

2022年度  
四川省乐山市市中区白马镇政府  
部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
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 .....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	17
十、其他重要事项的情况说明 .....	17
第三部分 名词解释 .....	18
第四部分 附件 .....	24
附件 1 .....	24

附件 2 .....	31
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>40</b>
一、收入支出决算总表 .....	40
二、收入决算表 .....	40
三、支出决算表 .....	40
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	40
五、财政拨款支出决算明细表 .....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	40

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能。

乐山市市中区白马镇人民政府领导机构设镇党委、人大、政府。镇政府机关综合机构为党政办、经济社会事业发展办、财政所，镇政府直属事业机构为农业技术报务中心、经济社会事业发展服务中心。人员编制和领导职数：镇机关编制为 31 名、其中领导 11 名；镇直属事业编制 15 名，共计 46 名，实有在编人员 49 名、上级部门下派计划外用工 8 名、本级计划外用工 4 名和三支一扶人员 2 名。

### （二）2022 年重点工作完成情况。

2022年在上级党委、政府的正确领导下,紧紧围绕抓改革、抓发展和抓稳定,推动了全镇各项工作顺利开展。实施项目工程,加强了农村的基础设施建设;推进人居环境整治;加强民政及社会保障工作,全面完成了民生工程任务;实施城乡环境、环保污染整治,改善了镇村环境卫生。加强依法治镇工作,全面提高了依法行政意识。

## 二、机构设置

乐山市市中区白马镇人民政府预算单位 1 个。

乐山市市中区白马镇人民政府下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 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2,016.88万元。与2021年相比，收、支总计各增加6.89万元，增加0.3%。主要变动原因是工资正常增加、预算了项目资金等。

（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2,016.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,016.88万元，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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



## 二、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,016.88万元，其中：基本支出855.94万元，占42.4%；项目支出1,160.94万元，占57.6%；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%。

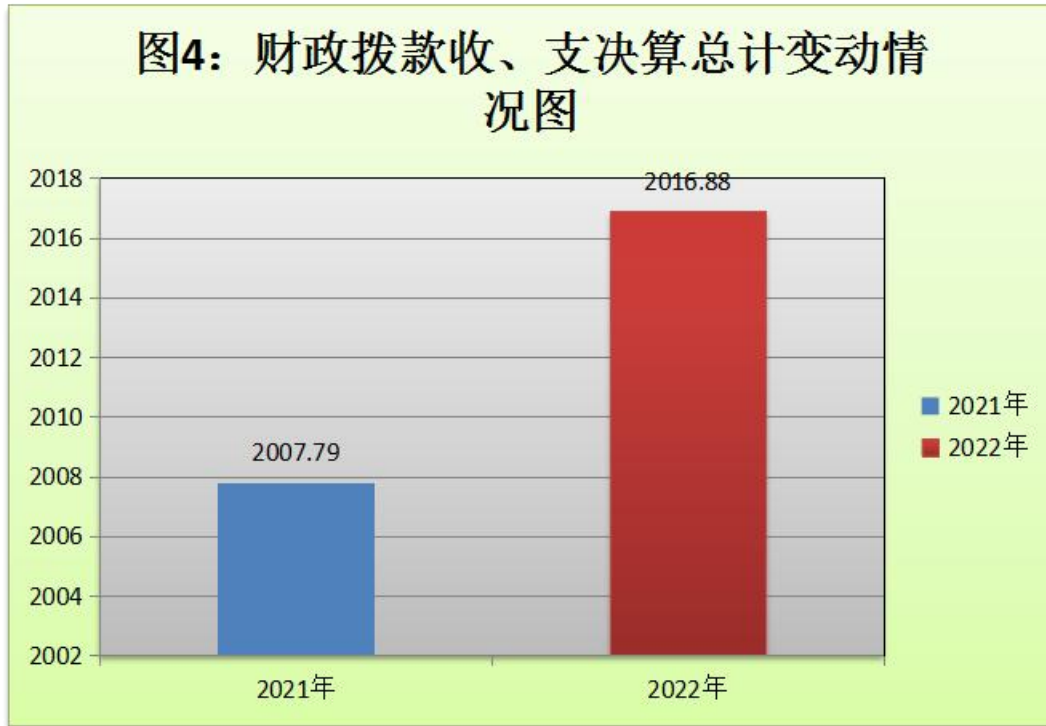
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 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2,016.88万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加9.09万元,增长4.5%。主要变动原因是工资正常增加、预算了项目资金等。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



