

2022 年度 井研县竹园镇人民政府部 门决算编制说明

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	26
第五部分 附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 镇党委的主要职责。一是贯彻执行党的路线方针政策 and 上级党组织及本镇党员代表大会的决议。二是讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。三是领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关的组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。六是领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。七是完成县委交办的工作任务。

(2) 镇政府的主要职能。一是落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产

业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防火减灾工作，搞好环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。六是完成县政府交办的工作任务。

（3）镇事业单位承担的公益性职能。计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新产品、新农具的引进、试验、示范；农作物的林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农

作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；镇村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；企事业单位退休人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动；完成党委政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

竹园镇人民政府是 1 个独立法人、1 个独立核算机构，9 个独立编制机构数，包括：井研县竹园镇人民政府、井研县竹园镇村（社区）治理中心、井研县竹园镇农民工服务中心、井研县竹园镇便民服务中心、井研县竹园镇农业综合服务中心、井研县竹园镇畜牧兽医站、井研县沙溪河水库管所、井研县竹园水库管理所、井研县战备水库管理所。

竹园镇位于井研县城西南，全镇辖 9 个行政村、1 个居民社区，幅员面积 46.3 平方公里，总人数 3.5 万多人。在上级领导下实行乡村社会管理职能、促进乡村经济发展的职能、做好公共服务的职能，以及基层政权建设职能。

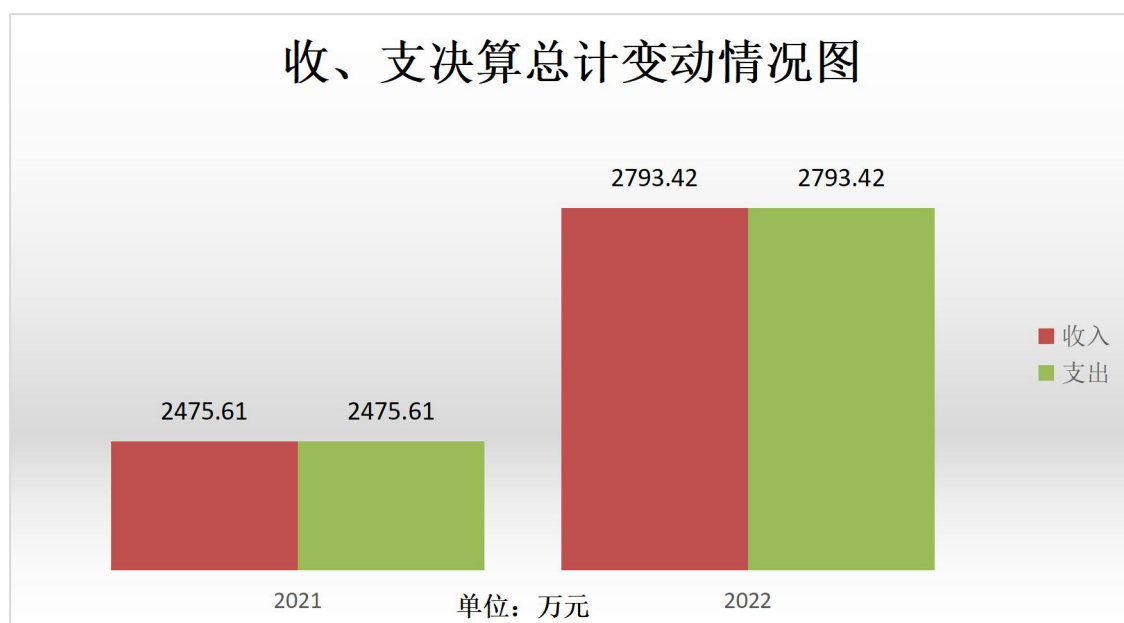
2022年竹园镇总编制数99名，包括：机关行政编制32名，核定领导职数11名；保留机关工勤编制5名；事业编制62名。现实有总人数78名，包括机关行政人员29名，与去年相比，行政人员减少1名，原因是：县内调出1名；机关工勤1名，与去年一致；事业人员48名，与去年相比增加3名，原因是县内调出1名，新进4名。

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 2793.42 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 317.81 万元，增加 12.84 %。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)

