

2022 年度

达州市达川区米城乡部门

决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	13
第五部分 附件.....	73

- 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明细表
- 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、部门职责

米城乡政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系。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，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规

划，部署重点工程建设，地方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，做好护林防火工作。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。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。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。

二、机构设置

米城乡下属单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：达州市达川区米城乡人民政府、达州市达川区米城乡便民服务中心、达州市达川区米城乡农业综合服务中心、达州市达川区米城乡社会事业服务中心、达州市达川区米城乡农民工服务中心。

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、支总计 880.02 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 487.35 万元，下降 35.64%。主要变动原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计880.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入860.02万元，占97.73%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占2.27%；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%；事业收入0万元，占0%；经营收入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%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计880.06万元，其中：基本支出698.62万元，占79.39%；项目支出181.4万元，占20.61%；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880.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少487.35万元，下降35.64%。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860.02万元，占本年支出合计的97.73%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少326.85万元，下降27.54%。主要变动原因是人员及项目减少

（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860.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出476.41万元，占55.4%；文化旅游体育与传媒支出14.5万元，占1.7%；社会保障和就业支出89.71万元，占10.43%；卫生健康支出24.16万元，占2.8%；城乡社区（类）支出31.13万元，占3.62%；农林水（类）支出191万元，占22.2%；住房保障支出33.11万元，占3.85%。

（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860.02，完成预算100%。其中：

1. 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356.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 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101.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为15.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 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2.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 10.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 4.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算为 36.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 36.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 4.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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）：支出决算为 11.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行事业单位医疗（项）：支出决算为 9.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 城乡社区（类）其他城乡社区（款） 其他城乡社区支出（项）：支出决算为 29.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 农林水（类）农业农村（款） 事业运行（项）：支出决算为 34.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 农林水（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 156.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 住房保障（类）住房改革（款） 住房公积金（项）：支出决算为 33.11 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 698.62 万元，其中：

人员经费 611.5 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、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 86.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

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 5.84 万元，完成预算 100%，较上年减少 1.64 万元，下降 21.92%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。年初无预算公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 5.84 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.64 万元，下降 21.92%。主要原因是减少公务接待。其中：**国内公务接待支出** 5.84 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 248 批次，1537 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.84 万元，具体内容包括：开展工作经历，迎检，上级工作指导等方面工作。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 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 20 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）政府采购支出情况

2022 年，米城乡政府采购支出总额 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。主要用于。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%。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，米城乡共有车辆 1 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 0 辆、其他用 1 辆，其他用车主要是用于场镇垃圾清理用车。但本单位未使用，故未产生公务用车运行维护费。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）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，组织对财力保障项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成米城乡部门整体绩效自评报告、信访维稳等专项预算项目绩效自评报告，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：指单位从区财政部门取得的财政预算资金。

2. 指一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位行政管理事务方面的支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政方面的支出。

5. 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）：指本单位纪检监察相关事务支。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化广播系统职工工资及影视方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）支出等。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指便民服务中心人员工资及综合业务管理支出等情况。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关事业单位职工死亡抚恤金和安葬费等情况。

11. 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）：指农民工服务中心职工工资及其他社会保障和就业等支出情况。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗缴费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行事业单位医疗（项）：指事业单位医疗缴费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助缴费。

15. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务（项）：指其他城乡社区管理事务支出。

16. 城乡社区（类）其他城乡社区（款） 其他城乡社区支出（项）：指社区工作人员生活补助及其他城乡社区支出。

17. 农林水（类）农业农村（款） 事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18. 农林水（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。

19. 住房保障（类）住房改革（款） 住房公积金（项）：指用于本乡职工住房公积金缴存等支出。

20. 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。

21. 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。

22. “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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23. 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

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一） 机构组成。

达州市达川区米城乡人民政府是达川区一级预算单位。属行政单位，设置下列公益一类直属事业单位：便民服务中心（退役军人服务站、社会救助中心）、社会事业服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心。

（二） 机构职能和人员概况。

1、 机构职能

根据达州市达川区委三定方案，我单位的主要职能职责为：米城乡党委负责本辖区党的建设，全面领导辖区内政治、经济、文化、社会、生态环境、安全等各项工作。米城乡人民政府在辖区内依法履行行政职权，开展管理和服务，负责具体推进各项工作。主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方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，做好护林防火工作；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；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；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；完成上级政府交办的其它事项。

2、人员情况。

根据中共达州市达川区委机构编制委员会关于核定米城乡机关事业单位编制的相关编制批复文件，核定我单位机关事业单位人员编制 43 名。其中，米城乡行政编制 23 名，机关工勤控制数 2 名；核定达川区米城乡便民服务中心（退役军人服务站、社会救助中心）事业编制 8 名，社会事业发展中心事业编制 2 名、农民工服务中心事业编制 2 名、农业综合服务中心事业编制 6 名；截至 2022 年年末实有在职人员 43 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 20 人。退休人员为 11 人，遗属 7 人。

（三） 年度主要工作任务。

2022 年，我部门设定的总体工作目标为 2022 年度预算（调整预算数）用 880.02 万元开展以下工作：1. 切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2. 组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；3. 积极引导政协委员开展调研工作，参与提案；4. 严格执行党风廉政建设责任制的一系列

制度规定；5. 遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6. 提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7. 认真做好关爱下一代工作；8. 切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9. 全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10. 关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11. 防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础设施建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作；12. 扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道路交通平安和畅通；13. 以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14. 处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15. 加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，严格网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16. 免费对外开放文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；17. 坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，努力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18. 开展记账户统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；19. 分年逐批化解新农村建设欠款，巩

固基层组织建设；20.支持贫困户发展产业，提高经济收入，扶持贫困村壮大发展集体经济；21.关注困难群众，为困难群众提供必须的生活用品和基本生活保障；22.解决群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫除黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；23.加强贡米产业发展，提升“米城寨”贡米品牌价值，有效推动高标准农田建设，逐步形成规模化、现代化农业格局。2022年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较好。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

二、部门资金收支情况

部门财政拨款收支情况。

（一）部门财政资金收入情况。

2022年财政拨款收入880.02万元，年初结转和结余0万元，年终决算收入880.02万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年决算总支出880.02万元，基本支出698.62万元（人员经费支出611.75万元，公用经费支出86.87万元），项目支出181.4万元。

（三）部门财政收入结转结余情况

2022 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

(1) 目标制定。2022 年预算编制严格按照上级要求，结合我单位实际，主要为工资性支出、单位缴费和其他人员支出等，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位编制情况，准确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。

(2) 目标实现。我单位人员类经费用于职工工资、绩效发放，“五险一金”等缴纳，切实保障职工利益。加强自身队伍建设，做好日常工作，打造一流服务团队，提高职工满意度，确保资金效益得到充分发挥。

(3) 支出控制。我单位从严落实厉行节约，反对浪费，严格执行长期“过紧日子”有关要求，从严控制一般性支出。人员类项目支出遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，并严格按照预算执行。

