

2022 年度

四川省大兴回族乡人民政府部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 20 日

| | |
|-----------------------------|-------|
| 第一部分 部门概况..... | 3 |
| 一、部门职责..... | 3 |
| 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..... | 5 |
| 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..... | 7-13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 13 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 14-16 |
| 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..... | 16 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 16-17 |
| 第三部分 名词解释..... | 18-23 |

| | |
|-----------------------------|-------|
| 第四部分 附件..... | 24-36 |
| 第五部分 附表..... | 37 |
| 一、收入支出决算总表..... | 37 |
| 二、收入决算表..... | 37 |
| 三、支出决算表..... | 37 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 37 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 37 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 37 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 37 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 37 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 37 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 37 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 37 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 37 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 37 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把乡镇经济工作重心转移到以乡村振兴为核心，营造良好发展环境，促进农民持续增收上来。

党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委、政府日常运转事务等工作。

综合行政执法协调办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。

社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。

社会治理和应急管理办公室：负责辖区依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维稳等工作。

经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、

旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。

村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。

财政工作办公室：负责集体资产与村居财务的管理指导，管理街道行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

二、机构设置

大兴回族乡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 1452.54 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 227.85 万元，增长 18.6%。主要变动原因是增加人员 5 人，增加项目有个转企经费、退役军人站点建设等。

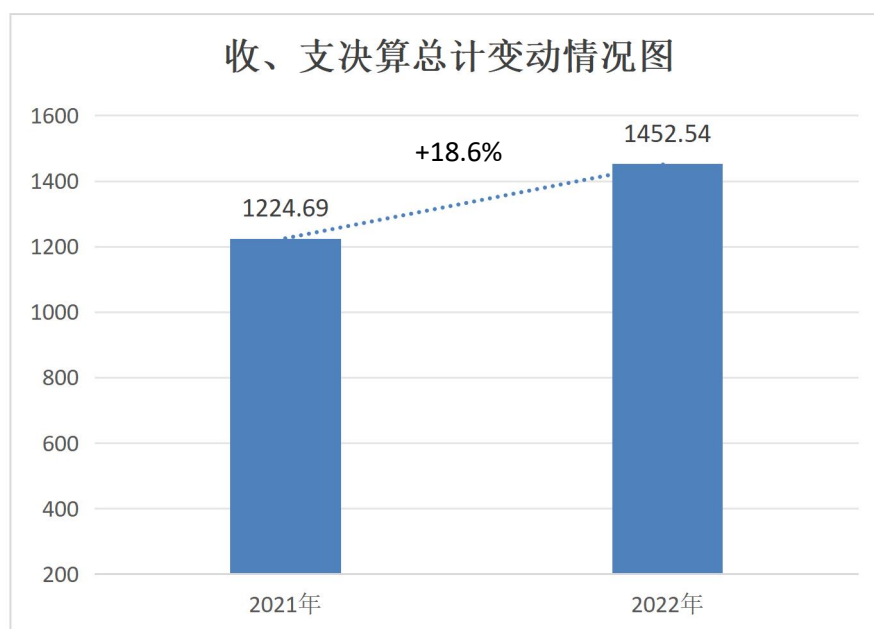


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1452.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1446.54 万元，占 99.6%；政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，占 0.4%；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 0 万元，占 0%；经营收 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%。

