

2022 年度
达州市达川区龙会乡
部门决算
编制说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件 1

附件 2

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表支出决算表

第一部分

达州市达川区龙会乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

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）2022年重点工作完成情况

1.锐意进取，不断强化基层党建

一是强化政治理论学习。深入学习宣传党的二十大精神，理解和把握习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为“必学科目”，坚定党的理想信念，强化思想引领，持续开展党史

学习教育，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，进一步提升党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。充分发挥党委理论学习中心组的领学作用，严格落实理论学习中心组学习计划，坚持学原文、悟原理，着力在读懂弄通上下功夫，已完成中心组理论学习研讨 11 次。通过“党员活动日”、工作例会、院坝会等活动，组织党员开展理论学习，深入开展学习党的二十大精神、习近平总书记在川考察时重要讲话、省第十二次党代会精神宣讲会 50 余场次。

二是加强党员队伍建设。制定 2022 年全乡党建业务培训活动方案，对全乡党务工作者进行集中培训 1 次 5 天，将理论知识转化为工作实际，持续推动理论武装走深走实、见行见效。深化思想认识，组织全乡常职干部参加区委组织部组织的全区 2022 年村（社区）常职干部培训班，做到参训全覆盖，切实提升党建工作实效。强化党员队伍建设，严把入党关键关口，截至目前已发展党员 3 名，预计全年发展党员 4 名。压实农村党员队伍建设管理，梳理好党员“两本台账”，对在家党员定期组织开展“党员活动日”，充分发挥支部战斗堡垒作用；对流动党员建立台账，摸清各村（社区）在外党员情况，发放“党员学习教育登记卡”92 张，采取“线上学习”“流动支部”等灵活方式开展党员活动，做到流动不流失。积极开展“身边好人”“五好家庭”等评选活动，评选出乡级“身边好人”6 人，“五好家庭”10 户，其中沿溪口村王华东同志被评为“达川好人”，形成精神文明建设的良好氛围。

三是巩固意识形态主流阵地。按照工作部署，制定了《龙会乡 2022 年党委理论学习中心组专题学习计划》，开展党委理论学习中心组集中学习 11 次，干部集体学习 40 余次，全面提升党员干部思想理论水平。把“学习强国”学用情况纳入村级目标考核和干部年终绩效考核，强化刚性约束，全乡学习强国学用情况在同级党委中稳居前 10 名，同时每月一通报，制定了《龙会乡学习强国 APP 奖惩制度》，提升干部群众学习积极性。掀起学习党的二十大精神、习近平总书记考察四川重要讲话精神和《习近平谈治国理政》第四卷等热潮，进一步拓宽党员干部的视野。始终坚持党对全乡意识形态工作阵地的绝对领导，加强网络信息管控，对重大事件、重要情况、重要社情民意倾向苗头性问题，定期开展分析研判，有针对性地进行引导，牢牢掌握话语权。

2. 埋头苦干，交出疫情防控合格答卷

全乡上下众志成城，以坚定果敢的勇气和决心，与时间赛跑、同疫情较量，凝心聚力打好疫情防控阻击战。成功应对多轮省内外突发疫情冲击，全面落实区委、区政府“外防输入、内防扩散”的防控策略，通过广播“村村响”、流动宣传车、LED 显示屏、宣传专栏及微信等载体，宣传新冠肺炎疫情防控知识及措施等，营造群防群控的良好社会氛围。同时，严格按照党中央、国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制及省、市、区疫情处置和操作要求开展工作。在达州市疫情期间，全乡对外设立 3 个卡口，各村（社区）设立 10 个卡口，各卡口实行 24 小时值班制，对外来人员全覆盖，实施测温、

扫码、查验行程卡等管控措施。疫情后，对返（来）乡人员进行疫情防控常态化管控，组织党员干部参加管控工作，做到了人员流动全覆盖排查、全时段跟踪、全方位监管，共排查外来返乡人员 2714 人次。截至目前，全乡已进行常态化全员核酸检测 16 轮，未发生一起确诊或疑似病例。