(4) 及时处置。在项目实施过程中未进行调整。

(5) 执行进度。人员及运转类项目在 6、9、11 月达到执行进度。

(6) 预算完成情况。我部门预算项目 12 月预算执行进度完成率为 100%。

(7) 资金结余率（低效无效率）和违规记录。本年度人员及运转类项目预算资金执行率均达到 100%。本年度部门预算管理方面无违纪违规问题。

包括部门绩效目标制定、目标实现、公用经费及非定额公用支出控制、一般性支出控制、预算调剂、及时处置、执行进度、资金结转率（低效无效率）和违规记录等情况。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 目标制定。2022 年预算编制严格按照上级要求，结合我单位实际，主要包括日常公用经费、村（社区）运行维护资金、村（社区）人员经费、村（社区）公用经费、乡镇财力保障经费、等；严控“三公”经费，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和村（社区）人员编制情况，准确编制村（社区）人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。

(2) 目标实现。我单位村（社区）人员及日常公用经费等、村社干部绩效发放，切实保障村（社区）正常运转。提高群众满意度，确保资金效益得到充分发挥。根据区财政要求，大力压减“三公”经费支出，严格执行相关支出标准，严禁超预算、超标准列支“三公”经费。严格控制会议和培训的数量、时间、规模及列支范围和标准，严格履行报批程序。加强差旅费管理，严格执行差旅费制度规定。优化办公家具、办公设备

等资产的配置和使用。维持我部门正常运转，各项工作有序开展。

(3) 支出控制。我单位从严落实厉行节约，反对浪费，严格执行长期“过紧日子”有关要求，从严控制一般性支出。人员类项目及运转类项目支出遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，并严格按照预算执行。

(4) 及时处置。在项目实施过程中未进行调整。

(5) 执行进度。人员及运转类项目在6、9、11月达到执行进度。

(6) 预算完成情况。我部门预算项目12月预算执行进度完成率为100%。

(7) 资金结余率（低效无效率）和违规记录。本年度人员及运转类项目预算资金执行率均达到100%。本年度部门预算管理方面无违纪违规问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 目标制定。2022年预算编制严格按照上级要求，结合我单位实际，主要对党组织活动经费等项目进行编制，一是在预算编制时贯彻落实国家的方针政策和省、市决策部署，做到资金预算合规、科学、合理的同时，把预算、绩效深度融合。二是履行预算绩效设立审核程序，经集体决策后纳入预算。三是编制预算时对申报的预算项目进行全面梳理，严把审核关，合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。对无具体内

容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排预算。编制部门预算时同步编制绩效目标，我单位绩效目标管理覆盖率达 100%。四是对应相关目标绩效指标，根据工作需要明确阶段性目标和工作措施等，实施工作节点管理。

(2) 目标实现。我单位党组织活动经费等，切实保障该活动日常运转。提高群众满意度，确保资金效益得到充分发挥。严格执行相关支出标准，严禁超预算支出。严格控制列支范围和标准，严格履行报批程序。

(3) 支出控制。特定目标类项目支出严格按照预算执行。一是发挥财政所的统筹协调作用和上级部门的主导推动作用，明确项目绩效目标，建立管项目同时管进度、管资金、管绩效的“四同管”制度，确保项目管理与绩效管理有机统一。二是加强本单位的执行管理工作，提高部门整体预算管理水平。三是抓实抓细项目资金管理的关键环节，做好项目管理工作，加快项目预算执行，发挥项目资金的最大使用效益。

(4) 及时处置。建立预算执行过程中的绩效目标跟踪管理机制，每月对预算执行和绩效运行情况跟踪、监控、分析。当发现预算绩效目标与实际完成发生偏差时，及时采用切实有效的方式方法进行纠偏，确保达到预期效果、完成相应目标绩效。

(5) 执行进度。特定目标类项目在 6、9、11 月达到时执行进度。

(6) 预算完成情况。特定目标类项目预算执行进度为100%。

(7) 资金结余率（低效无效率）和违规记录。本年度部门预算管理方面无违纪违规问题。

(二) 部门整体履职绩效分析。

(1) 目标管理满分15分，得分14分：部门年初目标制定绩效目标编制质量满分5分，得分5分，根据部门绩效目标编制在科学合理、规范完整、成本指标设置合理、与预算安排相匹配，存在指标细化量化，无缺(错)项扣分，不扣分；部门绩效目标制定纳入本部门集体决策范围，得分2分；部门整体绩效目标中数量指标、成本指标的完成情况满分3分，得分3分；部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况满分10分，得分9分。(2) 动态调整满分10分，得分10分：部门日常公用经费、办公费、印刷费、水费、电费支出控制满分2分，得分2分，部门绩效监控调整取消及时处置满分4分，得分4分，部门在6、9、11月的预算执行情况，满分4分，得分4分。

(3) 完成效率项满分15分，得分14分：部门预算项目年终预算执行情况，预算完成效率项满分5分，得分4分。部门预算项目年终资金结余情况，资金结余率满分8分，得分8分，部门预算管理无违规记录满分2分，得分2分。

2. 专项预算绩效满分40分，得分38分。

（三）结果应用情况。

绩效结果应用满分 10 分，得分 9 分，具体如下：

1. 内部应用满分 4 分，得分 3 分，我单位无下属单位，不扣分。

2. 信息公开满分 2 分，得分 2 分，按绩效自评公开要求及时将绩效信息随同决算公开，不扣分。

3. 整改反馈满分 4 分，得分 4 分。问题整改项满 4 分，得分 4 分，针对绩效管理过程中提出的问题整改进行全面整改。在规定时间内向财政部门反馈问题整改及绩效结果应用报告，报告内容翔实、问题整改到位、结果应用充分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 90 分，我部门（单位）得分 85 分。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点预算执行进度不高。

（二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。

二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢预算编制精细化程度不够，报送相关资料不及时，不能够按照时间节点完成。

三是预算执行进度仍需提高。在 2022 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。

四是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。

五是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（三） 改进建议。

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况进行监督管理，进一步提高预算执行能力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加

快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表 1:

达州市达川区米城乡人民政府 2022 年整体支出绩效评价 价指标体系									
绩效 指标	指 标 分 值	评 价 得 分	指 标 解 释	计 分 标 准	评 价 方 式	评 价 属 性	备 注		

一级指标	二级指标	三级指标	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价													
得分合计			85																
部门预算绩效管理(40分)	目标管理(15分)	目标制定	5	5	<p>1. 绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。2. 绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。3. 评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得1分，否则不得分。4. 有项目绩效目标的部门(单位)，根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。</p>	√	√	√	√										
		目标实现	10	9	<p>评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。</p> <p>以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指</p>		√		√										

				情况。										
		违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。	√			√				
专项预算项目绩效管理(40分)	专项预算项目绩效管理	项目个数	4	3		部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.4的比例换算成此项指标得分。								
		*个)	0	8										

绩效结果应用 10分)	内部应用 4分)	预算挂钩 4	3	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。 将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。	√	√								
	信息公开 2分)	自评公开 2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√	√								
	整改反馈 4分)	问题整改 2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题 进行整改，得2分，否则酌情扣分。	√	√	√							

