

2022 年度

四川省达州市开江县回龙  
镇人民政府部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 07 日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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明细表
- 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案) 镇政府基本职能及主要工作是落实国家政策, 严格依法行政, 发挥经济管理职能, 加强政策引导, 制定发展规划, 服务市场主体和营造发展环境, 搞好市场监管, 大力促进社会事业发展, 发展镇村经济、文化和社会事业, 提供公共服务, 维护社会稳定, 构建社会主义和谐社会。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、县政府交办的其他事项。

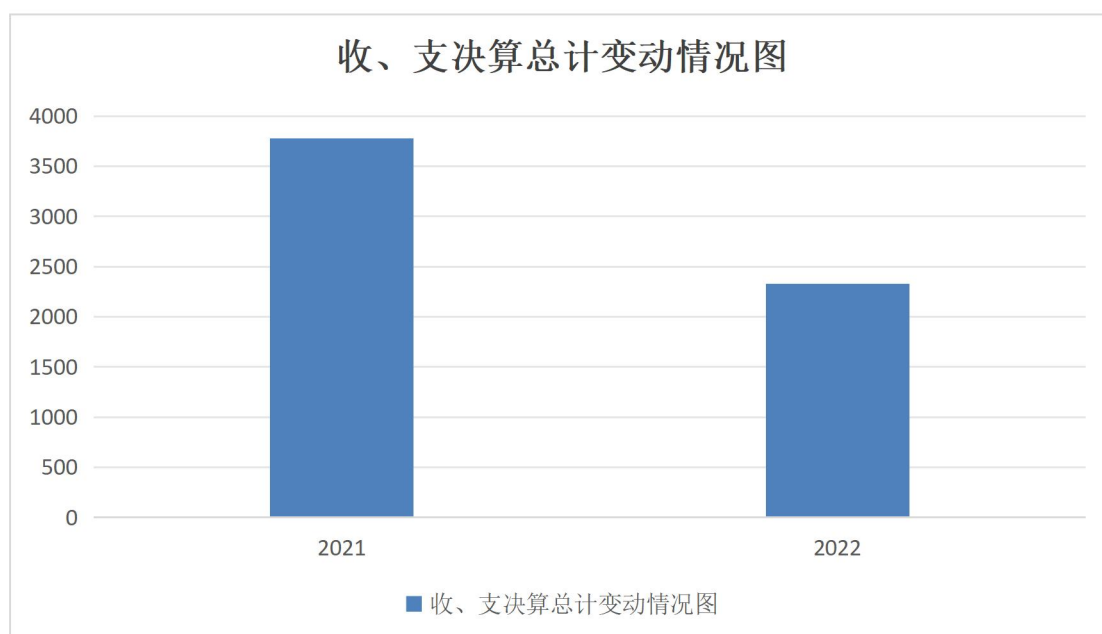
## 二、机构设置

回龙镇人民政府下设党政综合办事机构 7 个，包括：办公室、党建办公室、综合执法办公室（生态环境保护办公室）、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（城乡建设管理办公室）、财政所、应急管理办公室（安全生产委员会办公室、社会治安综合治理中心）。直属事业单位机构 4 个，包括：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（农旅产业融合发展服务中心、畜牧兽医站）、社会事业服务中心。

