

2022 年度
达州市达川区万家镇部门
决算编制说明

目 录

公开时间：2023 年 10 月 15 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
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	5
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	15
第五部分 附表	84

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 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，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进和项目开发，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，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。

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，打击刑事犯罪和维护社会稳定。

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。

二、机构设置

万家镇下属单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：达州市达川区万家镇人民政府、达州市达川区万家镇便民服务中心、达州市达川区万家镇农业综合

服务中心、达州市达川区万家镇社会事业服务中心、达州市达川区万家镇农民工服务中心。

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 2078.81 万元。与 2021 年相比，收支各总计减少 554.16 万元，减少 21.05%。主要变动原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2078.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1670.58 万元，占 80.36%；政府性基金预算财政拨款收入 408.23 万元，占 29.64%；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 2078.81 万元，其中：基本支出 1428.15 万元，占 68.7%；项目支出 650.67 万元，占 31.3%；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 2078.81 万元。与 2021 年相

比，财政拨款收支总计各减少 554.16 万元，下降 21.05%。
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 1670.58 万元，占本年支出合计的 80.36%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 818.83 万元，下降 32.89%。主要变动原因是人员减少及退休。

（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 1670.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 968.57 万元，占 57.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出 44.27 万元，占 2.65%；社会保障和就业（类）支出 49.87 万元，占 2.99%；卫生健康支出（类）40.48 万元，占 2.42%；城乡社区（类）支出 50.77 万元，占 3.04%；农林水（类）支出 444.84 万元，占 26.63%；住房保障（类）支出 71.78 万元，占 4.29%。

（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 1670.58 万元，完成预算的 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 696.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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）支出决算为 194.79 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）支出决算为 76.67 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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 0.65 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化和旅游管理事务（项）支出决算为 44.27 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（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 27.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）支出决算为 5.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 16.86 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 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 25.52 万元，完成预算的 100%。

10. 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 14.96 万元，完成预算的 100%。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）决算数 50.77 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）决算为 31.98 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业产业发展（项）支出决算为 17 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

14. 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 365.86 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 1428.15 万元，其中：

人员经费 1277.03 万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 151.11 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

（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6.7万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

（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：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：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。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3. 公务接待费支出：6.7万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2021年减少11.89万元，下降62.68%。

主要原因是公务接待次数减少。

国内公务接待支出 6.7 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 231 批次，1720 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.7 万元，具体内容包括：开展工作交流、迎检、专项检查、上级工作指导等方面工作。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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 408.23 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，万家镇政府机关运行经费支出 151.11 万元，比 2021 年减少 7.5 万元，下降 4.73%。主要原因是人员较少以及退休。

（二）政府采购支出情况

2022 年，万家镇政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，万家镇共有车辆 0 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于场镇垃圾清理用车。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，组织对基本财力保障项目、公共服务运行项目 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。

（五）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达川区万家镇部门 2022 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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. 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）：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。

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）：反映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）：反映财政方面的支出。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务支出（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映本单位纪检监察相关事务支出。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：反映机关事业单位职业年金单位部分缴费情况。

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

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：主要反映残疾人专职委员相关工资、福利费开支。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养★（款）农村特困人员救助供养支出★（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助★（项）：主要反映本单位公务员医疗补助缴费的情况。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映计划生育机构事业单位部门等发生的支出。

20. 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）：主要反映本单位辖区城乡社区环境整治等费用支出。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。

22. 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）：反映城乡社区其他方面支出。

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

24. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映对农村道路建设的补助支出。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村乡村振兴中的支出。

26. 农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）：主要反映农村产业发展的补助支出。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村对村级一事一议财政奖补情况

的支出。

28. 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。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。

30. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡（镇）维修维护支出。

31. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

32. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. “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）的国际差旅费、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。

37. 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、专用材料费及一般设备购置费、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

关于 2022 年度万家镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

按照区委、区政府全面推进财政绩效管理，进一步强化支出责任，着力提高财政资金使用效益，结合自身实际，特对我镇 2022 年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、部门（单位）基本情况

达川区万家镇政府位于东部，幅员面积 70.23 平方公里，总人口 33904 人，行政村 15 个，场镇社区 2 个。

（一）机构组成

达州市达川区万家镇人民政府为一级行政单位，属于全额拨款行政单位，行政机关、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事业发展中心。

（二）机构职能和人员概况

机构职能：

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，人才引进和项目开发，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，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。

3. 负责本行政区域内的民政、乡村振兴、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，打击刑事犯罪和维护社会稳定。

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它事项。

人员概况：

本单位编制人数 90 人，其中行政编制 40 人，事业编制 50 人；年末实有人数 90 人（其中行政编制在职 40 人，事业编制在职 50 人）；退休 44 人。

（三）年度主要工作任务

2022 年，万家镇将以“十四五”规划纲要为目标导向，以全面实施乡村振兴战略为契机，面向新时代，立足新起点，实现新作为，团结带领全镇广大干部群众进一步增强使命担当、心往一处想、劲往一处使，扎实做好各项工作，为全市奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点贡献万家力量。

1. 狠抓“三农”工作，助力乡村全面振兴。一是做优传统农业。加大对农业生产的技术指导，确保全镇粮食丰产丰收，切实增强产业带动能力。二是做强特色产业。大力培育种植养殖专业大户、农民专业合作社等新型农业经营主体；进一步发展苕麻、青花椒、柑橘、葡萄等水果及生猪、无公害蔬菜等特色产业；三是加大基础设施建设。加强社道、院户路硬化工作，全面配合区交通局规划村级建制调整改革涉改村公路规划建设工作，努力打通一批接界路和断头路，实现与周边交通动脉全程对接。四是抓好脱贫攻坚“回头看”。严格落实“四个不摘”，持续动态监测脱贫不稳定户、边缘易致贫

户，明确监测联系人和帮扶责任人的职责，及时了解群众需求，帮助解决实际困难，确保不返贫不致贫，推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

2. 狠抓基层治理，做好“两项改革”后半篇文章。一是优化资源配置。及时清理闲置资产，集中统筹优化处置，对被撤并乡镇办公用地、村级活动室等闲置资产进行合理处置，统一归党委政府进行管理使用；对闲置办公设施设备做到手续清楚，合理配置，提高闲置办公设施设备利用率。切实发挥改革红利作用，助推乡村振兴、经济高质量发展。二是加强村级治理水平。强化干部队伍建设，进一步团结凝聚群众、优化基层政权建设，加强“一肩挑”后村级“一把手”的监督，培育基层自治力量，构建“自治、法治、德治”三治融合治理新模式。三是持续推进镇、村便民服务标准化、规范化、便利化建设。做深做实“村级代办”，打通服务群众“最后一米”，让群众享受到更方便、更快捷、更优质的服务。

