重庆市渝北区古路镇人民政府

2022年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

古路镇人民政府基本职能职责是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；执行古路镇行政区域内的经济和社会发展规划，管理古路镇行政区域内的经济、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；推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展休闲旅游业、都市型现代观光农业，着力构建绿色高效经济体系；关注和改善民生，加快社会事业发展，提高公共服务水平，全面落实各项惠农政策，增加农民收入；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利；不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保古路镇社会总体形势稳定，并完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2022年度，纳入我镇部门决算汇编范围的独立核算单位共7个，其中行政机构1个，事业机构6个，与上年数据一致。行政机构内设科室党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大办公室。事业机构包括：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。2022年度本单位具体编制情况如下：行政编制，政府机关46人（含工勤编制1人）；事业编制42人，农业服务中心15人、文化服务中心5人、劳动就业和社会保障服务所8人、退役军人服务站3人、综合行政执法大队6人、村镇建设服务中心5人。

（三）单位构成

重庆市渝北区古路镇人民政府共设行政机构1个、事业机构6个。行政机构包括重庆市渝北区古路镇人民政府（本级）；事业机构6个，分别为农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。

二、部门决算情况说明

（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9,908.27万元，支出总计9,908.27万元。收支较上年决算数增加207.79万元，增长2.14%，主要原因是2022年度疫情防控、人员、社会保障和就业等经费增加。

2.收入情况。2022年度收入合计9,908.27万元，较上年决算数增加207.79万元，增长2.14%，主要原因是2022年度疫情防控、人员、社会保障和就业等经费增加。其中：财政拨款收入9,908.27万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计9,908.27万元，较上年决算增加207.79万元，增长2.14%，主要原因是2022年度疫情防控、人员、社会保障和就业等支出增加。其中：基本支出3,338.98万元，占33.7%；项目支出6,569.29万元，占66.3%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年一致。

（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9,908.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加207.79万元，增长2.14%。主要原因是2022年度疫情防控、人员、社会保障和就业等经费增加。

（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9,602.13万元，较上年决算数增加188.13万元，增长2%。主要原因是2022年度疫情防控、人员、社会保障和就业等经费增加。较年初预算数减少531.92万元，下降5.2%。主要原因是渝北财社〔2022〕78号、渝北财农〔2022〕147号、渝北财建〔2022〕8号、渝北财农〔2022〕44号、渝北财农〔2022〕47号、渝北财社〔2022〕86号等文件对我镇预算进行调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9,602.13万元，较上年决算数增加188.13万元，增长2%。主要原因是2022年度疫情防控、人员、社会保障和就业等支出增加。较年初预算数减少531.92万元，下降5.2%。主要原因是渝北财社〔2022〕78号、渝北财农〔2022〕147号、渝北财建〔2022〕8号、渝北财农〔2022〕44号、渝北财农〔2022〕47号、渝北财社〔2022〕86号等文件对我镇预算进行调整。

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0.00万元。

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1,439.33万元，占15%，较年初预算数减少16.95万元，下降1.2%，主要原因是群团事务支出等减少。

（2）公共安全支出207.66万元，占2.2%，较年初预算数减少85.12万元，下降29.1%，主要原因是网格化经费、安全经费未用完。

（3）教育支出2.96万元，占0%，较年初预算数增加2.96万元，增长100%，主要原因是下达古路中学土地租金。

（4）文化旅游体育与传媒支出98.46万元，占1%，较年初预算数减少74.45万元，下降43.1%，主要原因是预算文体活动经费因疫情原因减少。

（5）社会保障与就业支出2,537.53万元，占26.4%，较年初预算数减少123.17万元，下降4.6%，主要原因是农村低保户、五保户等标准调整。

（6）卫生健康支出819.98万元，占8.5%，较年初预算数增加364.59万元，增长80.1%，主要原因是计划剩余惠民奖励扶助资金、社会保障缴费增加。

（7）节能环保支出243.99万元，占2.5%，较年初预算数减少78.80万元，下降24.4%，主要原因是农村垃圾清运和村社环境保洁经费减少。

（8）城乡社区支出542.20万元，占5.6%，较年初预算数减少41.00万元，下降7%，主要原因是农村人居环境综合整治项目专项以及农村存量危房整治项目经费减少。