3.抓落实，助力粮食安全保障

一是党委统揽，把牢“定星盘”。严格实行粮食安全党政同责，压实党委政府保护耕地的责任，保面积、稳产量。坚持目标导向，根据区级安排，龙会乡本年度要确保水稻、小麦等主要粮食作物面积保持在 11433 亩以上，全乡将种植任务分解到 5 个村，明确各村主体责任，落实粮食生产包保责任、责任到人，积极宣传惠农惠民政策，鼓励双季稻种植，切实稳住农业基本盘。全乡全年粮食产量达 1.1 万斤以上。

二是技术下乡，说好“致富经”。乡党委政府坚持科技助农、科技兴农，实行技术包保，安排乡农技员定期开展“技术”送下乡活动，通过培训会、现场指导、交流问答、技术明白纸等方式力求打通农业生产技术指导“最后一公里”，主要向农民普及水稻、小麦、油菜种植技术知识，提高科学种田水平，帮助解决农户急、难、盼问题。全年共举办全乡农业技术现场会 2 场，参与人数达 100 人次以上。

三是示范引领，注入“新活力”。聚焦种粮大户和专业合作社，目前已经引进了 4 个业主，并打造了一批复合种植示范片样板，通过示范引领和“业主带大户”“大户带散户”模式，我们真正将“撂荒地”变成了“致富田”，为农民拓宽了致富渠道，为乡村振兴注入了

活力。截至目前，已完成撂荒地整治 1904 亩，大豆复合种植 1937 亩。龙会乡在撂荒地整治工作中多次受到上级好评，荣获“2022 年达州市撂荒地整治先进乡镇”。

4.敢闯敢干，打开产业发展新局面

我们始终坚持立足“山水龙会，茶果之乡”优势，积极探索，形成了“山上种树种果，地里种稻种油菜，水里养鱼养鸭”的立体产业发展格局，不断壮大茶叶、花椒、柑橘、鱼等农业特色产业，同时进一步推进文化和旅游业融合，产业发展布局持续优化。2022 年，我乡积极探索“党支部+合作社+农户”等形式，突出“3+1”产业示范带动（即“规模茶叶、柑橘、青花椒种植业+规模养殖业”带动群众增收），广泛动员群众参与，特色产业效益良好，新增家庭农场 3 个、专业合作社 1 个、种植大户 13 个，解决了周边 600 余名群众的就业问题，帮助群众增收致富。张家山村天禾茶叶专业合作社已采摘鲜茶叶 5 万余斤，2022 年茶叶收入 375 万元；花石岩村青花椒基地产出青花椒 84 万斤，收入 210 万元；熊家沟村枇杷种植 230 亩，产出枇杷 12 万斤，收入 60 万元；沿溪口村按照区委“长江上游百里优质晚熟柑橘产业带”发展规划，柑橘扩面 120 亩。

5.善作善成，展现民生改善新作为

我乡始终积极为民履职，补齐民生短板，让群众有更多获得感和满足感。一是持续巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”，常态化开展防返贫监测工作。认真开展 2022 年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及国务院督查

反馈问题整改工作，对排查发现的问题逐一销号。进一步完善产业就业政策措施，做到因户因人施策，坚决杜绝任何一个脱贫户返贫掉队。认真组织实施乡村振兴“回头看”和脱贫攻坚后评估迎检工作，多次召开专题会议研究，成立乡级领导小组，建立了9个突击小组。二是持续加大民生工程投入。严格按照“兜底线，保民生”要求，认真落实五保、低保、孤儿等弱势群体的保障政策，严格执行低保、残疾人“两项补贴”等政策，2022年新增低保8户8人，特殊病种39人，新增22人享受困难残疾人生活补贴，新增73人享受高龄老人津贴。同时，加强重点帮扶，做好临时困难救济工作，扎实推进城乡居民医疗保险和养老保险工作，2022年全乡缴费人数分别达到14403人和5611人。

6. 从严从实，做好信访维稳工作

严格按照“一岗双责”“驻村负责”“属地管理”原则，重点抓好矛盾纠纷的排查，做到“家底清、情况明”，对摸排出来的情况建立台账，逐一进行化解销账，力求把事态控制在萌芽状态，确保小事不出村，大事不出乡，难事不出区，矛盾不上交。同时，加大对辖区重点人员（群体）的矛盾化解，全乡从年初21名重点人员减少至目前5名，全部落实领导包案，在持续开展好纠纷化解的基础上，进一步做好思想交流和情感沟通，安排专人盯防，坚决确保稳控在本地。在党的二十大期间，龙会乡没有一人“进京赴蓉”上访，圆满完成二十大安保信访维稳工作。2022年，龙会乡共受理信访案件101件（其中：四川省网上信访系统交办2件，市委书记信

