

2022 年度

四川省阿坝州红原县刷经寺镇人

民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....4
- 二、机构设置.....15

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....16
- 二、收入决算情况说明.....16
- 三、支出决算情况说明.....17
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....17
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....21
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....23
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....23
- 十、其他重要事项的情况说明.....23

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1.....57
- 附件 2.....66

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表.....71
- 二、收入决算表.....71
- 三、支出决算表.....71
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....71
- 五、财政拨款支出决算明细表.....71
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....71
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....71
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....71
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....71

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	71
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	71
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	71
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	71

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主要职责是：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；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，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村民委员会和社区居委会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；按照县人民武装部的要求做好人民武装工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022 年重点工作完成情况

攻坚克难，取得发展新成绩

2022 年是应对风险挑战、砥砺奋发进取的一年，面对新冠疫情、抗震救灾、经济下行等超多因素的冲击和严峻考验，我们迎难而上，在县委、县政府的坚强领导下，我镇全力抗疫情、稳增长、优生态、惠民生、防风险、保稳定、转作风，全镇呈现出经济稳中有进、生态改善、民生增生、民族团结、社会和谐的良好局面。

一、畜牧生产取得实效

全力推进畜牧业转型升级，加快发展“设施标准化、养殖数字化、投入集约化、产品高端化、品牌统一化”的现代畜牧业发展模式；规划建设“天然草原+人工草地+适度放牧+圈养+补饲+科技+保险”一体化的千头牦牛标准化养殖示范基地，建设 500 亩为规模单元的高产稳产优质饲草基地，实现产业链融合发展、提质增效发展。申请暖棚建设 20 户、生态家庭牧场 5 户，畜牧基础设施进一步完善。

二、乡村振兴稳步推进

聚焦巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，着力夯基础、促振兴。一是脱贫成果持续巩固。严格落实“四不摘”要求，健全完善防返贫检测机制，对“三类人员”实施对标补短、帮扶救助。持续落实教育医疗、社会保障、就业扶贫等政策，实现了无返贫和新增贫困现象。二是推进乡村建设。不断完善基础设施、推进人居环境整治、切实改造群众生产

生活条件，开展文明村镇创建、文脉保护传承和移风易俗行动，利用传统节日组织开展群众性文化活动，充分展现独具红原特色、民族特色的文化内涵。全镇集中开展人居环境整治工作 12 次。

三、项目建设有序推进

始终把加快项目建设作为工作的重心，不断强化工作措施，全面加强项目谋划、申报、开工、实施、竣工、投产等各环节全过程管理。全年投资数上千万元，其中 2022 以工代赈项目达 800 万元，村庄美化人居环境整治、村自来水厂改造、牦牛标准养殖化基地提升、村集体旅游接待民宿及村内道路建设等，切实改善群众生产生活条件。

四、意识形态工作持续加强

一是强化宣传引导，以群众大会、党员大会、“两联一进”群众工作全覆盖、张贴标语、横幅等形式及时宣传贯彻党的二十大精神，省十二次党代会、州十二次党代会和县十三次党代会精神，让党的路线方针贯彻深入人心。二是巩固民族团结，大力弘扬社会主义核心价值观，扎实开展“感党恩、听党话、跟党走”等教育活动，积极开展民族团结进步示范创建，全面贯彻习近平总书记关于民族团结进步重要论述，通过召开群众大会、党员大会等形式，切实加强民族团结进步宣讲宣传；以社会主义核心价值观为引领，大力开展中华民族多元一体国情教育，弘扬文化正能量，进一步加深

少数民族群众对“中华民族一家亲”理念的理解，铸牢中华民族共同体意识，全镇制作民族团结标语 11 副，召开民族团结专题会议 4 次；三是抓实网络意识形态，专门落实网评人员关注网络动态，及时宣传国家方针政策，传播正能量，及时封堵有害信息，努力维护清朗的网络环境。

五、民生民计持续改善。坚持民生为本，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

（一）教育就业方面。教育惠民政策全面落实，做到了“应免尽免”“应补尽补”。坚持依法控辍，加大宣传力度，创造舆论氛围，提高思想认识，增强法治观念，完善控辍保学长效机制，适龄儿童全部入学。2022 年农村劳动力转移就业 72 人，实现劳动转移增收 40 万元。安置公益性岗位 30 人，促进高校、“9+3”毕业生、青壮牧民等群体就业创业。

