重庆市万州区余家镇人民政府2022年度部门决算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、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、促进农村和谐的基本职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

遵循精简、统一、效能原则，将统一规范与因地制宜有机结合，重庆市万州区余家镇人民政府内设9个机构科室，6个事业站所，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、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、重点项目办公室，农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成

# 从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明
2. 总体情况。2022年度收入总计6,035.38万元，支出总计6,035.38万元。收支较上年决算数减少688.26万元,下降10.2%，主要原因是2022年度下达的项目较2021年度减少，导致项目收支减少，比重降低。
3. 收入情况。2022年度收入合计6,035.38万元，较上年决算数减少656.22万元，下降9.8%，主要原因是2022年度下达的项目较2021年度减少，导致项目收入减少。其中：财政拨款收入6,035.38万元，占100.0%。
4. 支出情况。2022年度支出合计6,035.38万元，较上年决算减少688.26万元，下降10.2%，主要原因是2022年度下达的项目较2021年度减少，导致项目支出减少。其中：基本支出2,088.55万元，占34.6%；项目支出3,946.83万元，占65.4%。
5. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（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6,035.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少688.26万元，下降10.2%。主要原因是2022年度下达的项目较2021年度减少，导致财政拨款项目收支减少，比重降低。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,372.09万元，较上年决算数减少789.36万元，下降12.8%。原因是2022年度上级部门下达的一般公共预算财政拨款项目资金与2021年度略有调整，导致一般公共预算财政拨款项目收入下降。较年初预算数增加2,581.46万元，增长92.5%。主要原因是年中预算项目增加，预算数增加。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,372.09万元，较上年决算数减少821.4万元，下降13.3%。原因是2022年度上级部门下达的一般公共预算财政拨款项目资金与2021年度略有调整，导致一般公共预算财政拨款项目支出下降。较年初预算数增加2,581.46万元，增长92.5%。主要原因是年中预算项目增加，预算数增加。

3. 结转结余情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出无结转结余。

4.比较情况。

本单位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936.81万元，占17.4%，较年初预算数减少155.07万元，下降14.2%，主要原因是2022年度上级部门下达的一般公共服务支出资金与2021年度略有调整，导致一般公共服务支出下降；在办公中压缩成本，导致成本费用有所下降，在日常管理中，由于管理方式的调整，使管理费用进一步下降。

（2）国防支出5.75万元，占0.1%，较年初预算数减少0.75万元，下降11.5%，主要原因是兵役征集实际支出减少。

（3）公共安全支出29.09万元，占0.5%，较年初预算数减少6.91万元，下降19.2%，主要原因是农村交通安全劝导员补贴支出减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出88.73万元，占1.7%，较年初预算数增加40.49万元，增长83.9%，主要原因是文化免费开放等项目年初未纳入预算，属于年中新增项目，项目增加导致支出增加。

（5）社会保障与就业支出932.8万元，占17.4%，较年初预算数增加420.63万元，增长82.1%，主要原因是丧葬补贴等优抚项目年初未纳入预算，属于年中新增项目，项目增加导致支出增加。

（6）卫生健康支出86.87万元，占1.6%，较年初预算数减少9.62万元，下降10.0%，主要原因是医疗垫底补助、职工基本医疗保险缴费等人员类费用减少。

（7）节能环保支出214.15万元，占4.0%，较年初预算数增加214.15万元，增长100.0%，主要原因是节能环保支出为年中新增项目，年初预算为零。

（8）城乡社区支出133.44万元，占2.5%，较年初预算数增加38.17万元，增长40.1%，主要原因是人员类和公用经费增加。

（9）农林水支出2,480.29万元，占46.2%，较年初预算数增加1,737.43万元，增长233.9%，主要原因是部门项目绝大多数为年中新增项目，年初没有预算。

（10）交通运输支出167.95万元，占3.1%，较年初预算数增加167.95万元，增长100.0%，主要原因是交通运输支出为年中新增项目，年初预算为零。

（11）住房保障支出120.27万元，占2.2%，较年初预算数减少8.45万元，下降6.6%，主要原因是2022对公积金进行清理调整，公积金支出减少。

（12）灾害防治及应急管理支出175.93万元，占3.3%，较年初预算数增加143.43万元，增长441.3%，主要原因是农村供水等年中项目的增加。

本单位2022年度政府性基金支出主要用于以下几个方面：

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年政府性基金支出决算数与预算数的比较 | | | |
| 项目（按功能分类） | 年初预算数 | 决算数 | 差额 |
| 十一、城乡社区支出 | 20 | 617.45 | 597.45 |
| 十二、农林水支出 | 0 | 0.84 | 0.84 |
| 二十三、其他支出 | 0 | 45 | 45 |
| **本年支出合计** | 20 | 663.29 | 643.29 |