箱 1 件，区信访办接访 1 件，市长热线 95 件，网络舆情 2 件），结案 99 件，还有 2 件正在办理之中，做到“事事有回音，件件有着落”。2022 年，龙会乡被评为区级信访“四无乡镇”，龙会乡花石岩村被评为区级“八无平安村社区”。

7.标本兼治，环境治理取得新成效

一是强化宣传引导。乡村两级充分发挥基层理论宣讲员队伍作用，积极通过院坝会、村社喇叭及入户走访等多种形式，广泛向大众普及环境保护法律法规，切实提高人民群众环境保护观念。**二是**生态环境持续改善。对 3 处耕地“非粮化”“非农化”图斑进行了整改，复垦还田 30 余亩。严格落实河长定期巡河制度、林长巡山制度，不断加大蓝天、碧水、净土保卫战工作力度，有效保护了龙会乡域生态环境。**三是**农村人居环境整治扎实开展。大力推进“厕所革命”、生活污水治理、生活垃圾治理等工作，全面推进“门前三包”有效落实，同时继续加大对秸秆焚烧、垃圾焚烧、山田塘焚烧等三烧行为的执法打击力度，农村居住环境进一步改善，乡村振兴焕发活力。**四是**强化环保重点领域监管。对我乡现存的养殖基地定期督查摸排，确保养殖场的废弃物及污水严格按照要求进行处理，另一方面加强河道沟渠、重点地段的淤泥、杂草、生活垃圾清理，强化生态环境管理。

8.多措并举，确保全乡安全稳定

严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责、问责追究”，强化安排部署，召开安全生产专题会议 11 次，压紧压实了工作责任，有效防范和控制生产安全事故的发生，实现了全

乡安全生产工作水平不断提高。一是完善公共突发事件应急处置机制，贯彻落实安全生产“一岗双责”制度，建立突发事件应急救援队，组织开展 12 场集中地灾及山洪灾害避险应急演练，切实提高安全风险防范和应急处置能力。二是常态化开展交通运输、烟花爆竹、森林防火、食品卫生等重点行业领域安全隐患排查，共开展安全生产隐患排查 200 余次，发放森林防火、安全生产等各类宣传单 2000 余份。三是扎实开展好汛期应急管理 and 自然灾害防治工作，对乡域内重点山塘水库落实领导挂点制度，加大汛期排查，保护人民群众的生命财产安全。2022 年，全乡无安全生产事故发生。

9.担当作为，抓实党风廉政建设

乡党委始终把抓好党风廉政建设工作作为主责、首责，班子成员压实“一岗双责”职责责任，形成层层推进、齐抓共管的工作局面。一是加强党员干部廉政教育。定期进行案例通报，利用身边的违纪违法典型案例开展党风廉政警示教育，引导全乡广大党员领导干部以案为鉴，自觉守纪律、讲规矩，筑牢“防线”、守住“底线”、不越“红线”，抵制各种“诱惑”，保持清廉政治本色。二是深入推进“四心”暨“三树三创”作风问题常态化教育整顿工作，乡党委班子围绕“担当作为、争创一流、服务群众、遵规守纪”四个方面的作风问题，形成“负面清单”表象问题 10 条，其中突出问题 3 条；机关干部共形成“负面清单”表象问题 180 余条。三是持续整治“群众最不满意的 10 件事”，提升群众满意度。坚持目标引领和问题导向相结合，深入调查征集群众最不满意的 10 件事，共征集

227 条，其中群众最不满意“10 件事”已整治诉求 202 条，群众满意度 100%。2022 年上半年全区排名第 8。

二、机构设置

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

第二部分

达州市达川区龙会乡人民政府 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 910.15 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 254.93 万元，减少 21.88%。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 910.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 872.85 万元，占 95.9%；政府性基金预算财政拨款收入 37.8 万元，占 4.1%；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 910.15 万元，其中：基本支出 651.11 万元，占 71.5%；项目支出 259.54 万元，占 28.5%；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 910.65 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 254.93 万元，减少 21.88%。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 872.85 万元，占本年支出合计的 95.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨