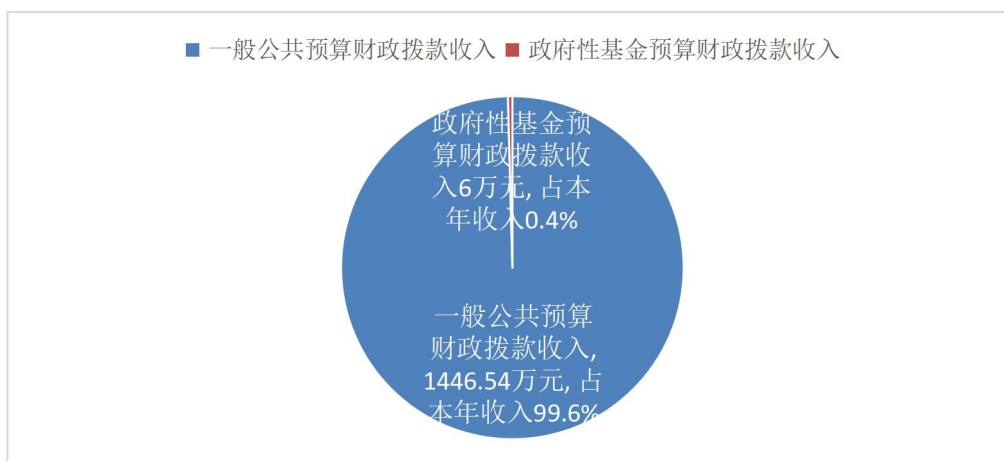


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1452.54 万元，其中：基本支出 1128.46 万元，占 77.69%；项目支出 324.08 万元，占 22.31%；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%。

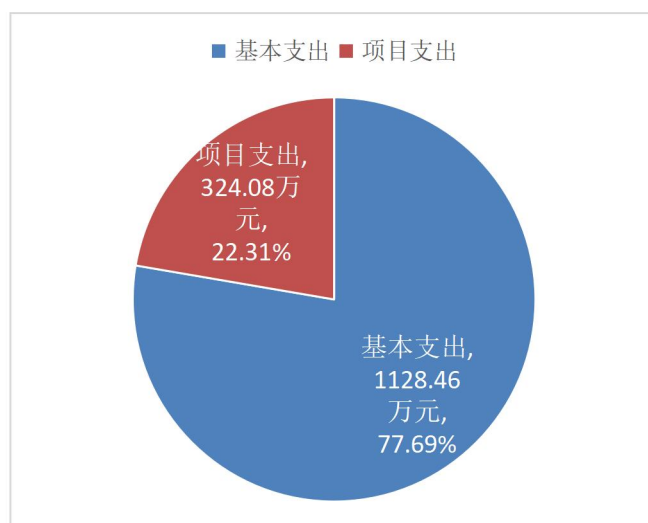


图 3：支出决算结构图

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 1452.54 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 227.85 万元，增长 18.6%。主要变动原因是人员增加 5 人、项目增加了个转企经费、退役军人站点建设等。

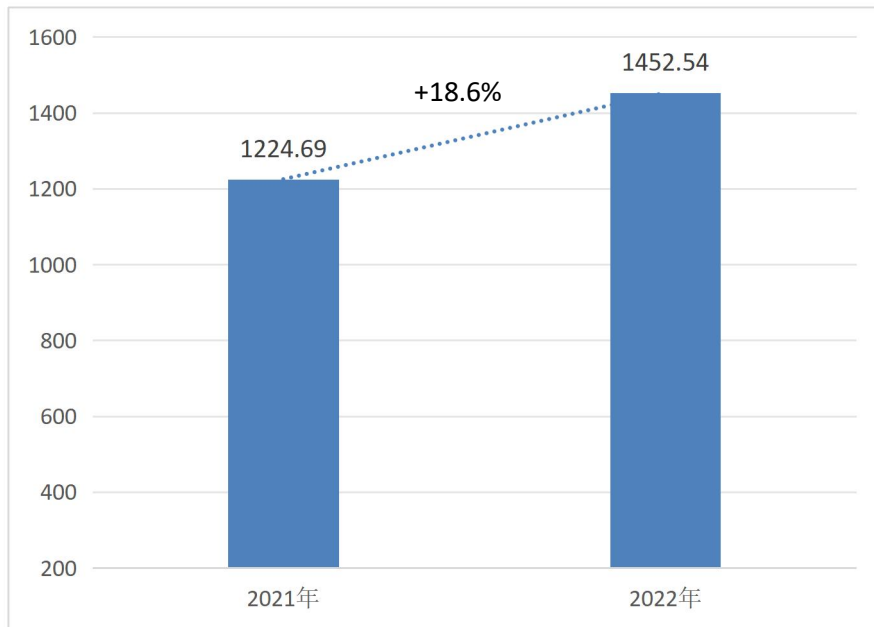


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1446.54 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 221.85 万元，增长 15.34%。主要增加人员 5 人，增加项目有个转企经费、退役军人站点建设等。

