

**2022 年度**

**四川省广汉市小汉镇  
部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 17 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	5
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 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	13
十、其他重要事项的情况说明 .....	13
第三部分 名词解释 .....	16
第四部分 附件 .....	23
第五部分 附表 .....	26
一、收入支出决算总表 .....	26
二、收入决算表 .....	26

三、支出决算表 .....	26
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	26
五、财政拨款支出决算明细表 .....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	26

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济发展中的重大问题。

（二）加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、激励建设、制度建设等工作。

（三）统筹区域发展。落实有关辖区发展的重大决策，制度辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

（四）强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村（居）民委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（居）民委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。

（五）优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化民政、教育、文化、卫生健康、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

（六）负责辖区范围内的社会稳定、应急管理、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服

务便民化等工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

我镇党政机构设立为“九办四中心”，即党建工作办公室、党政综合办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、财政工作办公室、自然资源和建设管理办公室、社会治理办公室、生态环境和应急管理办公室、便民服务中心、乡村振兴服务中心、产业发展服务中心、公共事务服务中心。

## 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 年度收入总计 3189.33 万元、支出总计 3189.33 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 613.8 万元，增长 23.83%。主要变动原因是招商引资、片区纪检监察协作组织阵地建设等项目经费增加及人员经费增长；支出总计增加 613.8 万元，增长 23.83%。主要变动原因是招商引资、片区纪检监察协作组织阵地建设等项目经费增加及人员经费增长。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3189.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3189.33 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3189.33 万元，其中：基本支出 1492.44 万元，占 46.79%；项目支出 1696.89 万元，占 53.21%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3189.33 万元、支出总计 3189.33 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 613.8 万元，增长 23.83%。主要变动原因是招商引资、片区纪检监察协作组织阵地建设等项目经费增加及人员经费增长；支出总计增加 613.8 万元，增长 23.83%。主要变动原因是招商引资、片区纪检监察协作组织阵地建设等项目经费增加及人员经费增长。

#### 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 3189.33 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 613.8 万元，增长 23.8%。主要变动原因是招商引资、片区纪检监察协作组织阵地建设等项目经费增加及人员经费增长。

##### （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 3189.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1239.1 万元，占 38.75%；国防支出（类）4 万元，占 0.12%；公共安全支出（类）34.19 万元，占 1.07%；教育支出（类）15 万元，占 0.47%；文化旅游体育与传媒支出（类）15.28 万元，占 0.47%；社会保障和就业支出（类）183.64 万元，占 5.75%；卫生健康

支出（类） 375.17 万元，占 11.76%； 城乡社区支出（类） 160.94 万元，占 5.04%； 农林水支出（类） 1086.07 万元，占 34.05%； 住房保障支出（类） 68.95 万元，占 2.15%； 灾害防治及应急管理支出（类） 12 万元，占 0.37%。

### （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 3189.33，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（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%，决算数与预算数持平。

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 851.01 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（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 86.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 52.44 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 244.36 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 17 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 17.19 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：支出决算为 15.28 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 64.63 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 18.06 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 62.02 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为31.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为7.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16. 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100万元，完成预算100%。，决算数与预算数持平。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：支出决算为4.51万元，完成预算100%。，决算数与预算数持平。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为214.82万元，完成预算100%。，决算数与预算数持平。

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18.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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9.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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 18.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

24. 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 114.56 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

25. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 26.38 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 136.1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为 216.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

28. 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 76.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

29. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

30. 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 5.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

31. 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 79.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

32. 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 551.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

33. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 14.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

34. 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 68.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算为 12 万，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 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 1492.44 万元，其中：

**人员经费** 1253.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。

**公用经费** 238.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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 9.96 万元，完成预算 99.6%，决算数小于预算数，主要原因是厉行勤俭节约，规范公务接待和公务用车使用。支出决算数与 2021 年相比，减少 5.5 万元，下降 35.58%，主要因为规范公务接待和公务用车使用，厉行勤俭节约。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出

决算 6 万元，占 60.24%；公务接待费支出决算 3.96 万元，占 39.76%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

**公务用车运行维护费支出 6 万元。**主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 3.96 万元，完成预算 99.89%。**公务接待费支出决算比 2021 年减少 5.53 万元，下降 58.27%。主要原因是今年我镇严格按照管理办法执行，厉行节约，减少公务接待。其中：

**国内公务接待支出 3.96 万元，**主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 31 批次，311 人次，共计支出 3.96 万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的用餐费 3.96 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 年政府性基金预算财政拨款支出 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财政拨款支出 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，小汉镇机关运行经费支出238.56万元，比2021年减少133.81万元，减少35.93%。主要原因是机关人员增减变动较大，2021年非税收入计入机关运行经费，2022年非税收入计入项目支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年，小汉镇政府采购支出总额3.67万元，其中：政府采购货物支出3.67万元、主要用于政府采购电脑、打印机、办公家具等办公设施。2022年政府采购不涉及授权中小企业。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，小汉镇共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，主要是用于外出执行公务，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）。