			应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	√		√	√						
自评质量	10分)	自评质量	自评质量	1	0	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√						
扣分项	(10分)			1	0	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√						

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）															
项目名称	51170322T000000384048-乡镇基本财力保障项目														
主管部门	达州市达川区米城乡人民政府本级						实施单位	达州市达川区米城							

		(盖章)	乡人民政府					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况					
	2. 项目实	<p>2022年内计划开展妇女教育培训工作会不少于4次，维护妇女儿童之家5处，预计使用财政资金0.2万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2022年内计划开展宣传教育、警示教育活动12次，查处违规违纪案件2起，工作差旅人次不少于200人次，预计使用财政资金5万元，加强廉政建设；2022年内计划开展团组织活动不少于2次，开展青年创业、就业扶持不少于2次，各项内容预计使用财政资金0.2万元，保障团组织工作正常开展；2022年内计划参与片区老体协运行会人数不少于20人，预计使用财政资金0.3万元，促进我乡老年体育事业健康发展；2022年内计划处理安全生产事件不少于6起，各项内容预计使用财政资金1万元，保障安全生产工作正常开展；2022年内计划走访慰问困难残疾人数不低于24人次，开展残疾人技能培训不少于1次，各项内容预计使用财政资金0.5万元，改善残疾人生活状况；2022年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于95%，开展就业帮扶活动不少于1次，工作差旅人次不少于24人次，各项内容预计使用财政资金0.5万元，有序推进社会保障和就业工作；2022年内计划召开人大工作例会不少于4次，组织人大代表视察、调研不少于2次，工作差旅人次不少于50人次，预计使用财政资金1万元，推动发挥人大自身职能作用；2022年内计划联系政协委员视察、调研2次，工作差旅人次不少于24人次，预计使用财政资金0.5万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2022年内计划开展文明劝导不低于1000人次，预计使用财政资金3万元，确保农村道路交通安全；2022年内计划开展维稳专项行动不少于4次，处理信访、维稳事件不少于12次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力15起，预计使用财政资金6万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；改善农村基础设施状况；2022年内计划帮扶困难群众50人次，困难群众覆盖率达50%，预计使用财政资金1万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；2022年内计划开展平安建设宣传活动不少于12次，每月巡逻不少于4次，预计使用财政资金4万元，加强社会治安防控体系；2022年内计划新增图书300册，预计使用财政资金0.7万元，提高人民群众文化知识水平；2022年内计划防灾应急处置10次，开展防灾知识宣传活动不少于12次，各项内容预计使用财政资金5万元，保障防灾应急工作的正常开展；2022年内计划保障7人次保洁员工资，处置垃圾380吨，垃圾清运80车次，购置清洁用具不少于360套，各项内容预计使用财政资金15万元，保障环境治理工作的正常开展。</p>	2022年开展的财力保障运行项目已完成。					

	施内容及过程概述																		
	年度 预算 数 (万 元)	年 初 预 算	调整后 预算数	预算 执行数	预 算 执 行 率	权 重	得 分	原因											
预算 执行 情况 (10 分)	总额	9 5. 00	89.70	87.30	9 7. 3 3%	10	10	1. 预 算 执 行 率= 预 算 执 行 数/ 调 整 后 预 算 数, 预 算 执 行 率 未 达 到 9 0%的 需 说 明 原 因 (1 00 字 以 内); 2. 年 中 发 生 预 算 调 整 的 (追 加 或 调 减), 应 单 独 说 明 理 由; 3. 其 他 资 金 包 括: 社 会											
	其中: 财政 资金	9 5. 00	89.70	87.30	9 7. 3 3%	/	/												
	财政 专户 管理 资金	0. 00	0.00	0.00	0. 0 0%	/	/												
	单位 资金	0. 00	0.00	0.00	0. 0 0%	/	/												
	其他 资金						/	/											

		安全事件处理数量	≥	10	件		1	0.2											
		全年文明劝导活动开展次数	≥	12	次		1	0.7											
		团组织活动开展次数	≥	4	次		1	0.2											
		违规违纪案件查处数量	≥	2	起		0.5	1											
		防灾应急处置活动开展次数	≥	12	次		1	0.2											
		基层党建活动参与人次	≥	300	人/次		0.5	0.2											
		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	次		0.5	0.2											
		困难群众帮扶对象数量	≥	50	人		1	0.2											
		统计工作培训资料发放数量	≥	2000	册		0.5	0.2											
		片区老体协运行会参与人数	≥	20	人/次		1	0.2											
		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	5	次		0.5	0.2											

		打非治 违和专 项整治 开展次 数	≥ 24	次		1	0. 2													
		每月巡 逻次数	≥ 4	次		1	0. 2													
		基层党 建活动 开展次 数	≥ 12	次		0. 5	0. 3													
		人大工 作例会 召开次 数	≥ 4	场		1	0. 3													
		残疾人 技能培 训开展 次数	≥ 1	场		1	0. 3													
		困难残 疾人走 访慰问 数量	≥ 20	人		1	0. 3													
		养老保 险缴存 和到龄 人员数 据采集 率	≥ 95	%		1	0. 3													
		政协委 员视 察、调 研开展 次数	≥ 1	次		1	0. 2													
		垃圾处 置数量	≥ 30 0	吨		0. 5	0. 2													
		保洁员 工资发 放人次	≥ 72	人/次		0. 5	0. 3													
		防灾应 急处置 活动开展 及时率	≥ 96	%		1	0. 3													

		水利设施维修数量	≥ 6	座		1	0.3													
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥ 8	宗		1	0.2													
		信访、维稳事件处理数量	≥ 10	件		1	0.2													
		维稳专项行动开展次数	≥ 6	次		1	0.2													
		道路维修面积	≥ 2000	平方米		1	0.2													
		防灾知识宣传活动开展场次	≥ 12	次		0.5	0.2													
	质量指标	水利设施维修验收合格率	≥ 100	%		0.5	0.2													
		平安建设宣传活动参与率	≥ 98	%		1	0.2													
		困难群众帮扶出勤率	≥ 99	%		1	0.2													
		打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优良中低差			0.5	0.3												
		基层党建活动的出勤率/参	≥ 90	%			1	0.6												

		便民中心入住率	≥	100	%		1	1												
		安全事件处理规范性	定性	高中低			1	1												
		道路维修验收合格率	≥	100	%		1	0.5												
	时效指标	统计工作培训开展及时率	=	100	%		1.5	1												
		困难党慰问及时率/及时性	=	100	%		1	1												
		差旅补助发放及时率	=	100	%		1	1												
		统计工作培训资料发放及时率	=	100	%		1	1												
		基层党建活动开展及时率	=	100	%		1	1												
		妇女儿童之家维护及时率	≥	100	%		0.5	1												
		团组织活动开展及时率	≥	100	%		0.5	1												
		信访、维稳事件处理及时率	≥	100	%		1	1												
		安全事件处理及时率	≥	100	%		1	1												