3. 狠抓疫情防控，保障群众生命安全。常态化推进疫情防控工作，坚持“外防输入、内防反弹”的整体思路。一是坚持底线思维，深入排查疫情防控漏洞。继续加大对疫情防控知识教育宣传，让新冠肺炎防控知识深入人心，提升群众自我防护、保护意识。二是进一步推进疫苗接种工作。清理排查辖区内未接种新冠肺炎疫苗人员，及时安排补接。合理安排未成年人第一、二针接种和成年人加强针等后续疫苗接种工作。三是继续关注疫情形势和风险地区返乡人员。严格落

实防控要求，分类施策，管控到位，确保疫情不扩大不反弹。

4. 狠抓生态环保，改善农村人居环境。一是推进垃圾分类处置，完善垃圾处理等基础设施建设，持续加大对垃圾清运的投入，努力构建户分类、村收集、镇运转的垃圾处理模式。二是深化畜禽养殖污染治理工作，抓实“河长制”和“五治工程”。三是坚持不懈推进农村“厕所革命”，大力开展农村户厕及公共厕所的建设和改造。四是加强重点生态系统保护，严格落实“河长制”。五是持续打好蓝天、碧水、净土污染防治“三大保卫战”，严控秸秆等露天焚烧，建立垃圾污水处理长效机制，完成全镇污水处理厂修建及场镇美化亮化整治工作。六是抓好全域土地综合整治。抢抓全域土地综合整治省级试点机遇，全域规划、全域设计、全域整治山水林田湖草，优化生产、生活、生态空间格局，促进耕地保护和土地集中节约利用，改善农村人居环境。

5. 狠抓场镇建设，提升群众幸福指数。一是优化场镇布局。结合产业发展及场镇实际，加强场镇管理。理顺场镇管理体制，细化场管办人员聘考方式，切实提升场镇管理人员能力水平。扎实开展城乡环境综合治理，压实社区及小组责任，积极探索城乡环境保护和背街小巷环境治理市场化运营长效机制。三是提升场镇形象。以场镇过境路、文化广场、农贸市场、医院等建设为契机，进一步优化场镇布局；同时积极争取资金实施管网入地、行道树、人行道板整治暨场镇风貌打造，不断提升场镇形象，提升人民群众获得感、幸福

感。

6. 狠抓安全信访，维护社会稳定和谐。牢固树立安全发展理念，严格安全监管，落实安全生产措施，确保全镇安全生产形势稳定好转；大力推进农村社会治安防控体系建设，深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击农村黑恶、宗族势力，严厉打击黄赌毒盗拐骗等违法犯罪行为。健全农村公共安全体系，持续开展农村安全隐患治理，常态推进“平安达川”建设。加强矛盾化解，维护社会大局稳定，切实做到“十四五”开局无重大安全事故发生，无集访、越访、非访及重大恶性事件发生，力争全年到省、到京零上访。

7. 狠抓民生事业，保障群众安居乐业。全面落实十大民生救助和九大民生工程，力争各项民生工程完成绩效位居全区前茅。持续开展“民情户户通”、整治“群众最不满意10件事”活动，全面收集化解群众诉求，推动解决民生问题和管理服务问题，打通服务群众“最后一公里”。进一步抓好新农合、新农保工作，不断扩大社会保险覆盖面；进一步抓好文化、教育、医疗等工作，开展文化下乡活动，提升我镇教育、医疗水平；常态化抓好森林防火、动物防疫、食品药品安全监管等工作。

8. 狠抓党的建设，牢记宗旨使命。一是加强思想引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻中央、省、市区各级重要会议精神，深入理解并答好市委“新阶段七问”，扎实开展好“‘奋进新征程·实现新跨越’

大学习大讨论大调研”活动。加强党委（党组）理论学习中心组学习规范化建设，牢牢把握意识形态工作领导权、管理权和话语权，坚决守好意识形态主阵地。二是夯实基层战斗堡垒。持续大抓基层、夯实基础，扎实做好村（社区）组织换届“后半篇文章”，健全完善村级班子规范运行、监督管理、激励保障等机制，统筹推进机关、学校、医院等各领域基层党建，强力整顿软弱涣散党组织，全面提高基层党组织建设水平。三是强化干部队伍建设。深入贯彻新时代党的组织路线，争做“五个优秀”干部，打造一支“六好”模范班子队伍。深化“细胞强健工程”“头雁引领计划”等，持续做好党员发展培育、村（社区）后备干部培育，加强年轻干部接续培养、系统培养、交流培养。四是深化党风廉政建设。落实全面从严治党要求，严格遵守落实党风廉政建设各项规定，常态化推进“三树三创”干部作风大整顿暨优化发展环境活动，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的良好氛围。

（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

（一）部门财政拨款收入情况

2022年，万家镇财政拨款收入2078.81万元，其中：一般公共预算财政拨款1670.58万元，政府性基金预算财政拨

款 408.23 万元。

（二）部门财政拨款支出情况

2022 年，达州市达川区万家镇人民政府本级本年支出 2078.81 万元，其中：基本支出 1428.15 万元（人员经费 1277.04 万元和日常公用经费 151.11 万元），项目支出 650.66 万元。

（三）部门财政拨款结转结余情况

2022 年本单位无下年结转资金。

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。

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，切实保障该活动正常运转。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. 部门预算总体绩效项目满分 40 分，实际得分 32 分，具体如下：

(1) 目标管理满分 15 分，得分 13 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 8 分。

(2) 动态调整满分 10 分，得分 6 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 0 分，部门绩效监控调整及时处置满分 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 2 分，部门预算执行进度占 6、9 月实际支出未达到支付比例，扣 2 分。

(3) 完成效率项满分 15 分，得分 13 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 3 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，三个专项得分 100 分，换算得分 40 分。

（三）结果运用情况

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，我单位内设机构考评体系不完整，扣 1 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

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 81 分（自评总分为 90 分）。

（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，预算执行进度偏慢和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，对资金使用情况等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。在财政局的指导下，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。

附件 1

达川区万家镇人民政府 2023 年整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算项目的部门、单位）

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					81						
部门预算项目绩效管理	目标管理（15分）	目标制定	5	5	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	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。	√	√	√	√	