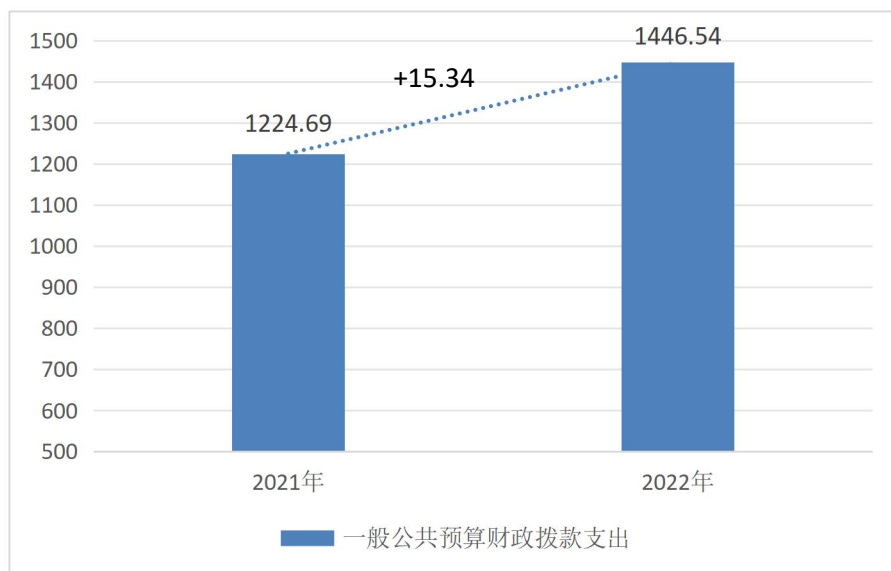


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 1446.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 643.75 万元，占 44.5%；国防支出 2 万元，占 0.14%；节能环保支出 48.1 万元，占 3.33%；公共安全支出 5 万元，占 0.35%；社会保障和就业支出 157.35 万元，占 10.88%；卫生健康支出 64.49 万元，占 4.45%；住房保障支出 52.18 万元，占 3.6%；灾害防治及应急管理支出 3 万元，占 0.21%；、交通运输支出 4.99 万元，占 0.35%；、农林水支出 465.68 万元，占 32.05%；其他支出 2 万元，占 0.14%。

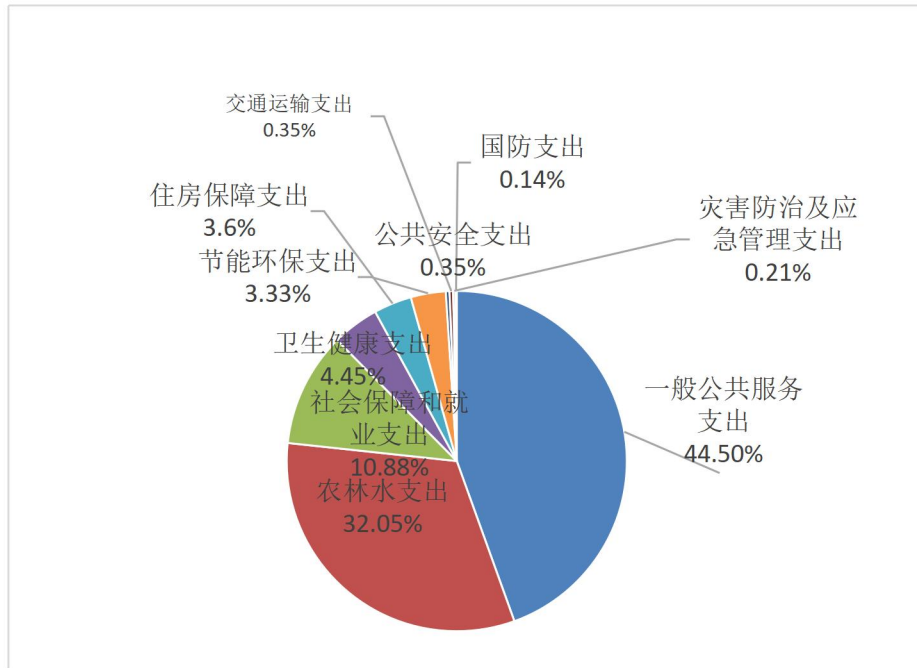


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 1446.54，完成预算 81.3%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 2.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务（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 460.36，完成预算 85%，决算数小于预算数的原因是节约开支。