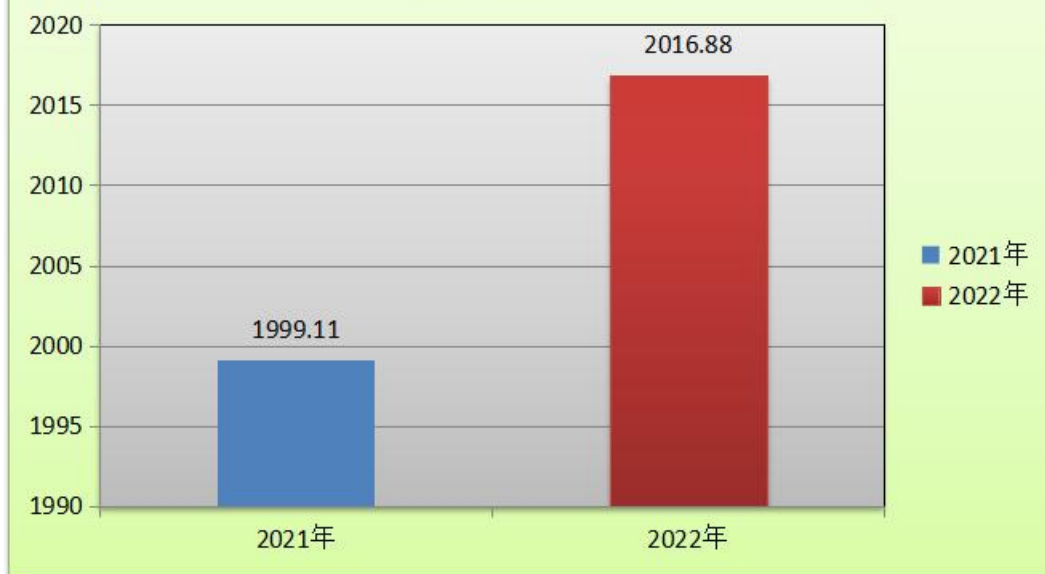
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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2,016.88万元，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17.78万元，增长0.9%。主要变动原因是工资正常增加、预算了项目资金等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