## 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

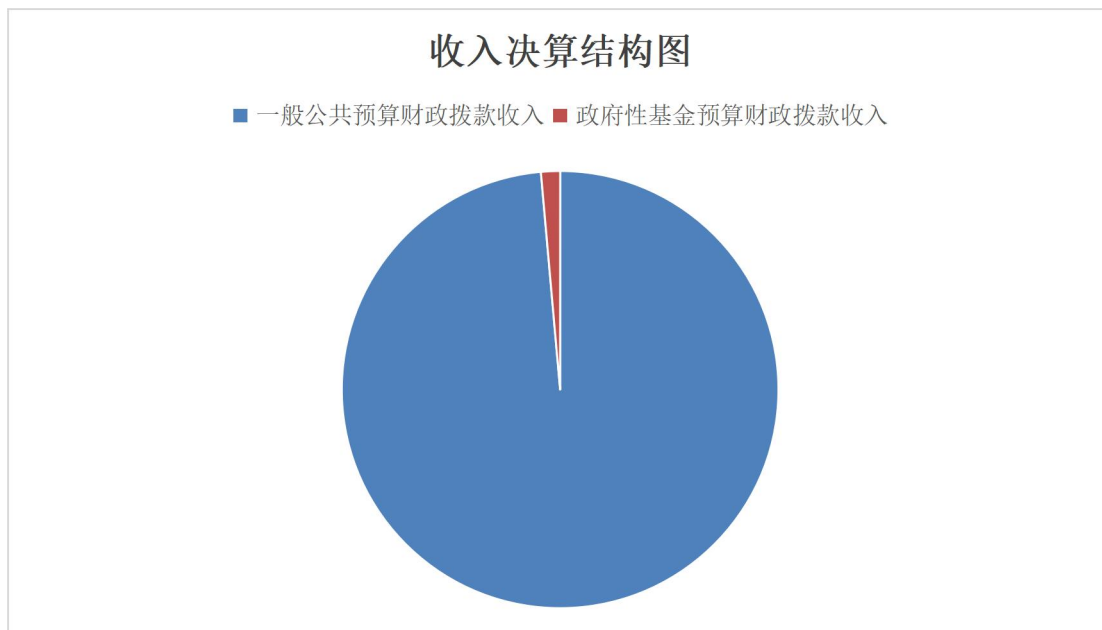
2022 年度收、支总计 2327.21 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1454.16 万元，下降 38.46%。主要变动原因是项目支出减少。



(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

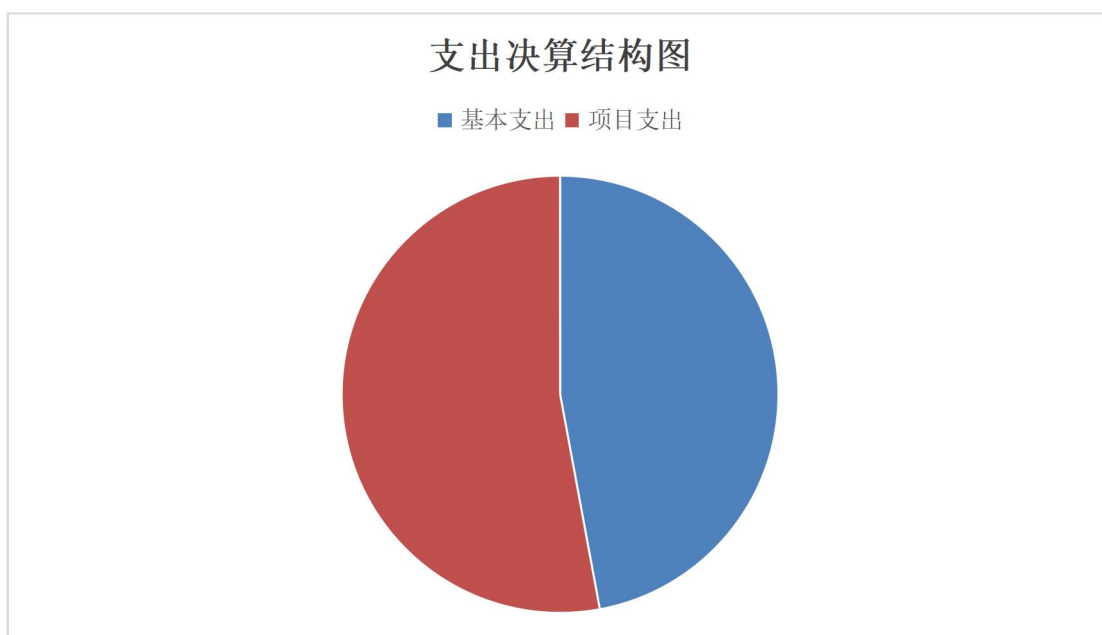
2022 年本年收入合计 2327.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2294.52 万元，占 98.60%；政府性基金预算财政拨款收入 32.69 万元，占 1.40%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