理 (4 0 分)		目标实现	1 0	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	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标）*10。		√		√	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
	动态调整（10分）	支出控制	2	0	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在 10%以内的，得 2 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 1 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	

完成效率（15分）	及时处置	4	4	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得4分。	√			√	
	执行进度	4	2	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、95%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	预算完成	5	3	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得5分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	√			√	
	资金结余率	8	8	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*8。	√			√	(低效无效率)

		违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查等结果反应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 (*个)	40	40	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。						
绩效结果	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。	√			√	

应用 (10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）。	√		√	√	
----------	--------	----------------	---	---	--	---	---	--

附件 2

报表编号: 510000_0013zp

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		达州市达川区万家镇人民政府本级	实施单位（盖章） 达州市达川区万家镇人民政府
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
		<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 10 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 220 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，工作差旅人次不少于 12 人次，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，促进我镇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，开展打非治违和专项整治 12 次，工作差旅人次不少于 200 人次，各项内容预计使用财政资金 2 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 0.2 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 11155 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</p>	<p>2022 年内已完成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 10 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 220 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，工作差旅人次不少于 12 人次，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，促进我镇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，开展打非治违和专项整治 12 次，工作差旅人次不少于 200 人次，各项内容预计使用财政资金 2 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 0.2 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</p>

	<p>力 15 起，预计使用财政资金 10 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2022 年内计划维修水利设施 10 处，维修道路 5000 平方米，预计使用财政资金 45.58 万元，改善农村基础设施状况；2022 年内计划帮扶困难群众 70 人次，困难群众覆盖率达 50%，预计使用财政资金 2 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 年内计划开展乡风文明宣传 12 场，全年召开乡风文明宣传会议不少于 12 次，书写宣传标语不少于 16 幅，发放宣传资料 2000 份。</p>		<p>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 11155 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 10 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2022 年内计划维修水利设施 10 处，维修道路 5000 平方米，预计使用财政资金 45.58 万元，改善农村基础设施状况；2022 年内计划帮扶困难群众 70 人次，困难群众覆盖率达 50%，预计使用财政资金 2 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 年内计划开展乡风文明宣传 12 场，全年召开乡风文明宣传会议不少于 12 次，书写宣传标语不少于 16 幅，发放宣传资料 2000 份。</p>					
	2.项目实施内容及过程概述							
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	194.79	194.79	194.79	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
	其中: 财政资金	194.79	194.79	194.79	100.00%	/	/	
财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									明原因（100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：社会投入资金、银行贷款。
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	360	套		0.5	0.1	
			垃圾清运车次	≥	260	次		0.5	0.1	
			垃圾处置数量	≥	3400	吨		0.5	0.1	
			保洁员工资发放人次	≥	50	人		0.5	0.1	
			打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次		0.5	0.1	
			维稳专项行动开展次数	≥	4	次		0.5	0.1	
			全年文明劝导活动开展次数	≥	11155	人次		0.5	0.1	
			妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场		0.5	0.1	
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次		0.5	0.1	
			政协委员开展视察、调研次数	≥	2	次		0.5	0.1	
			就业帮扶活动开展次数	≥	1	次		0.5	0.1	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集	≥	95	%		0.5	0.1	

率							
人大工作例会召开次数	≥	4	次		0.5	0.1	
残疾人技能培训开展次数	≥	1	次		0.5	0.1	
困难残疾人走访慰问数量	≥	24	人		0.5	0.1	
青年创业就业扶持活动开展次数	≥	2	次		0.5	0.1	
打击黄赌毒, 扫清黑恶势力数量	≥	15	起		0.5	0.1	
信访、维稳事件处理数量	≥	12	次		0.5	0.1	
防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次		0.5	0.1	
新增图书购买数量	≥	300	册		0.5	0.1	
每月巡逻次数	≥	4	次		0.5	0.1	
毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	5000	册		0.5	0.1	
平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次		0.5	0.1	
团组织活动开展次数	≥	2	场		0.5	0.1	
人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次		0.5	0.1	
乡风文明宣传标语书写数量	≥	16	幅		0.5	0.1	
乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次		0.5	0.1	

		便民中心入住人数	≥	9	人		0.5	0.1	
		统计工作培训参与人数	≥	16	人		0.5	0.1	
		统计工作培训资料发放数量	≥	16	册		0.5	0.1	
		统计工作培训开展场次	≥	1	次		0.5	0.1	
		便民中心在岗人数	≥	9	人		0.5	0.1	
		全年业务工作差旅人次	≥	3000	次		0.5	0.1	
		水利设施维修数量	≥	10	座(处)		1	1	
		困难群众帮扶对象数量	≥	50	人		1	1	
		道路维修面积	≥	5000	平方米		1	1	
		安全事件处理数量	≥	6	起		0.5	0.1	
		乡风文明宣传资料发放数量	≥	2000	册		0.5	0.1	
		妇女儿童之家维护数量	≥	2	场		0.5	0.1	
		片区老体协运行会参与人数	≥	20	人		0.5	0.1	
		违规违纪案件查处数量	≥	2	起		0.5	0.1	
		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	场		0.5	0.1	
	质量指标	宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%		0.5	0.1	
		全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%		0.5	0.1	

打击黄赌毒专项行动开展规范性	定性	好坏			0.5	0.1	
信访事件化解率	≥	98	%		0.5	0.1	
打击黄赌毒,扫清黑恶势力准确率	≥	95	%		0.5	0.1	
安全事件处理规范性	定性	高中低			0.5	0.1	
困难群众帮扶出勤率	≥	98	%		0.5	0.1	
道路维修验收合格率	≥	98	%		0.5	0.5	
维稳专项行动开展规范性	定性	好坏			0.5	0.5	
水利设施维修验收合格率	≥	98	%		0.5	0.5	
乡风文明宣传标语质量合格率	≥	95	%		0.5	0.5	
乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%		0.5	0.5	
网格员巡邏出勤率	≥	98	%		0.5	0.5	
平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%		0.5	0.5	
平安建设宣传活动参与率	≥	98	%		0.5	0.5	
防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%		0.5	0.5	
新增图书质量合格率	≥	98	%		0.5	0.5	
乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%		0.5	0.5	