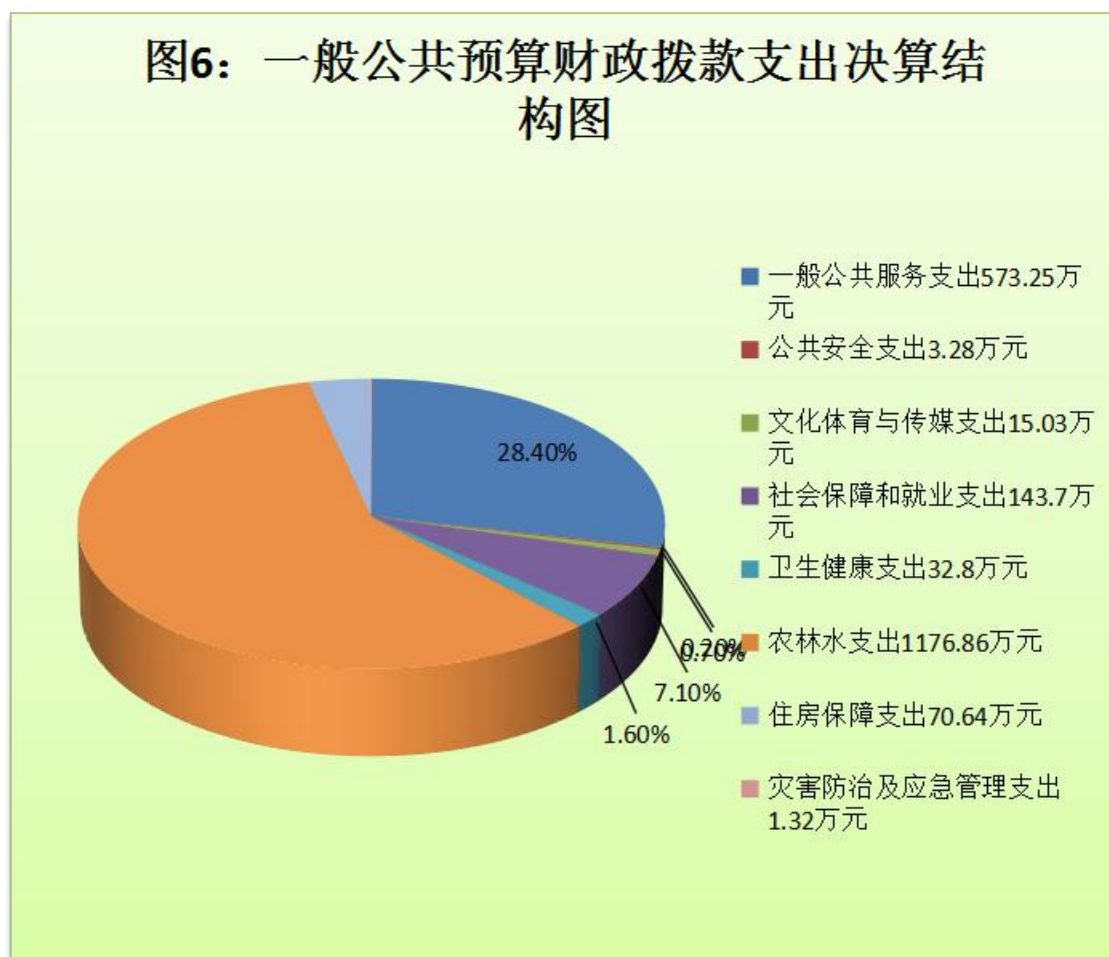


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,016.88万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出573.25万元，占28.4%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出3.28万元，占0.2%；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15.03万元，占0.7%；社会保障和就业支出143.7万元，占7.1%；卫生健康支出32.8万元，占1.6%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出1,176.86万元，占58.4%；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 70.64 万元，占 3.5%；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 1.32 万元，占 0.1%；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%。

（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 2,016.88 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2.6 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）行政运行（项）：支出决算为 358.29 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 23.79 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

5. 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 184.09 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 1.49 万元，完成预算 100%。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 2.88 万元，完成预算 100%。

8. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为 3.03 万元，完成预算 100%。

11. 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 30.49 万元，完成预算 100%。

12. 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 53.86 万元，完成预算 100%。

13. 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 26.93 万元，完成预算 100%。

14. 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 0.99 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 18.24 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 8.65 万元，完成预算 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为 0.02 万元，完成预算 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 4.52 万元，完成预算 100%。

19. 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 13.36 万元，完成预算 100%。

20. 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 9.55 万元，完成预算 100%。

21. 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 7.5 万元，完成预算 100%。

22. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 2.39 万元，完成预算 100%。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 100.31 万元，完成预算 100%。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 6.37 万元，完成预算 100%。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为 7.95 万元，完成预算 100%。

26. 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 8.42 万元，完成预算 100%。

27. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 317.48 万元，完成预算 100%。

29. 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）：支出决算为 733.33 万元，完成预算 100%。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 70.64 万元，完成预算 100%。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  
应急管理（项）：支出决算为 1.32 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 855.94 万元，  
其中：

人员经费 746.11 万元，主要包括：基本工资 184.87 万元、津贴补贴 125.29 万元、奖金 109.9 万元、伙食补助费 13.02 万元、绩效工资 75.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.86 万元、职业年金缴费 26.93 万元、职工基本医疗保险缴费 22.91 万元、公务员医疗补助缴费 7.5 万元、其他社会保障缴费 7.22 万元、住房公积金 70.64 万元、其他工资福利支出 21.09 万元、抚恤金 18.24 万元、生活补助 8.65 万元、奖励金 0.08 万元。

公用经费 109.83 万元，主要包括：办公费 10.53 万元、电费 7.33 万元、邮电费 1.48 万元、差旅费 27.12 万元、公务接待费 0.15 万元、工会经费 8.31 万元、福利费 12.62 万元、公务用车运行维护费 9.81 万元、其他交通费用 21.34 万元、其他商品和服务支出 11.12 万元。

## 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 9.96 万元，  
完成预算 100%；较上年增加 1.49 万元，增长 17.6%，主要原因是本年车辆维修次数及维修费增加。