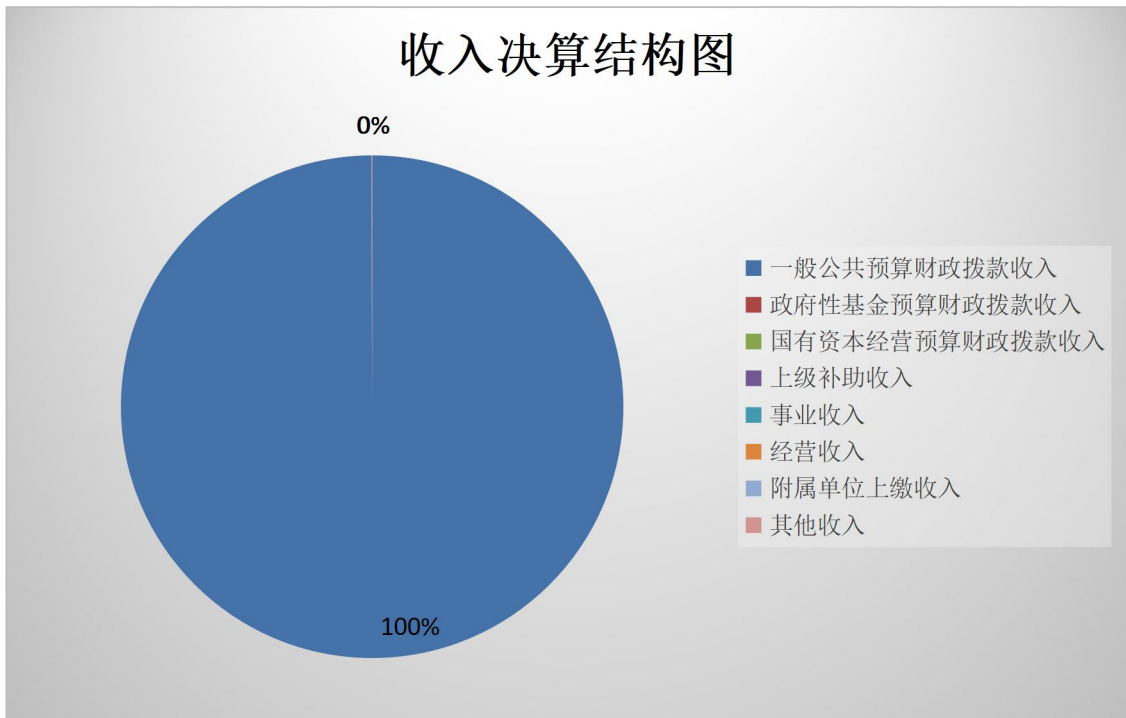


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2700.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2699.82 万元，占 99.96%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收

入 1.13 万元，占 0.04%。

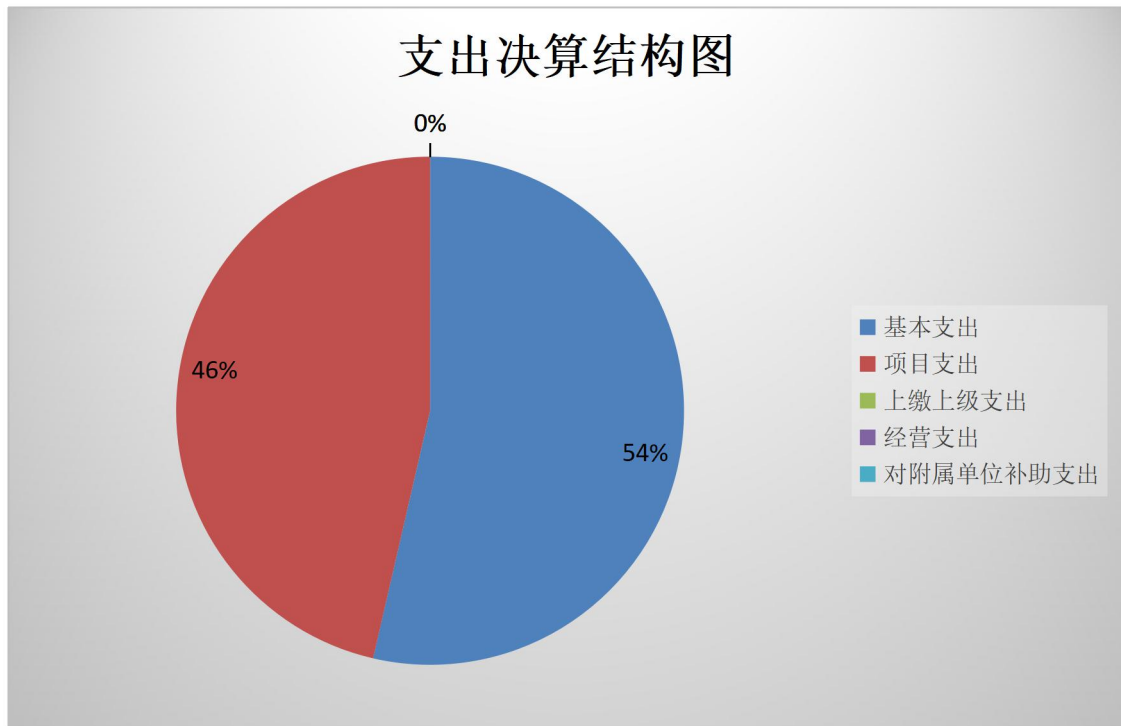
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2789.26 万元，其中：基本支出 1495.14 万元，占 53.60%；项目支出 1294.12 万元，占 46.40%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

