

2022 年度
达州市通川区罗江镇人民政府人民
政府部门决算

目录

公开时间：2023年10月17日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作-----3-4
- 二、机构设置-----4

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-----5
- 二、收入决算情况说明-----5
- 三、支出决算情况说明-----5
- 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-----5-11
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----11-12
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-----12
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明-----12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----12
- 十、预算绩效情况说明-----12
- 十一、其他重要事项的情况说明-----12-13

第三部分 名词解-----13-14

第四部分 附件-----15-17

第五部分 附表-----18

- 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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责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。

强化“示范”担当、放大“中心”优势、奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点，担当首位之责，夯实“支点”底座，奋力推进“三城三地三片区”发展战略，全面落实从严治党要求，以抓好思想政治建设为统揽，着力夯实基层党组织基础，为实现“加快建设新通川，率先全面达小康”目标提供坚强组织保证。

（二）2022年重点工作完成情况

罗江政府倾力服务市区重点项目，较好的完成了各项征地拆迁及失地农民养老安置任务。达州市农业科学研究院实地基地、川菜湿地公园等失地农民养老保险于2022年5月已办理完成，清除了“牛皮癣”小广告1450余处，清理79.3吨垃圾，清理和规范流动商贩及越门占道经营627处，拆除、清理违章设置的户外广告和店招让店牌99个，另一方面建立完善河长制，强化巡河管理，开展河道清淤6次，对沿河企业、居民区开展排查36次，修补污水管网800米。

二、机构设置

罗江镇人民政府本级和下属二级单位共 7 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 6 个。

纳入罗江镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 人民政府（本级）
2. 会计核算中心
3. 农业服务中心
4. 社会事务（政务）服务中心
5. 生态宜居建设服务中心
6. 农民工服务中心
7. 便民服务中心

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

2022 年度收入 3046.03 万元、上年结转数为 514.59 万元、收入总计为 3560.62 万元，支出 3560.62 万元。与 2021 年相比，收入减少 789.91 万元，下降 19.46%，支出减少 518.26 万元，下降 12.71%。主要变动原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入总计 3046.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2236.03 万元，占 73.41%；政府性基金预算财政拨款收入 809.91 万元，占 26.58%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.09 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3560.62 万元，其中：基本支出 1174.29 万元，占 32.98%；项目支出 2386.34 万元，占 67.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 3046.03 万元、上年结转数为 514.59 万元、收入总计为 3560.62 万元，支出 3560.62 万元。与 2021 年相比，收入减少 789.91 万元，下降 19.46%，支出减少 518.26 万元，下降 12.71%。主要变动原因是项目减少。

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2577.5万元，占本年支出合计的72.39%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加106.5万元，上升4.31%。主要变动原因是人员增加。

（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2577.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1199.11万元，占46.52%；公共安全支出（类）4万元，占0.16%；社会保障和就业支出（类）269.4万元，占10.45%；卫生健康支出（类）62.2万元，占2.41%；城乡社区支出（类）121.62万元，占4.72%；农林水支出（类）806.13万元，占31.28%；住房保障支出（类）105.04万元，占4.08%；灾害防治及应急管理支出（类）10万元，占0.38%。

（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2577.5万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，支出数为追加数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为373.36万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是追加指标。

4.一般公共服务（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 336.65 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为 121.35 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 24.8 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务（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 180.5 万元，完成预算 100%。

8.一般公共服务（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）：支出决算为 65 万元，决算数为追加数。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5 万元，无预算，决算数为追加数。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：支出决算为 3 万元，无预算，决算数为追加数。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 10 万元，无预算数，决算数为追加数。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 10.7 万元，完成预算 100%。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 30.56 万元，完成预算 100%。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出

(项): 支出决算为 30.56 万元。

15.一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项): 支出决算为 2 万元, 决算数为预算数。

16.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 支出决算为 7 万元, 完成预算数 100%, 决算数大于预算数为追加数。

17.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为 5.2 万元。

17.一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项): 支出决算为 2 万元, 决算数为预算数。

18.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 4 万元, 完成预算 100%. 决算数为预算数。

19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系的维权(项): 支出决算为 17.97 万元, 完成预算 100%。

20.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 38 万元, 完成预算 100%。

21.社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 69.4 万元, 完成预算 100%。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基职业年金缴费支出（项）：支出决算为 1.4 万元，无预算数，决算数为追加数。

23.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 24.3 万元，无预算数，决算数为追加数。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 23.33 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数为追加数。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：支出决算为 91.19 万元，无预算数，决算数为追加数。

26.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 7.17 万元，无预算数，决算数为追加数。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 18.97 万元，无预算数，决算数为追加数。

28.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 19.39 万元，完成预算 100%。

29.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 23.84 万元，完成预算 100%。

30.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）：支出决算为 50.21 万元，完成预算 100%。

31.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 71.41 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数为追加数。

32.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 74.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

33.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为 12.75 万元，无预算，决算数为追加数。

34.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为 9.61 万元，无预算，决算数为追加数。

35.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 8 万元，无预算，决算数为追加数。

36.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 34.15 万元，无预算数，决算数为指标追加数。