		全年文明劝导活动开展及时率	≥	100	%		1	1												
		残疾人技能培训开展及时率	≥	100	%		1	1												
		就业帮扶活动开展及时率	≥	100	%		1	1												
		违规违纪案件查处及时率	≥	100	%		0.5	1												
		水利设施维修及时率	≥	100	%		1	1												
		困难群众生活用品等慰问及时性	定性	好坏			1	1												
		每月巡逻及时性	定性	好坏			1	1												
		保洁员工资发放及时率	=	100	%		1	1												
		垃圾处置、清运及时性	定性	优良中低差	级		0.5	1												
		清洁用具购置及时性	定性	优良中低差	级		0.5	1												
成本		妇女儿童之家	≥	5	处		0.5	1												

		问物资 发放标准																		
		道路维 修成本	≥	10 00 0	元		1	1												
		困难群 众生活 用品等 慰问标 准	≥	20 0	元/人		1	1												
		就业帮 扶活动 成本预 算数	≥	30 00	元		1	1												
		人大代 表视 察、调 研活动 成本预 算数	≥	50 00	元		1	0.5												
		新增图 书采购 /购置 成本	≥	70 00	元		0.5	1												
		统计工 作培训 资料印 制成本	≥	30 00	元		1	0.5												
		基层党 建活动 成本预 算数	≥	50 00	元		1	0.5												
		残疾人 技能培 训成本 预算数	≥	30 00	元		0.5	0.6												
		片区老 体协运 行会成 本预算 数	≥	30 00	元		0.5	0.6												
		妇女教 育培训	≥	80 0	元		0.5	0.5												

			活动成本预算数																		
效益指标	经济 效益 指标		促进全镇经济良性发展，保障各项经济政策及时落地，有效提升经济建设，提高群众经济收入；以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。	≥	95	%		1	1												
		社会 效益 指标	困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	=	100	%		1	1												
			清洁设备正常使用率	≥	100	%		1	1												
			辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶	定性	好坏			1	1												

		案件/势力下降情况																		
		辖区内群众安全感提升情况	≥	98	%		1	1												
		基层党建活动开展率/保障率	=	100	%		1	1												
	生态效益指标	坚持绿色环保,不得破坏生态和损害环境	≥	100	%		1	1												
	可持续发展指标	打击黄、赌、毒,扫清黑恶势力机制健全性	定性	好坏			1	1												
		宣传管理机制健全性	定性	好坏			1	1												
		可持续发展影响指标	补助发放管理机制健全性	定性	好坏			1	1											
	满意度指标	服务	党员满意度	≥	98	%		1	1											
		困难群众满意度	≥	98	%		1	1												
		辖区内人民群众满意	≥	98	%		1	1												

		标	度																		
			妇女群众满意度	≥	98	%		1	1												
合计											1	0	0	86							
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 86。																				
存在问题	无																				
改进措施	无																				
项目负责人：郑海浪										财务负责人：杨明											
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）																					
项目名称	51170322T000000384056-村（社区）公共服务运行维护项目																				
主管部门	达州市达川区米城乡人民政府本级										实施单位	达州市达川区米城乡人民政府 (盖章)									
项目基本情况	项目年度目标										年度目标完成情况										
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年度开展对 15600 米村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内 5 个村/社区（389 户）进行动物防疫，河道清淤 300 米，整治维修山平塘、蓄水池 7 口，对辖区内 5 个村/社区农家书屋进行管理维护，对辖区内 5 个村/社区 2000 人/次进行健康检查工作，预计使用财政资金 53 万元，是为了切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公共设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。										2022 年度开展的村（社区）公共服务运行维护项目已完成。									
2. 项目实施内																					

内容及过程概述															
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后 预算数	预算执行数	预算 执行 率	权重	得分	原因							
	总额	53.00	53.00	53.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);							
	其中: 财政资金	53.00	53.00	53.00	100.00%	/	/	2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由;							
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入							
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/								
	其他资金														

											资金、 银行贷款										
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析											
				辖区内 5个村 /社区 农家书 屋进行 管理维 护	≥	5	座		1	3											
				辖区内 动物防 疫5个 村/社 区(38 9户)	≥	38 9	户		1	3											
			数量 指 标	整治维 修山坪 塘,蓄 水池7 座	≥	7	座		1	3											
				所有硬 化社道 路、泥 土路及 院护路 维修维 护,道 路保洁	≥	15	公里		1	3											
				河道清 淤300 米	≥	30 0	米		1	3											
				辖区内 5个村 /社区 2000 人/次	≥	20 00	人/次		1	5											

			进行健康检查工作																		
	质量指标		辖区内动物防疫个村/社区(户数)准确率	≥	100	%		5	3												
			整治维修山坪塘、蓄水池验收合格率	≥	99	%		1	2												
			辖区内农家书屋使用管理合格率	≥	99	%		1	2												
			辖区内5个村/社区居民进行健康体检准确率工作	≥	99	%		5	2												
			河道清淤验收合格率	≥	99	%		1	1												
			辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁合格率	≥	100	%		5	2												
		时效		河道清淤按计	≥	98	%		5	1											

		指标	划完工 率																	
			辖区内 动物防 疫 5 个 村/社 区（户 数）及 时率	=	10 0	%		5	2											
			辖区内 硬化社 道路、 泥土路 及院护 路维修 维护， 道路保 洁及时 率	=	10 0	%		1	2											
			辖区内 5 个村 /社区 2000 人/次 进行健 康检查 工作及 时率	≥	97	%		5	3											
			辖区内 5 个村 /社区 农家书 屋进行 管理维 护及时 率	=	10 0	%		5	2											
			整治维 修山坪 塘、蓄 水池按 计划完 工率	≥	95	%		5	2											
		成本	辖区内 5 个村	≥	10	头/只		1	2											

	指标	/社区（389户）进行动物防疫																		
		整治维修平山塘、蓄水池7口	≥	28000	元		4	3												
		垃圾处置和清运费用、保洁员工资	=	300	元/月		4	3												
		河道清淤300米	=	3000	元		3	3												
		辖区内5个村/社区2000人/次进行健康检查工作	≥	50	元/人·次		4	3												
		辖区内5个村/社区农家书屋进行管理维护	≥	38000	元		3	2												
	效益指标	经济政策导向	≥	98	%		5	3												
		社会效益	定性	高中低			3	3												

	指标	展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织服务群众的能力和水平。																			
	生态效益指标	坚持绿色环保	≥	98	%		5	3													
	可持续影响指标	持续提高强化基层组织政治功能和服务功能	定性	高中低			4	3													
	满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%		4	5													
合计											1	0	87	0							
评价结论	结合自评情况，项目自评总分87。																				
存在问题	无																				

改进措施	无				
项目负责人：郑海浪		财务负责人：杨明			

附件 2

关于 2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位 奖励项目自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021 四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励金项目。主要用于大力挖掘米城贡米产业历史文化，促进米城贡米持续发展。加强乡村建设，振兴乡村经济。按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

（二）项目绩效目标。

2021 四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励金项目。主要用于大力挖掘米城贡米产业历史文化，促进米城贡米持续发展。加强乡村建设，振兴乡村经济，加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