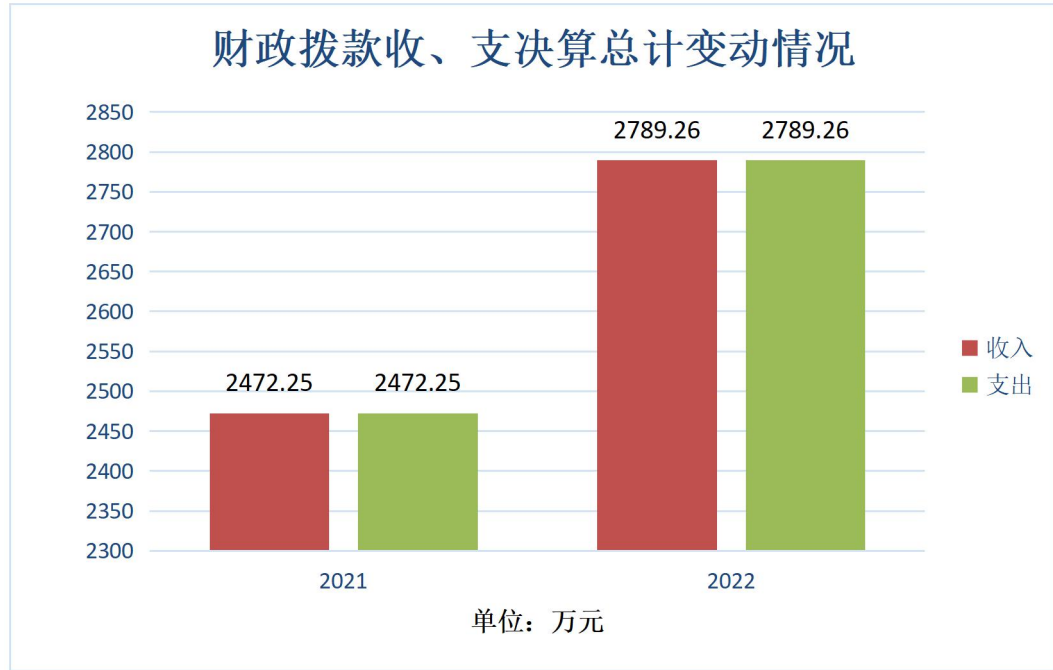
(图 3: 支出决算结构图)



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 2789.26 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 317.01 万元,增加 12.82 %。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

