

2022 年度
达州市通川区复兴镇人民政府
政府部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	10
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
（一）机关运行经费支出情况	错误！未定义书签。
（二）政府采购支出情况	10
（三）国有资产占有使用情况	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进党务公开、政务公开、居务公开。

(2) 促进发展。科学制定发展规划，加强市场监督，搞活市场流通，加强社区劳务开发和居民自动工作，不断提高社会主义新型社区建设水平。

(3) 维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固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处理，建立、健全各种应急机制，切实保障居民合法权益，维护社会稳定。

(4) 加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理，负责辖区城市市貌的巡查，加强社区工作的指导，督促居民实现院落管理有序、环境整治优美，空地植树补绿等工作，不断提高辖区城市人口素质和居民生活质量。

(5) 提供服务。进一步发展和完善城市社会化服务体系，引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展社区公益事业。加强城市基础设施服务，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服

务，及时向上级党委、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。

(6) 建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；社区党组织、社区居委会、社区公共服务站以及辖区单位等相关资源，建立街道应急处置队伍；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训；负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作。

二、机构设置

复兴镇人民政府单位 7 个，其中行政单位 1 个，事业单位 6 个。

纳入复兴镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- (1) 复兴镇人民政府
- (2) 复兴环境治理中心
- (3) 复兴农业综合服务中心
- (4) 复兴都市商旅促进中心
- (5) 复兴会计核算中心
- (6) 复兴便民服务中心
- (7) 复兴农民工服务中心

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

本年收入 3046.39 万元，与上年 1780.96 万元对比增加 1265.43 万元，增加 41.54%(其主要原因是预算收入指标的调整)。

本年支出 3109.09 万元，与上年 1859.9 万元对比增加 1249.19 万元，增加 40.18%(其主要原因是预算收入指标的调整)。

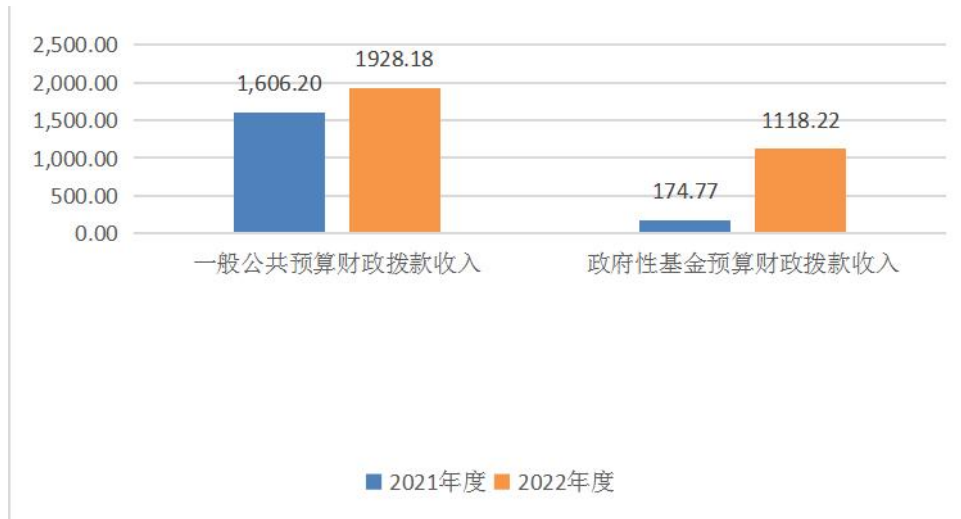
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

本年收入：一般公共预算财政拨款收入 1928.18 万元，与上年 1606.2 万元对比增加 321.98 万元，增加 16.7%（其主要原因是预算收入指标的调整）；政府性基金预算收入 1118.22 万元，与上年 174.77 万元对比增加 843.45 万元，增加 75.43%(其主要原因是预算收入指标的调整)。