（9）农林水支出2,714.83万元，占28.3%，较年初预算数减少258.84万元，下降8.7%，主要原因是森林资源培育、农村社会事业、农业生产发展等相关经费减少。

（10）交通运输支出355.75万元，占3.7%，较年初预算数增加355.75万元，增长100%，主要原因是渝北财建〔2022〕8号追加公路建设资金348万元，渝北财建〔2022〕107号追加公路养护资金135万元。

（11）自然资源海洋气象等支出272.52万元，占2.8%，较年初预算数减少83.55万元，下降23.5%，主要原因是国土绿化项目支出减少。

（12）住房保障支出183.43万元，占1.9%，较年初预算数增加93.60万元，增长104.2%，主要原因是住房公积金标准上调。

（13）灾害防治及应急管理支出183.49万元，占1.9%，较年初预算数减少147.94万元，下降44.6%，主要原因是危岩带治理、不稳定斜坡治理、地质灾害搬迁补助、滑坡应急治理工程等减少。

（14）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少439.00万元，下降100%，主要原因是年初预算其他支出含年初预留费。

（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3,338.98万元。其中：人员经费2,780.93万元，较上年决算数增加222万元，增长8.68%，主要原因一是社保基数调标，二是机关干部及村社干部晋级晋档。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费558.05万元，较上年决算数减少159.75万元，下降22.26%，主要原因是严格按照中央规定，厉行节约，公用经费减少。公用经费用途主要包括日常办公物品采购、办公室水电费、开展各类工作所需宣传资料制作等。

（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0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收支306.14万元，较上年决算数增加19.66万元，增长6.86%，主要原因是农村基础设施建设项目和社会福利的彩票公益金增加。本年收支306.14万元，较年初预算数增长255.64万元，增长506.2%，主要原因是区级增加农村基础设施建设项目等资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门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186.74万元，较年初预算数增加138.24万元，增长285%，主要原因是2022年为政府本级及事业单位新购置公车，导致公车购置费增加。较上年支出数增加107.98万元，增长137.1%，主要原因是2022年度政府本级及事业单位新购置公车，导致公车购置费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费143.67万元，主要用于机要通信、应急保障、特种专业技术、市内因公出行、农村环境检查、各类农村基础设施工程验收等工作。费用支出较年初预算数增加32.17万元，增长28.85%，主要原因是2022年度政府本级及事业单位新购置公车，导致公车购置费增加。较上年支出数增加113.99万元，增长384.06%，2022年度政府本级及事业单位新购置公车，导致公车购置费增加。

公务车运行维护费29.60万元，主要用于机要通信、应急保障、特种专业技术、市内因公出行、农村环境检查、各类农村基础设施工程验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算一致。较上年支出数减少0.06万元，下降0.2%，主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约。

公务接待费13.48万元，主要用于接待区级部门相关人员来镇指导或督促检查工作；其他市区县参观我镇人居环境示范点、征地群众纠纷以及协调参战老兵等维稳群体用餐。费用支出较年初预算数减少5.42万元，下降28.7%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制三公经费，按照区相关文件要求降低公务接待标准，严格控制接待次数和人数。较上年支出数减少5.42万元，下降28.7%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制三公经费，按照区相关文件要求降低公务接待标准，严格控制接待次数和人数。

（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4辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待230批次1,590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84.76元，车均购置费35.92万元，车均维护费3.29万元。

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7.28万元，较上年决算数减少2.01万元，下降21.64%，主要原因是受新冠疫情影响，减少集会次数，多采用线上会议。本年度培训费支出6.11万元，较上年决算数增加0.84万元，增长15.92%，主要原因是计提的职工教育经费增加。

（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420.47万元，主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修维护费、公务车运行维护费、公务接待费、其他交通会、工会费、福利费和其他商品服务和支出等。机关运行经费较上年决算数减少24.93万元，下降0.06%，主要原因是严格按照中央规定，厉行节约，减少了机关运行支出。