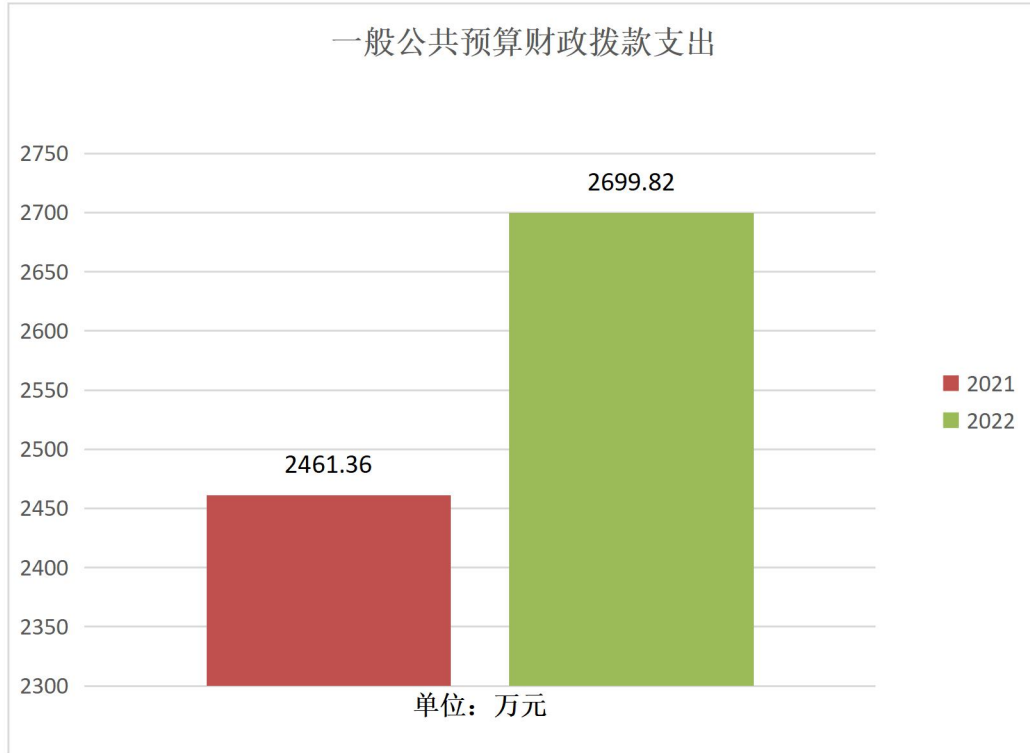


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2699.82 万元，占本年支出合计的 96.79%。与 2021 相比，一般公共预算财政拨款增加 238.46 万元，增加 9.69 %。

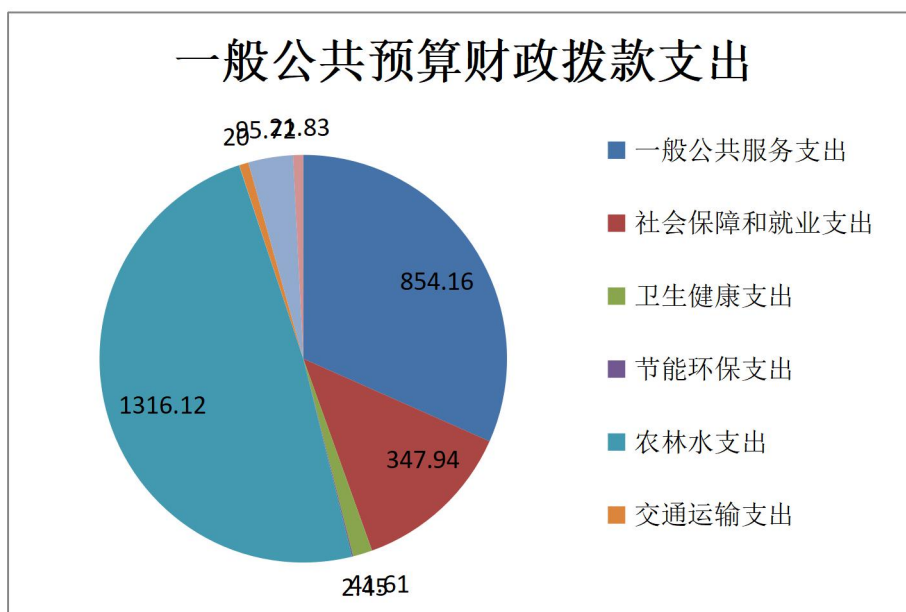
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（一般公共预算收支表）