（三）项目自评步骤及方法。

由区相关部门考核根据设定的绩效目标，制定评价方案和评价指标体系，搜集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价

方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我乡 2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标、控制成本严格按照程序进行申报，申报资金共计 10 万元。

经上级审批，批复我乡 2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目资金共计 10 万元。接批复后，我乡严格按照批复的内容，按资金管理办法等相关规定使用。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。项目资金预算 10 万元，实际拨款 10 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，米城乡项目资金支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（三）项目财务管理情况。

一是我乡严格按照上级文件具体规定，规范资金使用管理，操作流程、程序等，做到合法、合理、完整；二是明确报账程序，审核报账手续、收集报账资料，及时归档整理，对程序不符不报、对手续不齐不报、用途不符不报、项目不

实不报，做到规范合理；三是明确纪委监督，乡纪委对各项资金申报、使用和支出进行全面监管，按制定管理制度、对项目资金按项目核算实行“专款专用，专人管理”不得挤占挪用项目资金，强化监督。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

2021 四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励金项目项目由米城乡党委研究资金支付内容，分管领导具体督促落实，主要用于大力挖掘米城贡米产业历史文化，促进米城贡米持续发展。加强乡村建设，振兴乡村经济。

（二）项目管理情况。

制定项目管理制度和规定，管理严格执行会计法规、财经纪律、资金拨付坚持项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款，确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

（三）项目监管情况。

该项目进行跟踪检查，参与事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形

成多环节全过程的监督管理格局，项目资金核算、指标下达、审批把关。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

严格按照年初预算，该项目 2022 年底已完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，用于贡米产业发展，提高人均收入，提升人民群众满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，米城贡米产业加速发展，提高人均收入，提升了品牌价值，根据项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价该项目自评得分 96 分。

（二）存在的问题。

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

（三）相关建议。

1、项目经费年初预算不足，希望今后能够科学编制预算，提高项目绩效管理，产生良好的经济效益和社会效益。

2、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

3、进一步完善和落实相关管理制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附表：

2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目绩效自评表						
专项项目名称	2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励	项目主管部门	项目实施单位		米城乡人民政府	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额：	10	10	100%		
	其中：当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体目标	总体目标					全年实际完成

完成情况								情况	
	2022年使用四川省乡村振兴先进区先进工作单位奖励金10万元。主要用于大力挖掘米城贡米产业历史文化，投入宣传费用4万元，召开产业发展现场会使用资金1万元，加大贡米产业发展，投入发展资金5万元，促进米城贡米持续发展。加强乡村建设，振兴乡村经济。							已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施			
	产出指标	数量指标	广告及文化宣传标语数量	50幅	50幅				
		数量指标	新发展贡米数量	100	100				
		质量指标	广告及文化宣传标语制作安装验收合格率	100%	100%				
		质量指标	新发展贡米100亩品质合格率	100%	100%				
		时效指标	新发展贡米100亩推广及时率	100%	100%				
		时效指标	广告及文化相关宣传及时率	100%	100%				
		成本指标	广告及文化宣传经费	50000元	50000元				
		成本指标	产业发展使用资金	50000元	50000元				
	效益指标	社会效益指标	促进米城贡米持续发展。加强乡村建设，振兴乡村经济。	优	优				
		可持续影响指标	米城贡米产业发展制度及奖励制度健全	优	优				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%				

关于纪检监察工作专项项目自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

纪检监察工作专项项目是保障全年纪检工作有序开展，加强廉政建设，达到警钟长鸣的效果。按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

（二）项目绩效目标。

纪检监察工作专项项目是用于计划开展宣传教育、警示教育等活动，查处违规违纪案件，保障全年纪检工作有序开展，加强廉政建设，达到警钟长鸣的效果。按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

（三）项目自评步骤及方法。

由区相关部门考核根据设定的绩效目标，制定评价方案和评价指标体系，搜集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我乡 2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标、控制成本严格按照程序进行申报，申报资金共计 10 万元。

经上级审批，批复我乡 2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励项目资金共计 10 万元。接批复后，我乡严格按照批复的内容，按资金管理办法等相关规定使用。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。项目资金预算 3 万元，实际拨款 3 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 3 万元。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日项目资金支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（三）项目财务管理情况。

我乡严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

纪检监察工作专项项目具体由达州市达川区米城乡人民政府组织实施。纪委书记具体督促落实，用于辖区的纪检监察工作专项项目，保障全年纪检工作有序开展，加强廉政建设，达到警钟长鸣的效果。

（二）项目管理情况。

制定项目管理制度和规定，管理严格执行会计法规、财经纪律、资金拨付坚持项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款，确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

（三）项目监管情况。

该项目进行跟踪检查，参与事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，项目资金核算、指标下达、审批把关。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

严格按照年初预算，该项目 2022 年底已完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，保障全年纪检工作有序开展，加强廉政建设，达到警钟长鸣的效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，保障全年纪检工作有序开展，加强廉政建设，达到警钟长鸣的效果，根据项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价该项目自评得分 96 分。

(二) 存在的问题。

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作,缺乏经验,资金管理制度没有完整的建立起来。

(三) 相关建议。

1、项目经费年初预算不足,希望今后能够科学编制预算,提高项目绩效管理,产生良好的经济效益和社会效益。

2、细化预算编制工作,将进一步重视预算的编制工作,加强单位内部机构的预算管理意识,科学规划预算编制的精确度,提高财政资金使用效率,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达,尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

3、进一步完善和落实相关管理制度,加强内部控制管理制度学习,严格遵照相关制度贯彻落实到位,做到精细化管理。

附表:

纪检监察工作专项资金项目绩效自评表					
专项 项目 名称	纪检监察 工作专项 资金	项目主管部门	项目实施单位	米城乡人民 政府	
项目 资金		全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说 明

(万元)	年度资金总额:		3	3	100%		
	其中: 当年预算						
	上年结转						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标						全年实际完成情况
	2022年内纪检监察工作专项经费预算3万元:计划开展宣传教育、警示教育活动12次,查处违规违纪案件2起,保障全年纪检监察工作有序开展,加强廉政建设,达到警钟长鸣的效果。						已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	警示教育会次数	12次	12次		
		数量指标	违规违纪案件查处数量	2起	2起		
		质量指标	警示教育会出勤率	100%	100%		
		质量指标	违规违纪案件查处准确率	100%	100%		
		时效指标	违规违纪案件查处及时率	100%	100%		
		时效指标	宣传教育、警示教育工作开展及时率	100%	100%		
		成本指标	违规违纪案件查处预算	20000元	20000元		
		成本指标	警示教育宣传预算	10000元	10000元		
	效益指标	社会效益指标	保障全年纪检工作有序开展,加强廉政建设	优	优		
		可持续影响指标	纪检监察制度健全性	优	优		
满意度指标	服务对象满意度	辖区内人民群众满意度	95%	95%			

		标							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

关于公共图书馆、文化站免费开放项目自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

公共图书馆、文化站免费开放项目是保障米城乡文化站免费开放运行资金，提高全乡群众文化生活水平，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