		清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%			0.5	0.5	
		保洁员工资发放准确率	≥	98	%			0.5	0.5	
		差旅补助发放准确率	≥	98	%			0.5	0.5	
		便民中心人员正常到岗率	=	100	%			0.5	0.5	
		便民中心入住率	≥	98	%			0.5	0.5	
		统计工作培训参与率	≥	98	%			0.5	0.5	
		片区老体协运行会参与率	≥	95	%			0.5	0.5	
		团组织活动主题内容契合度	=	100	%			0.5	0.5	
		团组织活动参与率	≥	95	%			0.5	0.5	
		违规违纪案件查处准确率	=	100	%			0.5	0.5	
		困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%			0.5	0.5	
		妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%			0.5	0.5	
		妇女教育工作培训参与率	≥	95	%			0.5	0.5	
		就业帮扶精准率	≥	95	%			0.5	0.5	
		养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%			0.5	0.5	
		人大工作例会会议出勤率	≥	95	%			0.5	0.5	

		残疾人技能培训参与率	≥	95	%			1	1	
		打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%			1	1	
	时效指标	违规违纪案件查处及时率	=	100	%			0.5	0.5	
		妇女教育培训开展及时率	=	100	%			0.5	0.5	
		全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%			1	1	
		就业帮扶活动开展及时率	=	100	%			1	1	
		每月巡逻及时性	定性	好坏				1	1	
		毒品危害宣传手册印制发放及时率	≥	95	%			1	1	
		平安建设宣传活动开展及时率	≥	95	%			1	1	
		困难群众生活用品等慰问及时性	定性	好坏				1	1	
		残疾人技能培训开展及时率	=	100	%			1	1	
		困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%			1	1	
		青年创业就业扶持活动开展及时率	=	100	%			1	1	
		维稳专项行动开展及时率	=	100	%			0.5	0.5	
		垃圾处置、清运及时性	定性	好坏				0.5	0.5	

		清洁用具购置及时性	定性	好坏			0.5	0.5	
		保洁员工资发放及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		乡风文明宣传资料发放及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		差旅补助发放及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		统计工作培训资料发放及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		统计工作培训开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		安全事件处理及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		片区老体协运行会参与及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		防灾知识宣传活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		新增图书购买数量	=	100	%		0.5	0.5	
		打击黄赌毒，扫清黑恶案件/势力及时性	定性	好坏			0.5	0.5	
		信访维稳事件处理及时率	=	100	%		0.5	0.5	
		道路维修及时率	=	100	%		0.5	0.5	

		水利设施维修及时率	=	100	%			0.5	0.5	
		人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%			0.5	0.5	
		政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%			0.5	0.5	
		人大工作例会召开及时率	=	100	%			0.5	0.1	
		养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率	=	100	%			0.5	0.5	
		妇女儿童之家维护及时率	=	100	%			0.5	0.5	
		团组织活动开展及时率	=	100	%			0.5	0.5	
		宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%			1	1	
	成本指标	困难群众生活用品等慰问标准	=	100	元/人			0.5	0.5	
		人大代表视察、调研活动成本预算数	≤	5000	元			1	1	
		妇女教育培训活动成本预算数	≤	1000	元			0.5	0.5	
		宣传教育、警示教育活动成本预算数	≤	2000	元			0.5	0.5	
		妇女儿童之家维护成本预算数	≤	1000	元			0.5	0.5	

残疾人技能培训成本预算数	≤	2000	元			0.5	0.5	
青年创业就业扶持活动成本预算数	≤	1000	元			0.5	0.5	
差旅补助成本	≤	500000	元			1	1	
统计工作培训资料印制成本	≤	500	元			1	1	
统计工作培训成本预算数	≤	1000	元			1	1	
清洁用具采购/购置成本	≤	7200	元			1	1	
保洁员工资预算成本	≥	50000	元			1	1	
乡风文明宣传资料印制成本	≤	5000	元			1	1	
乡风文明宣传标语书写印制成本	≤	5000	元			1	1	
乡风文明宣传活动成本预算数	≤	10000	元			0.5	0.5	
防灾知识宣传活动成本预算数	≤	20000	元			0.5	0.5	
新增图书采购/购置成本	≤	5000	元			0.5	0.5	
毒品危害宣传手册印制成本	≤	10000	元			0.5	0.5	
人大工作例会召开成本预算数	≤	3000	元			0.5	0.5	
团组织活动成本预算数	≤	1000	元			0.5	0.5	
打非治违和专项整治成本预算数	≤	10000	元			0.5	0.5	

		片区老体协运行会成本预算数	≤	3000	元			0.5	0.5	
		道路维修成本	≤	355800	元			0.5	0.5	
		水利设施维修成本	≤	100000	元			0.5	0.5	
		打击黄赌毒等专项行动人天差旅标准	=	130	元/天			0.5	0.5	
		政协委员视察调研活动成本预算数	≤	3000	元			0.5	0.5	
		就业帮扶活动成本预算数	≤	3000	元			0.5	0.5	
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	%			0.5	0.5	
	社会效益指标	辖区内黄赌毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	好坏				0.5	0.5	
		清洁设备正常投入使用率	=	100	%			0.5	0.5	

		乡风文明宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	95	%			0.5	0.5	
		辖区内群众安全感提升情况	定性	好坏				0.5	0.5	
		工作差旅补助应发尽发率	=	100	%			0.5	0.5	
		保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%			0.5	0.5	
	生态效益指标	坚持绿色环保，不得破坏生态和损害环境	≥	98	%			0.5	0.3	
	可持续影响指标	打击黄赌毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性	高中低				0.5	0.5	
		补助发放管理机制健全性	定性	高中低				0.5	0.5	
		宣传管理机制健全性	定性	好坏				0.5	0.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	98	%			0.5	0.5	
		妇女群众满意度	≥	98	%			0.5	0.5	
	帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	98	%			1	1	
合计								10	0	
评价结论	该项目自评得分81分									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：魏东亚					财务负责人：吴小荣					

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		达州市达川区万家镇人民政府本级			实施单位（盖章）	达州市达川区万家镇人民政府		
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			
		<p>切实保障了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，保障了各村（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、公共设施建设和维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，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。</p>			<p>已完成切实保障了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，保障了各村（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、公共设施建设和维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，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。</p>			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	30.00	30.00	30.00	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）；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：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	河道清淤	≥	2000	米		3	3	
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护, 道路保洁	≥	600	千米		3	3	
			整治维修山坪塘、蓄水池	≥	5	个		3	3	
			辖区内动物防疫个村/社区(户数)	=	28	个		3	3	
			村级卫生保障村、社区个数	=	28	个		3	3	
			村级文化室运行	=	28	个		3	3	
		质量指标	辖区内动物防疫各村/社区(户数)准确率	=	100	%		3	3	
			村级文化室运行	=	100	%		3	3	
			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	%		3	3	
			河道清淤成本控制	≤	150000	元		3	3	
			河道清淤验收合格率	=	100	%		3	3	
			村级卫生保障村、社区完成率	=	2000	%		3	3	
			整治维修山坪塘、蓄水	=	100	%		3	3	