（二）医疗卫生方面。进一步完善镇、村两级卫生服务体系，着力实施医疗卫生工程；持续提升医疗卫生水平，持续开展结核、包虫病、艾滋病等重大疾病宣传防治工作，提高全民健康素质。

（三）社会保障方面。建立业务、财务、信息对账制度，规范管理，将监控工作前移，确保各个环节的正常运行。2022 年医疗购买率达到 90%以上，居民养老保险覆盖率进一步提高，低保、残保、五保做到应保尽保。

六、有效开展疫情防控工作

按照守住卡、管住人、控住面、巡住边的要求和“外防输入、内防反弹、动态清零”的疫情防控总策略，常态化开展新冠肺炎疫情防控工作，强化卡点排查，加快疫苗接种，强化外来人员和重大活动管控，做好红原县大草原雅克音乐季等系列重大文旅活动疫情防控和打赢了阿坝县新冠肺炎疫情阻击战确保辖区无疫情输入。成立疫情防控卡点以来，按照县委、县政府要求，坚决做到不漏一车一人，去年共劝返车辆 100 余辆，劝返人员 1000 余人，共排查红码人员 8 人，黄码人员 210 人。特别是 11.26 突发新冠疫情，全镇干部群众齐心协力、昼夜奋战，为红原县打赢守护人民群众生命安全的保卫战贡献了力量。

七、安全生产持续强化

面对隐患重重的复杂环境，坚决贯彻“生命至上、安全第一”的理念，细化落实安全生产的各项政策措施。一是深入开展森林草原防灭火工作，常态化开展巡查排查，围绕重点时段、重点区域、重点人群，开展火灾风险隐患专项排查，建立问题清单、整改清单，明确责任、细化措施，确实消除问题隐患，在重点地组织全镇扑火力量开展技能战术、设备使用、扑火安全等培训 8 余次。防火期间，每日维修、保养、更换设备设施，确保关键时候拉得出、用得上，全面提升森林草原防灭火水平。二是扎实抓好防汛减灾、地灾防治、道路交通安全、消防安全、施工安全和校园安全等其他领域的

安全监管，建立隐患台账，健全完善应急管理制度，严格落实安全生产行业监管责任和企业主体责任，有效遏制了各类安全事故发生。三是全力做好“6.10”马尔康6.0级震群地震的灾损排查，危房拆除，确保群众生命财产安全；通过防震知识宣传培训，切实提升群众的防震意识。

八、社会和谐持续巩固

打造共建共治共享的治理格局，提高社会治理水平，社会大局持续和谐稳定。一是以“两联一进”群众工作全覆盖为抓手，及时掌握群众困难诉求及矛盾纠纷，通过不定期开展矛盾纠纷排查化解，切实做到小事不出村，大事不出镇，2022年，排查化解矛盾纠纷10余起，网格化共录入民生事件200余条，办理便民事项600余件。二是深入开展依法治镇。依托“法律七进”为载体，组建法宣队，送法进远牧点，提升群众法制观念，增强群众法制意识，积极开展扫黑除恶、民族团结进步创建、“凡人善举”“敬信勤新”新民风培育等工作。三是依托网格化管理创新社会管理和社会常态化治理工作，实施雪亮工程，全镇监控达到16个，实现网格内群众的全覆盖、全方位、全过程动态管理和服务，建立规范便民服务中心，确保群众找得到人、办得成事，切实为群众做好事，办实事，解难事。

九、自身建设持续加强

一是加强作风建设，制定镇干部精细化管理条例，加强

干部管理；召开作风教育整顿专题部署会，全镇领导班子和干部在思想政治能力、素质贯彻执行、遵纪守法、履职尽责等方面开展自查自纠，确保切实提升全镇干部队伍工作效率、严肃工作纪律、改进工作作风、树立干部队伍形象，建设一支作风硬、守纪律、团结向上、执行力强、切实为民办实事的干部队伍。二是加强群众工作，深化“两联一进”群众工作全覆盖，优化联户联情台账动态，调整联系对象，优化联系方式，召开群众工作联席会议 8 余次，动员各级干部主动完成联户联情全覆盖走访。