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2699.82 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 854.16 万元，占 31.64%；社会保障和就业支出 347.94 万元，占 12.89%；卫生健康支出 41.61 万元，占 1.54%；节能环保支出 2.45 万元，占 0.09%；农林水支出 1316.12 万元，占 48.75%；交通运输支出 20.00 万元，占 0.74%；住房保障支出 95.72 万元，占 3.55%；灾害防治及应急管理支出 21.83 万元，占 0.80%。

（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 2699.82 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）支出决算 556.01 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）支出决算 156.41 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）事业运行（2010350）支出决算 141.74 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）其他民政管理事务支出（2080299）支出决算 61.91 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算 109.83 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算 48.69 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）公益性岗位补贴（2080705）支出决算 4.32 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）支出决算 48.00 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（20821）城市特困人员救助供养支出（2082101）支出决算 69.87 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（20821）农村特困人员救助供养支出（2082102）支出决算 5.32 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）支出决算 18.56 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算 15.07 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）支出决算 7.98 万元，完成预算 100%。

14. 节能环保支出（211）污染防治（21103）水体（2110302）支出决算 2.45 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）支出决算 501.55 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）支出决算 211.45 万元，完成预算 100%。

17. 农林水支出（213）水利（21303）水质监测（2130312）支出决算 28.12 万元，完成预算 100%。

18. 农林水支出（213）水利（21303）其他水利支出（2130399）支出决算 10.00 万元，完成预算 100%。

19. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）支出决算 118.70 万元，完成预算 100%。

20. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村级公益事业建设的补助（2130701）支出决算 71.23 万元，完成预算 100%。

21. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）支出决算 375.08 万元，完成预算 100%。

22. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路

建设（2140104）支出决算 20.00 万元，完成预算 100%。

23. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算 95.72 万元，完成预算 100%。

24. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（22406）地质灾害防治（2240601）支出决算 21.83 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 1495.14 万元，其中：

人员经费 1333.99 万元，主要包括：基本工资 344.87 万元、津贴补贴 101.39 万元、奖金 11.60 万元、伙食补助费 17.22 万元、绩效工资 204.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 109.83 万元、职业年金缴费 48.69 万元、职工基本医疗保险缴费 33.63 万元、公务员医疗补助缴费 7.98 万元、其他社会保障缴费 12.83 万元、住房公积金 95.72 万元、其他工资福利支出 150.63 万元、生活补助 195.33 万元、奖励金 0.05 万元。

公用经费 161.15 万元，主要包括：办公费 35.14 万元、印刷费 6.71 万元、咨询费 0.44 万元、水费 3.70 万元、电费 6.35 万元、邮电费 6.02 万元、差旅费 29.11 万元、维修（护）费 5.94 万元、租赁费 3.29 万元、会议费 0.55 万元、培训费 1.20 万元、公务接待费 2.12 万元、工会经费 5.85

万元、公务用车运行维护费 8.88 万元、其他交通费用 21.41 万元、其他商品和服务支出 24.46 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

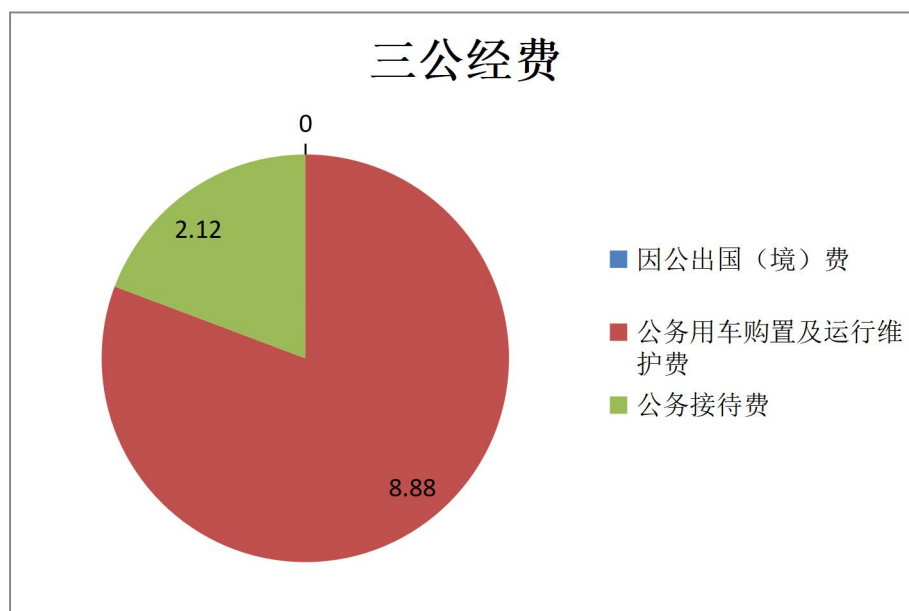
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11.00 万元，完成预算 100.00%。