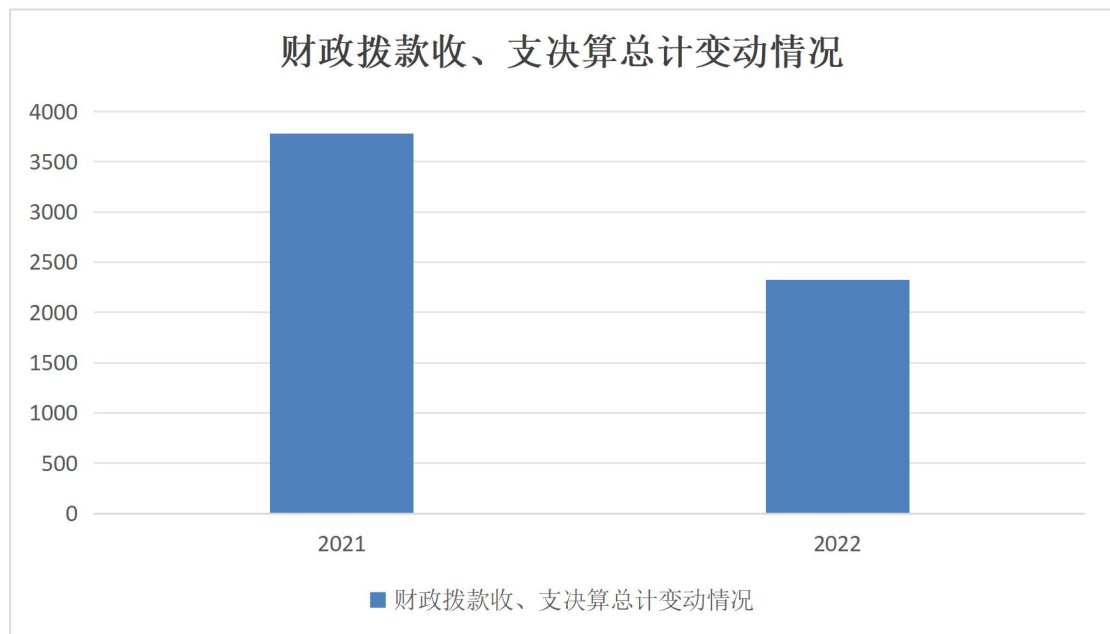
2022 年本年支出合计 2327.21 万元，其中：基本支出 1095.89 万元，占 47.09%；项目支出 1231.32 万元，占 52.91%。



（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 2327.21 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 1454.16 万元,下降 38.46%。主要变动原因是项目支出减少。



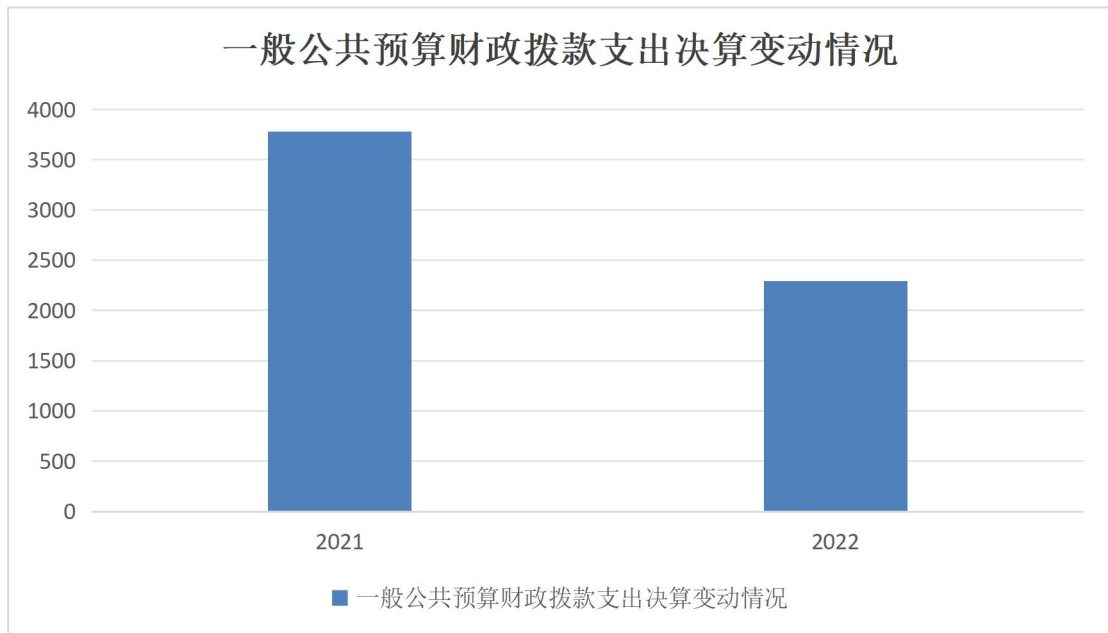
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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 2294.52 万元,占本年支出合计的 98.60%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1486.85 万元, 39.32%。主要变动原因是项目支出减少。