		池验收合格率						
时效指标		整治维修山坪塘、蓄水池按计划完工率	=	100	%		3	3
		村级文化室运行	=	100	%		3	3
		河道清淤按计划完工率	=	100	%		3	3
		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	=	100	%		3	3
		辖区内动物防疫个村/社区(户数)及时率	=	100	%		3	3
		村级卫生保障村、社区及时率	=	100	%		3	3
成本指标		辖区内动物防疫个村/社区(户数)成本控制	≤	56000	元		3	3
		村级卫生保障村、社区控制率	≤	196000	元		3	2
		村级文化室运行	≤	212800	元		3	1
		辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护, 道路保洁成本控制	≤	900000	元		3	1
		整治维修山坪塘、蓄水池成本控制	≤	305200	元		3	1

效益指标	社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展，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。	定性	好坏				3	1
	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	好坏				3	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%		12	12
合计								10	0
评价结论	该项目自评得分81分								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：魏东亚					财务负责人：吴小荣				

达州市达川区万家镇人民政府

关于 2023 年开展专项预算项目

支出绩效自评的报告

(天鹰寨银杏景观林示范园新增配变工程项目)

一、项目概况

环境综合治理项目工作是提高乡镇舒适生活环境，不断适应新的形势和任务要求，抓好环境综合治理项目建设，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。

(一)项目资金申报及批复情况。我镇 2022 年环境综合治理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 98 万元。

经上级审批，批复我镇 2022 年环境综合治理项目资金共计 98 万元。接批复后，我镇严格按照批复的内容，按资金管理办办法等相关规定使用。

(二)项目绩效目标

环境综合治理项目主要用于全辖区的环境治理，改善辖区内的环境治理建设，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)项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。环境综合治理项目全年预算数 98 万元，执行数为 98 万

元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及时到位。项目资金预算 98 万元，实际拨款 98 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，万家镇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。

（二）项目财务管理情况

一是我镇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，镇纪委对各项资金申报、使用和支出进行全面监管，按照制定管理制度、对项目资金按项目核算等方式，实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目组织实施情况

环境综合治理项目具体由达州市达川区万家镇人民政府实施。

三、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，用于全辖区的环境综合治理，着力改善人居生活环境，提高人民群众满意度。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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。二是各项管理制度仍需进一步完善。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。

（二）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。

达州市达川区万家镇人民政府
关于 2023 年开展专项预算项目
支出绩效自评报告
(纪检监察事务项目)

一、项目概况

纪检监察事务项目是纪检监察事务经费，提高纪检监察办案效率，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。

(一) 项目资金申报及批复情况

纪检监察事务项目年初预算数 3 万元,预算批复 3 万元,执行数为 3 万元。

(二) 项目绩效目标

纪检监察事务项目是用于加强纪检监察办案效率，不断适应新的形势和任务要求，提高纪检监察办案能力，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) 项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。纪检监察办案效率项目项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）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 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。

（二）项目财务管理情况

我镇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）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的纪检监察办案效率项目，解决纪检能力的问题，提高人民群众满意度。

三、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，用于辖区的纪检监察办案效率项目，着力改善办案效率，提高人民群众满意度。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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。

（二）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。

达州市达川区万家镇人民政府 关于 2023 年开展专项预算项目 支出绩效自评的报告

(百岛花湖复耕项目)

一、项目概况

百岛花湖复耕项目是百岛花湖复耕整改,提高百岛花湖复耕效率,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。

(一) 项目资金申报及批复情况

百岛花湖复耕项目年初预算数 23.59 万元,预算批复 23.59 万元,执行数为 23.59 万元。

(二) 项目绩效目标

百岛花湖复耕项目是用于加强百岛花湖复耕效率,不断适应新的形势和任务要求,抓好百岛花湖复耕,提高建设能力,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) 项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。百岛花湖复耕项目全年预算数 23.59 万元,执行数为 23.59 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）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 23.59 万元，实际拨款 23.59 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。

（二）项目财务管理情况

我镇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）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的百岛花湖复耕项目，解决百岛花湖复耕整改的问题，提高人民群众满意度。

三、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，用于辖区的百岛花湖复耕项目，着力推进百岛花湖复耕，提高人民群众满意度。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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需进一步完善。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。

（二）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。

达州市达川区万家镇人民政府

关于 2023 年开展专项预算项目

支出绩效自评报告

(向阳村熊家沟硬化路下差资金项目)

一、项目概况

向阳村熊家沟硬化路下差资金项目是向阳村熊家沟基础设施建设，提升向阳村基础设施建设，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。

(一) 项目资金申报及批复情况

向阳村熊家沟硬化路下差资金项目年初预算数 75 万元，预算批复 75 万元，执行数 75 万元。

(二) 项目绩效目标

向阳村熊家沟硬化路下差资金项目是用于加强向阳村基础设施建设，不断适应新的形势和任务要求，抓好向阳村基础设施建设，提高建设能力，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) 项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。云木寨村基础设施建设项目全年预算数 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）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 75 万元，实际拨款 75 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。

（二）项目财务管理情况

我镇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）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的向阳村基础设施建设项目，解决群众出行的问题，提高人民群众满意度。

三、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，用于辖区的向阳村基础设施建设项目，着力改善基础设施建设，提高人民群众满意度。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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需进一步完善。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。

（二）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。

达州市达川区万家镇人民政府

关于 2023 年开展专项预算项目

支出绩效自评报告

(凡雅金属制品项目房屋拆迁、坟墓搬迁项目)

一、项目概况

凡雅金属制品项目房屋拆迁、坟墓搬迁项目是用于提高辖区基础设施建设，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。

(一) 项目资金申报及批复情况

历史文化保护项目年初预算数 123.64 万元，预算批复 123.64 万元，执行数为 123.64 万元。

(二) 项目绩效目标

凡雅金属制品项目房屋拆迁、坟墓搬迁项目是用于加强基础设施建设，不断适应新的形势和任务要求，促进产业发展，推动乡村振兴，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) 项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。凡雅金属制品项目房屋拆迁、坟墓搬迁项目全年预算数 123.64 万元，执行数为 123.64 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）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 123.64 万元，实际拨款 123.64 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。

（二）项目财务管理情况

我镇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）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的基础设施建设，提高产业用电保障。