（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 11.00 万元，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.88 万元，占 80.73%；公务接待费支出决算 2.12 万元，占 19.27%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0.00 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。因公

出国（境）支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增加 0.00 %。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.88 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 4.59 万元，减少 51.69%。主要原因是厉行节约，减少公务用车维修费等。

其中：公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆，其他车型 3 辆。

公务用车运行维护费支出 8.88 万元。主要用于公务用车油费，维修维护费，保险费等。

3. 公务接待费支出 2.12 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 1.06 万元，增加 49.94%。主要原因是高石坎村脱贫攻坚衔接乡村振兴调研活动增加，，烈士村红色美丽村庄研学活动增加，因此接待费增加。

国内公务接待支出 2.12 万元。国内公务接待 2 批次，400 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.12 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 89.44 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拨款支出 0.00 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 年机关运行经费支出 161.15 万元，比 2021 年增加 69.30 万元，增加 43.00 %。主要原因是机关干部队伍壮大，日常办公运行费增加。

（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)

2022 年，政府采购支出总额 118.7 万元，其中：政府采购货物支出 118.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.0 万元，占总合同的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 6 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 3 辆、其他用车 3 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，组织对农村公共服务运行维护经费项目（项目名称）等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

县级项目绩效运行监控分析表

监控时段：（ 2022 年 1 月—— 2022 年 8 月）

项目名称		公务员医疗补助						
主管部门		井研县竹园镇人民政府			实施单位	井研县竹园镇人民政府		
预算执行情况 (万元)					年初预算数	监控期预算数	监控期执行数	执行率
		年度资金总额			8.04	7.98	7.98	
		其中：当年财政拨款			8.04	7.98	7.98	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				监控期实际完成情况			
	保障我单位职工基本医疗				保障我单位职工基本医疗			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	监控期计划完成值 (1-8月)	监控期实际完成值 (1-8月)	偏差原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 职工人数	74 (单位: 个)	74 (单位: 个)	74 (单位: 个)		
		质量指标	指标 1: 保障职工医疗保险缴纳率	100%	100%	100%		
		时效指标	指标 1: 年底前完成	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 8 月 31 日前	2022 年 8 月 31 日前		
		成本指标	指标 1: 尽量控制成本、总资金	8.04 (单位: 万元)	7.98 (单位: 万元)	7.98 (单位: 万元)		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少职工医疗就业经济压力	减少职工医疗就业经济压力	减少职工医疗就业经济压力	减少职工医疗就业经济压力		
		社会效益指标	指标 1: 促进社会稳定和谐	促进社会稳定和谐	促进社会稳定和谐	促进社会稳定和谐		
可持续影响		指标 1: 可持续发展	可持续发展	可持续发展	可持续发展			

		指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 达到基本满意	≥90 (单位: %)	≥90 (单位: %)	100%	
纠偏措施							

备注：1. “偏差原因分析”：根据“监控期实际完成值”与“监控期计划完成值”之间的偏差情况，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析。

2. “纠偏措施”：绩效监控发现项目存在绩效目标运行偏离、未达到预期进度或目标等情况的，应提出针对性的改进措施。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）事业运行（2010350）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）其他民政管理事务支出（2080299）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

13. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映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。

14. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）公益性岗位补贴（2080705）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

16. 社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

17. 社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（20821）城市特困人员救助供养支出（2082101）：反映城市特困人员救助供养支出。

18. 社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（20821）农村特困人员救助供养支出（2082102）：反映农村特困人员救助供养支出。

19. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）
公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 节能环保支出（211）污染防治（21103）水体（2110302）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

23. 农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24. 农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）：反映除上述项以外其他用于农业农村方面的支出。

25. 农林水支出（213）水利（21303）水质监测（2130312）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

26. 农林水支出（213）水利（21303）其他水利支出（2130399）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

27. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

28. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村级公益事业建设的补助（2130701）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

29. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：反映各级财政对村民委员会和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。

30. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路建设（2140104）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

31. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映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. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（22406）地质灾害防治（2240601）：反映防治地质灾害方面的支出。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. “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。

37. 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。

38. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

井研县竹园镇人民政府 单位整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成。

竹园镇人民政府是 1 个独立法人、1 个独立核算机构，9 个独立编制机构数，包括：井研县竹园镇人民政府、井研县竹园镇村（社区）治理中心、井研县竹园镇农民工服务中心、井研县竹园镇便民服务中心、井研县竹园镇农业综合服务中心、井研县竹园镇畜牧兽医站、井研县沙溪河水库管理所、井研县竹园水库管理所、井研县战备水库管理所。

（二）机构职能。

竹园镇位于井研县城西南，全镇辖 9 个行政村、1 个居民社区，幅员面积 46.3 平方公里，总人数 3.5 万多人。在上级领导下实行乡村社会管理职能、促进乡村经济发展的职能、做好公共服务的职能，以及基层政权建设职能。

（三）人员概况。

2022 年竹园镇总编制数 99 名，包括：机关行政编制 32 名，核定领导职数 11 名；保留机关工勤编制 5 名；事业编制 62 名。现实有总人数 78 名，包括机关行政人员 29 名，与去年相比，行政人员减少 1 名，原因是：县内调出 1 名；机关工勤 1 名，与去

年一致；事业人员 48 名，与去年相比增加 3 名，原因是县内调出 1 名，新进 4 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年预算收入 1625.94 万元，本年收入调整预算数为 2699.82 万元，收入决算数为 2699.82 万元，预算完成度 100%

（二）部门财政资金支出情况。

竹园镇人民政府 2022 年财政拨款总支出 2789.26 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及脱贫攻坚、乡村振兴和其他项目的发展相关工作。其中：

基本支出 1495.14 万元，是用于保障竹园镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出 1294.12 万元，涉及 24 个项目。是用于保障竹园镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

绩效目标：（1）保障竹园镇在职人员 76 人、职工遗属 12 人的正常办公、生活秩序。

(2) 保障全镇 9 个行政村，1 个社区居委会村（社区）干部基本报酬不低于上年度农村居民人均可支配收入的 2 倍，村级组织办公经费不低于 3 万元/村的政策要求。

(3) 保障全镇 9 个行政村，1 个社区居委会正常办公运转需求。

(4) 主要解决全镇 9 个行政村，1 个社区居委会村（社区）居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事等支出。

目标实现：干部自觉履职的积极性，确保村（社区）为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

预算编制：准确可行具有操作实用性。

支出控制：严格按照预算执行。

预算动态调整：按照预算的执行情况，根据实际发生的各项工作适时进行预算调整。

执行进度：按照预算严格进行进度执行。

（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）

一般公共服务支出共计 156.41 万元，主要用于人大会议、党代会经费、基本财力保障。

社会保障和就业支出共计 189.42 万元，主要用于公益性岗位补贴、社会工作服务体系健、城乡特困人员补贴、敬

老院经费等。

卫生健康支出总计 73.19 万元，用于疫情一线村（社区）工作者补助，职工医疗保障。

节能环保支出总计 2.45 万元，用于河道巡视员补助。

城乡社区支出总计 89.45 万元，主要用于竹广路改扩建工程。烈士村淹没区补助等。

农林水支出总计 814.57 万元，主要用于周转房建设、2019 年中央救灾资金、污水管网建设、一事一议等。

交通运输支出总计 20 万元，用于竹广路建设。

灾害防治及应急管理支出总计 21.83 万元，主要用地质灾害整治工作资金。

2022 年我镇项目 100%保质保量完成，满意度大于 97%，大大提升我镇形象，促进我镇经济社会发展。

（三）结果应用情况。

按照预算管理的要求，对预算进行绩效自评公开。对评价中存在的问题进行及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门整体支出绩效效果良好，严格按照预算要求进行实施，经 2022 年部门支出绩效评价体系自评分为 97 分。提高了人民群众满意度。