## （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9.81万元，占98.5%；公务接待费支出决算0.15万元，占1.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.81 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 1.83 万元，增长 22.9%。主要原因是本年车辆维修次数及维修费增加。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 9.81 万元。主要用于行政公务如：国土、公文交接等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.34 万元，下降 69.4%。主要原因是本年只接待了一次。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于用餐费。国内公务接待 1 批次，18 人次，共计支出 0.15 万元，具体内容包包括接待帮扶对口单位 0.15 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人，共计支出 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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市市中区白马镇人民政府机关运行经费支出109.83万元，比2021年减少2.49万元，下降2.2%。主要原因是无会议费支出，办公费和差旅费减少。

### （二）政府采购支出情况

2022年，乐山市市中区白马镇人民政府政府采购支出总额290.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出290.43万元、政府采购服务支出0万元。主要用于白马镇乡村振兴重点帮扶村提升项目和白马镇凤凰村种植产业发展项目。授予中小企业合同金额290.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额290.43万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市市中区白马镇人民政府共有车辆4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3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1辆。其中：其他用车主要是用于垃圾运输。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，组织对白马镇2022年整体支出和2个项目开展了预算事前绩效评估，对白马镇2022年整体支出和2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取白马镇2022年整体支出和2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成白马镇部门整体支出绩效自评报告、村、社区和三支一扶人员报酬预算项目绩效自评报告、2022年村社区办公费、乡镇工作经费和人大代表活动经费预算项目绩效自评报告，其中，白马镇部门整体支出绩效自评得分为100分；村、社区和三支一扶人员报酬预算项目绩效自评得分为100分。2022年村社区办公费、乡镇工作经费和人大代表活动经费预算项目绩效自评绩效自评得分为100分，报告详见附件（第四部分）。

### 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. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(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。

10. 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)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 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)：指反映行政单位(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。

12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13. 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）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

15. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。

16. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：指反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

19. 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）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

20. 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）：指反映

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。

21. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

25. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

31. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

32. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项):指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

33. 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

34. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

35. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

36. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

37. 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）：指反映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。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

39. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. “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。

44. 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

# 乐山市市中区白马镇人民政府 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

乐山市市中区白马镇人民政府领导机构设镇党委、人

大、政府。镇政府机关综合机构为党政办、社会事务办公室（挂社会治理办公室、应急管理办公室牌子）、综合执法办公室（挂规划建设管理办公室、自然资源和生态环境保护办公室牌子），镇乡村振兴办公室。镇政府直属事业机构为便民服务中心（挂农民工服务中心、退役军人服务站牌子）、农业综合服务中心（挂村（社区）治理服务中心、畜牧兽医站牌子）、文化旅游服务中心。

## （二）机构职能和人员概况

### 1、机构职能：

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

(2)制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

(3)以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

(4)加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

(5)依法治理，强化社会治安综合治理，坚持不懈地抓好严打，建设安全文明小区，建立和健全群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。

(6)管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

(7)制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设。

(8)组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果。

(9)按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

(10)协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

(11)指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

## 2、人员概况。

镇公务员编制为 31 名、其中领导 11 名；镇直属事业编制 15 名、其中八级管理 1 名；共计 46 名，实有在编人员 49 名、上级部门下派计划外用工 8 名、本级计划外用工 4 名和三支一扶人员 2 名。

### （三）年度主要工作任务

1、继续做好疫情防控常态化各项工作，坚决守住境内“零病例”底线。

2、进一步做好项目建设推进各项工作。

3、进一步做好安全生产、信访维稳等各项工作。

3、加强生态环境保护工作，进一步落实环境治理和环境保护责任，加大巡查和监管力度。坚持以问题为导向，结合当前农村人居环境整治工作，大力推进水污染防治、噪音、大气污染防治等工作。

4、加快调整产业结构，大力实施乡村振兴。充分挖掘茶叶、水果、苗圃等特色优势资源，招商引资，增加群众收入。开展农民工技能培训和实用技术培训，做好优秀农民工回引，加强返乡农民工、退役军人等重点群体就业创业服务，助力乡村振兴。

#### **（四）部门整体支出绩效目标**

依据部门职能职责，在2022年，投入资金用于保障党组织活动开展，退休人员活动开展，机关工会福利支出，和机关日常运转支出；用于保障劳务派遣人员支出，机关日常运转支出，三支一扶人员支出、区人大代表活动支出和企业军转干活动支出。保障单位日常运转，保证白马镇各项事业顺利开展。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

