**重庆市万州区恒合土家族乡人民政府**

**2022年度部门决算情况说明**

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务。

（2）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；

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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、司法、卫生健康等行政工作；

（4）保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（5）保护各种经济组织的合法权益；

（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（7）完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

恒合土家族乡人民政府内设行政 9 个机构科室（行政编制数30名，机关工勤编1名），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、综合行政执法办公室。另按相关规定成立镇人大办、镇纪委、武装部和工会、团委、妇联、残联等组织机构。设置事业站所6个，分别是：农业服务中心（事业编制16名）、文化服务中心（事业编制3名）、劳动就业和社会保障服务所（事业编制6名）、村镇建设环保服务中心（事业编制7名）、退役军人服务站（事业编制3名）、综合行政执法大队（事业编制10名）。本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

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7,815.91万元，支出总计7,815.91万元。收支较上年决算数增加1,814.38万元,增长30.2%，主要原因是人员较上年度增加2人，体制补助有所增加；辖区内大力发展，因此项目投入增加。

**2.收入情况。**2022年度收入合计7,603.77万元，较上年决算数增加1,890.74万元，增长33.1%，主要原因是人员较上年度增加2人，体制补助有所增加；辖区内大力发展，因此项目投入增加。其中：财政拨款收入6,745.59万元，占88.7%；其他收入858.18万元，占11.3%。此外，年初结转和结余212.15万元。

**3.支出情况。**2022年度支出合计7,703.36万元，较上年决算增加1,913.98万元，增长33.1%，主要原因是项目支出增加以及人员较上年度增加2人，人员开支运行有所增加。其中：基本支出2,216.42万元，占28.8%；项目支出5,486.93万元，占71.2%。

**4.结转结余情况。**2022年度年末结转和结余112.55万元，较上年决算数减少99.60万元，下降46.9%，主要原因是项目办结因而使用了结转结余。

（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6,748.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,699.43万元，增长33.7%。主要原因是人员较上年度增加2人，体制补助有所增加；项目收支增加。

（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6,526.46万元，较上年决算数增加1,970.87万元，增长43.3%。主要原因是人员较上年度增加2人，体制补助有所增加；辖区内大力发展，项目投入增加。较年初预算数增加3,787.49万元，增长138.3%。主要原因是项目追加投资。此外，年初财政拨款结转和结余3.19万元。

**2.支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出6,529.65万元，较上年决算数增加1,950.67万元，增长42.6%。主要原因是人员较上年度增加2人，人员运行开支增加；项目支出增加。较年初预算数增加3,790.68万元，增长138.4%。主要原因是项目增加。

**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3.19万元，下降100%，主要原因是项目办结因而使用了结转结余。

**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1,311.41万元，占20.1%，较年初预算数增加432.79万元，增长49.3%，主要原因是人员较上年度增加2人，体制补助有所增加；辖区内大力发展，项目投入增加。

（2）国防支出10.63万元，占0.2%，较年初预算数减少9.37万元，下降46.9%，主要原因是兵役征集费用减少。

（3）公共安全支出20.16万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格控制支出，与上年持平。

（4）文化旅游体育与传媒支出224.07万元，占3.4%，较年初预算数增加83.88万元，增长59.8%，主要原因是文旅类基础设施增加。

（5）社会保障与就业支出501.74万元，占7.7%，较年初预算数增加204.41万元，增长68.7%，主要原因是追加预算支出。

（6）卫生健康支出90.41万元，占1.4%，较年初预算数增加16.76万元，增长22.8%，主要原因是追加预算支出。

（7）节能环保支出144.61万元，占2.2%，较年初预算数增加144.61万元，增长0.0%，主要原因是追加预算支出。

（8）城乡社区支出127.07万元，占1.9%，较年初预算数减少247.69万元，下降66.1%，主要原因是项目减少。

（9）农林水支出3,410.59万元，占52.2%，较年初预算数增加2,716.87万元，增长391.6%，主要原因是项目增加。

（10）交通运输支出512.93万元，占7.9%，较年初预算数增加392.79万元，增长326.9%，主要原因是追加预算支出。

（11）住房保障支出93.89万元，占1.4%，较年初预算数减少25.53万元，下降21.4%，主要原因是追加预算支出。

（12）灾害防治及应急管理支出82.13万元，占1.3%，较年初预算数增加81.16万元，增长8367.0%，主要原因是追加预算支出。

（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2,198.75万元。其中：人员经费1,498.75万元，较上年决算数增加25.54万元，增长1.7%，主要原因是人员较上年度增加2人，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费700.00万元，较上年决算数增加337.67万元，增长93.2%，主要原因是单位活动增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务接待费、工会经费等。