3、一般公共预算服务（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 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4、一般公共预算服务（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4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出决算为16.75万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6、一般公共服务(类)财政事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出决算为2万元,完成预算100%,决算其他财政事务支出数等于预算数。

7、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)支出决算为4.6万元,完成预算100%,决算其他财政事务支出数等于预算数。。

8、一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)支出决算为0.3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9、一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)支出决算为149.86万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出决算为2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)支出决算为2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。。

12、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出决算为5万元,完成预算100%,决算数

等于预算数。

13、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 25.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14、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 60.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15、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 30.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算 6.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17、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 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算为 3.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出决算为 2.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为 26.65 万元，完

成预算 100%，决算数等于预算数。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为 37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）支出决算为 20.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23、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 7.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。。

25、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出决算为 42.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出决算 4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出决算为 1.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

29、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为 181.49 万元，完成预算 92%，决算数小于预算数

的原因是节约支出，减少开支。

30、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）支出决算为 9.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

31、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）支出决算为 9.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
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 45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

32、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出决算为 0.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

33、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 35.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

34、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）支出决算为 3.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

35、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 179.03 万元，完成预算 93%，决算数小于预算数的原因是节约支出，减少开支。

36、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）支出决算 4.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

37、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 52.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

38、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森

林草原防灾减灾（项）支出决算数 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

39、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利彩票公益金安排的支出（项）支出决算数 2 万元完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1122.45 万元，其中：

人员经费 1002.12 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 120.33 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。

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9.44万元，完成预算96%，较上年减少0.38万元，下降3.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，公务接待活动和公务出行减少。

（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5.76万元，占61%；公务接待费支出决算3.68万元，占39%。具体情况如下：

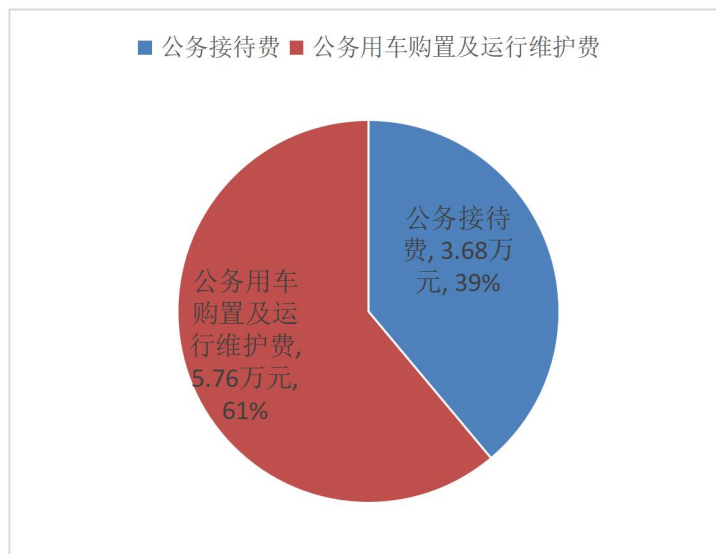


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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次，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5.76万元，完成预算

96%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

其中：公务用车购置支 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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.76 万元。主要用于 2 辆公务用车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。

公务接待费支出 3.68 万元，完成预算 96.34%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.24 万元，下降 5.52%。主要原因是我系乡节约开支。

国内公务接待支出 3.68 万元，主要用于我乡因公检查、学习发生接待费。国内公务接待 38 批次，358 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.68 万元，具体内容包括：其他乡镇单位到乡村参观、资料的收集、整理、归档、接待信访、维稳等支出

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年我乡无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年我乡无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，大兴回族乡人民政府机关运行经费支出149.24万元，比2021年增加5.11万元，增长3.54%。主要原因是我乡人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年大兴回族乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日大兴回族乡人民政府共有车辆2辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备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，组织对新冠肺炎防控支出、党建支出、征兵工作支出、离任村干部一次性补助支出、森林防火支出、交通安全支出、少数民族发展支出、应急工作支出、三大攻坚支出、维稳处突工作支出项目（项目名称）等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10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，形成大兴回族乡人民政府部门整体绩效自评报告、新冠肺炎防控支出、党建支出、征兵工作支出等专项预算项目绩效自评报告，其中，大兴回族乡人民政府部门整体绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：2022 年我乡部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，绩效自评报告详见附件。

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。

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。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映行政单位接待群众来信来访方面的支出。