城乡社区支出增加主要原因是农村基础设施建设支出增加。

农林水事务支出增加主要原因是2021至2023年三峡水库基金项目支出。

其他支出增加主要原因是福彩事业支出。

（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2,088.55万元。其中：人员经费1,796.58万元，较上年决算数减少130.53万元，下降6.8%，主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括工资待遇支出。公用经费291.96万元，较上年决算数减少208.38万元，下降41.6%，主要原因是严格按照相关规定，控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、培训费、邮电费等。

（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0万元，年末结转结余0万元。本年收入663.29万元，较上年决算数增加133.14万元，增长25.1%，主要原因是政府基金预算项目收入增加。本年支出663.29万元，较上年决算数增加133.14万元，增长25.1%，主要原因是政府基金预算项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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”经费支出情况

1. 总体情况。2022年度“三公”经费支出共计4.96万元，较年初预算数增加0.16万元，增长3.3%，主要原因是公务用车年久适修，维修成本增加；较上年支出数减少0.99万元，下降16.6%，主要原因是严格按照相关规定，控制公务接待费，减少开支。

2. 分项支出情况。

本单位无因公出国（境）费。

公务车运行维护费2.16万元，主要用于公务用车的使用维修费用，支出较年初预算数增加0.16万元，增长8.0%，主要原因是公务用车年久失修，维修成本增加。较上年支出数增加0.11万元，增长5.4%，主要原因是公务用车年久失修，维修成本增加。

公务接待费2.8万元，主要用于接待区级以上部门人员的公务用餐，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数减少1.1万元，下降28.2%，主要原因是按照相关规定，严格控制“三公”经费支出。

（二）“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250批次500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56元，车均购置费0万元，车均维护费0.72万元。

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1.31万元，较上年决算数减少7.69万元，下降85.4%，主要原因是受疫情影响，大多数会议改为线上开展，节约了会议费开支，本年度培训费支出3.06万元，较上年决算数减少2.54万元，下降45.4%，主要原因是受疫情影响，大多数培训改为线上开展，节约了培训费开支。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出109.75万元，主要用于开支水费4万元，电费2.7万元，邮电费13.42万元，会议费1.31万元，培训费3.06万元，公务接待费2.8万元，工会经费13.95万元，福利费11.09万元，公务用车运行维护费2.16万元，其他交通费用39.07万元，维修费1万元（事业单位不在机关运行经费统计范围之内）。机关运行经费较上年决算数减少303.45万元，下降73.4%，主要原因是政策调减。机关运行经费较年初预算数减少10.74万元，主要原因是严格按照相关规定，控制机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。为应急保障用车2辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额546.1万元，其中：政府采购工程支出546.1万元。授予中小企业合同金额546.1万元，占政府采购支出总额的100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效和143个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评143项，涉及资金4689.57万元。