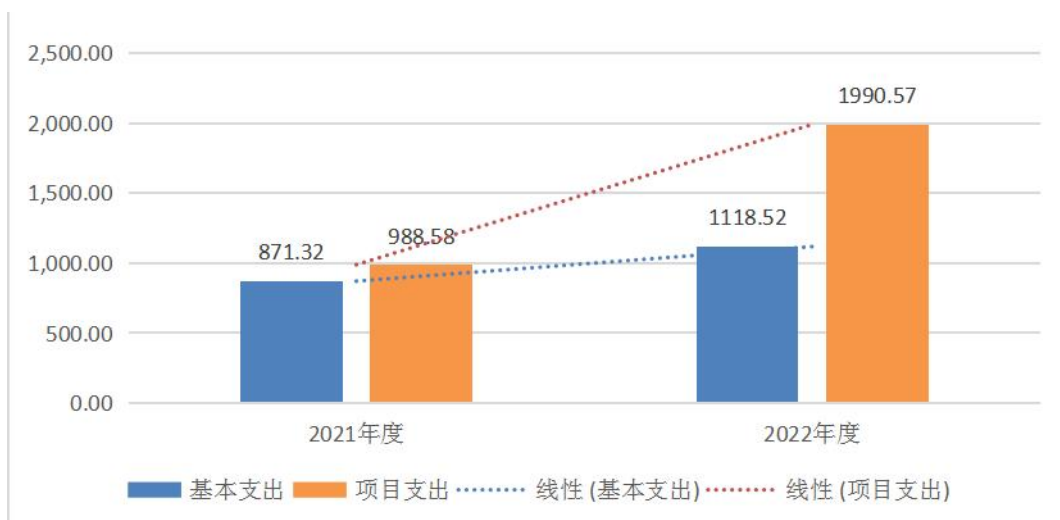
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

本年支出：1、基本支出 1118.52 万元，与上年 871.32 万元对比增加 247.2 万元，增加 22.1%。2、项目支出 1990.57 万元，比上年 988.58 万元，对比增加 1001.99 万元，增加 50.34%，原因是预算收入指标的调整。

(图 3: 支出决算结构图)

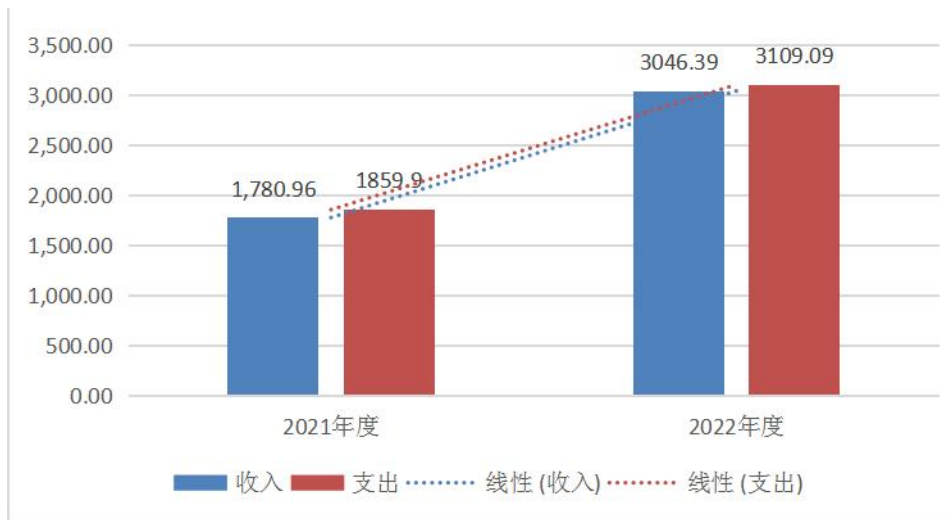


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年收入 3046.39 万元，与上年 1780.96 万元对比增加 1265.43 万元，增加 41.54%(其主要原因是预算收入指标的调整)。

本年支出 3109.09 万元，与上年 1859.9 万元对比增加 1249.19 万元，增加 40.18%(其主要原因是预算收入指标的调整)。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

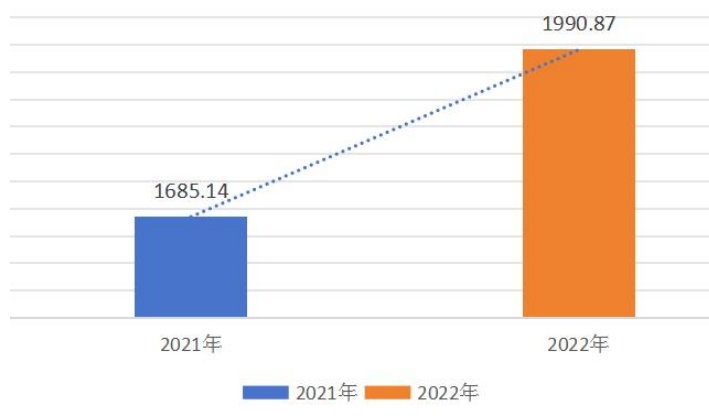


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1990.87 万元，占本年支出合计的 64.03%。与 2021 年 1685.14 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 305.73 万元，增加 18.14% (其主要原因是预算收入指标的调整)