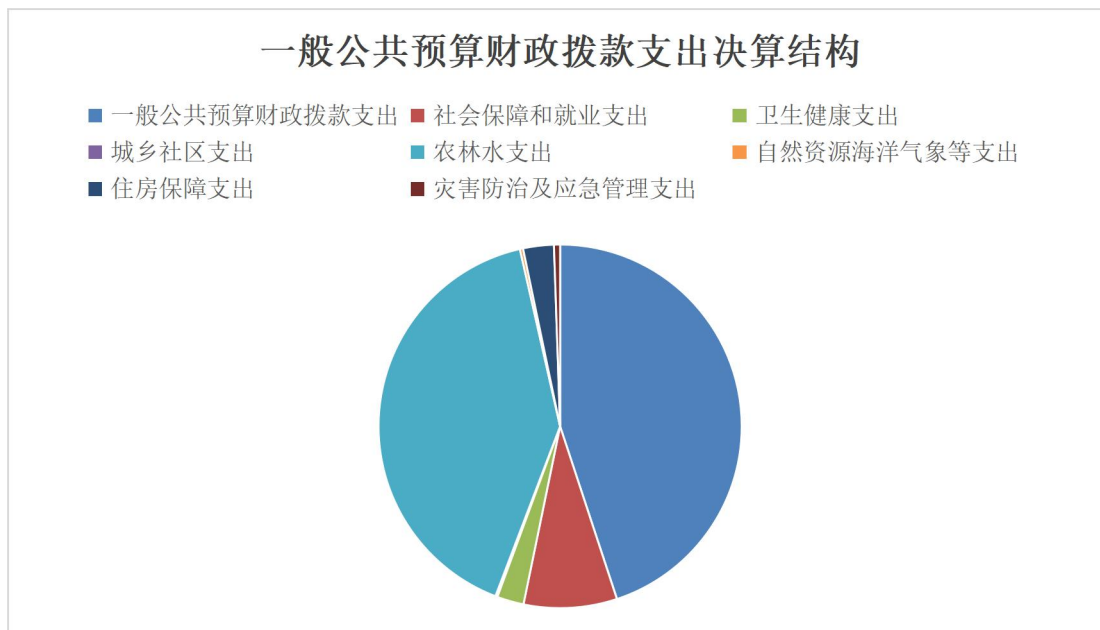




(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 2294.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1031.04 万元，占 44.93%；社会保障和就业支出 190.43 万元，占 8.30%；卫生健康支出 54.81 万元，占 2.39%；城乡社区支出 4 万元，占 0.17%；农林水支出 932.66 万元，占 40.65%；自然资源海洋气象等支出 6.38 万元，占 0.28%；住房保障支出 62.74 万元，占 2.73%；灾害防治及应急管理支出 12.46 万元，占 0.54%。



（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 2294.52，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 90.40 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 514.92 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 41.68 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）信访事务（项）：支出决算为 6.48 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）事业运行（项）：支出决算为 370.14 万元，完成预算 100%。