1. 绩效自评结果。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 重庆市万州区余家镇人民政府 | 部门 联系人 | 陈志明 | 联系电话 | 58452139 | | | 自评总分 （分） | | 99.02 |
| 当年绩效 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 | | | | | |
| 完成全年任务;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，推进基层民主;完成农林水职能职责;完成文化、宣传、科技、旅游等方面工作;完成劳动和社会保障，就业服务管理；完成辖区规划建设、环境保护等工作;完成退役军人的关系转接、完成行政执法权；负责道路交通安全监管和交通建设工作;完成纪检、宣传、统战、法制、武装等;完成党的建设、组织、编制、人事、群团、考核、老干部工作等;技能培训的指导管理，;完成村镇规划、环境保护、国土等工作;完成财政收支、预决算、总会计、完成应急管理、安全生产综合监管和综合防灾减灾救灾，安全生产日常工作;负责承办人大工作方面具体事务; | |  | | 完成全年任务;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，推进基层民主;完成农林水职能职责;完成文化、宣传、科技、旅游等方面工作;完成劳动和社会保障，就业服务管理；完成辖区规划建设、环境保护等工作;完成退役军人的关系转接、联络接待、完成行政执法权；负责道路交通安全监管和交通建设工作;完成纪检、宣传、统战、法制、武装、等;完成党的建设、组织、编制、人事、群团、考核、老干部工作等;技能培训的指导管理，;完成村镇规划、环境保护、国土等工作;完成财政收支、预决算、总会计、完成应急管理、安全生产综合监管和综合防灾减灾救灾，安全生产日常工作;负责承办人大工作方面具体事务; | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标值 | 指标权重 （分） | 全年 完成值 | 指标得分 （分） | | 说明 | |
| 年度预算执行率 | % | ＝ | 100 | 10 | 100 | 10 | |  | |
| 日均收运垃圾 | 吨 | ≥ | 15 | 5 | 15 | 5 | |  | |
| 维修养护安全饮水，渠塘数量 | 座（处） | ≥ | 15 | 4 | 15 | 4 | |  | |
| 文化，旅游，法治等宣传次数 | 次 | ≥ | 10 | 4 | 10 | 4 | |  | |
| 新建，硬化农村公路 | 公里 | ≥ | 10 | 4 | 10 | 4 | |  | |
| 整治山坪塘数量 | 座（处） | ≥ | 10 | 4 | 10 | 4 | |  | |
| 当年征兵入伍人数 | 人 | ≥ | 5 | 5 | 5 | 5 | |  | |
| 困难群众临时救助人次 | 人/次 | ≥ | 20 | 4 | 20 | 4 | |  | |
|  | 招商引资，个体工商户数量 | 家 | ≥ | 1 | 5 | 1 | 5 | |  | |
|  | 加强党风廉政建设，杜绝违纪违法行为 |  | 定性 | 良 | 8 | 1 | 8 | |  | |
|  | 贫困人口发生率 | % | ≤ | 1 | 4 | 1 | 4 | |  | |
|  | 义务教育适龄儿童入学率 | % | ＝ | 100 | 4 | 100 | 4 | |  | |
|  | 镇乡容貌环境整治等评比排名前十次数 | 次 | ≥ | 2 | 5 | 2 | 5 | |  | |
|  | 区委区政府决策重点事项按时完成率 | % | ≥ | 90 | 4 | 90 | 4 | |  | |
|  | 优抚对象，低保，特困，退耕还林等补助资金到人到户发放及时率 | % | ≥ | 95 | 5 | 95 | 5 | |  | |
|  | 公务用车年均运行维修费用 | 万元 | ≤ | 4 | 4 | 4 | 4 | |  | |
|  | 机关食堂日均运行费用 | 元 | ≤ | 3000 | 3 | 3000 | 3 | |  | |
|  | 建卡贫困户年人均纯收入 | 元 | ≥ | 6000 | 7 | 6000 | 7 | |  | |
|  | 完成全年税收收入 | 万元 | ≥ | 500 | 8 | 500 | 8 | |  | |
|  | 全年安全生产，道路交通事故发生有效改善 |  | 定性 | 有效改善 | 4 | 1 | 4 | |  | |
|  | 天然保护覆盖率 | % | ≥ | 90 | 4 | 90 | 4 | |  | |
|  | 辖区群众对政府工作满意度 | % | ≥ | 90 | 5 | 90 | 5 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度一般性项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
|  | 残疾人基本服务状况和需求动态调查 | 年度预算执行率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  | 97.89 |
| 1 | 调查比例 | ≥ | 85 | % | 50 | 85 | 50 |  |
| 政策知晓率 | ＝ | 100 | % | 30 | 100 | 30 |  |
| 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 93 | 7.89 |  |
| 2 | 万州区余家镇2022年农村饮水工程运行管护经费 | 年度预算执行率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  | 97.89 |
| 维护农村饮水设施数量 | ≥ | 6 | 个 | 50 | 6 | 50 |  |
| 使用年限 | ≥ | 1 | 年 | 30 | 1 | 30 |  |
| 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 93 | 7.89 |  |
| 3 | 万州区2022年农村厕所革命资金 | 年度预算执行率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 |  | 97.89 |
| 改造厕所户数 | ＝ | 124 | 户 | 50 | 124 | 50 |  |
| 环境改善程度 | 定性 | 良 |  | 30 | 1 | 30 |  |
| 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 93 | 7.89 |  |

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：指用一般公共预算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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58452169