二、机构设置

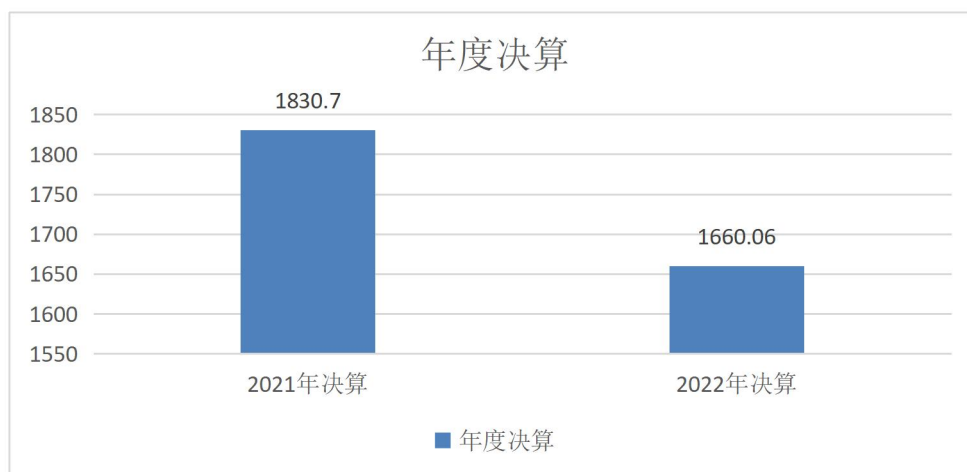
刷经寺镇人民政府下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

我单位为独立核算全额拨款行政单位，2 个机构，一个共产党机关，一个政府机关。总编制 39 名，其中：行政编制 27 名，事业编制 12，行政工勤编制 2 名；在职人员总数 41 名，其中：行政人员 27 名，事业编制 12 名，行政工勤编制人员 2 名。刷经寺镇下辖 3 个行政村，一个社区。

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 年度收入 1660.06 万元，支出 1660.06 万元。与 2021 年相比，收入减少 170.64 万元，支出减少 170.64 万元。主要变动原因是 2022 年度我镇贯彻厉行节约号召，以及项目减少。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1660.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1628.67 万元，占 98.1%；政府性基金预算财政拨款收入 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 31.39 万元，占 1.9%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1660.06 万元，其中：基本支出 993.6 万元，占 59.85%；项目支出 666.4 万元，占 40.14%；

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%。

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 3320.12 万元，收入 1660.06 万元，支出 1660.06 元。与 2021 年相比，财政拨款收入减少 170.64 万元、支出减少 170.64 万元，。主要变动原因是 2022 年实施项目减少，以及厉行节约。

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 1660.06 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减少 170.64 万元。主要变动原因是本年度实施项目建设，以及厉行节约。

（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 1660.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(201)支出 808 万元，占 48.67%；社会保障和就业（208）支出 114.86 万元，占 6.91%；卫生健康支出（210）支出 61.01 万元，占 3.67%；农林水（213）支出 605.02 万元，占 36.44%；住房保障（221）支出 66.14 万元，占 3.98%。

（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 1660.06 万元，完成预算 100%。其中：

1. **一般公共服务**: 2010101 行政运行支出 21.41 万元, 完成预算 100%。2010104 人大会议支出 11.91 万元, 完成预算 100%。2010108 人大代表履职能力提升支出 2.02 万元, 完成预算 100%。2010301 行政运行 534.82 万元, 完成预算 100%。2010302 一般行政管理事务 17.04 万元, 完成预算 100%。2010350 事业运行 215.16 万元, 完成预算 100%。

2. **文化体育与传媒**: 2070104 图书馆支出 50.00 万元, 完成预算 100%。20701 其他文化和旅游支出 5 万元, 完成预算 100%。

3. **社会保障和就业**: 2080208 基层政权建设和社区治理 5.13 万元, 完成预算 100%。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.15 万元, 完成预算 100%。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.57 万元, 完成预算 100%。

4. **医疗卫生与计划生育**: 2101101 行政单位医疗支出 30.26 万元, 完成预算 100%。2101102 事业单位医疗支出 12.77 万元, 完成预算 100%。2101103 公务员医疗补助支出 7.34 万元, 完成预算 100%。2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.2 万元, 完成预算 100%。

5. **农林水**: 213 支出 605 万元, 完成预算 100%。2130504 农村基础设施建设支出 374.86 万元, 完成预算 100%。2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 2 万元, 完成预算 100%。

