

2022 年度

广福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

乡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. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

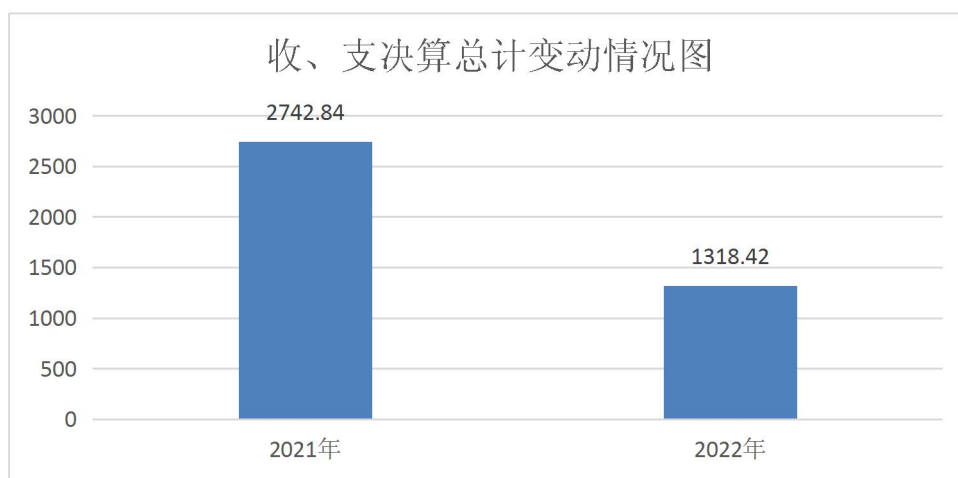
广福镇人民政府内设机构 11 个，其中行政单位 7 个，事业单位 4 个。

纳入 2022 年部门决算编报的单位共 0 个，行政单位管理。机构数量无增减变动。

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 1318.42 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1424.42 万元，减少 51.93%。主要变动原因是工作经费、农林水支出等减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

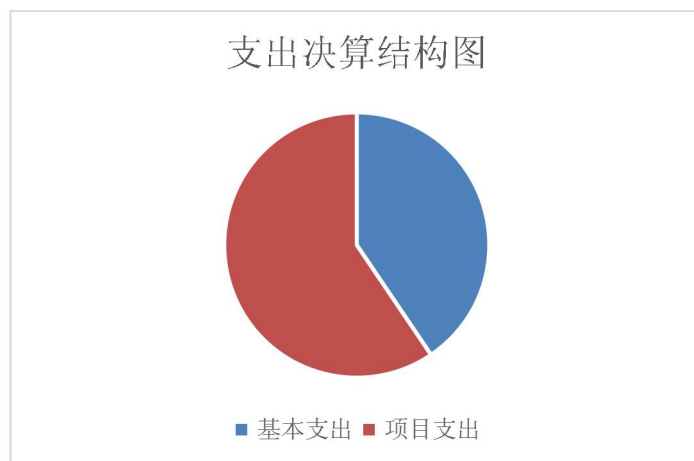
2022 年本年收入合计 1318.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1318.42 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

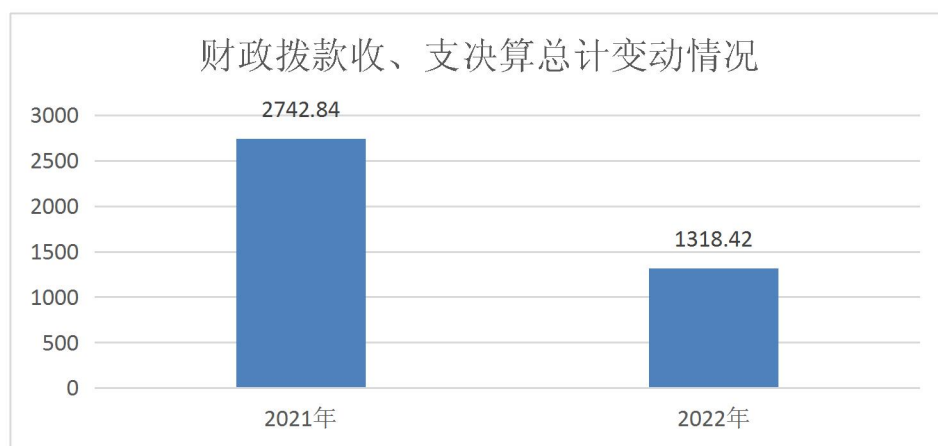
2022 年本年支出合计 1318.42 万元，其中：基本支出 534.32 万元，占 40.53%；项目支出 784.1 万元，占 59.47%。