三、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，用于辖区的基础设施建设，提高产业用电保障。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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需进一步完善。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。

（二）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。

达州市达川区万家镇人民政府 关于 2023 年开展专项预算项目 支出绩效自评报告

(乡村振兴“回头看”资金项目)

一、项目概况

乡村振兴“回头看”资金项目是辖区乡村振兴相关支出，旨在提高乡村振兴发展，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。

(一) 项目资金申报及批复情况

乡村振兴“回头看”资金项目年初预算数 30 万元，预算批复 30 万元，执行数为 30 万元。

(二) 项目绩效目标

乡村振兴“回头看”资金项目是用于加强乡村振兴发展，不断适应新的形势和任务要求，抓好乡村振兴“回头看”资金项目，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) 项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。乡村振兴“回头看”资金项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）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 30 万元，实际拨款 30 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。

（二）项目财务管理情况

我镇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）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的永进社区陈家坝和新湾堰塘整治，方便周边群众灌溉需求。

三、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，将资金用于辖区的乡村振兴“回头看”相关支出，有助于推动乡村振兴发展，提高人民对乡村振兴的满意度。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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。

（二）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。

达州市达川区万家镇人民政府 关于 2023 年开展专项预算项目 支出绩效自评报告

(达冠户外家具生产线项目)

一、项目概况

达冠户外家具生产线项目主要是辖区迎风村达冠户外家居产业建设，旨在解决群众就业，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。

(一) 项目资金申报及批复情况

达冠户外家具生产线项目年初预算数 40 万元，预算批复 40 万元，执行数为 40 万元。

(二) 项目绩效目标

达冠户外家具生产线项目资金用于达冠户外家居项目水电气安装，有助于营造良好营商环境，抓好达冠户外家具生产线项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

(三) 项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。达冠户外家具生产线项目全年预算数 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）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 40 万元，实际拨款 40 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。

（二）项目财务管理情况

我镇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）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的达冠户外家具生产线水电气建设，为达冠户外家居尽快投入生产。

三、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，用于辖区的达冠户外家具生产线项目，有利于营造良好营商环境。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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。

（二）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。

达州市达川区万家镇人民政府

关于 2023 年开展专项预算项目

支出绩效自评报告

(公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目)

一、项目概况

公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目是辖区文化广场建设,有利于丰富群众精神文化生活,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。

(一)项目资金申报及批复情况

2022年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目年初预算数18万元,预算批复18万元,执行数为18万元。

(二)项目绩效目标

公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目是用于辖区文化广场建设,旨在不断适应新的形势和任务要求,抓好公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目的绩效管理、资金监管,让资金的使用落到实处,从而达到预计目标。

(三)项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目全年

预算数 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）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 18 万元，实际拨款 18 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。

（二）项目财务管理情况

我镇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）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金，丰富辖区群众精神文化生活。

三、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，用于辖区的公共图书馆、文化馆（站）

免费开放补助资金项目，丰富辖区群众精神文化生活。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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需进一步完善。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。

（二）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。

达州市达川区万家镇人民政府

关于 2023 年开展专项预算项目

支出绩效自评报告

(万江源家庭农场产业发展资金项目)

一、项目概况

万江源家庭农场产业发展资金项目是辖区对家庭农场产业发展补助，提高家庭农场收益，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。

(一) 项目资金申报及批复情况

万江源家庭农场产业发展资金项目年初预算数为 8 万元，预算批复 8 万元，执行数为 8 万元。

(二) 项目绩效目标

万江源家庭农场产业发展资金项目是用于辖区家庭农场产业发展补助，不断适应新的形势和任务要求，抓好万江源家庭农场产业发展资金工作，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) 项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。万江源家庭农场产业发展资金项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）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 8 万元，实际拨款 8 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。

（二）项目财务管理情况

我镇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）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的万江源家庭农场产业发展补助，提高家庭农场收益。

三、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，用于辖区的万江源家庭农场产业发展，提高家庭农场收益。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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需进一步完善。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。

（二）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。

达州市达川区万家镇人民政府

关于 2023 年开展专项预算项目

支出绩效自评报告

(月亮湾种植专业合作社产业发展资金项目)

一、项目概况

月亮湾种植专业合作社产业发展资金项目是对辖区家庭农场产业发展补助，有利于提高农场收益，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。

(一) 项目资金申报及批复情况

月亮湾种植专业合作社产业发展资金项目年初预算数 9 万元，预算批复 9 万元，执行数为 9 万元。

(二) 项目绩效目标

月亮湾种植专业合作社产业发展资金项目资金用于辖区家庭农场产业发展补助，有利于提高农场收益，不断适应新的形势和任务要求，抓好月亮湾种植专业合作社产业发展资金项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

(三) 项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。月亮湾种植专业合作社产业发展项目全年预算数 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）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 9 万元，实际拨款 9 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。

（二）项目财务管理情况

我镇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）项目组织实施情况

通过项目实施，用于月亮湾种植专业合作社产业发展资金项目，助推专合社效益提高。

三、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，用于家庭农场产业发展补助，提高农场收益。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）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需进一步完善。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。

（二）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。

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

附表一

收入支出决算总表

部门:达州市达川区万家镇人民政府

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,670.58	一、一般公共服务支出	32	968.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	408.23	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	44.27
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.87
	9		九、卫生健康支出	40	40.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	459.01
	12		十二、农林水支出	43	444.84
	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	71.78
	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	2,078.81	本年支出合计	58	2,078.81
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	2,078.81	总计	62	2,078.81

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。

附表二

收入决算表

公开 02

表

部门：达州市达川区
万家镇人民政府

金额单位：万元

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		2,078.81	2,078.81					
201	一般公共服务支出	968.58	968.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	891.26	891.26					
2010301	行政运行	696.47	696.47					
2010302	一般行政管理事务	194.79	194.79					
20106	财政事务	76.67	76.67					
2010650	事业运行	76.67	76.67					
20111	纪检监察事务	0.65	0.65					
2011199	其他纪检监察事务支出	0.65	0.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	44.27	44.27					
20701	文化和旅游	44.27	44.27					
2070114	文化和旅游管理事务	44.27	44.27					
208	社会保障和就业支出	49.87	49.87					

