重庆市铜梁区永嘉镇人民政府2022年度单位决算情况说明

一、部门基本情况

1. **职能职责**

（1）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；（2）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；（3）做好辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作；（4）负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作，依照有关政策规定做好外来人口的管理工作；（5）负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益，负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；（6）负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游工作；（7）发展村级经济，管理国有资产和集体资产，为镇政府、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动政府、村级经济发展和维护市场秩序；负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、人民调解等工作；（8）指导和帮助居（村）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居（村）民委员会的群众自治作用；（9）配合有关单位做好防汛、防火、防震、抢险和救灾工作。

1. **机构设置**

重庆市铜梁区永嘉镇人民政府共有机构9个，其中共产党机关1个，政府机关1个，事业单位有劳动就业和社会保障服务所、文化中心、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、乡村生态治理中心、乡村产业培育中心共7个单位。

二、单位决算情况说明

**（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3,358.2万元，支出总计3,358.2万元。收支较上年决算数减少1,669.98万元,下降33.2%，主要原因是2021年度公路支出1873.26万元，2022年度公路支出303.06万元，2022年度公路支出比上一年度减少1570.2万元，其他是本单位严控开支，减少支出。

**2.收入情况。**2022年度收入合计3,358.2万元，较上年决算数减少1,669.98万元，下降33.2%，主要原因是2021年度公路支出1873.26万元，2022年度公路支出303.06万元，2022年度公路支出比上一年度减少1570.2万元，其他是本单位严控开支，减少支出。其中：财政拨款收入3,358.2万元，占100.0%。

**3.支出情况。**2022年度支出合计3,358.2万元，较上年决算减少1,669.98万元，下降33.2%，主要原因是2021年度公路支出1873.26万元，2022年度公路支出303.06万元，2022年度公路支出比上一年度减少1570.2万元，其他是本单位严控开支，减少支出。其中：基本支出1,978.78万元，占58.9%；项目支出1,379.41万元，占41.1%。

**4.结转结余情况。**2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加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3,358.2万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,669.98万元，下降33.2%。主要原因是2021年度公路支出1873.26万元，2022年度公路支出303.06万元，2022年度公路支出比上一年度减少1570.2万元，其他是本单位严控开支，减少支出。

**（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3,294.13万元，较上年决算数减少1,734.05万元，下降34.5%。主要原因是主要原因是2021年度公路支出1873.26万元，2022年度公路支出303.06万元，2022年度公路支出比上一年度减少1570.2万元，其他是本单位严控开支，减少支出。较年初预算数增加500.04万元，增长17.9%。主要原因一是年初编制预算时未将“四好农村路”303.06万元纳入预算；二是年中上级新下达抗旱及森林防火资金50万元；三是村社区干部调整待遇补发103.48万元；四是我镇退休职工死亡抚恤金及丧葬费21.35万元；五是临时救助及原乡镇农技站聘用制干部生活困难补助9.91万元；六是新进一名工勤人员。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出3,294.13万元，较上年决算数减少1,734.05万元，下降34.5%。主要原因是主要原因是主要原因是2021年度公路支出1873.26万元，2022年度公路支出303.06万元，2022年度公路支出比上一年度减少1570.2万元，其他是本单位严控开支，减少支出。较年初预算数增加500.04万元，增长17.9%。主要原因是一是年初编制预算时未将“四好农村路”303.06万元纳入预算；二是年中上级新下达抗旱及森林防火资金50万元；三是村社区干部调整待遇补发103.48万元；四是我镇退休职工死亡抚恤金及丧葬费21.35万元；五是临时救助及原乡镇农技站聘用制干部生活困难补助9.91万元；六是新进一名工勤人员。

**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0万元，较上年决算数增加0万元。

**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1,056.12万元，占32.1%，较年初预算数增加311.49万元，增长41.8%，主要原因是增加绩效、奖金等人员经费支出，同时新增加一名工勤人员，加大各项宣传力度，一般公共服务支出较年初预算有所增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出36.01万元，占1.1%，较年初预算数增加36.01万元，增长100.0%，主要原因是2022年初疫情较为严重，聚集性开展活动少，故年初未编制预算，随着疫情得到有效控制，开展了一些文体活动，故文化旅游体育与传媒支出较年初预算有所增加。