6. **住房保障支出**: 2210201 住房公积金支出决算为 66.14 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 990.4 万元，其中：

人员经费 926.1 万元，主要包括：基本工资 153.19 万元、津贴补贴 479.58 万元、奖金 11.91 万元、绩效工资 27.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.15 万元、职业年金缴费 36.57 万元、职工基本医疗保险缴费 43.03 万元、公务员医疗补助缴费 9.54 元，其他社会保障缴费 7.5 万元、住房公积金 66.14 万元、医疗费 1.2 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 9.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（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 9.2 万元，占 97.87%；公务接待费支出决算 0.204 万元，占 0.213%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.2 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

1.23 万元，增长 13.36%。主要原因是 2022 年度公务用车维修费用增加，公务用车使用时间增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 4 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 1 辆、 执法执勤用车 0 辆、其他车辆 2 辆。

公务用车运行维护费支出 9.2 万元。主要用于下村远牧点开展工作、到县参加会议、办事、日常辖区巡逻、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.204 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。

4. 国内公务接待支出 0 万元，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，刷经寺镇人民政府机关运行经费支出 37.93 万元，比 2021 年减少 44.59 万元，下降 54.03%。主要原因是 2022 年机关执行各项规定开展工作量厉行节约，相应支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年，刷经寺镇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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，刷经寺镇人民政府共有车辆5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1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于下牧业开展工作、到县参加会议、办事、日常辖区巡逻、出差等单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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。

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。主要是银行存款利息收入等。

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：201 类 20101 款人大事务，2010101 项指人大工作人员工资，2010301 指行政工作人员工资、2010601 行政运行财政所工作人员工资、2010108 人大代表工作经费。

10. 文化体育与传媒：207 类 20701 款 2070199 项指其他文化支出文化院坝工作经费。

11. 社会保障和就业：208 类 20802 款 2080208 项指基层政权和社区建设，2080505 指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506 指机关事业单位职业年金缴费支出 2081107 指残疾人生活和护理补助，2082102 指农村特困人员救助。

12. 卫生健康：210 类 21004 款 2100409 项指公共卫生专项资金。

13. 城镇社区：212 类 21205，2120501 指城镇社区环境卫生支出。

14. 农林水：213 类 21301 款 2130152 项指对高校毕业生到基层任职补助，2130504 指农村基础设施建设，2130705 指对村民委员会和村党支部的补助。

15. 交通运输：214 类 21401 款 2140104 项指公路建设。

16. 住房保障：221 类 22102 款 2210201 项指住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

刷经寺镇人民政府 2022 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成

红原县刷经寺镇人民政府是行政单位,执行行政单位会计制度,我单位下属二级决算单位 0 个,其中行政单位 1 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。是独立核算的机构,是独立编报决算的单位。

(二) 机构职能

镇党委工作职责

镇党委是本镇各项工作的领导核心,是农村改革和经济建设的直接组织者和领导者,其主要职责:

1. 负责贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议;
2. 讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题;
3. 领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权;
4. 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;
5. 按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作;

6. 领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，以及社会治安综合治理、维护稳定、党风廉政建设和计划生育等工作。

镇人民代表大会工作职责

1. 负责召开本级人民代表大会会议的具体准备工作；
2. 负责联系本级人民代表大会代表，组织代表开展活动，总结交流代表小组活动经验；
3. 反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评意见；
4. 参加本级人民政府的重要会议；
5. 组织实施本级人民代表大会和主席团决定的事项；
6. 督促办理代表和人民群众的来信来访。

镇人民政府工作职责

1. 贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；
2. 对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；
3. 编制和执行镇国民经济和社会发展规划，编制并执行行政预算；
4. 管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；
5. 负责辖区内法律赋予的行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等权利，保护各种经济组织的合法权益；

6. 指导、支持和帮助村民委员会工作；
7. 法律规定赋予的其它职责。

纪委（派出监察室）工作职责

1. 负责镇党委的纪律检查工作。督促农村基层党组织和党员、干部践行“两个维护”，遵守党章和其他党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议在基层的执行情况；协助镇党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。

2. 依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出维护党纪的决定；对下辖的党组织和管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督。受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒，约谈函询；按照权限检查和处理上述党组织和党员违纪案件；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3. 领导下辖纪检组织的工作，指导村务监督机构的工作。
4. 负责村（社）纪检监察组织的自身建设。
5. 完成县纪委监委和乡镇党委交办的其他任务。