（二）项目绩效目标。

公共图书馆、文化站免费开放项目是保障米城乡文化站免费开放运行资金，提高全乡群众文化生活水平。按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标

（三）项目自评步骤及方法。

由区相关部门考核根据设定的绩效目标，制定评价方案和评价指标体系，搜集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

公共图书馆、文化站免费开放项目年初预算数 4.3 万元，预算批复 4.3 万元，执行数为 4.3 万元

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。项目资金预算 4.3 万元，实际拨款 4.3 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 4.3 万元。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日项目资金支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（三）项目财务管理情况。

我乡严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

通过项目实施，用于保障米城乡文化站免费开放运行资金，丰富全乡群众文化生活，提高人民群众满意度。

（二）项目管理情况。

制定项目管理制度和规定，管理严格执行会计法规、财经纪律、资金拨付坚持项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款，确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

（三）项目监管情况。

该项目进行跟踪检查，参与事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，项目资金核算、指标下达、审批把关。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

严格按照年初预算，该项目 2022 年底已完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，用于保障米城乡文化站免费开放运行资金，丰富全乡群众文化生活，提高人民群众满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，用于保障米城乡文化站免费开放运行资金，丰富全乡群众文化生活，提高人民群众满意度，根据项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价该项目自评得分 94 分。

（二）存在的问题。

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强

前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

(三) 相关建议。

1、项目经费年初预算不足，希望今后能够科学编制预算，提高项目绩效管理，产生良好的经济效益和社会效益。

2、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

3、进一步完善和落实相关管理制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附表：

公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评表							
专项项目名称	公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	项目主管部门		项目实施单位	米城乡人民政府		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	4.3	全年执行数（B）	4.3	预算执行率%（B/A*100）	100%
		年度资金总额：					
		其中：当年预算					

	上年结转								
	其他资金								
总体目标完成情况	总体目标								全年实际完成情况
	2022 年计划使用文化站免费开放资金 4.3 万元，主要用于本辖区内村（社区）文化室图书管理员补助 5 人，预计使用资金 0.3 万元，各村（社区）文化室新购图书 5000 册，书架 15 个预计使用资金 4 万元，按规定使用资金，确保年度目标任务完成。								已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施			
	产出指标	数量指标	新购图书数量	5000 册	5000 册				
		数量指标	新购买书架数量	15 个	15 个				
		数量指标	图书管理员补助发放人数	5 人	5 人				
		质量指标	新购图书合格率	100%	100%				
		质量指标	购买书架合格率	100%	100%				
		质量指标	图书管理员补助发放准确率						
		时效指标	新购图书及时率	100%	100%				
		时效指标	图书管理员补助发放及时率	100%	100%				
		时效指标	新购书架及时率						
		成本指标	免费开放预计使用资金	43000 元	43000 元				
效益指标	社会效益指标	对辖区群众文化生活丰富性	优	优					

		可持续影响指标	免费开放资金使用制度健全性	优	优				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%				

关于乡村振兴“回头看”项目自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

乡村振兴“回头看”项目是乡村振兴“回头看”实施建设，用于乡村环境整治，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

（二）项目绩效目标。

乡村振兴“回头看”项目是用于开展乡村振兴“回头看”相关工作，乡村环境整治，道路清扫，清运垃圾，业务培训宣传等，保障乡村振兴“回头看”工作正常开展，按时完成年度工作任务目标，按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

（三）项目自评步骤及方法。

由区相关部门考核根据设定的绩效目标，制定评价方案和评价指标体系，搜集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我乡乡村振兴“回头看”项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标、控制成本严格按照程序进行申报，申报资金共计10万元。

经上级审批，批复我乡乡村振兴“回头看”项目资金共计10万元。接批复后，我乡严格按照批复的内容，按资金管理辦法等相关规定使用。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。项目资金预算10万元，实际拨款10万元，资金到位率100%，实际到位资金落实到本项目的资金100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

2. 资金使用。截至2022年12月31日，米城乡项目资金支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（三）项目财务管理情况。

一是我乡严格按照上级文件具体规定，规范资金使用管理，操作流程、程序等，做到合法、合理、完整；二是明确报账程序，审核报账手续、收集报账资料，及时归档整理，对程序不符不报、对手续不齐不报、用途不符不报、项目不实不报，做到规范合理；三是明确纪委监督，乡纪委对各项资金申报、使用和支出进行全面监管，按制定管理制度、对

项目资金按项目核算实行“专款专用，专人管理”不得挤占挪用项目资金，强化监督。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

乡村振兴“回头看”项目由米城乡党委研究资金支付内容，分管领导具体督促落实，用于乡村振兴“回头看”工作正常开展，改善人居环境，提高人民群众满意度。

（二）项目管理情况。

制定项目管理制度和规定，管理严格执行会计法规、财经纪律、资金拨付坚持项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款，确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

（三）项目监管情况。

该项目进行跟踪检查，参与事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，项目资金核算、指标下达、审批把关。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

严格按照年初预算，该项目2022年底已完成实施，任务完成率和质量达标率为100%。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，用于乡村振兴"回头看"工作正常开展，改善人居环境，提高人民群众满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，用于乡村振兴"回头看"工作正常开展，改善人居环境，提高人民群众满意度，根据项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价该项目自评得分 96 分。

（二）存在的问题。

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。三是财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

（三）相关建议。

1、项目经费年初预算不足，希望今后能够科学编制预算，提高项目绩效管理水平和产生良好的经济效益和社会效益。

2、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和

预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

3、进一步完善和落实相关管理制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附表：

乡村振兴“回头看”资金项目绩效自评表										
专项项目名称	乡村振兴“回头看”资金	项目主管部门			项目实施单位		米城乡人民政府			
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明			
	年度资金总额:			10	10	100%				
	其中:当年预算									
	上年结转									
	其他资金									
总体目标完成情况	总体目标							全年实际完成情况		
	2022年预计使用乡村振兴“回头看”资金10万元,用于开展乡村振兴“回头看”相关工作,主要用于乡村环境整治6次,道路清扫10公里,清运垃圾点4个,业务培训宣传6次,回头看工作租用车辆12次等,保障乡村振兴“回头看”工作正常开展,按时完成年度工作任务目标。							已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施				
	产出指标	数量指标	乡村振兴“回头看”工作道路清扫公里	10公里	10公里					

	数量指标	乡村振兴“回头看”工作租用车次	12次	12次				
		乡村振兴“回头看”业务培训宣传	6次	6次				
		乡村振兴“回头看”工作清运垃圾点	4个	4个				
		乡村振兴“回头看”工作乡村环境整治次数	12次	12次				
		乡村振兴“回头看”工作完成合格率	100%	100%				
		乡村振兴“回头看”工作完成及时率	100%	100%				
		乡村振兴“回头看”资金2022年预算控制数	100000元	100000元				
	效益指标	社会效益指标	促进米城贡米持续发展。加强乡村建设，振兴乡村经济。	优	优			
		可持续影响指标	米城贡米产业发展制度及奖励制度健全	优	优			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%			