（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 年财政拨款收、支总计 1318.42 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1424.42 万元，减少 51.93%。主要变动原因是工作经费、农林水支出等减少。

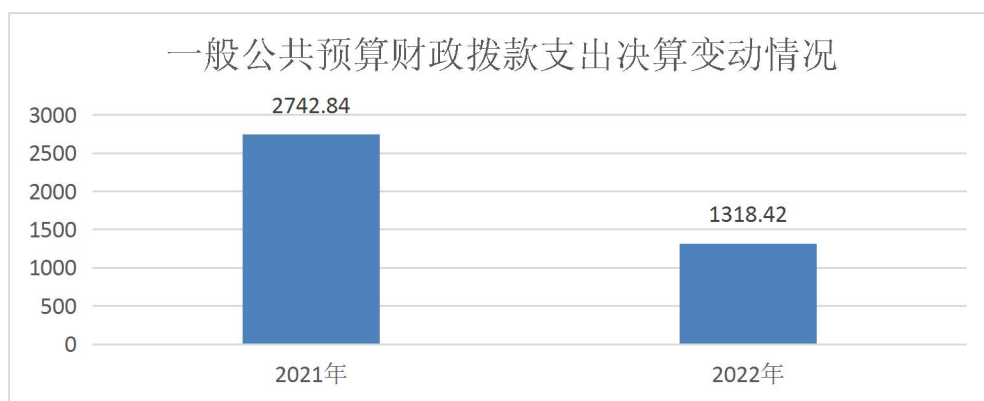


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

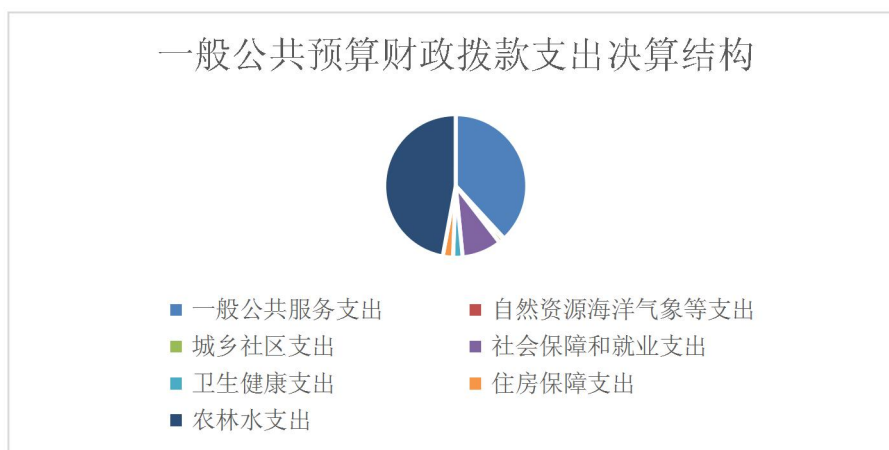
2022年一般公共预算财政拨款支出1318.42万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1424.42万元，减少51.93%。主要变动原因是工作经费、农林水支出等减少。



（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1318.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出502.61万元，占38.12%；自然资源海洋气象等支出3.99万元，占0.3%；城乡社区支出14万元，占1.1%；社会保障和就业支出118.13万元，占9%；卫生健康支出28.46万元，占2.2%；住房保障支出30.56万元，占2.3%；农林水支出620.67万元，占46.98%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1318.42，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 46.7 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务（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 219.06 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务（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 15.69 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共预算服务（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 142.1 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共预算服务（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 72.14 万元，完成预算 100%。

6. 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 6.92 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 35.97 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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 3.85 万元，完成预算 100%。

9. 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 3 万元，完成预算 100%。

10. 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 30.51 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 42.64 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 2.16 万元，完成预算 100%。

13. 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 20.77 万元，完成预算 100%。

14. 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 7.69 万元，完成预算 100%。

15. 城乡社区支出（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 14 万元,完成预算 100%。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项): 支出决算为 0.672 万元,完成预算 100%。

17. 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 25.96 万元,完成预算 100%。

18. 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 14.4 万元,完成预算 100%。

19. 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 19.86 万元,完成预算 100%。

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):支出决算为 301.61 万元,完成预算 100%。

21. 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 132.08 万元,完成预算 100%。

22. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算为 145.95 万元,完成预算 100%。

23. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):支出决算为 3.99 万元,完成预算 100%。

24. 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 30.57 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 534.32 万元, 其中:

人员经费 472.02 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 62.3 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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, 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; 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。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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 0 万元，完成预算 100%。

