海南省东方市三家镇人民政府

2022年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2022年度部门决算公开表 5

第三部分 2022年度部门决算情况说明 6

一、收入支出总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算情况说明 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 16

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 17

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

 19

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 20

十、预算绩效情况说明 21

十一、其他重要事项情况说明 22

第四部分 名词解释 23

第一部分 基本情况

1. 部门（单位）职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调本镇与外地区的经济交流与合作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，农村道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护等工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入东方市三家镇人民政府2022年度部门决算编制范围的单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。根据上述职责，本单位内设党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、行政审批办公室等5个职能机构。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
 2022年度收入总计4,543.97万元，支出总计4,543.97万元，与2021年度相比，收入、支出总计各(减少)402.81万元，（下降）8.14%。主要原因：海南环岛旅游公路（东方段）土地征收项目费用减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数持平。年初结转结余121.72万元，主要是海南环岛旅游公路（东方段）土地征收等费用，较2021年度决算数减少6.64万元，下降5.77%，主要原因是财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费。结余分配0.00万元，较2021年度决算数持平。年末结转结余53.95万元，主要是城乡居民基本医疗保险费手续费、海南环岛旅游公路（东方段）土地征收费用等，较2021年度决算数减少67.77万元，下降55.67%，主要原因是根据工作实际需求申请项目经费结转，避免资金沉淀，所以本年年末结转结余资金较上年减少。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计4,422.25万元，其中：财政拨款收入4,418.00万元，占99.90%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入4.25万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,490.02万元，其中：基本支出1,581.82万元，占35.23%；项目支出2,908.20万元，占64.77%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入4,423.77万元，支出4,423.77万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加752.55万元，增长20.50%。主要原因：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、红草村美丽乡村建设资金等项目支出增加。

财政拨款年初结转结余5.77万元，主要是行政运行基本支出结转，较2021年度决算数减少70.65万元，下降92.45%，主要原因是财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费。

财政拨款年末结转结余5.77万元，主要是行政运行基本支出结转，较2021年度年末决算数持平。

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年度一般公共预算财政拨款支出4,283.84万元，占本年支出合计的95.41%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1286.63万元，增长42.93%，主要原因：一是人员增资，人员经费增加；二是对村级公益事业建设的补助费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,283.84万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出969.50万元，占22.63%；**科学技术（类）**支出3.56万元，占0.08%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出4.58万元，占0.1%；**社会保障和就业（类）**支出88.73万元，占2.10%；**卫生健康（类）**支出130.31万元，占3.04%；**农林水（类）**支出2968.95万元，占69.30%；**交通运输（类）**支出6.73万元，占0.15%；**住房保障（类）**支出111.49万元，占2.60%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3083.28万元，支出决算为4,283.84万元，完成年初预算的138.94%。其中：

1.**一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该项目由上级专款支出，不列本年度预算。

2.**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）**

年初预算为755.97万元，支出决算为757.68万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于预算数的主要原因：有新增人员。

3. **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）**

年初预算为0万元，支出决算为209.12万元，完成年初预算的209.12%。决算数大于预算数的主要原因：根据年中工作安排追加经费。

4. **一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的170%。决算数大于预算数的主要原因：该科目项目“年度目标责任考核奖励资金 ”是组织部编制年初预算，年中根据考核结果将对应经费分配给个人。

5. **科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**

年初预算为3.8万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少非刚性非重点支出，项目完成情况较好，项目经费略有结余。

6. **文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的458%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需求追加旅游和文化广电事业专项资金。

7. **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）**

年初预算为87.55万元，支出决算为85.3万元，完成年初预算的97.43%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险缴费支出年初编制预算时以当年在职人员的工资为依据测算，年中执行时由具体计算金额来拨付，因此导致支出决算数与年初预算数存在差异。

8. **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）**

年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的190%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金年初编制预算时以当年退休人员的工龄及工资为依据测算，年中执行时职业年金由人社局提供的具体计算金额来拨付，因此导致支出决算数与年初预算数存在差异。

9. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**

年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

10. **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）**

11.年初预算为0万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的753%。决算数大于预算数的主要原因：突发新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费。

12. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为46.51万元，支出决算为38.37万元，完成年初预算的82.49%。决算数小于预算数的主要原因：医疗支出年初编制预算时以当年在职人员的工资为依据测算，年中执行时由具体计算金额来拨付，因此导致支出决算数与年初预算数存在差异。

13. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为77.67万元，支出决算为84.42万元，完成年初预算的108.69%。决算数大于预算数的主要原因：人员增资，公务员医疗补助缴费增加。

14. **农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的448%。决算数大于预算数的主要原因：该项目由上级专款支出，不列本年度预算。