20801	人力资源和社会保障管理事务	27.7 0	27.7 0					
2080104	综合业务管理	27.7 0	27.7 0					
20805	行政事业单位养老支出	5.31	5.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31					
20899	其他社会保障和就业支出	16.8 6	16.8 6					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.8 6	16.8 6					
210	卫生健康支出	40.4 8	40.4 8					
21011	行政事业单位医疗	40.4 8	40.4 8					
2101101	行政单位医疗	25.5 2	25.5 2					
2101102	事业单位医疗	14.9 6	14.9 6					
212	城乡社区支出	459. 00	459. 00					
21201	城乡社区管理事务	50.7 7	50.7 7					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.7 7	50.7 7					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	408. 23	408. 23					
2120804	农村基础设施建设支出	196. 59	196. 59					
2120805	补助被征地农民支出	123. 64	123. 64					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.0 0	88.0 0					
213	农林水支出	444. 84	444. 84					
21301	农业农村	48.9 8	48.9 8					
2130104	事业运行	31.9 8	31.9 8					
2130122	农业生产发展	17.0 0	17.0 0					

21307	农村综合改革	395. 86	395. 86					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	395. 86	395. 86					
221	住房保障支出	71.7 8	71.7 8					
22102	住房改革支出	71.7 8	71.7 8					
2210201	住房公积金	71.7 8	71.7 8					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表 3

支出决算表

公开 03

表

部门：达州市达川区

金额单

万家镇人民政府

位：万元

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		2,078.81	1,428.15	650.67			
201	一般公共服务支出	968.58	773.14	195.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	891.26	696.47	194.79			
2010301	行政运行	696.47	696.47				
2010302	一般行政管理事务	194.79		194.79			
20106	财政事务	76.67	76.67				
2010650	事业运行	76.67	76.67				
20111	纪检监察事务	0.65		0.65			
2011199	其他纪检监察事务支出	0.65		0.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	44.27	44.27				
20701	文化和旅游	44.27	44.27				
2070114	文化和旅游管理事务	44.27	44.27				
208	社会保障和就业支出	49.87	49.87				
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.70	27.70				
2080104	综合业务管理	27.70	27.70				

20805	行政事业单位养老支出	5.31	5.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31				
20899	其他社会保障和就业支出	16.86	16.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.86	16.86				
210	卫生健康支出	40.48	40.48				
21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48				
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52				
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96				
212	城乡社区支出	459.00	50.77	408.23			
21201	城乡社区管理事务	50.77	50.77				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.77	50.77				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	408.23		408.23			
2120804	农村基础设施建设支出	196.59		196.59			
2120805	补助被征地农民支出	123.64		123.64			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.00		88.00			
213	农林水支出	444.84	397.84	47.00			
21301	农业农村	48.98	31.98	17.00			
2130104	事业运行	31.98	31.98				
2130122	农业生产发展	17.00		17.00			
21307	农村综合改革	395.86	365.86	30.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	395.86	365.86	30.00			
221	住房保障支出	71.78	71.78				
22102	住房改革支出	71.78	71.78				
2210201	住房公积金	71.78	71.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：达州市达川区万家镇人民政府

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	1, 670.58	一、一般公共服务支出	33	968.57	968.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	408.23	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	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	44.27	44.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.87	49.87		
	9		九、卫生健康支出	41	40.48	40.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	459.01	50.77	408.23	

	12		十二、农林水支出	44	444.84	444.84		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	71.78	71.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2, 078.81	本年支出合计	59	2, 078.81	1, 670.58	408.23	
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	2, 078.81	总计	64	2, 078.81	1, 670.58	408.23	

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。

附表 5

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：达州市达川区万
家镇人民政府

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	2,078.81	1,670.58	1,428.15	242.43	408.23	408.23				
301	工资福利支出	2	897.71	897.71	897.71							
30101	基本工资	3	288.01	288.01	288.01							
30102	津贴补贴	4	126.21	126.21	126.21							
30103	奖金	5	323.61	323.61	323.61							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	42.33	42.33	42.33							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	5.31	5.31	5.31							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	40.48	40.48	40.48							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	71.78	71.78	71.78							

30114	医疗费	14											
30199	其他工资福利支出	15											
302	商品和服务支出	16	346.54	346.54	151.11	195.43							
30201	办公费	17	194.96	194.96	95.45	99.51							
30202	印刷费	18											
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21											
30206	电费	22											
30207	邮电费	23	0.52	0.52	0.52								
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26	49.74	49.74	9.74	40.00							
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	8.62	8.62		8.62							
30214	租赁费	29	0.30	0.30	0.30								
30215	会议费	30											
30216	培训费	31											
30217	公务接待费	32	6.70	6.70	6.70								
30218	专用材料费	33											
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36	18.64	18.64		18.64							
30227	委托业务费	37											

30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	14.45	14.45		14.45						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	52.62	52.62	38.41	14.21						
303	对个人和家庭的补助	44	379.32	379.32	379.32							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	379.13	379.13	379.13							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.19	0.19	0.19							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			—		—	—	—	—	—	—

					-		-	-	-	-	
30901	房屋建筑物购建	63			-		-	-	-	-	
30902	办公设备购置	64			-		-	-	-	-	
30903	专用设备购置	65			-		-	-	-	-	
30905	基础设施建设	66			-		-	-	-	-	
30906	大型修缮	67			-		-	-	-	-	
30907	信息网络及软件购置更新	68			-		-	-	-	-	
30908	物资储备	69			-		-	-	-	-	
30913	公务用车购置	70			-		-	-	-	-	
30919	其他交通工具购置	71			-		-	-	-	-	
30921	文物和陈列品购置	72			-		-	-	-	-	
30922	无形资产购置	73			-		-	-	-	-	
30999	其他基本建设支出	74			-		-	-	-	-	
310	资本性支出	75	455.23	47.00		47.00	408.		408.2		

							23		3			
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	331.59	47.00		47.00	284.59		284.59			
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	123.64				123.64		123.64			
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—

312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	10 0										
313	对社会保障基金补助	10 1			—		—					
31302	对社会保险基金补助	10 2			—		—					
31303	补充全国社会保障基金	10 3			—		—					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	10 4			—		—					
399	其他支出	10 5										
39907	国家赔偿费用支出	10 6										
39908	对民间非营利性组织和群众性自治组织补贴	10 7										
39909	经常性赠与	10 8										
39910	资本性赠与	10 9										
39999	其他支出	11										

附表 6

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：达州市达川区万家镇人民政府

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		1, 670.58	1, 428.15	242.43
201	一般公共服务支出	968.58	773.14	195.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	891.26	696.47	194.79
2010301	行政运行	696.47	696.47	
2010302	一般行政管理事务	194.79		194.79
20106	财政事务	76.67	76.67	
2010650	事业运行	76.67	76.67	
20111	纪检监察事务	0.65		0.65
2011199	其他纪检监察事务支出	0.65		0.65
207	文化旅游体育与传媒支出	44.27	44.27	
20701	文化和旅游	44.27	44.27	
2070114	文化和旅游管理事务	44.27	44.27	
208	社会保障和就业支出	49.87	49.87	
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.70	27.70	
2080104	综合业务管理	27.70	27.70	