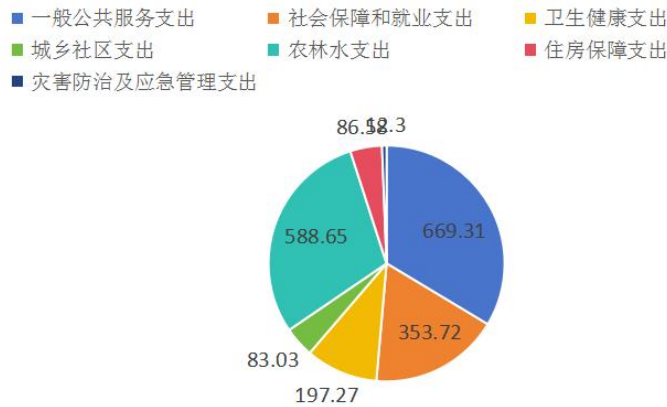
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1990.87 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 669.31 万元，占 33.62%；社会保障和就业支出 353.72 万元，占 17.77%；卫生健康支出 197.27 万元，占 9.91%；城乡社区支出 83.03 万元，占 4.17%；农林水支出 588.65 万元，占 29.57%；住房保障支出 86.58 万元，占 4.35%；灾害防治及应急管理支出 12.3 万元，占 0.62%。

(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 1990.87 万元，完成预算 100%。其中：

1、一般公共预算支出类:669.31 万元

2010199:支出决算为 3 万元，完成预算 100%；

2010299:支出决算为 3 万元，完成预算 100%；

2010301:支出决算为 359.62 万元，完成预算 100%；

2010306:支出决算为 77.32 万元，完成预算 100%；

2010308:支出决算为 10.28 万元，完成预算 100%；

2010350:支出决算为 133.49 万元，完成预算 100%；

2010399:支出决算为 20 万元，完成预算 100%；

2010602:支出决算为 5 万元，完成预算 100%；

2010608:支出决算为 6 万元，完成预算 100%；

2010650:支出决算为 19.67 万元，完成预算 100%；

2010699:支出决算为 1 万元，完成预算 100%；

2010899:支出决算为 1.32 万元，完成预算 100%；

2011102:支出决算为 1.6 万元，完成预算 100%；

2011199:支出决算为 5 万元,完成预算 100%;

2011350:支出决算为 22.74 万元,完成预算 100%;

2012999:支出决算为 0.27 万元,完成预算 100%。

2、社会保障和就业：353.72 万元

2080110:支出决算为 22.99 万元,完成预算 100%;

2080208:支出决算为 144.49 万元,完成预算 100%;

2080505:支出决算为 77.26 万元,完成预算 100%;

2080506:支出决算为 9.02 万元,完成预算 100%;

2080705:支出决算为 27.34 万元,完成预算 100%;

2080801:支出决算为 20.97 万元,完成预算 100%;

2080802:支出决算为 3.72 万元,完成预算 100%;

2080805:支出决算为 42.54 万元,完成预算 100%;

2089999:支出决算为 5.39 万元,完成预算 100%。

3、卫生健康支出：197.27 万元

2100410:支出决算为 164.1 万元,完成预算 100%;

2101101:支出决算为 14.46 万元,完成预算 100%;

2101102:支出决算为 18.71 万元,完成预算 100%。

4、城乡社区支出：83.03 万元

2120501:支出决算为 83.03 万元,完成预算 100%。

5、农林水支出：588.64 万元

2130104:支出决算为 55.02 万元,完成预算 100%;

2130135:支出决算为 2.78 万元,完成预算 100%;

2130142:支出决算为 7 万元,完成预算 100%;

2130234：支出决算为 26.39 万元，完成预算 100%；
2130701：支出决算为 39.18 万元，完成预算 100%；
2130705：支出决算为 183.27 万元，完成预算 100%；
2130799：支出决算为 275 万元，完成预算 100%。

6、住房保障支出：86.58 万元

2210103：支出决算为 21.7 万元，完成预算 100%；
2210201：支出决算为 64.88 万元，完成预算 100%。

7、灾害防治及应急管理支出：12.3 万元

2240106：支出决算为 2.3 万元，完成预算 100%；
2240703：支出决算为 10 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 1118.52 万元，其中：

人员经费 895.94 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 222.58 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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0万元。

(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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出1118.22万元。

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财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2022年，达州市通川区复兴镇人民政府政府采购支出总额5万元。均为本年度的办公设备购置支出。

