

# 寻乌县桂竹帽镇人民政府 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县桂竹帽镇人民政府部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 寻乌县桂竹帽镇人民政府部门概况

## 一、部门主要职责

寻乌县桂竹帽镇人民政府是寻乌县下辖乡(镇)一级政府，主要职责如下：

(一)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；

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、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、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四)保护各种经济组织的合法权益；

(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(六)办理县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：寻乌县桂竹帽镇人民政府。

本部门 2022 年年末实有人数 50 人，其中在职人员 49 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 20 人。

















## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 2239.48 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 185.51 万元，下降 100%；本年收入合计 2239.48 万元，较 2021 年增加 863.38 万元，增长 62.7%，主要原因是：人员增加，经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2239.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 2239.48 万元，其中本年支出合计 2239.48 万元，较 2021 年增加 677.88 万元，增长 43.4%，主要原因是：人员增加，经费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 833.56 万元，占 37.2%；项目支出 1405.92 万元，占 62.8%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 997.87 万元，决算数为 2239.48 万元，完成年初预算的 224.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 602.94 万元，决算数为 661.1 万元，完成年初预算的 109.6%，主要原因是：人员工资变动经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 59.49 万元，决算数为 94.89 万元，完成年初预算的 159.5%，主要原因是：临聘人员、村级专干和党建宣传员等社保由镇里缴交。

（三）卫生健康支出年初预算数为 26.54 万元，决算数为 31.54 万元，完成年初预算的 118.8%，主要原因是：其他计划生育事务支出增加。

（四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 96.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：各村污染防治支出相关费用增加。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 493.34 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2022 年村级项目增多，项目支出增加。

（六）农林水支出年初预算数为 262.17 万元，决算数为 794.05 万元，完成年初预算的 302.9%，主要原因是：追加预算并增加了 2022 年乡村振兴项目支出。

（七）商业服务业等支出年初预算数为 0 万元，决算数为

16.2 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：追疫情防控常态化，各项支出增加。

（八）住房保障支出年初预算数为 46.73 万元，决算数为 46.73 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：精准列支预算。

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.44 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：汛期地质灾害机械清运费增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 833.56 万元，其中：

（一）工资福利支出 628.86 万元，较 2021 年减少 71 万元，下降 10.1%，主要原因是：人员变化。

（二）商品和服务支出 140.83 万元，较 2021 年增加 36.29 万元，增长 34.7%，主要原因是：行政运行支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 48.88 万元，较 2021 年减少 111.91 万元，下降 69.6%，主要原因是：预算科目调整

（四）资本性支出 14.98 万元，较 2021 年增加 14.98 万元，增长 100%，主要原因是：公务用车购置。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**





截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。具体情况是：1、车辆数合计 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通用车 0 辆、应急保障用车 0 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；2. 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0（台、套）。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 22 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5018.76 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“桂竹帽镇 2022 年村级转移支付项目”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 406.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，桂竹帽镇 2022 年村级转移支付，按时编报绩效目标，注重方法创新，较好地完成了项目各项年度绩效目标。经综合评价，部门绩效评价得分为 97 分，评价等级均为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2177.32 万元，政府性基金预算支出 62.16 万元。从评价情况来看，镇产出目标完成情况总体较好，完成度较高，从效果情况来看，我镇效果目标实现情况总体较好，从经济效





入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## **二、支出科目**

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（四）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

## 第五部分 附 件



			本					
			百香果基地建设施工期间噪音	<=75 分贝	75	10	10	
			百香果基地建设道路阻隔天数	<=30 天	30	10	10	
效益指标	经济效益		百香果市场价格	8 元一斤	100	5	5	
	社会效益		百香果基地建设对当地农户收益情况	大幅提升	100	5	5	
			百香果基地建设对当地群众收入影响	大幅提升	100	5	5	
	生态效益		百香果施药情况	减少次数	100	5	5	
			百香果施药次数	减少	100	5	5	
	可持续影响							
满意度	满意度		当地群众满意度	>=90%	90	5	5	
总计						100	100	



		资金覆盖 率 (%)						
		社会效益	村级认可 度 (%)	>=100%	100	10	10	
		生态效益						
		可持续影 响						
	满意度	满意度	群众满意 度 (%)	>=100%	100	30	30	
总计						100	100	