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：达州市达川区米城乡人民政府

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	860.02	一、一般公共服务支出	32	476.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	14.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	89.71
	9		九、卫生健康支出	40	24.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	51.13
	12		十二、农林水支出	43	191.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	880.02	本年支出合计	58	880.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	880.02	总计	62	880.02

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
 金额单位：
 万元

部门：达州市达川区米城乡人民政府

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		880. 02	880. 02					
201	一般公共服务支出	476. 41	476. 41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	458. 16	458. 16					
201030 1	行政运行	356. 86	356. 86					
201030 2	一般行政管理事务	101. 30	101. 30					
20106	财政事务	15.4 5	15.4 5					
201065 0	事业运行	15.4 5	15.4 5					
20111	纪检监察事务	2.80	2.80					
201119 9	其他纪检监察事务支出	2.80	2.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	14.5 0	14.5 0					
20701	文化和旅游	14.5 0	14.5 0					
207011 4	文化和旅游管理事务	10.2 0	10.2 0					
207019 9	其他文化和旅游支出	4.30	4.30					
208	社会保障和就业支出	89.7 1	89.7 1					
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.9 4	36.9 4					
208010 4	综合业务管理	36.9 4	36.9 4					
20805	行政事业单位养老支出	36.6 2	36.6 2					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	36.6 2	36.6 2					

20808	抚恤	4.48	4.48				
2080801	死亡抚恤	4.48	4.48				
20899	其他社会保障和就业支出	11.67	11.67				
208999	其他社会保障和就业支出	11.67	11.67				
210	卫生健康支出	24.16	24.16				
21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16				
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35				
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37				
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44				
212	城乡社区支出	51.13	51.13				
21201	城乡社区管理事务	1.44	1.44				
212019	其他城乡社区管理事务支出	1.44	1.44				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00				
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00				
21299	其他城乡社区支出	29.69	29.69				
212999	其他城乡社区支出	29.69	29.69				
213	农林水支出	191.00	191.00				
21301	农业农村	34.24	34.24				
2130104	事业运行	34.24	34.24				
21307	农村综合改革	156.76	156.76				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.76	156.76				
221	住房保障支出	33.11	33.11				
22102	住房改革支出	33.11	33.11				

		1	1				
221020	住房公积金	33.1	33.1				
1		1	1				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：
 万元

部门：达州市达川区米城乡人民政府

项目		本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单 位补助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		880. 02	698. 62	181. 40			
201	一般公共服务支出	476. 41	372. 31	104. 10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	458. 16	356. 86	101. 30			
201030 1	行政运行	356. 86	356. 86				
201030 2	一般行政管理事务	101. 30		101. 30			
20106	财政事务	15.4 5	15.4 5				
201065 0	事业运行	15.4 5	15.4 5				
20111	纪检监察事务	2.80		2.80			
201119 9	其他纪检监察事务支出	2.80		2.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.5 0	10.2 0	4.30			
20701	文化和旅游	14.5 0	10.2 0	4.30			
207011 4	文化和旅游管理事务	10.2 0	10.2 0				
207019 9	其他文化和旅游支出	4.30		4.30			
208	社会保障和就业支出	89.7	89.7				

		1	1			
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.9 4	36.9 4			
208010 4	综合业务管理	36.9 4	36.9 4			
20805	行政事业单位养老支出	36.6 2	36.6 2			
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.6 2	36.6 2			
20808	抚恤	4.48	4.48			
208080 1	死亡抚恤	4.48	4.48			
20899	其他社会保障和就业支出	11.6 7	11.6 7			
208999 9	其他社会保障和就业支出	11.6 7	11.6 7			
210	卫生健康支出	24.1 6	24.1 6			
21011	行政事业单位医疗	24.1 6	24.1 6			
210110 1	行政单位医疗	10.3 5	10.3 5			
210110 2	事业单位医疗	9.37	9.37			
210110 3	公务员医疗补助	4.44	4.44			
212	城乡社区支出	51.1 3	21.1 3	30.0 0		
21201	城乡社区管理事务	1.44	1.44			
212019 9	其他城乡社区管理事务支出	1.44	1.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.0 0		20.0 0		
212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.0 0		20.0 0		
21299	其他城乡社区支出	29.6 9	19.6 9	10.0 0		
212999 9	其他城乡社区支出	29.6 9	19.6 9	10.0 0		
213	农林水支出	191. 00	148. 00	43.0 0		
21301	农业农村	34.2 4	34.2 4			

2130104	事业运行	34.24	34.24			
21307	农村综合改革	156.76	113.76	43.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.76	113.76	43.00		
221	住房保障支出	33.11	33.11			
22102	住房改革支出	33.11	33.11			
2210201	住房公积金	33.11	33.11			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

部门：达州市达川区米城乡人民政府

金额单

位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	860.02	一、一般公共服务支出	33	476.41	476.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				

	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	14. 50	14. 50		
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	89. 71	89. 71		
	9		九、卫生健康支出	4 1	24. 16	24. 16		
	1 0		十、节能环保支出	4 2				
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	51. 13	31. 13	20. 00	
	1 2		十二、农林水支出	4 4	191 .00	191 .00		
	1 3		十三、交通运输支出	4 5				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	33. 11	33. 11		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
	2 7	880. 02	本年支出合计	5 9	880 .02	860 .02	20. 00	
			本年收入合计					

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	880.02	总计	64	880.02	860.02	20.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

公开
05表
金额
单位：
万元

编制单位：达州市达川区
米城乡人民政府

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	860.02	698.62	161.40	20.00		20.00				
301	工资福利支出	2	489.70	489.70								
30101	基本工资	3	126.41	126.41								
30102	津贴补贴	4	60.18	60.18								
30105	奖金	5	16	16								

103			6.44	.44							
30106	伙食补助费	6									
30107	绩效工资	7	42.69	42.69							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	36.62	36.62							
30109	职业年金缴费	9									
30110	职工基本医疗保险缴费	10	19.73	19.73							
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.44	4.44							
30112	其他社会保障缴费	12	0.10	0.10							
30113	住房公积金	13	33.11	33.11							
30114	医疗费	14									
30119	其他工资福利支出	15									
302	商品和服务支出	16	248.27	86.87	161.40	20.00		20.00			
30201	办公费	17	86.28	32.75	53.53	20.00		20.00			
30202	印刷费	18									
30203	咨询费	19									

30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.92	0.92								
30206	电费	22	1.50	1.50								
30207	邮电费	23	0.26	0.26								
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	40.00	10.00	30.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	32.45	0.45	32.00							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.29	0.29								
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	5.84	5.84								
30218	专用材料费	33										
30222	被装购置费	34										

4												
30 22 5	专用燃料费	3 5										
30 22 6	劳务费	3 6	0. 81	0.4 8	0.3 3							
30 22 7	委托业务费	3 7										
30 22 8	工会经费	3 8	6. 45	1.4 5	5.0 0							
30 22 9	福利费	3 9										
30 23 1	公务用车运行维 护费	4 0										
30 23 9	其他交通费用	4 1	25 .4 1	21. 17	4.2 5							
30 24 0	税金及附加费用	4 2										
30 29 9	其他商品和服务 支出	4 3	48 .0 7	11. 77	36. 30							
30 3	对个人和家庭的 补助	4 4	12 2. 05	122 .05								
30 30 1	离休费	4 5										
30 30 2	退休费	4 6										
30 30 3	退职（役）费	4 7										
30 30 4	抚恤金	4 8	4. 48	4.4 8								
30	生活补助	4	11	117								