（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。2022年收入219.13万元，较2021年决算数减少248.04万元，下降53.1%，主要原因是上级对本级的基金追加项目减少。2022年支出219.13万元，较2021年决算数减少248.04万元，下降53.1%，主要原因是上级对本级的基金追加项目减少。

（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18.83万元，较年初预算数减少2.17万元，下降10.3%，主要原因是压减公用经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

（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，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，无公务车购置费。

公务车运行维护费0.50万元，主要用于公务车维修费用支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降50%，主要原因是压缩公务车运行维护费的成果。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

公务接待费18.33万元，主要用于接待内部审计、巡视组等检查。费用支出较年初预算数减少1.67万元，下降8.4%，主要原因是减少公务费接待次数的结果。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

（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3辆；国内公务接待350批次3,000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61.10元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.17万元。

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0.47万元，较上年决算数减少2.34万元，下降83.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减支出。本年度培训费支出3.81万元，较上年决算数减少1.82万元，下降32.3%，主要原因是培训次数减少。

（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567.94万元，主要用于开支部门日常运行经费：办公用品费、电费、水费等。机关运行经费较上年决算数增加353.47万元，增长164.8%，主要原因是部门日常运行经费增加。

（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3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0辆、应急保障用车3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3,696.68万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出3,696.68万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3,696.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购工程物资等。

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126个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评126项，涉及资金7542.95万元。