12、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映行政单位用于信息化建设方面的支出。

14、一般公共服务（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众技术馆支出等。

16、社会保障和就业（类）民族管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

17、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：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。

18、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20、社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革补助（项）：反映其他用于企业改革发展方面的补助支出。

21、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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以及丧葬补助费的支出。

22、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

23、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映城乡生活困难居民的临时救助支出。

24、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

26、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：

反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

27、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

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

29、农林水出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧业发展、农村一二三产业融合等方面支出。

30、农林水出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映农村公路、乡村道路建设方面的支出。

31、农林水出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

32、农林水出（类）水利（款）抗旱（项）：反映其他用于抗旱业务支出。

33、农林水出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映其他单位的基本支出。

34、农林水出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

35、农林水出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：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。

36、农林水出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

37、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他公路水路运输方面的支出。

38、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：反映用于自然灾害方面的支出。

40、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

41、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

42、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。

第四部分 附件

附件

2023 年省级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。本单位设置党政综合办事机构 7 个。

分别是：党建工作办公室，综合行政执法协调办公室，社会事务办公室，社会治理和应急管理办公室，经济发展和乡村振兴办公室，村镇建设办公室，财政工作办公室。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：党建工作办公室：负责党建、组织人事、机构编制、宣传、统战、人大、武装、群团、深改、保密、信息、综合协调、目标绩效、文书档案管理和党委、政府日常运转事务等工作。

综合行政执法协调办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。

社会事务办公室：负责科教、文化、卫生健康、广播电视、民政、退役军人、农民工、老龄、残疾人事业、医保、就业、社会保障等工作。

社会治理和应急管理办公室：负责辖区依法治理、政法、综治、矛盾纠纷排查化解、消防、应急管理、安全、信访维

稳等工作。

经济发展和乡村振兴办公室：负责农业、工业、商业、旅游、项目、统计、经济合作、扶贫、水利等工作。

村镇建设办公室：负责城镇管理、村镇建设、人防、自然资源、交通运输、生态环境保护、河湖管理、人居环境治理等工作。

财政工作办公室：负责集体资产与村居财务的管理指导，管理街道行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

人员概况：大兴回族乡编制数共 50 人，实有在职 50 人。其中：行政编制 34 人，实有在职 34 人；工勤编制 1 人，实有在职 1 人；事业编制 15 人，实有在职 15 人。退休人员 15 人。

（三）年度主要工作任务。

2022 年以来，在县委政府的正确领导下，大兴乡人民政府坚持贯彻落实精神，用科学发展观总览经济社会发展全局，坚持践行“产业兴盐”发展理念，紧紧围绕“农业立县、工业强县、三产活县、文旅兴县”四大战略目标，贡献自己的力量。今年，我们战略定位准确，发展思路明晰，工作举措有力。“三农”工作成效显著；乡村振兴、城乡环境综合提质三年行动等工作稳步开展。全乡上下呈现出农村经济发展、人民安居乐业、社会和谐稳定的良好局面。

（四）部门整体支出绩效目标。

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府重大决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，坚持以政领财、以财辅政，坚定落实“三保一优一防”重要要求，有效实施更加精准、可持续的积极财政政策，强实力、提质效、保重点、兜底线，为促进全乡经济运行保持在合理区间、推动大兴工作再上新台阶做出更大贡献。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年度部门年初预算收入 1452.54 万元。部门决算收入 1452.54 万元，其中一般公共预算决算收入 1446.54 万元，政府性基金预算决算收入 6.00 万元，国有资本经营预算决算收入 0.00 万元，社会保险基金预算决算收入 0.00 万元。

.2. 部门总体支出情况

2022 年度部门决算支出 1452.54 万元，其中基本支出决算支出 1124.46 万元（含人员支出 1004.13 万元，公用支出 120.33 万元）；项目支出 328.08 万元（含一般公共预算项目支出 324.08 万元，政府性基金项目支出 4.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，社会保险基金项目支出 0.00 万元）。结转和结余 0.00 万元（含一般公共预算 0.00 万元，政府性基金 0.00 万元）。

2. 部门总体结转结余情况

按规定程序审批后，民族工作机动金、民族事业发展专项资金、民族事业发展专项、民族事业发展专项、福利彩票公益金、困难群众救助补助资金、困难群众救助补助资金等项目共共计 3345159.5 元结转到下年

