缩“三公”经费开支”。

#### 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 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。原因是 2022 年预算把公务接待费一并预算到公务用车运行维护费中。

#### (二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是“按照上级文件及树立过紧日子的要求，压缩“三公”经费开支”。决算数较上年减少的主要原因是“按照上级文件及树立过紧日子的要求，压缩“三公”经费开支”。

#### (三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 14 万元，支出决算 13.86 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是“按照上级文件及树立过紧日子的要求，压缩“三公”经费开支”。决算数较上年减少的主要原因是“按照上级文件及树立过紧日子的要求，压缩“三公”经费开支”。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 135.91 万元，支出决算 95.77 万元，完成预算的 70%。支出决算比上年减少 40.14 万元，主

要原因是“按照上级文件及树立过紧日子的要求，压缩“三公”经费开支”。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2022年度政府采购支出总额共149.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出149.26万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额149.26万元，占政府采购支出合同总额的100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额149.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，绩效管制度体系，认真贯彻落实《中共旬阳县委旬阳县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的文件精神，牢固树立绩效理念，抓好绩效目标编制，全面实施预算绩效管理；完善了绩效管理工作机制，根据项目情况，加强项目资金管理，一是精准建立项目库。二是严格实施项目。按照省、市、县管理办法严格组织实施，实行项目招投标和政府采购制度，对项目进行公开招标，确保项目实施公开公正、公平的原则。三是严把项目验收关。每个项目完工后，邀请相关部门对项目工程进行验收，使工程质量进一步提高；明确了绩效管理职能，通过深入村组，实地检查督查，基础数据表的数据指标，对财政项目资金安排、使用、管理情况以及成效进行全方位自查和自评，推动了预算绩效管理工作有力有序开展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金 1538.6411 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，经济效益主要成效，克服疫情和自然灾害影响，大力发展多元化产业，现代农业更有底气。一是经济实力显著增强。二是产业发展强势有劲。三是惠农政策落地有声。社会效

益主要成效。聚力狠抓“四个不摘”，坚决守住“两不愁三保障”及安全饮水底线，不断巩固脱贫成果，有序推进同乡村振兴有效衔接。生态效益主要成效。始终坚持以优化环境为根本，全力推进项目建设。一是加大了环境整治力度。二是注重生态产业项目建设。有效确保了青山绿水，循环发展。

组织对项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1538.6411万元，从评价情况来看，对预算执行情况及项目实施效果开展绩效自评，实现预算绩效自评全覆盖，将所有项目支出纳入绩效监控管理，运用科学、合理的绩效分析方法，加强项目事前评估、事中监督、事后分析等各方面的工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

1.项目绩效自评综述：全年预算数1538.6411万元，执行数1538.6411万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：由于资金紧张导致资金兑付不及时。下一步改进措施：将严格执行资金的支付和监管管理制度，加强对项目的实施和监督检查。二者互相配合，确保乡村振兴项目和资金安全。

## （三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，综合评价等级为“优”，全年预算数1538.6411万元，执行数1538.6411万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，我镇积极统筹推进疫情防控和经济社会发展，全面落实“六稳”要求和“六保”任务，突出园区



建设和重大项目落实落地，强化招商引资生命线意识，完善基础设施，助力乡村振兴，降低致贫返贫风险，群众满意度较高。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于基层从事此项工作的财务人员具有许多新的挑战；预算绩效管理工作刚起步，没有组织系统的培训，无论是单位领导还是负责预算绩效管理人員，对预算绩效管理业务不专业；预算绩效管理理念还未深入，绩效管理工作大都为被动应付。二是部分预算执行压力较大。近年基本支出要求逐年递减，日常公用经费已无法满足基本需要。

下一步改进措施：加强业务培训，财政部门组织各单位主要领导、分管领导及工作人员进行预算绩效管理业务培训，并组织到相关预算绩效管理操作成熟单位实地学习，形成从上到下，人人重视的工作氛围，让预算绩效工作落到实处；加大宣传引导，充分利用媒体，大力倡导预算绩效管理理念，切实营造出“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。

#### 十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度部门决算表

	是否空表	表格为空的理由
--	------	---------



支出决算总表	否	本部门不涉及故公开空表
收入决算表	否	
支出决算表	否	
财政拨款收入支出决算总表	否	本部门不涉及故公开空表
一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
专用基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表

## 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。