

2022 年度
井研县集益镇人民政府
部门决算

目录

公开时间：2023年9月22日

第一部分 部门概况	- 4 -
一、部门职责.....	- 4 -
二、机构设置.....	- 5 -
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	- 5 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	- 5 -
二、收入决算情况说明.....	- 6 -
三、支出决算情况说明.....	- 6 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 7 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 8 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 12 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	- 12 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	- 14 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	- 14 -
九、其他重要事项的情况说明.....	- 14 -
第三部分 名词解释	- 16 -
第四部分 附件	- 20 -
第五部分 附表	- 37 -
一、收入支出决算总表.....	- 37 -
二、收入决算表.....	- 37 -
三、支出决算表.....	- 37 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 37 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	- 37 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 37 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 37 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 37 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 37 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 37 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 37 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 37 -

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... - 37 -

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

二是组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

三是指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

四是加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

五是加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

六是推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

七是承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

八是负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

九是负责国防教育、后备力量建设和兵役征集等有关工作。十是承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

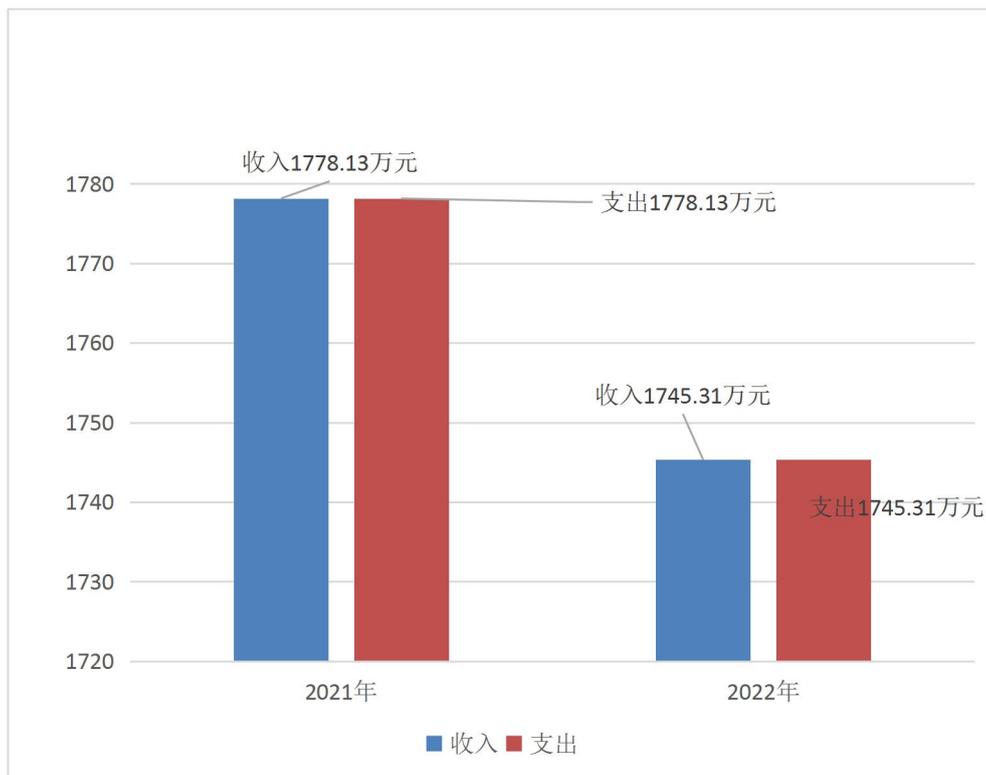
井研县集益镇人民政府属一级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

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1,745.31万元。与2021年相比，收、支总计各减少32.82万元，下降1.8%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目收入支出减少。