2022年白马镇财政收入为20168837.05元，其中：一般公共预算财政拨款收入20168837.05元。

### **（二）部门财政资金支出情况。**

2022年白马镇财政支出20168837.05元，其中基本支出8559395.7元，项目支出11609441.35元。

(三) 部门财政资金结转结余情况。

2022 年白马镇财政资金结转结余 0 元。

### 三、部门整体支出预算绩效管理情况

#### (一) 部门整体履职绩效分析

本部门严格按照国家预算法编制预算，并按照国家规定编制整体支出绩效目标，安排预算支出，量入为出、收支平衡，接受国家有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。

本部门年度预算编制完整，与履职目标匹配，编制依据充分，能够保障基本支出和项目支出。

从全年整体支出执行情况来看，年初设定的绩效目标科学合理。本单位严格按照要求编制了规范完整的年度预算整体绩效目标，绩效目标清晰、细化量化，制定有科学、合理、充分的依据，绩效指标编制与预算安排相匹配。

2022 年预算绩效继续以节能降耗、提高资金利用率为原则，依据年度行政运行需求和完成目标任务的需要进行编制。

#### (二) 特定目标类项目绩效分析

##### 1、整体情况

特定目标类项目中的财政拨款项目绩效编制合理，指标清晰、细化，目标执行率也达到 100%，绩效监控中也未发现问题，有变化的项目也进行了及时调整预算指标，项目没有结余资金。

##### 2、100 万以上项目：

项目一：2022 村干部工资。2022 年投入 424.6 万元，保障了 15 个行政村村干部工资和 120 个村民小组长报酬，加强了辖区社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，维护农村社会稳定，提升基层组织服务群众的能力。执行率达到 100%，并且达到支付进度。

项目二：2022 村（社区）公共运行投入 176 万元，保障了 15 个村和 2 个社区的环境整治、公益项目的维修维护、交通协管等，提升基层组织服务群众的能力。执行率达到 100%，并且达到支付进度。

项目三：2022 年乡村振兴重点帮扶提升项目投入 199 万元，主要用于光明村产业道路提升。执行率达到 100%，并且达到支付进度。

### **（三）结果应用情况。**

本单位按照要求对 2021 年部门整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告进行了公开，并对自评中存在的问题进行了有效整改。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

本单位整体支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，此次自评综合评分为 100 分。

### **（二）存在问题。**

各部门存在对预算绩效编制内容理解不透彻，常常依赖

于财务人员进行编制，而财务人员不了解具体的项目实施内容，且本单位项目多，对绩效目标的设定编制不完善，不能科学、合理地做好绩效目标编制工作。

### （三）改进建议。

建议加强人员配置，上级部门要加强对财务人员的业务培训和指导。

## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	乐山市市中区白马镇人民政府		
机构设置			
主要职能职责	负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行区委、区政府的决定；落实全面从严治党主体责任、负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础，负责挡风廉政建设和反腐败工作；加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境；拟定社会事业发展规划并组织实施，负责教育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障等工作，推进便民服务中心规范化建设；拟定乡村振兴发展规划并组织实施，负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作；负责城乡基层治理工作，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设；负责公共事务综合管理，参与规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施等管理工作；负责统筹协调综合执法、城镇和市场监管工作，统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量；负责应急管理和安全生产工作、自然资源生态环境保护工作；负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；负责编制和执行本级预算、决算，加强本级财政、所属事业机构以及村社区财务的核算和监督。		
部门资金使用情况 (万元)	预算数	决算数	预算执行率
	2016.88	2016.88	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
绩效情况	得 分				100	100	
	管理指标	预算编制合理性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		10	10	
		预算执行率	预算执行率=1, 得 10 分; 预算执行率<1 时, 按预算执行率*10 计算; 2>预算执行率>1 时, 按 (2-预算执行率)*10 计算; 预算执行率≥2 时, 不得分。		10	10	
		三公经费控制率	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		10	10	
		财务管理制度健全性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
		资金使用合规性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
		政府采购规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
		资产管理有效性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
	履职情况	完成情况	(部门预期完成的收入金额、项目个数, 质量, 时效, 成本等)	(部门实际完成的收入金额、项目个数, 质量, 时效, 成本等)	20	20	
		效益情况	(部门预期取得的效益及受益人员满意度等)	(部门实际取得的效益及受益人员满意度等)	30	30	
存在问题	基层事务不断增加, 经费缺口仍然难以满足。						
改进措施	加大预算的精度, 尽量满足基层事务经费开销。						
填报人: 王东平							