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。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。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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 0 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）机关运行经费支出情况

2022年，广福政府机关运行经费支出50.36万元，比2021年减少6.57万元，下降11.5%。主要原因是政府厉行节俭，减少日常开支和在编人员减少，机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，广福镇人民政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于支付农业发展所需。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广福镇人民政府共有车辆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）。

（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，组织对工资福利项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3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，形成广福镇人民政府部门整体（含部门

预算项目) 绩效自评报告, 《2022 年广福镇人民政府整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。

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。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（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

10. 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

11. 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）：指事业单位的基本支出

12. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：指出行政单位、事业单位的基本支出、行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出以外的支出

13. 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）：指其他用于文化旅游体育与传媒得支出

14. 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费支出

15. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出

16. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费予以的补贴支出

17. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业予以的岗位补贴支出

18. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出

19. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

20. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）指用于病虫鼠害及疫情监测、预报等方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补（项）：指政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）指政府为提高农村地区基础设施的支出。

28. 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）：指各级财政对村民委员会的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。

29. 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）：指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

31. 住房保障支出（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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. “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。

36. 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

2021 年广福镇人民政府整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

开江县广福镇人民政府是全额拨款行政单位，是独立核算单位。内设机构 11 个：办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会服务办公室、财政所、应急管理办公室、社会事业服务中心、农民工服务中心、便民服务中心、农业综合服务中心。

（二）机构职能。

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定、命令。执行本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议，发布本级政府决定和命令。

2、抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，加强农村基层宣传思想文化工作。做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作和群团工作。

3、负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村、社区基础设施建设。因地制宜发展特色经济，发展新

型农村专业合作经济组织，促进农民增收，改善农村生产生活环境。

4、统筹基本公共服务设施的空间布局，推进乡镇便民服务平台建设，优化便民服务质量。依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

5、建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，维护农村社会和谐稳定。做好应急防灾等相关工作。

6、负责辖区内财务管理和基层组织建设、管理服务等工作。加强基层民主法制建设，推进村民委员会自治，深化村务、财务公开制度。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2022年末在职人数39人，其中行政人员20人，事业人员19人。

（三）年度主要工作任务。

- 1、抓好基层党组织建设各项制度。
- 2、经济社会发展和村镇建设等规划。
- 3、建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制。

(四) 部门整体支出绩效目标。

年末基本实现年初整体绩效目标

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1318.42 万元，其中基本支出 534.32 万元：人员经费 472.02 万元；公用经费 62.3 万元；项目支出 784.1 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1318.42 万元。其中：一般公共服务支出 502.61 万元，自然资源海洋气象等支出 3.99 万元，城乡社区支出 14 万元，社会保障和就业支出 118.13 万元，卫生健康支出 28.46 万元，住房保障支出 30.56 万元，农林水支出 620.67 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年资金结余率为 0。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年本年收入合计 1318.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1318.42 万元，占 100%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1318.42 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务支出 502.61 万元，自然资源海洋气象等支出 3.99 万元，城乡社区支出 14 万元，社会保障和就业支出 118.13 万元，卫生健康支出 28.46 万元，住房保障支出 30.56 万元，农林水支出 620.67 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年资金结余率为 0。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

人员类项目实现了全力保障 2021 年在编干部职工、长聘人员、村（社区）干部、组干部全年工资及各类保险的绩效目标。全年预算执行率均达到目标要求，全年支出执行进度 100%

2. 运转类项目绩效分析

运转类项目保障了广福镇人民政府维持正常运转所需运行经费，完成县委、县政府交办的各项任务，保障机关内部各项工作顺利推进。全年预算执行率均达到目标要求，全年支出执行进度 100%

（二）部门整体履职绩效分析。

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。

（三）结果应用情况。

我镇于财政部门预算批复 20 日内在开江县政府门户网站主动公开了 2021 年部门预算编制说明和整体支出绩效目标表。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，同时将事后续效评估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不断提升。

（四）自评质量。

根据《2023 年县级部门整体支出绩效评价指标体系》及相关资料，自评得分为 95 分。部门整体支出自评准确完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位支出绩效总体良好，各项目达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果

（二）存在问题。

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，合理性还需要提高，执行力度还需进一步加强。
2. 各内设机构人员对预算绩效管理意识还较为薄弱。

（三）改进建议。

1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 提高改变绩效管理理念，完善工作措施和管理制度，不断提高预算绩效管理水平。加强绩效管理专业队伍建设，健全绩效管理机构，配优配强预算绩效管理人员队伍，加强业务培训，提高业务水平。

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