(图1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

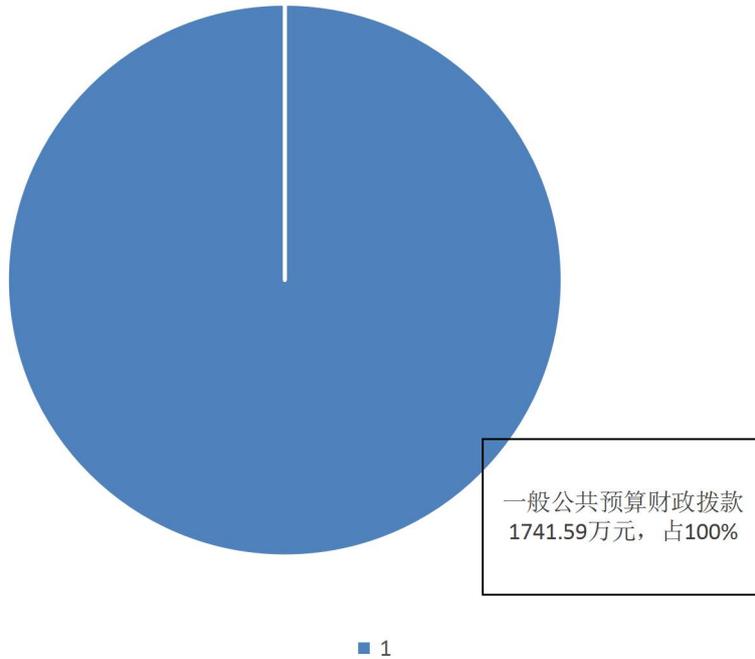


二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,741.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,741.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

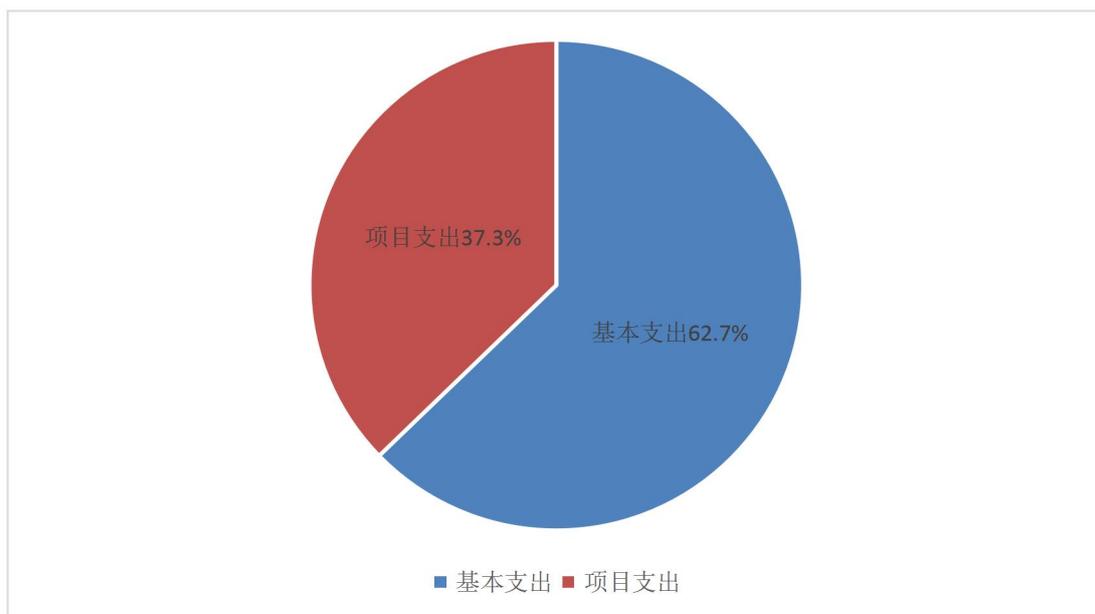
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（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1,745.31万元，其中：基本支出1,095.15万元，占62.7%；项目支出650.16万元，占37.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