20805	行政事业单位养老支出	5.31	5.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31	
20899	其他社会保障和就业支出	16.86	16.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.86	16.86	
210	卫生健康支出	40.48	40.48	
21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48	
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52	
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96	
212	城乡社区支出	50.77	50.77	
21201	城乡社区管理事务	50.77	50.77	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.77	50.77	
213	农林水支出	444.84	397.84	47.00
21301	农业农村	48.98	31.98	17.00
2130104	事业运行	31.98	31.98	
2130122	农业生产发展	17.00		17.00
21307	农村综合改革	395.86	365.86	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	395.86	365.86	30.00
221	住房保障支出	71.78	71.78	
22102	住房改革支出	71.78	71.78	
2210201	住房公积金	71.78	71.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表 7

部门：达州市达川区万家镇人民政府

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	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	职业年金缴费	职工基本医疗保险	公务员医疗补助缴	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出

									养老保险费		缴费					
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		1,670.58	897.71	288.01	126.21	323.61		42.33	5.31		40.48			71.78		
201	一般公共服务支出	968.58	659.44	209.91	118.08	323.61		7.85								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	891.26	582.78	168.44	115.93	298.41										
2010301	行政运行	696.47	582.78	168.44	115.93	298.41										
2010302	一般行政管理事务	194.79														
20106	财政事务	76.67	76.66	41.47	2.15	25.20		7.85								
2010650	事业运行	76.67	76.66	41.47	2.15	25.20		7.85								
20111	纪检监察事务	0.65														
2011199	其他纪检监察事务支出	0.65														
207	文化旅游体育与传媒支出	44.27	44.27	23.89	2.50			17.88								
20701	文化和旅游	44.27	44.27	23.89	2.50			17.								

								88									
2070114	文化和旅游管理事务	44.27	44.27	23.89	2.50			17.88									
208	社会保障和就业支出	49.87	49.78	29.03	5.63			9.80	5.31								
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.70	27.68	19.42	5.63			2.63									
2080104	综合业务管理	27.70	27.68	19.42	5.63			2.63									
20805	行政事业单位养老支出	5.31	5.31						5.31								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31						5.31								
20899	其他社会保障和就业支出	16.86	16.79	9.61				7.17									
2089999	其他社会保障和就业支出	16.86	16.79	9.61				7.17									
210	卫生健康支出	40.48	40.48											40.48			
21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48											40.48			
2101101	行政单位医疗	25.52	25.52											25.52			
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96											14.96			
212	城乡社区支出	50.77															

21201	城乡社区管理事务	50.77															
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.77															
213	农林水支出	444.84	31.97	25.18				6.80									
21301	农业农村	48.98	31.97	25.18				6.80									
2130104	事业运行	31.98	31.97	25.18				6.80									
2130122	农业生产发展	17.00															
21307	农村综合改革	395.86															
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	395.86															
221	住房保障支出	71.78	71.78													71.78	
22102	住房改革支出	71.78	71.78													71.78	
2210201	住房公积金	71.78	71.78													71.78	

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实际支出情况。

上接

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
346.54	194.96						0.52			49.74		8.62	0.30			6.70			
296.58	145.00						0.52			49.74		8.62	0.30			6.70			
295.93	144.35						0.52			49.74		8.62	0.30			6.70			
101.14	45.48						0.52			9.74			0.30			6.70			
194.79	98.87									40.00		8.62							
0.65	0.65																		
0.65	0.65																		

49.97	49.97																		
49.97	49.97																		
49.97	49.97																		

上接

劳务费	委托业务 费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护 费	其他交通 费用	税金及附 加费用	其他商品 和服务支 出	小计	离休费	退休费	退职（役） 费
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
18.64					14.45		52.62	379.32			
18.64					14.45		52.62	12.56			
18.64					14.45		52.62	12.55			
							38.41	12.55			
18.64					14.45		14.21				
								0.01			
								0.01			
								0.09			
								0.02			
								0.02			
								0.07			

								0.07			
								50.77			
								50.77			
								50.77			
								315.90			
								0.01			
								0.01			
								315.89			
								315.89			

上接

抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内发行
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	379.13				0.19							
	12.47				0.09							
	12.47				0.08							
	12.47				0.08							
					0.01							
					0.01							
					0.09							
					0.02							
					0.02							
					0.07							

					0.07							
	50.77											
	50.77											
	50.77											
	315.89				0.01							
					0.01							
					0.01							
	315.89											
	315.89											

	47.00				47.00					
	17.00				17.00					
	17.00				17.00					
	30.00				30.00					
	30.00				30.00					

附表 8

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：达州市达川区万家镇
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	897.71	302	商品和服务支出	151.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.01	30201	办公费	95.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	323.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.31	30206	电费		31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	9.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.78	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	379.32	30215	会议费		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	6.70	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	379.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 07	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		302 28	工会经费		399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.19	302 29	福利费		399 09	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费		399 10	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用		399 99	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附加费 用				
			302 99	其他商品和服 务支出	38.4 1			
人员经费合计		1, 277.03	公用经费合计				151.11	

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。

附表 9

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：达州市达川区万家镇人民政府

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		242.43	242.43
201	一般公共服务支出	195.44	195.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.79	194.79
2010302	一般行政管理事务	194.79	194.79
20111	纪检监察事务	0.65	0.65
2011199	其他纪检监察事务支出	0.65	0.65
213	农林水支出	47.00	47.00
21301	农业农村	17.00	17.00
2130122	农业生产发展	17.00	17.00
21307	农村综合改革	30.00	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00	30.00

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。

附表 10

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：达州市达川区万家镇人民政府

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			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			408.23	408.23		408.23	
212	城乡社区支出		408.23	408.23		408.23	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		408.23	408.23		408.23	
2120804	农村基础设施建设支出		196.59	196.59		196.59	
2120805	补助被征地农民支出		123.64	123.64		123.64	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		88.00	88.00		88.00	

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。

附表 11

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表
 金额单位：万元

部门：达州市达川区万家镇人民政府

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。

附表 12

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：达州市达川区万家镇人民政府

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。

附表 13

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：达州市达川区万家镇人民政府

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
6.70					6.70	6.70					6.70

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。