酉阳土家族苗族自治县南腰界镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门的基层单位，即镇人民政府，主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定；执行本镇的经济和社会发展规划，预算、管理本镇的经济、文化、教育、科学、卫生、财政、社会事务、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《中共酉阳土家族苗族自治县委办公室、酉阳土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发〈酉阳自治县优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》（酉阳委办发〔2019〕15号）和中共酉阳土家族苗族自治县委办公室、酉阳土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发〈关于后坪乡等36个乡镇机构设置、职能配置和人员编制有关事项的通知〉的通知》（酉阳委办发〔2019〕52号）规定，南腰界镇内设综合办事机构10个，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室。下属事业站所5个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

**1.总体情况。**2022年度收入总计3,299.33万元，支出总计3,299.33万元。收支较上年决算数增加503.45万元,增长18%，主要原因是2022年度中央衔接资金类项目较多，安排农林水类项目资金投入大幅上升以及单位人员增加，一般公共服务支出中工资福利支出上升。

**2.收入情况。**2022年度收入合计3,281.87万元，较上年决算数增加631.97万元，增长23.8%，主要原因是下达2022年度中央衔接资金类项目较多，农林水类项目资金投入大幅上升以及单位人员增加，一般公共服务支出中工资福利支出上升。其中：财政拨款收入3,281.87万元，占100%。此外，年初结转和结余17.46万元。

**3.支出情况。**2022年度支出合计3,299.33万元，较上年决算增加503.66万元，增长18%，主要原因是2022年度中央衔接资金类项目较多，农林水类项目资金投入大幅上升以及单位人员增加，一般公共服务支出中工资福利支出上升。其中：基本支出1,064.75万元，占32.3%；项目支出2,234.58万元，占67.7%。无结余分配。

**4.结转结余情况。**2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.21万元，下降100%，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,299.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加503.45万元，增长18%。主要原因是2022年度中央衔接资金类项目较多，农林水类项目资金投入大幅上升以及单位人员增加，一般公共服务支出中工资福利支出上升。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2022年度一般公共预算财政拨款收入3,269.90万元，较上年决算数增加647.81万元，增长24.7%。主要原因是2022年度中央衔接资金类项目较多，农林水类项目资金投入大幅上升以及单位人员增加，一般公共服务支出中工资福利支出上升。较年初预算数增加1,980.70万元，增长153.6%。主要原因是实际项目支出需求增加，主要是以乡村振兴工作为主线，切实加大了农村公路、畜牧养殖、文化事业发展、公共服务能力等各项服务群众项目支出增加以及单位人员调入，工资福利、社保及公积金等增加。此外，年初财政拨款结转和结余17.46万元。

**2.支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出3,287.36万元，较上年决算数增加519.87万元，增长18.8%。主要原因是2022年度中央衔接资金类项目较多，农林水类项目资金投入大幅上升以及单位人员增加，一般公共服务支出中工资福利支出上升。较年初预算数增加1,997.95万元，增长155%。主要原因是实际项目支出需求增加，主要是以乡村振兴工作为主线，切实加大了农村公路、畜牧养殖、文化事业发展、公共服务能力等各项服务群众项目支出增加以及单位人员调入，工资福利、社保及公积金等增加。

**3.结转结余情况。**2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.21万元，下降100%，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。

**4.比较情况。**本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出539.91万元，占16.4%，较年初预算数增加62.66万元，增长13.1%，主要原因是人员调入，工资福利类支出增加。

（2）公共安全支出1.52万元，占0%，较年初预算数减少5.48万元，下降78.3%，主要原因是年初预算基层武装工作经费，当年未实现按进度支出，年终财政零结转收回。

（3）文化旅游体育与传媒支出35.91万元，占1.1%，较年初预算数增加0.27万元，增长0.8%，主要原因是文化服务中心人员职级晋升，工资福利增加 。

（4）社会保障与就业支出351.25万元，占10.7%，较年初预算数增加126.30万元，增长56.1%，主要原因是人员增加，工资福利、机关事业单位养老保险、职业年金等增加 。

（5）卫生健康支出82.15万元，占2.5%，较年初预算数增加27.95万元，增长51.6%，主要原因是人员增加，职工基本医疗保险增加以及2022年度抗击新冠疫情相关医疗卫生经费支出增加。

（6）节能环保支出71.08万元，占2.2%，较年初预算数增加41.08万元，增长136.9%，主要原因是开展人居环境提升工程以及生态护林员、天保护林员等补贴发放。

（7）城乡社区支出65.47万元，占2%，较年初预算数增加1.79万元，增长2.8%，主要原因是开展农村基础设施建设支出增加。

（8）农林水支出2,042.81万元，占62.1%，较年初预算数增加1,693.02万元，增长484%，主要原因是以乡村振兴工作为主线，切实加大了农村公路、畜牧养殖、文化事业发展、公共服务能力等项目投入。

（9）交通运输支出14.00万元，占0.4%，较年初预算数增加14.00万元，增长100%，主要原因是追加我镇往年度农村四好公路项目资金。

（10）自然资源海洋气象等支出10.68万元，占0.3%，较年初预算数增加10.68万元，增长100%，主要原因是2022年度开展自建房安全专项整治及耕地恢复补足工程。

（11）住房保障支出69.14万元，占2.1%，较年初预算数增加24.90万元，增长56.3%，主要原因是人员增加，住房公积金支出增加以及开展危房改造帮扶。

（12）灾害防治及应急管理支出3.46万元，占0.1%，较年初预算数增加0.80万元，增长30.1%，主要原因是支付乡镇交通安全劝导员误工费、自然灾害冬春生活救和因灾倒损房屋恢复重建等。

（四）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1,064.75万元。其中：人员经费920.24万元，较上年决算数增加252.16万元，增长37.7%，主要原因是人员增加，工资福利、社保、住房公积金等增加。人员经费用途主要包括工资、绩效、社会保障等。公用经费144.52万元，较上年决算数增加65.27万元，增长82.4%，主要原因是人员增加以及支付往年办公费用支出。公用经费用途主要包括小车经费、公务费、办公费、食堂接待费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入11.97万元，较上年决算数减少15.85万元，下降57%，主要原因是压缩政府性基金预算财政拨款。本年支出11.97万元，较上年决算数减少16.21万元，下降57.5%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

（六）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支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计14.68万元，较年初预算数减少3.72万元，下降20.2%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，严控“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制配餐人数。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，严控“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制配餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费5.78万元，主要用于公务车辆加油费、车辆维修维护费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少3.72万元，下降39.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费开支，公车日常维护较好，损耗较小。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是公车日常维护较好，损耗较小。

公务接待费8.90万元，主要用于接待接待上级公务检查。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，严控“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制配餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待467批次1,356人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费65.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.50万元，较上年决算数增加1.20万元，增长400%，主要原因是涉及项目实施较多，举行项目启动仪式。本年度培训费支出1.53万元，较上年决算数减少1.97万元，下降56.3%，主要原因是落实基层减负，减少非必要培训会。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出143.61万元，主要用于开支单位运行水电费、电话网络费、办公费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加90.42万元，增长170%，主要原因是2022年防疫、抗旱、应急救灾较多，相关运转经费保障完备及支付往年度运转经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额97.56万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出97.56万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购我镇数字乡村建设项目设备及服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和69个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评69项，涉及资金2,234.58万元。

（二）绩效自评结果

**1.绩效目标自评表。**

详见附件2。

**2.绩效自评报告或案例。**

无。

**3.关于绩效自评结果的说明。**

本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2022年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强，加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

罗意 023-75814401