## 附件 2

### 白马镇人民政府

#### 2022 年度部门预算项目支出绩效自评报告

（村、社区和三支一扶人员报酬）

##### 一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。白马镇人员经费项目，依据本级政府职能，负责辖区内加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；拟定社会事业发展规划并组织实施。负责农业产业转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、农村综合改革、脱贫攻坚等工作；负责城乡基础治理工作，深化党建引领城乡基层治理，形成共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；应急管理和安全生产工作负责自然资源、生态环境保护工作；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督等工作。申报此项目。按资金管理办办法等相关规定使用项目资金。

（二）项目绩效目标。计划实现的具体绩效目标：人员经费设置社区居民小组报酬、村社干部报酬、高校毕业生到基层任职的补助。保证本镇范围的社区、村党支部、村民委员会、各经济社的工作正常进行。宣传、落实好国家各项法律法规，科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，完善农业社会化服务体系，提高社会主义新农村建设水平。加强社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，维护农村社会稳定。加强各项农

村社会事务管理，加强环境保护，做好防灾减灾工作。发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，及时向上级党委，政府反映民情，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

## 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。根据年初编制项目预算：社区居民小组干部报酬 24.49 万元；村社干部报酬 424.58 万元；高校毕业生到基层任职的补助 7.94 万元。

2. 资金使用。2022 年支付社区居民小组干部报酬 24.49 万元，完成预算任务的 100%；村社干部报酬 424.58 万元，完成预算任务的 100%；高校毕业生到基层任职的补助 7.94 万元完成预算任务的 100%。

### （二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度执行政府会计制度-行政事业单位会计制度、由镇财政所进行会计核算及账务处理。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理按预算分月制定用款计划，依规申请，按月支付。纳入政府会计统一核算。

### （三）项目组织实施情况。

项目组织管理，白马镇年初成立项目绩效评价领导小组，定期或不定期对项目实施督查评价，对存在的问题进行及时整改。按照白马镇村、组建制调整方案，全镇 15 个行政村，2 个社区，1 个居民小组。设置社区干部 4 人，居民

小组长 7 人；村干部 70 人，村民小组长 122 人。镇政府按干部管理权限对村（社区）干部统一管理使用。镇财政所按季支付报酬。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

本项目于 2022 年 12 月全面完成。基本运转经费支出 457.01 万元，完成预算的 100%。

#### 项目效益情况。

本项目保障了白马镇 2022 年村（社区）干部基本报酬。确保村（社区）工作有人抓有人管，全面贯彻执行党委、政府在农村的各项方针、政策，稳定了农村基础干部队伍。达到了预期目标。

### 四、问题及建议

（一）存在的问题。基层事务不断增加，工资发放不及时。

#### （二）整改措施

财务人员加强相关财务知识学习，督促各部门及时将使用的经费报账，以便及时将乡镇工作经费支出及时进账，保证正常的预算执行进度。

# 白马镇人民政府

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评报告

(2022 年村社区办公费、乡镇工作经费和人大代表活动经费)

### 一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。白马镇基本运转经费项目,依据本级政府职能,负责辖区内加强基层党组织建设和基层政权建设,巩固党的执政基础;拟定社会事业发展规划并组织实施。负责农业产业转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、农村综合改革、脱贫攻坚等工作;负责城乡基础治理工作,深化党建引领城乡基层治理,形成共建共治共享的城乡基层治理工作格局,推进和谐宜居乡村建设;应急管理 and 安全生产工作负责自然资源、生态环境保护工作;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督等工作。申报此项目。按资金管理办法等相关规定使用项目资金。

(二) 项目绩效目标。计划实现的具体绩效目标:基本运转经费设置村(社区)办公费,乡镇工作经费,镇人大代表活动经费。

### 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。根据年初编制项目预算:社区办公费 6 万元;村办公经费 57.5 万元;乡镇工作经费 23.78 万元,乡镇人民代表活动经费 2.6 万元。