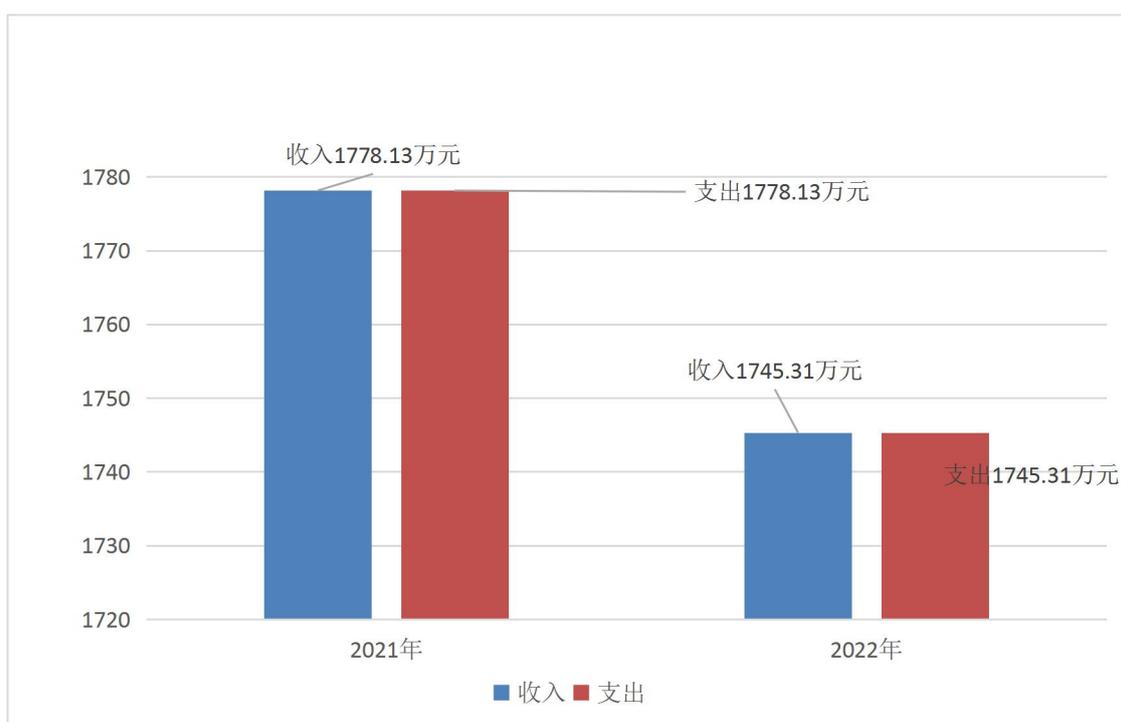


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,745.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少32.82万元，下降1.8%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

(注：数据来源于财决01-1表)

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

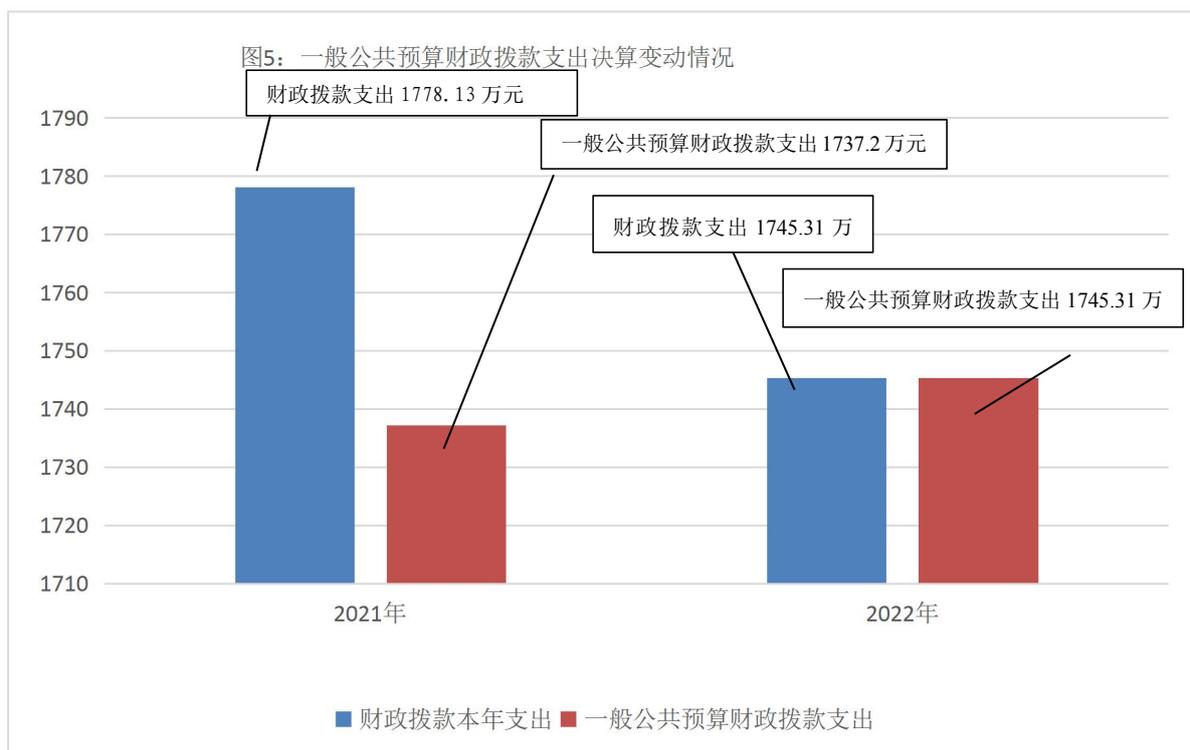


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1,745.31万元，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增加8.12万元，增加0.5%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