6. 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%。

7. 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 2.92 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 88.36 万元，完成预算 100%。

9. 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 9.95 万元，完成预算 100%。

10. 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 9.15 万元，完成预算 100%。

11. 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 54 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

支出决算为 22.01 万元，完成预算 100%。

13. 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 2.03 万元，完成预算 100%。

14. 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 4.93 万元，完成预算 100%。

15. 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 42.22 万元，完成预算 42.22%。

16. 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 12.59 万元，完成预算 100%。

17. 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%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为 1.23 万元，完成预算 100%。

19. 农林水支出（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 42.86 万元，完成预算 100%。

20. 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）：支出决算为 38.68 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 635.96 万元，完成预算 100%。

22. 农林水支出（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 213.93 万元，完成预算 100%。

23. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 6.38 万元，完成预算 100%。

24. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 62.74 万元，完成预算 100%。

25. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 12.46 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 1095.89 万元，其中：

人员经费 1016.52 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、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 79.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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，较上年减少0.75万元。

### **（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，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算比2021年减少0.75万元。

## **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32.69万元。

## **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）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元。

### （二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开江县回龙镇人民政府共有车辆0辆。

### （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，组织对第二批衔接资金用于种养业补助及公益性岗位安排等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7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、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86分，绩效自评报告详见附件。

## 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
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（类）：指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。
10. 文化体育与传媒（类）：指在文化、文物、体育、广播影视、新闻等方面的支持。
11. 社会保障和就业（类）：指用于社会保障何就业方面的支持。



12. 医疗卫生与计划生育（类）：指用于医疗卫生余计划生育方面的支出。

13. 城乡社区（类）：指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务和事业发展目标的支出。

14. 农林水（类）：指农业、林业、水利等方面事务支出。

15. 住房保障（类）：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅等支出。

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

### 附件 1

# 回龙镇人民政府 2022 年部门整体支出 绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

开江县回龙镇人民政府是县级财政一级预算单位，实行政府会计制度，内设党建办、行政办、扶贫办、统计办、村建办、交管办、民政办等办公室。

### （二）机构职能。

回龙镇人民政府主要承担着贯彻落实党的路线、方针、政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。回龙镇党委、镇政府重点履行以下职能：

（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务；执行党代会和人民代表大会的决定、决议。

（二）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统

计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

（三）加强社会管理。编制社会发展规划；负责或配合县直有关部门做好辖区内的民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育、扶贫开发、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责辖区内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年

的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。

（七）承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至 2022 年 12 月 31 日，回龙镇在编行政编制人员 36 人，事业编制人员 50 人，公益性岗位人员 16 人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年度收入总计 2327.21 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2294.52 占比 98.60%。

（三）部门财政资金支出情况。

2022 年总支出 2327.21 万元，其中：一般公共服务支出 1031.04 万元，占 44.30%；社会保障与就业支出 190.43 万元，占 8.18%；卫生健康支出 54.80 万元，占 2.35%；城乡社区支出 36.69 万元，占 1.58%；农林水支出 932.67 万元，占 40.08%；住房保障支出 62.74 万元，占 2.70%；灾害防治及应急管理支出 12.46 万元，占 0.54%；自然资源海洋气象等支出 6.38 万元，占 0.27%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门（单位），专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

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。

绩效指标如下：

1、年度指标

工资福利支出、商品与服务费支出、对家庭与个人补助。用于保障正常运转人员经费、日常支出等。

机关事务管理。用于保障中心日常工作的正常开展。

接待费。按规定开展各项公务接待。

2、质量指标

保障工资正常发放。

按时缴纳五险一金。

人员经费按时足额保障。

3、时效指标

工作完成时间：2022年12月31日前。

（二）结果应用情况。

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，同时将事后续效评价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和不断能升。

### （三）自评质量

本单位整体支出自评较为准确，预算项目自评较为完整。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇 2022 年自评得分 86 分。

### （二）存在问题。

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

### （三）改进建议。

一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。二是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。

## 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