2. 资金使用。2022 年支付社区居民小组办公费 6 万元，完成预算任务的 100%；支付村办公费 57.5 万元，完成预算任务的 100%；支付乡镇工作经费 23.78 万元，完成预算任务的 100%；支付乡镇代表活动经费 2.6 万元，完成预算任务的 100%。

### （二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度执行政府会计制度-行政事业单位会计制度、由镇财政所进行会计核算及账务处理。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理按预算分月制定用款计划，依规申请，按季支付。纳入政府会计统一核算。

### （三）项目组织实施情况。

项目组织管理，白马镇年初成立项目绩效评价领导小组，定期或不定期对项目实施督查评价，对存在的问题进行及时整改。按照白马镇村、组建制调整方案，全镇 15 个行政村，2 个社区，1 个居民小组。镇财政所按工作进度支付村（社区）办公缴费、乡镇人大代表活动经费、乡镇工作经费。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

本项目于 2022 年 12 月全面完成。基本运转经费支出 89.88 万元，完成预算的 100%。

### （二）项目效益情况。

本项目保障了白马镇 2022 年村（社区）运转经费，乡

镇人大代表活动经费、乡镇工作经费。贯彻执行了党委、政府在农村的各项方针、政策。达到了预期目标。

#### 四、问题及建议

(一) 存在的问题。

该项目经费的设置解决了基础基本运转支出，但基层事务不断增加，经费缺口仍然难以满足。

(二) 整改措施

财务人员加强相关财务知识学习，及时向村社下拨村社经费，保证正常的预算执行进度。

## 2022 年度项目支出绩效自评表 (共 2 个项目)

主管部门		乐山市市中区白马镇人民政府			实施单位		乐山市市中区白马镇人民政府		
项目 1	项目名称	乐山市市中区白马镇人民政府人员经费项目							
	项目情况概述	人员经费设置社区居民小组报酬、村社干部报酬、高校毕业生到基层任职的补助。							
	资金执行情况 (万元)	预算数		决算数		预算执行率			
		457.01		457.01		100.00%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析	
	绩效情况	得 分					100	100	
管理指标		预算执行率	预算执行率=1, 得 10 分; 预算执行率<1 时, 按预算执行率*10 计算; 2>预算执行率>1 时, 按(2-预算执行率)*10 计算; 预算执行率≥2 时, 不得分。			10	10		

		财务管理 制度健全 性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
		财务监控 有效性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
		项目申报 规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
		资金分配 规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
		信息公开 情况	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		4	4	
	项目 绩效	完成情况	(项目预期 完成情况, 含 数量, 质量, 时效, 成本 等)	(项目实际 完成情况, 含 数量, 质量, 时效, 成本 等)	20	20	
		效益情况	(项目预期 取得的效益 及受益人员 满意度等)	(项目实际 取得的效益 及受益人员 满意度等)	50	50	
存在问题	基层事务不断增加, 工资发放不及时。						
改进措施	来年加强预算管理, 提高预算精准度						
填报人: 王东平							

主管部门		乐山市市中区白马镇人民政府			实施单位		乐山市市中区白马镇人民政府		
项目 2	项目名称	乐山市市中区白马镇人民政府基本运转经费项目							
	项目情况概述	村(社区)办公费, 乡镇工作经费, 镇人大代表活动经费。							
	资金执行情况 (万元)	预算数		决算数		预算执行率			
		89.88		89.88		100.00%			
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析		

		<b>得 分</b>		<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>绩效情况</b>	<b>管理指标</b>	预算执行率	预算执行率=1, 得 10 分; 预算执行率<1 时, 按预算执行率*10 计算; 2>预算执行率>1 时, 按 (2-预算执行率)*10 计算; 预算执行率≥2 时, 不得分。		10	10	
		财务管理 制度健全性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
		财务监控 有效性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
		项目申报 规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
		资金分配 规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
		信息公开 情况	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		4	4	
		<b>项目绩效</b>	完成情况	(项目预期完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	(项目实际完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	20	20
	效益情况		(项目预期取得的效益及受益人员满意度等)	(项目实际取得的效益及受益人员满意度等)	50	50	
	<b>存在问题</b>	基层事务不断增加, 经费缺口仍然难以满足。支付进度较为迟缓,					
<b>改进措施</b>	来年加强预算管理, 按每月(季)执行村社区基本运转经费。						
填报人: 王东平							

## 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