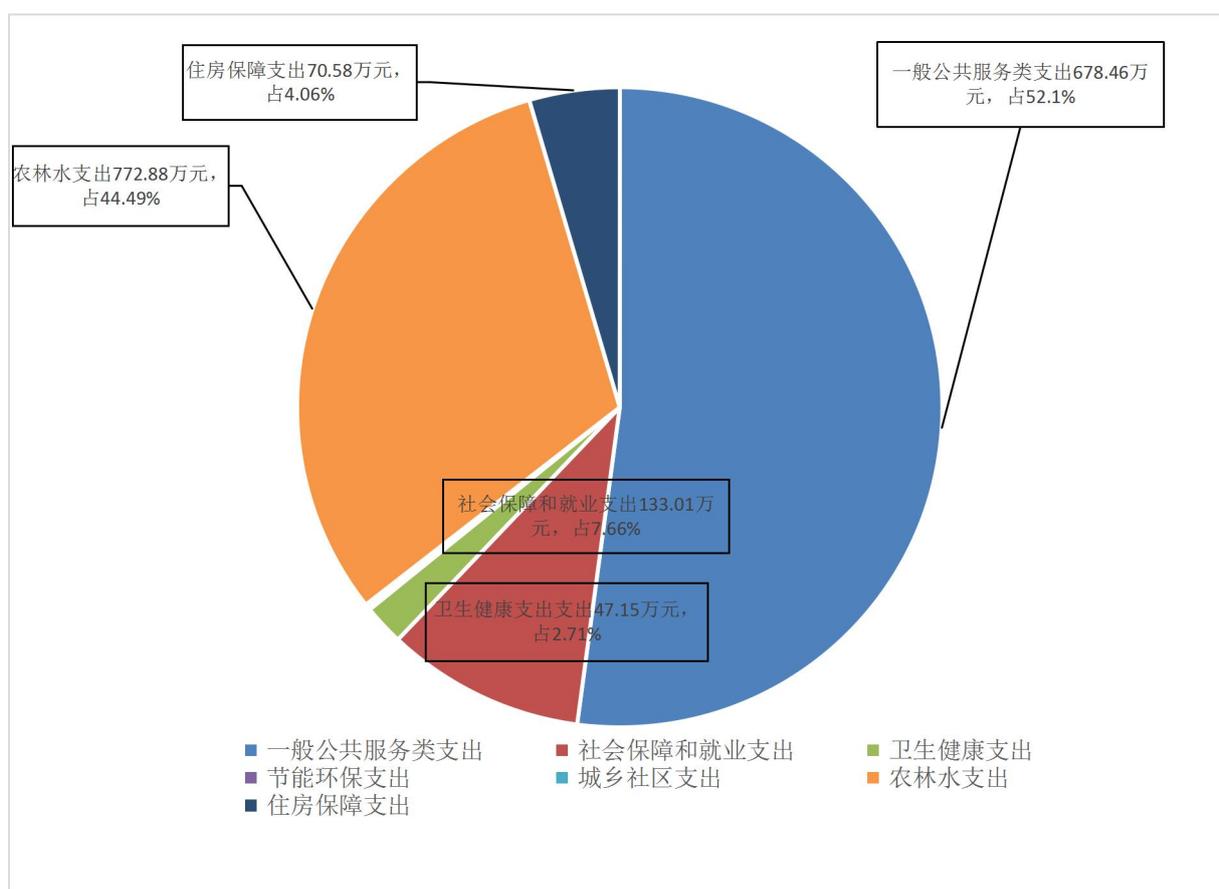
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,745.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出909.48万元，占52.1%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出173.83万元，占10%；卫生健康支出35.7万元，占2%；节能环保支出1.79万元，占0.1%；城乡社区