37.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 182 万元，无预算数，决算数为指标追加数。

38.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 10 万元，无预算数，决算数为指标追加数。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 56.31 万元。

40.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 327.98 万元，

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为 90.69 万元。

42.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 105.4 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算 10 万元，决算数为追加数。

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 1174.28 万元，其中：

人员经费 1031.8 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、抚恤金、生活补助、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 142.48 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、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、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

2022年罗江镇人民政府无“三公”经费。

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809.91万元。

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0.09万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对便民服务中心工作经费项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标。项目全年预算数50.73万元，执行数为50.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障便民中心的经费，提高了办事效率等方面，得到了群众的满意。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年罗江镇人民政府机关运行经费支出111.51万元，比2021年减少23.67万元。主要原因是压减公用费用。

（二）政府采购支出情况

2022年罗江镇人民政府政府采购支出总额11.81万元，其主要用于购买电脑、打印机、空调等。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。

5.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

7.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）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

9.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

罗江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

罗江镇人民政府下设机构数 6 个，分别为：财政所、基层治理中心、政务便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、生态宜居建设中心。

(二) 机构职能

负责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。

以打造“红色旅游目的地”，以建设“品质宜居新城区”为目标，积极应对新常态，全面落实从严治党要求，以抓好政治建设为统揽，着力夯实基层党组织基础，为加快建设“品质通川”、聚力打造“有礼之城”提供坚强组织保证。

(三) 人员概况

罗江镇人民政府 2022 年年末实有人数 68 人，其中行政 21 人，事业 47 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。本年收入 3560.62 万元

(二) 部门财政资金支出情况。2022 年罗江镇人民政府本

年支出 3560.62 万元，其中基本支出 1174.28 万元（人员经费 1031.8 万元、公用经费 142.48），项目支出 2386.34 万元。

（三）部门财政收入结转结余情况。2022 年本级单位无结转结余资金。

（四）部门年度预算执行情况对比分析。

本年度办公成本为 37.33 万元，其中：办公费 27.31 万元、办公设备购置 8.02 万元、专用设备购置 2 万元。

人员成本为 924.81 万元，其中：工资 479.54 万元、社会保险 222.63 万元、其他工资福利 222.64 万元。

公务成本为 49.13 万元，其中：会议费 8 万元、培训费 11.6 万元、差旅费 29.53 万元。

运行成本为 179.98 万元，其中：办公费用 104.39 万元、水费 1.4 万元、电费 12 万元、邮电费 10.24 万元、工会经费 21 万元、福利经费 7.63 万元、其他交通费用 23.32 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.目标管理。2022 年本单位绩效目标要素完整，按照要求指标细化量化，目标实际实现程度与预期目标的偏离度不高，年初预算编制科学准确、预算后未进行过调剂。

2.动态调整。2022 年本单位项目增加办公费用增加，导致年初预算数与决算数有一定偏差，三公经费与上年持平为 0 万元，严格遵守有关“津补贴”规定，按月足额发放津补贴及缴纳五险一

金，按进度执行预算。

3.完成结果。2022年年末没有结转数，年末执行进度为100%。

（二）综合管理

1.基础管理。管理制度健全，按照“分事分权、分岗设权、分级授权”进行了不相容岗位分离等举措，建立重大事项议事决策机制，完善了内部控制制度。

2.资产管理。所有资产纳入国有资产管理系统，专人负责管理，资产变动及时录入系统，做到财务账与国有资产管理系统资产相等。

3.政府采购实施计划。本单位无备案无采购，每一笔采购都有备案。

（三）绩效指标结果应用

1.信息公开。按时按要求进行公开。

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，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85分。

（二）建议。简化财政集中支付审批流程，提高审批速度，以确保及时支付。

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

收入支出决算汇总表

部门：达州市通川区罗江镇人民政府

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1	栏次		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,236.03	一、一般公共服务支出	32	2
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	809.91	二、外交支出	33	1,199.11
四、上级补助收入	4	0.09	三、国防支出	34	
五、事业收入	5		四、公共安全支出	35	
六、经营收入	6		五、教育支出	36	4.00
七、附属单位上缴收入	7		六、科学技术支出	37	
八、其他收入	8		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	9		八、社会保障和就业支出	39	269.40
	10		九、卫生健康支出	40	62.20
	11		十、节能环保支出	41	
	12		十一、城乡社区支出	42	1,104.65
	13		十二、农林水支出	43	806.13
	14		十三、交通运输支出	44	
	15		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	16		十五、商业服务业等支出	46	
	17		十六、金融支出	47	
	18		十七、援助其他地区支出	48	
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	20		十九、住房保障支出	50	105.04
	21		二十、粮油物资储备支出	51	
	22		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.09
	23		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	24		二十三、其他支出	54	
	25		二十四、债务还本支出	55	
	26		二十五、债务付息支出	56	
	27		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,046.03	本年支出合计	58	3,560.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	514.59	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,560.62	总计	62	3,560.62

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。