镇人民武装部工作职责

1. 负责民兵组织建设、政治教育、军事训练；
2. 为本系统自主择业转业干部提供管理和服务；
3. 组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安；
4. 战时组织带领民兵参军参战，支援前线；
5. 负责征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计等

工作;

6. 协同预备役部(分)队落实参训人员, 做好兵员管理、动员集结等工作;

7. 协助有关部门开展国防教育, 做好退伍人员的安置和烈军属的优抚工作;

8. 完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其他工作任务。

(三) 人员概况

总编制 39 名, 其中: 行政编制 27 名, 事业编制 12, 行政工勤编制 2 名; 在职人员总数 41 名, 其中: 行政人员 27 名, 事业编制 12 名, 行政工勤编制人员 2 名。

二、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、目标实现、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) 预算编制情况

主要由三公经费、项目支出、公用经费、人员经费构成。

(三) 执行管理情况

在预算执行中, 我镇严格按工作开展进度、预算资金计划等执行, 分管财务领导定期不定期督查单位预算执行情况, 并加强与财政部门的衔接沟通。对涉及的项目资金严格按项目实施进度拨付预算资金, 加强了财政资金的事前、事中、事后监管, 无超进度、超预算拨付资金。

（四）综合管理情况

1. 资产管理情况

单位资产管理由办公室总负责，使用人具体负责管理，对不能继续使用的资产由使用人交回办公室并提出申请，由办公室提供材料交给财务室按照相关程序统一购置。财政所每年对单位资产进行一次集中清理，对不能使用的资产及时报相关部门进行报废处理。

2. 内控制度管理

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下四点要求：

一、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

二、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

三、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

四、明确账务处理程序，根据机关事业单位会计制度的规定，确定单位会计科目和明细科目的设置和使用范围；确定本单位会计凭证格式、填制要求、审核要求、传递程序、

保管要求等；确定本单位的总账、明细账、银行存款日记账、各种辅助账等的设置、格式、登记、对账、结算、改错等要求，确保会计核算准确无误。

3. 信息(三公及预算决算)公开情况

根据县政府相关工作要求，及时依法在政府官方网站对“三公经费”及预算、决算进行公示，授受社会的监督。

4. 财务财政监督情况

执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了相关规章制度，加强了项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查，无存在违规进行资产购置，擅自处置财产、对外投资，财政票据管理、使用不规范等问题，按照规定保管会计档案，并建立完善的内部控制制度和监督制度。

（四）结果应用情况

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1. 部门职责履行情况分析

2022 年度我单位年初根据工作规划和重点工作规划，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履行职责，强化本单位预算管理，较好地完成了年初工作目标。通过加强预算收

支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程。部门整体预算支出管理情况得到提升。

2. 社会经济效益分析

1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为 100%；“三公经费”控制在年初预算以内。

2、预算执行情况控制较好。支出总额控制在年初预算总额以内，本年部门预算完成率达到了 100%，未进行预算相关事项的调整，预算控制良好。

3、预算管理较为理想。由于严格执行财政相关法律、法规的规定，我单位的预算管理工作取得了较好的成绩，全年人员经费支出、日常公用经费支出的控制率均达到了 100%。

（五）行政效能分析

财政预算按排在很大程度上保障了本单位基本支出及公用经费支出的正常工作运转。预算安排的项目支出也是非常必要的。财政预算安排大大提财政资金的使用效率，财政资金的安全性得到了有效保障，我们在执行预算过程中是严格按照财政各项制度规定来办理，单位在项目资金的使用上也是安全的。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年度根据预算编制，严格执行预算经费使用，总体效果较好。

（二）存在问题

1. 资产录入系统不及时，未定期清查盘点，未及时报废已到使用年限的资产。

2. 内控制度建立的不够健全、完善、责任划分不够明确、执行力度不强。

3. 会计核算欠规范，经费支出核算过程中，部分存在部分大额办公支出无明细、发票内容填写不规范等现象。

（三）改进建议

1. 单位资产管理由办公室总负责，使用人具体负责管理，对不能继续使用的资产由使用人交回办公室并提出申请，由办公室提供材料交给财务室按照相关程序统一处置。财政所应及时在系统中录入资产信息，每年对单位资产进行一次集中清理，对不能使用的资产及时报相关部门进行报废处理。

2. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

3. 规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表