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年度部门年初预算收入 1452.54 万元。部门决算收入 1452.54 万元，其中一般公共预算决算收入 1446.54 万元，政府性基金预算决算收入 6.00 万元，国有资本经营预算决算收入 0.00 万元，社会保险基金预算决算收入 0.00 万元。

3. 部门财政拨款支出情况

2022 年度部门决算支出 1452.54 万元，其中基本支出决算支出 1124.46 万元（含人员支出 1004.13 万元，公用支出 120.33 万元）；项目支出 328.08 万元（含一般公共预算项目支出 324.08 万元，政府性基金项目支出 4.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，社会保险基金项目支出 0.00 万元）。结转和结余 0.00 万元（含一般公共预算 0.00 万元，政府性基金 0.00 万元）。

3. 部门财政拨款结转结余情况

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1. 人员类项目绩效分析

我乡人员类项目年初预算批复金额 764.23 万元，调整预算金额 10.56 万元，全年预算金额 764.23 万元，完成支付金额 753.67 万元，执行进度 101.4%，预算完成情况较好。

2. 运转类项目绩效分析

我乡运转类项目年初预算批复金额 130.88 万元，第一书记驻村工作经费 2 万元，日常工作经费 51 万元，村社区支出和基层组织活动和公共服务运行经费 75 万元，乡镇人大代表及政协委员活动经费 2.88 万元，执行进度 100%，预算完成情况较好。

3. 特定目标类项目绩效分析

我乡特定目标类项目年初预算批复金额 68.026 万元，其中新冠肺炎防控支出 2 万元、党建支出 10 万元、征兵工作支出 2 万元、离任村干部一次性补助支出 18.026 万元、森林防火支出 3 万元、交通安全支出 5 万元、少数民族发展支出 20 万元、应急工作支出 3 万元、三大攻坚支出 3 万元、维稳处突工作 2 万元，预算完成情况较好。

（二）部门整体履职绩效分析。

1. 主要履职目标

按照法律法规要求，认真落实上级党委政府的决策部署及上级人民政府交办的其他事项，全面完成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，实现基层社会治理高质高效，经济繁荣稳定。

2. 主要履职情况

(1) 以“六个中心”寻路径，完善现代农业产业体系坚持以供给侧结构性改革为主线，围绕G245国道加大产业规划，着力构建一村一品特色产业发展，全面优化产业结构，推动传统产业转型升级。一是以松柏村为中心，新建现代化管理的采摘园200余亩（桃、李、杂柑），进一步完善川东北回族民俗风情体验区模块；二是以大联村为中心，结合整治撂荒地引进业主发展以青梅种植园为主的休闲采摘、农特销售为一体的生态农业综合体300余亩，形成多产业融合发展示范带；三是青峰村为中心，改良嫁接阳光一号桔柚320亩，建成优质水果、红色基因、国家级传统村落王家大院、清真寺中国化典范于一体的农文旅融合发展生态康养区；四是林园村为中心，形成“供销社+合作社”“公司+集体经济+农户”新模式，建成1000余亩柠檬种植基地，其间套种榨菜、花生、蔬菜等600余亩。五是金宝村、尖子村为中心，种植藤椒400余亩，改良土地500余亩，3个生猪代养场，形成种养殖循环发展模式；六是广裕村为中心，流转土地1000余亩，种植横空一号桃子、黄桃、蜂糖、耙耙柑、爱媛38号、明日见、阳光蜜柚等多元化水果共计600余亩，其间套种大豆400余亩，初步形成杂柑供销基地。以“六个中心”辐射全乡，构建功能齐全、发展强劲的现代农业产业体系，助推农业创收增产，进一步夯实农业基础。