（二）绩效自评结果。

**1.绩效目标自评表。**

**部门整体绩效自评表**

|  |
| --- |
| **2022年度部门整体绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 重庆市万州区恒合土家族乡人民政府整体自评 | **项目编码：** | 50010100022P000113 | **自评总分：** | 97.30 |  |  |
| **项目主管部门：** | 837-重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 | **财政归口处室：** | 015-乡财科 | **部门联系人：** | 杨佳 | **联系电话：** | 13667653432 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 27,419,650.89 | 92,229,841.83 | 67,455,922.97 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 27,419,650.89 | 92,229,841.83 | 67,455,922.97 | 73 | 10.00 | 7.30 |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗桥台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责，负责承办人大、政协工作方面具体事务;民政、人口和计划生育、教育、卫生、;经济发展规划和指导服务;辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保;农技、农机、林业、水利水保、生产、畜牧兽医;文化、宣传、广播电视;就业、再就业;负责承办人大工作方面具体事务;人民调解、信访、社会治安综合治理等方面职责;公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、安全生产监督管理等方面职责;维护辖区安全稳定;用于人员支出项目管理;用于公用支出项目管理 ;研究拟定机关事务管理的政策、法规规章，制定有关管理制度，并组织实施。指导、管理下属单位的后勤服务工作。负责领导用车的管理工作。负责机关办公区环卫、绿化工作。 ;主要承担民政、人口和计划生育方面职责;食品药品监管;经济发展规划和指导服务;辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保;辖区规划建设;农技、农机、林业、水利水保、生产、畜牧兽医;水利水保;农村扶贫帮困;林业方面的资源环境保护、灾害防治工作;文化、宣传、广播电视;就业、再就业;人民调解、信访、社会治安综合治理等方面职责;主要承担法制建设社会治安综合治理等方面职责;环保管理;公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、安全生产监督管理等方面职责;维护辖区安全稳定;法制建设、人民调解、信访;退役军人服务事务;主要负责党的建设;负责社保、低保、贫困求助等;社会治安工作;用于复员退伍军人的管理服务等具体事务。;全面落实优抚政策，按时发放优抚对象生活补助。; | 党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗桥台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责，负责承办人大、政协工作方面具体事务;民政、人口和计划生育、教育、卫生、;经济发展规划和指导服务;辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保;农技、农机、林业、水利水保、生产、畜牧兽医;文化、宣传、广播电视;就业、再就业;负责承办人大工作方面具体事务;人民调解、信访、社会治安综合治理等方面职责;公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、安全生产监督管理等方面职责;维护辖区安全稳定;用于人员支出项目管理;用于公用支出项目管理 ;研究拟定机关事务管理的政策、法规规章，制定有关管理制度，并组织实施。指导、管理下属单位的后勤服务工作。负责领导用车的管理工作。负责机关办公区环卫、绿化工作。 ;主要承担民政、人口和计划生育方面职责;食品药品监管;经济发展规划和指导服务;辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保;辖区规划建设;农技、农机、林业、水利水保、生产、畜牧兽医;水利水保;农村扶贫帮困;林业方面的资源环境保护、灾害防治工作;文化、宣传、广播电视;就业、再就业;人民调解、信访、社会治安综合治理等方面职责;主要承担法制建设社会治安综合治理等方面职责;环保管理;公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、安全生产监督管理等方面职责;维护辖区安全稳定;法制建设、人民调解、信访;退役军人服务事务;主要负责党的建设;负责社保、低保、贫困求助等;社会治安工作;用于复员退伍军人的管理服务等具体事务。;全面落实优抚政策，按时发放优抚对象生活补助。; | 党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗桥台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责，负责承办人大、政协工作方面具体事务;民政、人口和计划生育、教育、卫生、;经济发展规划和指导服务;辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保;农技、农机、林业、水利水保、生产、畜牧兽医;文化、宣传、广播电视;就业、再就业;负责承办人大工作方面具体事务;人民调解、信访、社会治安综合治理等方面职责;公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、安全生产监督管理等方面职责;维护辖区安全稳定;用于人员支出项目管理;用于公用支出项目管理;研究拟定机关事务管理的政策、法规规章，制定有关管理制度，并组织实施。指导、管理下属单位的后勤服务工作。负责领导用车的管理工作。负责机关办公区环卫、绿化工作。;主要承担民政、人口和计划生育方面职责;食品药品监管;经济发展规划和指导服务;辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保;辖区规划建设;农技、农机、林业、水利水保、生产、畜牧兽医;水利水保;农村扶贫帮困;林业方面的资源环境保护、灾害防治工作;文化、宣传、广播电视;就业、再就业;人民调解、信访、社会治安综合治理等方面职责;主要承担法制建设社会治安综合治理等方面职责;环保管理;公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、安全生产监督管理等方面职责;维护辖区安全稳定;法制建设、人民调解、信访;退役军人服务事务;主要负责党的建设;负责社保、低保、贫困求助等;社会治安工作;用于复员退伍军人的管理服务等具体事务。;全面落实优抚政策，按时发放优抚对象生活补助。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 政策宣传次数 | 次/年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 优抚等人到户补助资金及时到位率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |  |
| 维持社会治安稳定 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 改善人居环境 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |

**一般性二级项目绩效自评表**

|  |
| --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 其他“四好农村路”资金预算 | **项目编码：** | 50010122T000002214326 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 837-重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 | **财政归口处室：** | 015-乡财科 | **部门联系人：** | 魏来 | **联系电话：** | 18290249333 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 2,740,000.00 | 1,726,011.09 | 1,726,011.09 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 2,740,000.00 | 1,726,011.09 | 1,726,011.09 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
|  | 万州交计【2020】33、渝财建【2020】99号2020年“四好农村路”市级补助资金（第一批） | 万州交计【2020】33、渝财建【2020】99号2020年“四好农村路”市级补助资金（第一批） |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 资金拨付及时率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |  |
| 群众出行保障 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：绩效审核已审** |
| **项目名称：** | 万州区恒合乡2022年联网路硬化工程（2021年续建） | **项目编码：** | 50010122T000002585664 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 837-重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 | **财政归口处室：** | 015-乡财科 | **部门联系人：** | 周新 | **联系电话：** | 18883278616 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 0.00 | 2,331,300.00 | 2,331,300.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 2,331,300.00 | 2,331,300.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
|  | 实施可解决16373人出行问题（其中建卡贫困户3154人），并带动沿线产业发展 | 实施可解决16373人出行问题（其中建卡贫困户3154人），并带动沿线产业发展 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |  |
| 带动沿线产业发展 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |

**2.绩效自评报告或案例。**

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

**3.关于绩效自评结果的说明。**

通过绩效自评，所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有财政重点绩效评价项目。

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：

余苗  023-58659106