### （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，组织对农村公益事业建设财政奖补资金项目、基层组织活动和公共服务运行项目、村干部报酬项目等50个项目开展了预算事前绩效评估，对50个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

我单位组织对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，形成小汉镇部门整体绩效自

评报告，绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述：根据年度重点工作任务情况，设置年度任务，设立有可量化部门整体支出绩效目标，部门职能整体绩效目标全面完成。我镇实施的重大项目，在项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面，均取得了良好的成效。

## 第三部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映其他人大事务支出。
- 4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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
- 5.一般公共服务支出（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）：反映用于政府办公厅（室）及相关机构事务的支出
- 6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映用于其他纪检监察事务支出。
- 7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资支出。
- 8.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理方面的支出。
- 9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

10.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）：反映其他用于公共安全方面的支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

12.文化旅游与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他电影（项）：反映其老电影放映员补偿经费的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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支出。

16.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。

17.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）机关其他农村生活救助（项）：指反映用于其他农村生活救助支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生（项）：反映用于疫情防控支出经费。

19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项):反映其他公共卫生支出经费。

20.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其计划生育服务(项):反映计划生育服务支出经费。

21.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,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):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,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映用于行政事业单位公务员医疗补助的支出。

24.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):反映用于其他用于卫生健康方面的支出。

25.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映用于其他城乡社区管理事务支出

26.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):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映用于其他城乡社区支出

28.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面。

29.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映对农民乡村振兴和专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基础设施、质量标准认证等方面的补助支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映对农民乡村振兴和专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基础设施、质量标准认证等方面的补助支出。

31.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情防汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

32.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）：反映其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

33.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）：反映用于村级一事一议公益事业建

设的补助支出。

34.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）：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。

35.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水（项）：反映涉及河长制相关村的各项支出。

36.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。

37.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）灾害风险防治（项）：反映灾害风险防治方面的各项支出，新冠疫情等。

38.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39.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。

40.“三公”经费：纳入预决算管理的“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。

41.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

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。

43.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。

44.“三公”经费：指单位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。

45.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

### 小汉镇预算绩效监控自评报告

#### 一、绩效监控工作组织情况

按照《广汉市深入推进预算绩效管理实施方案》及《广汉市深入推进预算绩效管理工作方案》文件相关要求，本单位积极组织开展 2022 年预算绩效运行监控工作，配合市财政局和主管部门完成预算绩效监管工作任务，定期向主管部门提供本单位绩效监控相关情况材料，切实落实绩效监控整改意见。

#### 二、绩效监控工作实施情况

小汉镇 2022 年预算总额为 3242.94 万元。截止 2022 年 12 月底，追加预算 1005.28 万元，主要涉及村干部离任定补、离退休人员生活补贴、人员增加所需津贴补贴与绩效、基层组织活动和公共服务运行财政奖补资金、农村公益事业建设财政奖补资金、农村生活垃圾清运补助资金、非税工作经费等。

##### （一）预算执行进度监控情况及趋势分析

截至目前，2022 年预算总收入：3242.94 万元。全年预算执行数为 3189.33 万元，执行率 98.35%；预算未支付 50 万元为 2022 年省级体育发展专项资金（第一批）小汉镇多功能运动项目资金，该资金为跨年度项目，将于 2023 年度

完成支付。2023 年度预算执行总体趋势较好，达到年初预期。

## （二）绩效目标实现程度监控及趋势分析

年初绩效总体目标：在保工资、保运转、保基本民生的基础上，开展好乡村振兴、河长制、扫黑除恶等工作，今年以来疫情等特殊情况频发，项目支付集中于 11-12 月，但预算执行总体趋势较好，达到年初预期。

## 三、存在的主要问题及原因分析

存在的主要问题是，项目经费预算执行滞后。原因分析主要有以下几个方面：

1、新冠肺炎疫情反复，疫苗接种工作任务繁重，全民抗疫，项目实施工作有所滞后；

2、个别项目实施完成后未及时进行报账，导致相关费用支付时点晚于预计时间；

## 四、下一步改进工作的举措

2022 年在疫情突发的情况下我镇预算执行任务较重，我镇将抓紧时间、集中力量、全力以赴，加快预算执行力度，确保年度任务圆满完成。

一是在规定时限内合理分配专项预算，提高执行效率；二是严格把控预算执行进度，定期向各办所通报预算执行进度；三是督促各办所根据工作进度，及时整理资料拨付资金，避免年终扎堆报账现象。

## 五、其他需要说明的问题

无。

## 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