(2) 以“三项行动”为抓手，坚持不懈抓好项目资

项目投资是经济发展最基础的支撑。牢固树立“抓项目就是抓发展，稳投资就是稳增长”的理念。一是稳抓重点项目“亮成绩”，投资 62 万元在广裕村完成基础设施补短板建设项目，在群英社区、大联村投资 25 万元完成“雪亮工程”建设项目；全乡新建 4.25 公里村道，窄路加宽 3 公里，修复武引渠系 2 公里。二是力求在建项目“加速度”，推进青峰村少数民族特色村寨保护项目和松柏村农旅产业基础设施配套建设项目、乡村旅游业建设项目，加快群英社区民族团结进步教育基地、民族文化阵地提质增效项目进程，尽快完成梓江河堤、弥江河中小流域治理、水污染治理等项目的前期规划。三是针对营商环境“出实招”，开展专题会 4 次，主要领导率队到村督导项目推进 20 余次，处理项目纠纷问题 12 个，针对项目推进中“慢作为、不作为”问题开展专题自查自纠工作 2 次。通过积极完成重点项目、全力推进在建项目、创优营商环境，全方位助力项目推进，确保稳中有增量，发展有保障。

(3) 以“1+5”模式为指引，坚定不移推动乡村振兴

按照“助农帮扶+五个振兴”的思路，全力推进巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作，全乡共有已脱贫户 246 户 527 人，现纳入监测户 30 户 64 人。一是强化帮扶工作，开展乡村振兴相关业务培训 10 次、专题会议 45 次；开展乡内自主排查 3 次，内部交叉检查 1 次，共发现问题 173 条，针对问题为脱贫户、监测户按照“一户一方案、一人一措施”制定计划，已整改完成 166 条。二是推进产业振兴，全面实施集体经济“消薄”计划，通过开展

尖子村“消费帮扶”活动、发放鸡苗 3000 余只、发放晚秋蔬菜种 20 公斤、整治撂荒地 800 亩、发展文旅产业等措施，实现脱贫户人均纯收入 14024.46 元，较 2021 年提高 15.03%。三是推进人才振兴，通过介绍务工 12 人次，开展玉米和大豆种植技术现场指导 2 次，培养农业生产“土专家”“田秀才”。四是推进文化振兴，全力推进少数民族特色村寨建设与民族团结广场，打造本土特色文化阵地，弘扬传统优秀文化。五是推进生态振兴，以“城乡环境综合提质三年行动”为抓手，大力整治“散乱污”现象，不断优化乡村面貌，今年荣获县级奖励资金 3 万元。六是推进组织振兴，选派 8 名机关年轻干部到村任职锻炼，培养一批爱农村、爱农业的优秀干部；大力整顿软弱涣散党组织，委派乡人大主席到尖子村任党支部书记，提升村级业务能力。帮扶工作与“五个振兴”统筹兼顾，全面巩固拓展脱贫攻坚成果。

(4) 以“五落实一深入”作支撑，落实政策增进民生福祉始终坚持在抓发展中惠民生，坚持以发展成果增强群众获得感幸福感，推动民生社会事业促进经济发展。一是落实“三务”公开，每季度督促村（居）进行三务公开，确保公开内容全面、公开时间及时，展现“阳光政务”形象。二是落实政策兜底，全乡现有特困人员 123 人，发放分散供养特困人员资金 95.94 万元；低保户 323 户 428 人，发放资金 107.29 万元；残疾人 623 人，发放补贴资金 18.36 万元，配发各类辅具 121 件，保障困难人群最低生活保障。三是落实养老政策，扎实开展高龄补贴，发放补贴资金 17 万元；由政府购买社会化服务，为 400 名老年人提供居家

养老服务。四是落实医疗救助工作，全乡医疗参保已完成全覆盖，全年共救助急难困难群众 120 户，拨付救助资金共计 8.94 万元。五是落实“双拥”工作，全乡共有退役军人 337 人，其中优抚对象 127 人，发放优抚资金 84 万余元。六是深入推进移风易俗工作，发挥“红白理事会”作用，加强移风易俗工作宣传和引导，全乡火化率达 80.5%。通过保障各项政策落地生根，全乡各项民生事业稳步推进，不断增强群众幸福感、获得感、认同感。

(5) 以“两幅蓝图”亮目标，不断增进基层治理成效持续画好民族团结“同心圆”，乡村治理“同家园”两幅蓝图，勾勒出乡风文明、宜居大兴的美好前景。一是以“共同团结进步，共同繁荣发展”为目标，巩固“五共”工作法，推进党务共建、产业共兴、社会共治、文化共融、民生共享，形成民族大团结、大发展、大繁荣的新景象。二是全面推动林园村“积分制、清单制”工作，创建“1355”乡村综合治理模式，坚持“一网统管”；推行“三图”治理；以政治、法治、德治、自治、智治“五治融合”，提升乡村治理效能；探索“为邻五管家”服务。三是深化“四治协同”城乡基层治理模式，让强村带弱村，开展林园村与尖子村交流学习活动，形成辐射效果，改善乡风文明面貌。以铸牢中华民族共同体意识和创新基层治理新模式为路径，不断朝着团结友爱、乡风文明、和谐美丽的目标迈进。