(二)国有资产占有使用情况

达州市通川区复兴镇人民政府共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
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（类）…（款）…（项）：指……。
10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。
11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。
13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32. ……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

达州市通川区复兴镇人民政府

整体支出绩效自评报告（2022 年度）

一、部门概况

（一）机构组成

达州市通川区复兴镇人民政府下属二级单位 1 个。

（二）机构职能

达州市通川区复兴镇人民政府在通川区委区政府的领导下，依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位

和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定增长。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况

达州市通川区复兴镇人民政府行政编制 20 人、工勤 1 人，事业编制 31 人，共计 52 人。行政人员实有 17 人，工勤 2 人，事业人员实有 37 人，均为财政补助人员。

本年变动增加 6 人，原因：工作需要人员正常调动。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

达州市通川区复兴镇人民政府 2022 年本年财政资金收入 3046.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1928.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1118.22 万元，上年结余 62.69 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

达州市通川区复兴镇人民政府 2022 年支出 3109.09 万

元，其中：基本支出 1118.52 万元（人员经费 895.94 万元和日常公用经费 222.58 万元），项目支出 1990.57 万元。

（三）部门财政收入结转结余情况。

达州市通川区复兴镇人民政府 2022 年无结转结余情况。

（四）部门年度预算执行情况对比分析。

（1）一般公共服务支出：支出决算 669.31 元，完成预算 100%。

（2）社会保障和就业支出：支出决算 353.72 万元，完成预算 100%。

（3）卫生健康支出：支出决算 197.27 万元，完成预算 100%。

（4）城乡社区支出：支出决算 1201.24 万元，完成预算 100%。

（5）农林水支出：支出决算 588.65 万元，完成预算 100%。

（6）住房保障支出：支出决算 86.58 万元，完成预算 100%。

（7）灾害防治及应急管理支出：支出决算 12.3 万元，完成预算 100%。

人员经费 895.94 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。

日常公用经费 222.58 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。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照整体支出绩效目标设置分项对“预期指标值”与“实际完成指标值”作比较。

（三）综合管理情况

1. 政府性债务管理情况。

无

2. 非税收入管理情况。

无

3. 政府采购实施情况。

按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2022年政府采购预算为5万元，2022年政府采购实际执行5万元，实际执行与政府采购预算的一致性为100%。无差异，严格按照预算执行。

4. 资产管理。

达州市通川区复兴镇人民政府固定资产统一纳入国有资产管理系统，专人负责管理，资产变及时录入系统，做到财务与资产管理系统一致。

5. 内控制度管理。

内控管理制度健全，完善了内部控制的流程及制度，明确了岗位职责，确保了会计核算的合法合规、及时性、准确性等。

6. 信息公开。

结合工作实际，认真做好信息公开工作，不断规范公开

内容，扩大公开范围，强化公开监督，使该项工作在规范行政权力公开透明运行、推动职能转变、加强党风廉政建设等方面发挥了重要作用。

7. 绩效管理。

按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。根据绩效评价发现问题制定整改措施，整改落实到位。

8. 依法接受财政监督情况。

按照财政部门相关要求，开展了 2022 年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

（四）绩效结果应用情况。包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

（五）整体效益。主要阐述部门职责履行结果、重点项目开展的经济、社会成效等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 88 分。

（二）存在问题。

1. 预算编制方面。预算编制精细化程度不够，报送相关资料不及时，不能够按照时间节点完成。

2. 资产管理方面。对固定资产清理清查不够及时，对资产登记还不够仔细，对一些固定资产入帐不及时。

3. 财务管理及会计核算方面。在工学矛盾处理不够好，就导致做账不够及时。

4. 人员管理方面。在平时工作中对人员管理还不是很严格，存在时紧时松的现象。

（三）改进建议。

1. 提高预算编制质量。严格按照年初的预算编制，落实好资金的分配，及时报送相关资料。

2. 严格执行政府采购。严格按照政府采购计划，采购程序进行采购。

3. 强化资金财务管理。一是按月编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。

4. 加强资产管理。加强资产管理的知识学习，严格遵守资产管理制度进行管理，并制定专人负责管理，建好各种资产管理台账，防止资产丢失。

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市通川区复兴镇人民政府

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,928.18	一、一般公共服务支出	32	669.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,118.22	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	353.72
	9		九、卫生健康支出	40	197.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,201.24
	12		十二、农林水支出	43	588.65
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	86.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	12.30
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,046.39	本年支出合计	58	3,109.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	62.69	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,109.09	总计	62	3,109.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。