30 5		9		7. 54	.54						
30 30 6	救济费	5 0									
30 30 7	医疗费补助	5 1									
30 30 8	助学金	5 2									
30 30 9	奖励金	5 3		0. 03	0.0 3						
30 31 0	个人农业生产补 贴	5 4									
30 31 1	代缴社会保险费	5 5									
30 39 9	其他个人和家庭 的补助支出	5 6									
30 7	债务利息及费用 支出	5 7									
30 70 1	国内债务付息	5 8									
30 70 2	国外债务付息	5 9									
30 70 3	国内债务发行费 用	6 0									
30 70 4	国外债务发行费 用	6 1									
30 9	资本性支出（基 本建设）	6 2			—	—	—	—	—	—	—
30 90 1	房屋建筑物购建	6 3			—	—	—	—	—	—	—

					—		—	—	—	—	—	
30 90 2	办公设备购置	6 4			— — —		— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
30 90 3	专用设备购置	6 5			— — —		— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
30 90 5	基础设施建设	6 6			— — —		— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
30 90 6	大型修缮	6 7			— — —		— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
30 90 7	信息网络及软件 购置更新	6 8			— — —		— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
30 90 8	物资储备	6 9			— — —		— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
30 91 3	公务用车购置	7 0			— — —		— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
30 91 9	其他交通工具购 置	7 1			— — —		— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
30 92 1	文物和陈列品购 置	7 2			— — —		— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
30 92 2	无形资产购置	7 3			— — —		— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
30 99 9	其他基本建设支 出	7 4			— — —		— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —

					—		—	—	—	—	—	
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
3102	文物和陈列品购置	89										

1												
31 02 2	无形资产购置	9 0										
31 09 9	其他资本性支出	9 1										
31 1	对企业补助（基本建设）	9 2			—		—	—	—	—	—	—
31 10 1	资本金注入	9 3			—		—	—	—	—	—	—
31 19 9	其他对企业补助	9 4			—		—	—	—	—	—	—
31 2	对企业补助	9 5										
31 20 1	资本金注入	9 6										
31 20 3	政府投资基金股权投资	9 7										
31 20 4	费用补贴	9 8										
31 20 5	利息补贴	9 9										
31 20 99	其他对企业补助	1 0 0										
31 3	对社会保障基金补助	1 0 1			—		—	—	—	—	—	—
31 30 2	对社会保险基金补助	1 0 2			—		—	—	—	—	—	—

31303	补充全国社会保障基金	103			—			—			
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—			—			
399	其他支出	105									
39907	国家赔偿费用支出	106									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107									
39909	经常性赠与	108									
39910	资本性赠与	109									
39999	其他支出	110									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市达川区米城乡人民政府 公开 06 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		860.02	698.62	161.40
201	一般公共服务支出	476.41	372.31	104.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.16	356.86	101.30
2010301	行政运行	356.86	356.86	
2010302	一般行政管理事务	101.30		101.30

20106	财政事务	15.45	15.45	
2010650	事业运行	15.45	15.45	
20111	纪检监察事务	2.80		2.80
2011199	其他纪检监察事务支出	2.80		2.80
207	文化旅游体育与传媒支出	14.50	10.20	4.30
20701	文化和旅游	14.50	10.20	4.30
2070114	文化和旅游管理事务	10.20	10.20	
2070199	其他文化和旅游支出	4.30		4.30
208	社会保障和就业支出	89.71	89.71	
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.94	36.94	
2080104	综合业务管理	36.94	36.94	
20805	行政事业单位养老支出	36.62	36.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	36.62	
20808	抚恤	4.48	4.48	
2080801	死亡抚恤	4.48	4.48	
20899	其他社会保障和就业支出	11.67	11.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.67	11.67	
210	卫生健康支出	24.16	24.16	
21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16	
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	
212	城乡社区支出	31.13	21.13	10.00
21201	城乡社区管理事务	1.44	1.44	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.44	1.44	
21299	其他城乡社区支出	29.69	19.69	10.00
2129999	其他城乡社区支出	29.69	19.69	10.00
213	农林水支出	191.00	148.00	43.00
21301	农业农村	34.24	34.24	
2130104	事业运行	34.24	34.24	
21307	农村综合改革	156.76	113.76	43.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.76	113.76	43.00
221	住房保障支出	33.11	33.11	
22102	住房改革支出	33.11	33.11	
2210201	住房公积金	33.11	33.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08

部门：达州市达川区米城乡人民政府

科目代码	科目名称	人员经费		公用经费		其他支出		合计			
		决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	489.70	301	商品和服务支出	86.87	301	债务利息及费用支出	136.57	301	合计	673.14
30101	基本工资	641.41	30101	办公费	32.75	30101	国内债务付息	136.57	30101	合计	673.14
30102	津贴补贴	60.18	30102	印刷费		30102	国外债务付息		30102	合计	673.14
30103	奖金	166.11	30103	咨询费		30103	资本性支出		30103	合计	673.14

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08
表
金额单位：万元

部门：达州市达川区米城乡人民政府

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	489.70	301	商品和服务支出	86.87	301	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	641.41	30101	办公费	32.75	30101	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.18	30102	印刷费		30102	国外债务付息	
30103	奖金	166.11	30103	咨询费		30103	资本性支出	

3		44	3				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	42.69	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.62	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	4.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	33.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.45	31010	安置补助
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
30133	对个人和家庭的补助	12.205	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	5.84	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
303	抚恤金	4.	30	被装购		31	无形资产购置

304		48	224	置费		022	
30305	生活补助	117.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.17	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	11.77		
人员经费合计		611.75	公用经费合计				86.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市达川区米城乡人民政府 公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		161.40	161.40
201	一般公共服务支出	104.10	104.10

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.30	101.30
2010302	一般行政管理事务	101.30	101.30
20111	纪检监察事务	2.80	2.80
2011199	其他纪检监察事务支出	2.80	2.80
207	文化旅游体育与传媒支出	4.30	4.30
20701	文化和旅游	4.30	4.30
2070199	其他文化和旅游支出	4.30	4.30
212	城乡社区支出	10.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00
213	农林水支出	43.00	43.00
21307	农村综合改革	43.00	43.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.00	43.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万
元

部门：达州市达川区米城乡人民政府

科目代码	项目 科目名称	年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和 结余
				小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20. 00	20. 00		20. 00	
212	城乡社区支出		20.0 0	20.0 0		20.0 0	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.0 0	20.0 0		20.0 0	
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.0 0	20.0 0		20.0 0	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门：达州市达川区米城乡人
民政府

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：达州市达川区米城乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：达州市达川区米城乡人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.84					5.84	5.84					5.84

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。