支出 3.61 万元，占 0.2%；农林水支出 541.94 万元，占 31.1%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 78.96 万元，占 4.5%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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1,745.31万元，完成预算100%。

其中：

1. 一般公共服务支出（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450.49万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（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35.33万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（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423.66万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为8.54万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（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94.91万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为38.89万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为2.09万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为29.4万元，完成预算100%。

9. 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 13.73 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 16.27 万元，完成预算 100%。

11. 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 5.7 万元，完成预算 100%。

12. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项): 支出决算为 1.79 万元，完成预算 100%。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 支出决算为 3.61 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项): 支出决算为 5.38 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 支出决算为 54.18 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出(类)水利(款)水质监测(项): 支出决算为 5 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 168.45 万元，完成预算 100%。

18. 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 20 万元，完成预算 100%。

19. 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): 支出决算 288.93 万元，完成预算 100%。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算 78.96 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。）

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1,095.15万元，其中：

人员经费995.75万元，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99.4万元，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。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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

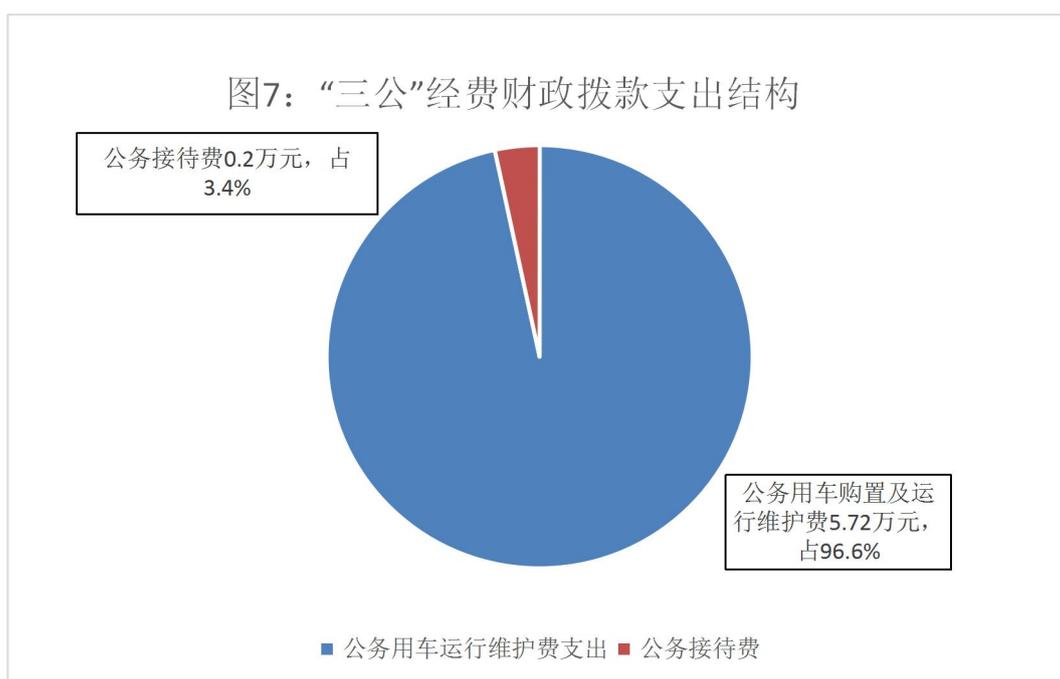
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.92万元，完成预算65.8%；较上年增加2.05万元，增长53%。决算数小于预算数的主要原因是合理使用公车，减少维修。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.72万元，占96.6%；公务接待费支出决算0.2万元，占3.4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. **公务用车购置及运行维护费**支出 5.72 万元，完成预算 71.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 2.95 万元，增长 106.5%。主要原因是对公务用车的使用和维修增加。

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。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 5.72 万元。主要用于日常所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出 0.2 万元，完成预算 20%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.9 万元，下降 81.8%。主要原因是公务接待人员和次数减少。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，20 人次，共计支出 0.2 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 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拨款支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，井研县集益镇人民政府机关运行经费支出 99.4 万元，比 2021 年增加 40.13 万元，增长 67.7%。主要原因是公务用车运行维护费等费用较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，井研县集益镇人民政府政府采购支出总额 8.9 万元。政府采购货物支出 8.9 万元，主要用于完善办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，井研县集益镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备 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费项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成《集益镇 2022 年部门整体支出绩效自评报告》。绩效自评报告详见附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指其它人大事务支出。
8. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指其他用于公共卫生方面的支出。
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（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. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指其他用于普通教育的支出