(二) 存在问题。该相工作需要加强培训及进一步学习。在年初预算时，只是对三保经费方面做了保障，对于一些突发性和临时性工作预算做的还不到位。

(三) 改进建议。在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到工作不留死角，进一步规范财务管理，完进行专项培训，加强监督管理，加强各项调研，增强对未发生事项的预见性，使预算做的更细化。

井研县竹园镇人民政府
2023年9月22日



井研县竹园镇人民政府项目支出绩效自评报告

(农村公共服务运行维护项目)

一、项目概况

农村公共服务运行维护项目，是关乎民生，巩固村级公益事业一事一议财政奖补项目建设成果及农村公益事业建设的重要内容，解决了群众最期盼、受益的问题，主要包括已建成的村内公共基础设施日常维护、保洁等，推进农村社会管理创新、丰富村民精神文化生活、是乡村振兴的重要内容之一。

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021年年初预算安排我镇农村公共服务运行维护财政资金85.6万元，为切实有效利用该项资金，保障了基础组织活动及农村公共基础设施正常运行，我镇按照县级部门统一部署预算、安排落实到各村。

(二) 项目绩效目标。

2021年农村公共服务运行维护项目我街道实施的内容主要包括：村内道路维修维护、村内环境卫生整治、泵站沟渠疏通维修、各村基础设修缮、雪亮工程运行维护等项目，所有项目在2021年12月31日前须全面完成。农村公共服

务运行维护项目的实施保障了我镇各村基础设施正常运转，确保了各村组道路、河道的清洁卫生，环境卫生得到改善，保障基层组织活动及农村公共基础设施可持续发展。

（三）项目资金申报相符性。

2021年农村公共服务运行维护项目，由各村民委员会组织实施，在实施过程中严格按照其申报的项目内容组织实施，申报的目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

截止2021年12月31日，该项目资金85.6万元，县财政已拨付资金69.51元，资金到位率为81.20%。

2. 资金使用。

截止2021年12月31日，该项目已拨付资金69.51万元，严格按照资金开支的范围、标准及支付进度全额拨付到项目实施方，支付以及合规合法，资金支付与年初下达的预算资金相符。

（二）项目财务管理情况。

1. 项目财务管理制度。该项目严格按照《井研县竹园镇人民政府村级财务管理制度》的相关规定执行。

2. 机构设置。该项目在实施前经村民委员会组织召开村组干部、党员、村民代表会议，推选出项目领导小组、民主

理财小街道、质量监督小组，具体负责项目的实施及资金拨付等。

3. 会计核算及账务处理。该项目的账务，纳入村民委员会帐套，由井研县农村集体三资监管中心严格按照村级财务管理制度进行账务处理，账务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理架构及具体实施流程如下：

1. 召开村民代表会议，征求项目建设的内容；
2. 村民委员会对征求到的项目进行投资概算；
3. 召开村民代表会议对项目进行量化打分排序，并将结果进行公示；
4. 召开村组干部、党员、村民代表会议，形成项目建设决议，包括项目资金概算介绍，推选产生项目领导小组、民主理财小组、质量监督小组，确定项目建设方式等；
5. 涉及工程类的项目按照决议会中确定的建设方式，召开村组干部、项目实施“三个小组”成员、党员、村民代表会议，采取固定价比选方式，确定项目实施方，并对结果进行公示。
6. 发布中标通知书，签订项目建设合同；
7. 项目名称、建设内容及规模、项目实施方、项目投入等报县财政局备案。

8. 项目实施，街道村两级组织验收。

9. 项目资金兑现。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，各村严格按照申报的项目建设的内容、数量，保质保量的全面完成，资金控制在 85.6 万元以内，完成了项目设定的各项绩效目标任务。

（二）项目效益情况。

1. 项目社会效益：该项目的实施，解决了农民群众最急盼、受益最直接的问题，让农民群众得到了实惠，极大的跳动了群众主动参与农村公益事业运行维护的积极性。

2. 项目生态效益：村内卫生保洁、垃圾转运项目的实施，农村环境卫生进一步改善。

3. 项目服务对象满意度：各村广大群众对该项目的实施满意度达 90%以上。

五、问题及建议

（一）存在的问题：资金集中在年底兑现，压力大。

（二）相关建议：分散项目实施，分散拨付。

井研县竹园镇人民政府

2023年9月22日



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