15. **农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算为500.86万元，支出决算为468.45万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于预算数的主要原因：新冠疫情影响，乐安村美丽乡村项目无法正常开展，导致支出决算小于年初预算。

16.**农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**

年初预算为10.86万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：新冠疫情影响，部分项目未达到支出进度，未能及时支付，资金被回收，导致支出决算小于年初预算。

17. **农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）**

年初预算为73.37万元，支出决算为69.47万元，完成年初预算的94.68%。决算数小于预算数的主要原因：项目已竣工验收但未满质保期，剩余质保金未支付。

18. **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）**

年初预算为71.78万元，支出决算为341.33万元，完成年初预算的475.52%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据工作需求追加项目经费。

19. **农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）**

年初预算为0万元，支出决算为353.99万元，完成年初预算的353.99%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据工作需求追加项目经费。

20. **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）**

年初预算为741.61万元，支出决算为531.14万元，完成年初预算的71.62%。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情影响，项目未能按时完成，根据项目进度支付，导致支出决算小于年初预算。

21. **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）**

年初预算为554.19万元，支出决算为544.71万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于预算数的主要原因：未能及时拨付，导致支出决算小于年初预算。

22. **农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**

年初预算为72万元，支出决算为655.38万元，完成年初预算的910.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中根据工作需求追加三家镇玉宝山改造工程项目经费；二是入股分红款支出。

23. **交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**

年初预算为17.1万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的39.36%。决算数小于预算数的主要原因：由于未达到项目拨付进度。

24. **住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）**

年初预算为0万元，支出决算为35.1万元，完成年初预算的351%。决算数大于预算数的主要原因：用于发放农户、贫困户、低保户的危房改造资金增加。

25. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为62.17万元，支出决算为76.39万元，完成年初预算的122.87%。决算数大于预算数的主要原因：人员增资，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出1,581.82万元，其中：人员经费1,513.71万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费68.11万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、邮电费、差旅费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出134.16万元，占本年支出合计的2.99%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少534.08万元，下降79.92%，主要原因是劳务费、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等费用减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出134.16万元，主要用于以下方面：**城乡社区（类）**支出134.16万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为618.23万元，支出决算为134.16万元，完成年初预算的21.70%。其中：

1. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的360%。决算数大于预算数的主要原因：农村户用厕所化粪池防渗漏改造经费追加资金。

2. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。**

年初预算为18万元，支出决算为80.81万元，完成年初预算的448.94%。决算数大于预算数的主要原因：根据市常务会议精神分配计划，将资金拨付调整至乡镇，作为农村公路养护补助资金的支出。

3. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村生产发展支出（项）。**

年初预算为72.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情影响，未能及时支出。

4. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。**

年初预算为521.93万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情影响，未能及时支出。

5. **城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地受益基金支出（项）。**

年初预算为5.7万元，支出决算为52.98万元，完成年初预算的929.47%。决算数大于预算数的主要原因：根据农业农村局调剂用于“菜篮子”、常年蔬菜生产补贴、农产品检测员工作经费等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2021年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为32.02万元，支出决算为4.81万元，完成预算的15.02%。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出决算4.81万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。本单位本年未安排因公出国（境）工作，与预算数持平。

 **2.公务用车购置及运行维护费支出**4.81万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，年末公务用车保有量2辆。

**公务用车运行维护费支出**4.81万元，主要用于维修保养费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少10.68万元，下降68.94%。主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

 **3.公务接待费支出**0.00万元，其中：

**国内接待费**支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少16.53万元，下降100%。主要原因是继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目118，共涉及资金5144.37万元，占一般公共预算项目支出总额的97.4%。组织对2022年度产业帮扶专项奖励资金、土地治理确权流转经费等11个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金134.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的2.6%。本单位2022年度项目为一般公共预算项目和政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目，因此未开展相关绩效自评。

本年没有进行部门评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映衔接推进乡村振兴补助资金、东方市乡村振兴工作队经费等4个项目绩效自评结果。

衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为649.97万元，执行数为648.54万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：一是项目涉及村庄数14个；二是受益人数达到10000人。发现的主要问题及原因：在实施的过程中，未能按时完成项目，导致资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：一是安排人员全程进行跟踪监管；二是及时拨付资金。

（三）部门评价结果。

本年未开展部门评价相关工作。

（四）财政评价结果。

本年没有开展重点项目财政评价工作。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度东方市三家镇人民政府机关运行经费68.11万元，比年初预算增加24.81万元，增长36.43%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度东方市三家镇人民政府政府采购支出总额21.85万元，其中：政府采购货物支出21.85万元。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，占授予中小企业合同金额的0。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积3961平方米，其中：办公用房960平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）3001平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆，主要是皮卡车和轿车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程2520.51万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。