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）反应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。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤款（款）义务兵优待（项）指用于义务兵优待方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）指农村特困人员救助供养支出。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指其他用与计划生育管理事务方面的支出。

16. 卫生健康支出（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（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享有离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）指老龄卫生健康事务方面的支出。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）国有土地的使用权出让收入及对应专项债

务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)指土地收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

22. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

23. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. “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。

30. 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

附件 1

集益镇人民政府 2022 年度整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

设内设机构 7 个：党政办公室（挂“心连心”服务热线办公室牌子）、党建办公室、社会事务办公室（挂社会治理牌子）、综合执法办公室（挂应急管理办公室牌子）、乡村振兴办公室（挂脱贫攻坚办公室牌子）、规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境保护办公室牌子）、财政所。

设直属事业单位 4 个：便民服务中心、农业综合服务中心（挂林业站牌子）、农民工服务中心（挂退役军人服务站牌子）、村（社区）治理服务中心（挂文化旅游服务中心牌子）。

（二）机构职能和人员概况。

镇党委主要职责：1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；2. 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经费决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或都集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；3. 领导镇政权机关、群团组织和其他各类

组织，指导、规范、支持和保证上述机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；4. 加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好党员发展和教育管理工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻干部。做好人才服务和引进工作；6. 领导全镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

镇人民政府主要职责：1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；2. 组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；3. 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收；4. 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展；5. 加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作；6. 推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；7. 承

担辖区内平安建设，社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定；8. 负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单、建议清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力；9. 负责国防教育、后备力量建设和兵役征集等有关工作；10. 承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

便民服务中心职责：负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责社会保险、医疗保险、民政救助等服务性工作；负责城镇居民就业促进、劳动保障等服务性工作；负责指导村（社区）便民服务点工作；负责政务公开等事务性工作；负责城乡环境综合治理的技术型服务工作；协助构建共建共治共享的村（社区）治理格局；规范村（社区）组织工作事务，切实减轻村（社区）组织负责；指导村（居）民自治组织在公共事务和公益事业办理等方面充分发挥作用；指导健全村（社区）议事协商制度，形成多层次基层协商格局；做好村（社区）信用体系建设服务工作；协助推进法治村（社区）、平安乡村（社区）建设；培育文明新风；深化网格管理，负责综治信息平台运行、管理与维护；引导并支持多方主体参与村（社区）治理；承担文化宣传、广播电视、文艺演出、群众体育等公益服务职责；负责文化旅游项目建设、服务、推广等有关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

农业综合服务中心职责：负责农业、林业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广；负责农作物病虫害监测与防治、护林防火、

防尘抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性工作；负责供销合作社工作，抓好基层组织及经营服务网点建设，加强监管、指导和服务；完成镇党委、政府交办的其他工作。

农民工服务中心职责：负责贯彻执行各级农民工服务保障政策法规；组织农民工参与全县农民工技能培训；协调做好农民工对外劳务协作和劳务输出，促进农村富余劳动力转移就业；负责做好农民工回引和返乡创业服务工作；协助做好农民工权益保障工作；统计上报农民工基础数据台账；负责退役军人服务工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

村（社区）治理服务中心职责：协助构建共建共治共享的村（社区）治理格局；规范村（社区）组织工作事务，切实减轻村（社区）组织负担；指导村（居）民自治组织在公共事务和公益事业办理等方面充分发挥作用；指导健全村（社区）议事协商制度，形成多层次基层协商格局；做好村（社区）信用体系建设服务工作；协助推进法治乡村（社区）、平安乡村（社区）建设；培育文明新风；深化网格管理，负责综治信息平台运行、管理与维护；引导并支持多方主体参与村（社区）治理；承担文化宣传、广播电视、文艺演出、群众体育等公益服务职责；负责文化旅游项目建设、服务、推广等有关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

集益镇人民政府是一个独立法人、独立财务核算的单位，2022年编制数为67人（包含畜牧兽医站编制人员10人），其中：行政编制29人，工勤编制4人，事业编制34人；2022年末实有57人，其中：行政编制29人，事业编制30人。