(6) 以“四个战役”谋布局，营造稳定祥和的社会环境

始终把安全工作放在重中之重的位置，以高标准、严

要求落实好疫情防控、安全生产、应急管理、信访稳定工作，营造良好的社会氛围。一是打好疫情防控“持久战”，坚持人民至上、生命至上，常态化开展“线上+线下”动态排查，落实大兴、救助站隔离点驻点机制，切实保障人民的生命健康安全。二是打好安全生产“综合战”，全年开展宣传活动3场次，发放宣传资料3000余份；常态化开展资源管理自查自纠工作4次，保护耕地资源，确保粮食安全；建立健全农村道路交通“两站两员”工作体系，提升道路交通安全劝导工作能力；开展安全生产大检查7次，组织开展道路交通、燃气安全、自建房、危化品等行业领域安全隐患专项整治，对发现的53起道路交通安全隐患、182处燃气安全隐患进行全面整改。三是打好应急管理“预演战”，修订完善防汛抗旱、森林草原防灭火应急预案，筹资5万余元添置了柴油发电机、抽水机、救生衣、救生绳等一批应急物资；针对13个自然灾害监测点建立预警监测体系和应急响应机制，开展县乡联合森林草原防灭火应急演练1次，村级应急救援演练8次。四是打好信访工作“维稳战”，全年共办理12345信访投诉18件、网上信访11件，共化解各类矛盾纠纷61件，全年无越级上访和刑事案件发生；开展重精病人全覆盖随访2次120人次；全面推进乡、村两级综治中心规范化建设，常态化维护44个雪亮工程视频点位。通过打好“四个战役”，全力保障社会稳定，为社会发展提供良好的环境氛围。

(7) 以“四项举措”严纪律，长效常态开展廉政工作锻造一批讲政治、敢担当、勇作为、守规矩的干部队伍。一是持续深化作风建设，结合“窗口腐败”问题，提

升改善便民服务中心干部工作态度、工作效率和工作纪律，创设清朗政务服务窗口风气；完善单位财务内控机制，加强财务及接待监管工作。二是以“真抓实干、建功一线”工作为切入口，加大作风建设监督检查力度，多种形式开展作风建设监督检查5次，着力整治基层干部不作为、慢作为，对1名党员进行开除党籍处理，对2名党员进行警告处分，对5名党员进行诫勉谈话。三是利用党史教育、英雄事迹制定教育培训活动，组织班子成员和乡、村干部参加袁诗堯烈士纪念活动，结合“七一”建党节日，开展“重温入党誓词”“过政治生日”等活动，进一步坚定干部理想信念。四是通过“抓落实、做表率”等专项活动，对隐形和变异“四风”问题进行再查摆、再整改，动态监督，确保“四风”问题不复燃。通过制度完善、监督管理、思想建设、“回头看”工作，创造风清气正的政治生态环境，培养一批想干事、能干事、干实事的干部队伍。

（三）结果应用情况。

我乡将相关办公室（中心）预算项目全年预算执行情况纳入了厅机关绩效管理考评细则中。同时，按照财政部门统一部署安排，于2022年3月30日随同2022年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于2022年9月14日随同2021年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。

（四）自评质量。

我乡积极完善预算绩效评价指标体系，本着客观、公

正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行了逐一自评，认为本单位 2022 年度整体预算绩效自评得分为 98 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年我乡部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

（二）存在问题。

一是预算绩效目标设置不够科学；绩效制度不健全、绩效管理质量不高。

二是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。

三是预算绩效管理形式简单，缺少绩效计划、绩效实施管理，绩效反馈等。

四是运用媒体宣传报道相对不足。

（三）改进建议。

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性，严格根据法律规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披

露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能，加强政府会计准则和预算法学习。

四是提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。在行政事业单位预算绩效管理中只有提升从业人员的专业素质以及水平，才能更好的从根本上解决问题。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

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