（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9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4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92.98万元，其中：政府采购货物支出92.98万元、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92.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.98万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购疫情防控核酸检测专用笔记本电脑和客车2辆及车辆运输费。

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，本单位对210个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评210项，涉及资金9358.09万元。从评价情况来看，本单位项目预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

|  |
| --- |
| **2022年度部门整体绩效自评表** |
| **项目名称：** | 重庆市渝北区古路镇人民政府整体自评 | **项目编码：** | 50011200022P000085 | **自评总分：** | 97.50 |  | 　 |
| **项目主管部门：** | 913-重庆市渝北区古路镇人民政府 | **财政归口处室：** | 002-预算科 | **部门联系人：** | 冯清 | **联系电话：** | 67166389 |
| **资金情况** |
| 　 | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 101,845,510.33  | 132,030,248.16  | 99,082,681.38  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：财政拨款 | 101,845,510.33  | 132,030,248.16  | 99,082,681.38  | 75 | 10.00  | 7.50  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 加强社区微型消防站应急值守，广泛动员和组织辖区选民参加人大换届选举。规范化建设基层党支部，建设学习型、 服务型、创新性基层党组织；全面保障辖区困难群众救助到位，城乡困难居民参保率达100%；确保辖区公共外环境病媒生物防制工作得到有效保障；加强村居管理工作，开展便民利民的社区服务，深化拓展网格化服务工作，提升网格化服务管理水平，切实维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，全面做好辖区内安全生产工作。积极开展市容管理与环境卫生整治，加强村居生活垃圾分类宣传及示范点建设；组织开展河流清漂及河岸垃圾清理，加强饮用水源保护区环境整治，确保辖区饮用水源水质安全；开展突发环境事件应急演练，提高突发环境事件应急处置能力;全面做好日常运转与民生社会事业资金保障。完成辖区规上企业各项指标填报，了解辖区企业产值完成情况；开展居民记账户工作，摸清辖区现金和实物收支状况，了解物价指数和人均消费水平。 | 　 | 加强社区微型消防站应急值守，广泛动员和组织辖区选民参加人大换届选举。规范化建设基层党支部，建设学习型、 服务型、创新性基层党组织；全面保障辖区困难群众救助到位，城乡困难居民参保率达100%；确保辖区公共外环境病媒生物防制工作得到有效保障；加强村居管理工作，开展便民利民的社区服务，深化拓展网格化服务工作，提升网格化服务管理水平，切实维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，全面做好辖区内安全生产工作。积极开展市容管理与环境卫生整治，加强村居生活垃圾分类宣传及示范点建设；组织开展河流清漂及河岸垃圾清理，加强饮用水源保护区环境整治，确保辖区饮用水源水质安全；开展突发环境事件应急演练，提高突发环境事件应急处置能力;全面做好日常运转与民生社会事业资金保障。完成辖区规上企业各项指标填报，了解辖区企业产值完成情况；开展居民记账户工作，摸清辖区现金和实物收支状况，了解物价指数和人均消费水平。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 党建示范建设规范性 | 优 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境改善效果 | 优 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 |
| 行政执法查处率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5 | 　 | 　 | 　 |
| 民生保障率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 |
| 民意知晓率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 6 | 6 | 　 | 　 | 　 |
| 群众安全感 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 |
| 群众出行方便 | 　 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 8 | 8 | 　 | 　 | 　 |
| 退役军人及义务兵家庭权益保障率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5 | 　 | 　 | 　 |
| 医保保障覆盖率 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 5 | 5 | 　 | 　 | 　 |
| 征兵工作宣传覆盖率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 　 | 　 | 　 |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | 　 | 　 | 　 |
| 干部廉洁意识 | 优 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 8 | 8 | 　 | 　 | 　 |
| 疫情防控 | 　 | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 8 | 8 | 　 | 　 | 　 |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.部门绩效评价情况**

本单位2022年度无委托第三方开展项目绩效评价的情况。

（三）财政绩效评价情况

本单位2022年度无财政局委托第三方对部门整体、政策或项目开展重点绩效评价的情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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部门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：罗雪文023-67166389