（三）年度主要工作任务。

1. 加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。落实基层党建工作责任制，加强基层意识形态工作。推进街道社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互通。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。切实加强农业农村工作。

4. 优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展，联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。

5. 实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作。组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。

6. 动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民、村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区（村）发展服务。

7. 指导社区（村）自治。完善党组织主导的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法。建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。

8. 维护公共安全。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。

9. 承担法律、法规、规章规定的其他职责和县委、县政府交办的其他任务。

（四）部门整体支出绩效目标。

围绕各部门职责，以预算资金管理为主线，总结各部门业务开展情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心工作的实施效果。

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 年全年财政收入 1741.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1741.59 万元。

2. 部门总体支出情况。

2022 年全年财政支出 1745.31 万元，其中：基本支出 1095.15 万元，项目支出 650.16 万元，涉及项目 14 个。

3. 部门总体结转结余情况。

2022 年全年部门年初结转结余 3.72 万元，年末无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年全年部门财政收入 1741.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1741.59 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年全年部门财政支出 1745.31 万元，其中：基本支出 1095.15 万元，项目支出 650.16 万元，涉及项目 14 个。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年全年部门年初结转结余 3.72 万元，年末无结转结余。

二、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

2022 年度本部门人员类项目预算编制时，严格按照人员编制数，对人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等进行分类预算编制，均按相关要求严格执行预算内开支，以保障编制内人员工资及时、足额发放，年中人员调动，及时进行了预算动态调整，完成了预定目标。年初预算数 613.11 万元，预算调整数 948.39 万元，预算执行数 947.08 万元，预算完成率 99.86%，全年无违纪违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

2022 年度本部门运转类项目进行精细化预算编制时，结合我部门实际，按照增收节支、保障重点，优化结构，厉行节约的原则，严控“三公”经费、培训费、会议费、差旅费，从严从紧编制预算。在支出控制上严格把关，基本保障了本部门的有效运转。年初预算数 166.4 万元，预算调整数 169.27 万元，预算执行数 132.17 万元，预算执行完成率 78.08%，全年无违纪违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022 年度本部门特定目标类项目预算编制时，贯彻落实县委、县政府的决策部署和方针政策，做到资金预算合规、科学、合理。年初

预算数 395.31 万元，预算调整数 1073.95 万元，预算执行数 666.05 万元，预算执行完成率 62.02%，全年无违纪违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022 年，本部门围绕县委、县政府的工作部署，根据年初工作规划和重点工作安排，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下：

1. 预算执行方面。本年预算配置控制较好，按照县委编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数与编制数基本相符；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，比预期支出有所减少；“三公经费”支出总额控制得当，较上年有所减少。

2. 预算完成方面。街道办按照 2022 年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

3. 违规记录方面。街道办在资金支出中，严格遵守财经纪律，按照年初预算执行，无违规记录。

（三）结果应用情况。

一是按要求将绩效目标随同部门年初预算同步公开，将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告等绩效信息随部门年终决算公开。二是注重结果运用，将绩效评价结果作为下一年度预算申请、

安排、分配的重要依据。三是在绩效管理过程中，我部门未出现需要整改反馈的问题。

（四）自评质量。

部门整体支出和项目支出绩效评价等自评报告质量较好，基本格式规范，内容完整，分析全面，观点客观，建议举措操作可行，绩效目标自评准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

乡镇政府严格按照年初预算执行，项目按规定实施，遵守财经纪律，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，廉洁行政，认真搞好预、决算，及时进行财务核算，完成了各项任务，绩效评价自评为合格。

（二）存在问题。

1. 组织有待加强。集益镇党委十分重视绩效管理工作，按照年初绩效目标，定期跟踪整体绩效情况，但由于绩效工作专业性强，缺少专业人员指导培训，虽能保障绩效工作的有序进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估质量。

2. 制度有待健全。由于对于绩效评价工作熟悉度不够，在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。

（三）改进建议。

1. 加强组织领导。在现有预算绩效管理工作的基础上，加强单位绩效评价人员的配备以及业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入