（3）社会保障与就业支出380.26万元，占11.5%，较年初预算数增加134.33万元，增长54.6%，主要原因一是2021年度离（退）休人员健康休养费119.7万元；二是社会保险基数调整、人员增加。

（4）卫生健康支出103.61万元，占3.1%，较年初预算数增加24.68万元，增长31.3%，主要原因一是缴费基数调整、人员增加；二是疫情防控期间宣传、购买物资支出较高。

（5）节能环保支出154.57万元，占4.7%，较年初预算数减少143.13万元，下降48.1%，主要原因一是严格控制办公经费支出，减少日常办公费用开支；二是河长制支出较少，节能环保支出较年初预算数有所减少。

（6）城乡社区支出179.82万元，占5.5%，较年初预算数增加47.82万元，增长36.2%，主要原因是加大场镇清洁力度、场镇基础设施维修。

（7）农林水支出1,017.58万元，占30.9%，较年初预算数减少153.52万元，下降13.1%，主要原因是一是严格控制办公经费支出，减少日常办公费用开支。二是事业人员未发放2021年度年终考核奖金，故农林水支出较年初预算有所减少。

（8）交通运输支出303.06万元，占9.2%，较年初预算数增加252.36万元，增长497.8%，主要原因是“四好农村路”及联网路年中下达指标。

（9）住房保障支出63.11万元，占1.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（10）灾害防治及应急管理支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少10万元，下降100.0%，主要原因是2022年度未有列支灾害防治及应急管理支出的项目。

**（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1,978.78万元。其中：人员经费1,463.99万元，较上年决算数增加20.72万元，增长1.4%，主要原因是在职人员晋升晋档、新进工勤人员1名，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、住房公积金等。公用经费514.8万元，较上年决算数减少73.36万元，下降12.5%，主要原因一是减日常公用经费、减少财政拨款支出；二是由于2021年度开展的村镇换届选举及人大选举工作导致公用经费增加，2022年度未开展换届选举，故公用经费较2021年度有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

**（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64.07万元，较上年决算数增加64.07万元，增长100.0%，主要原因是上级下达出售永嘉食品公司房屋资金64.07万元，2021年无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出64.07万元，较上年决算数增加64.07万元，增长100.0%，主要原因是上级下达出售永嘉食品公司房屋资金64.07万元，2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

**（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”经费支出总体情况说明**

2022年度“三公”经费支出共计20.08万元，较年初预算数减少1.52万元，下降7.0%，主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费减少1.52万元。较上年支出数减少0.14万元，下降0.7%，主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费减少1.52万元。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。2022年度我单位无因公出国（境）支出，与上年度决算数持平。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生公务用车购置费，与上年度决算数持平。

公务用车运行维护费20.08万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.52万元，下降7%，主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少0.14万元，下降0.7%，主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费减少。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生公务接待费，与上年度决算数持平。

**（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，公务用车保有量为5辆；国内公务接待0批次0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0元，车均购置费0万元，车均维护费4.02万元。

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0万元，较上年决算数减少5.40万元，下降100.0%，主要原因是本年未发生会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年度决算数持平。

**（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352.25万元，主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费。机关运行经费较上年决算数减少206.93万元，下降37%，主要原因是压减日常公用经费减少财政拨款支出。

**（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5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2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3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139.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出109.68万元、政府采购服务支出30.11万元。授予中小企业合同金额109.68万元，占政府采购支出总额的78.5%，其中：授予小微企业合同金额109.68万元，占政府采购支出总额的78.5%。主要用于采购永嘉镇永东村停车场建设项目。

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28个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评28项，涉及资金1612.57万元。从自评结果来看，项目立项较为规范、绩效目标明确、预算编制合理，项目实施的总体情况较好，基本完成年初设立的绩效目标。

**（二）绩效自评结果。**

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区永嘉镇2022年度部门整体绩效自评表。

1. 项目绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区永嘉镇2022年度项目绩效自评表。其中，信访维稳项目依上级要求不予公开。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对28个项目进行绩效自评，其中28个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

**（三）重点绩效评价结果。**

本单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）“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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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）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。

**（十一）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单位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：023-45399007