开展。

2. 加强绩效监控。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

井研县集益镇人民政府

2023年9月22日

集益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，支持的重点是当前公共财政尚未覆盖的村内户外公益事业项目，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，主要包括已建成的村内公共基础设施日常管护、推进农村社会管理创新、丰富村民精神文化生活、美化整治村内环境等方面。

(一) 项目资金申报及批复情况。2022 年农村公共服务运行维护项目资金，年初纳入单位本部门预算，经县人民代表大会讨论通过后，由县财政部门下达预算资金，其资金管理符合相关规定。

(二) 项目绩效目标。2022 年我镇实施的项目共 54 个涉及村 7 个（村建制调整后），主要包括：村内道路维修维护、村内环境卫生整治、沟渠维修维护、雪亮工程运行维护等项目，所有项目在 2022 年 12 月 31 日前须全面完成。

(三) 项目资金申报相符性。2022 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 2022 年 12 月 31 日，该项目资金 63.99

万元，县财政已拨付资金 38.92 元，资金到位率为 60.82%。

2. 资金使用。截止 2021 年 12 月 31 日，该项目已拨付资金 38.92 万元。主要用于各村公共服务运行维护项目，包括渠道清淤 25780、道路补烂 82160、道路管护 56900、村道管护 44560、河道管护 12838、河道清理 8720、垃圾清运 128900、道路保洁 4500、蓄水池维修 14000、山洪灾害点清淤 2000、赛功河清理 8800。该项目资金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《集益镇村级财务管理制度》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、民主理财小组、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第三方代理记账公司，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，镇村两级组织验收。

9. 项目资金兑现。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2022 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 63.99 万元。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

（1）该项目的实施，解决了农民群众村内最急需、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）该项目的实施，进一步激发和调动了基层干部与农民群众在村级公益事业建设中民主议事、定事、办事、管事的积极性，民主议事的工作机制基本形成。

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，生态环境进一步好转。

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 95%以上。

五、问题及建议

(一) 存在的问题。无

(二) 相关建议。无

井研县集益镇人民政府

2023 年 9 月 18 日

集益镇人民政府项目支出绩效自评报告

(村组(社区)干部报酬项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 村组(社区)干部报酬项目,是为做好村级建制调整后基层工作经费保障工作,进一步激发基层干部工作积极性,根据省、市、县相关文件精神,该项目资金用于发放村(社区)组干部报酬。

2. 项目立项、资金申报的依据。该项目根据《中共井研县委办公室 井研县人民政府办公室关于调整全县基层工作经费的通知》【2020】-17 文件相关规定,在申报预算时严格按照文件制定的标准进行申报。

(二) 项目绩效目标。

1. 按照预算编制要求,完成全镇 2022 年 7 村 1 社区村组干部报酬发放,从而进一步加强村干部的领导能力建设,提高村组干部的工作积极性,改善农村村民生活环境,提高村民生活水平,切实为群众解决生产生活中的困难和问题。

2. 2022 年村组(社区)干部报酬项目,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。

(三) 项目自评步骤及方法。

二、项目实施及管理情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022 年村组(社区)干部报酬项目资金,年初纳入单位本部门预算,经县人民代表大会讨论通过后,由县财政部门下达预算资金 220.36

万元，其资金管理辦法符合相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

截止 2022 年 12 月 31 日，该项目资金 220.36 万元，县财政已拨付资金 201.99 万元，资金到位率为 91.66%。

2. 资金使用。

截止 2022 年 12 月 31 日，该项目已拨付资金 201.99 万元，严格按照县委、县政府文件规定的资金开支范围、标准及支付进度，及时发放村组（社区）干部报酬，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。

该项目资金支出符合财务管理制度的规定，做到了专款专用；支付时严格按照要求审核审批及时拨付到位，并按时进行会计核算及账务处理。

三、项目组织实施及管理情况。

该项目由专人负责组织实施，在职村组（社区）干部每月按时发放，村建制调整后离职干部按时发放到了村两委换届结束，流程符合相关规定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，该项目在规定的时间内完成了 7 村 1 社区村组（社区）干部报酬发放，资金及时通过银行支付到个人账户内，完成了项目设定的各项绩效目标任务。

（二）项目效益情况。

该项目的实施，进一步激发和调动了基层干部的工作积极性，得到了村组干部的好评。

五、问题及建议

(一) 存在的问题：无

(二) 相关建议：无

井研县集益镇人民政府

2023年9月18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