款减少 204.23 万元，减少 18.96%。主要变动原因是人员经费和项目减少。

（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 872.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 431.34 万元，占 49.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出 24.68 万元，占 2.82%；社会保障和就业（类）支出 87.52 万元，占 10.07%；卫生健康支出（类）22.64 万元，占 2.59%；城乡社区（类）支出 27.17 万元，占 3.11%；农林水（类）支出 217.84 万元，占 24.96%；住房保障（类）支出 21.66 万元，占 2.48%，其他（类）支出 40 万元，占 4.58%。

（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 872.85 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务：

2010301 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为 315.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2010302 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 96.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2010650 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）支出决算为 13.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

201199 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 5.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.文化体育与传媒类：

2070114 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 14.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2070199 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出决算为 10.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业：

2080104 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 38.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080505 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 41.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为 7.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育：

2101101 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 9.48 预算 100%。

2101102 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 9.1 预算 100%，决算数等于预算数。

2101103 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 4.06 预算 100%，决算数等于预算数。

5. 城乡社区支出：

2129999 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) 27.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出：

2130104 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项) 43.27 万元；完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130705 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) 174.57 万元。完成预算 100%，决算数等于预算数。

7、住房保障支出

2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项目)支出决算数 21.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8、其他支出：

2299999 其他支出类)其他支出(款)其他支出(项) 支出决算数 40 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 651.11 万元，其中：

人员经费 543.77 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费 107.33 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 7.02 万元，完成预算 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 7.05 万元，占 0.06%。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。

其中：公务用车购置费 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，单位公务用车 0 辆。

3. 公务接待费支出 7.02 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.03 万元。主要原因是龙会乡狠抓落实，对公务接待费用实行集体会签制，事前先由需接待部门的负责人、分管领导向主要领导请示，凡是接待一律在政府机关伙食团就餐，并严格控制接待标准和陪同人员，报销时必须同时有乡长和主管领导共同签字的公务接待就餐单、公函、及菜单，财政所才予以报销。

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。其中：外事接待费支出 0 万元。国内公务接待 242 批次，2112 人，共计支出 7.02 万元，具体开支内容包括：开展工作交流，迎检，脱贫攻坚巡查，上级工作指导等方面工作。

外事接待支出 0 元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 37.8 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0 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，龙会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。主要用于购买打印机、复印机、电脑、桌子、凳子等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，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100%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙会乡共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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，但本单位未使用，故未产生公务用车运行维护费。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（1）财力保障项目保障环境综合治理项目完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了人居环境，提高了群众满意度。

项目支出绩效目标完成情况表（1）

（2022年度）

项目名称	龙会乡2022年度财力保障环境综合治理项目				
预算单位	达州市达川区龙会乡人民政府				
预算执行情况（万元）	预算数：	13万元	执行数：	13万元	
	其中-财政拨款：	13万元	其中-财政拨款：	13万元	

元)	其他资金:	0	其他资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	推进环保节能治理,建立健全农村生活垃圾处理长效机制,深入开展环境污染治理和面源污染治理。			已完成	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保洁工作、环境治理宣传活动	落实社区保洁员12名,各村保洁员1名、宣传标语不低于25幅,会议每月一次。	已完成落实社区保洁员12名,各村保洁员1名,宣传标语不低于25幅,会议每月一次。
	项目完成指标	质量指标	卫生保洁、垃圾清运、车辆停放	做到场镇和村主要交通路段干净,无污水,无垃圾。天天有人清扫,做到垃圾日清,及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。	已完成做到场镇和村主要交通道路干净,无污水,无垃圾。天天有人清扫,做到垃圾日清,及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。
	项目完成指标	时效指标	年度目标任务完成率	目标任务完成率	完成率≥100%
	项目完成指标	成本指标	垃圾处置费用、保洁员工资、垃圾清运车费用	严格按相关要求报账	严格按相关要求报账
	项目效益指标	经济效益指标	投资环境	为外来投资商创建一个干净、整齐的投资环境,提升招商引资能力。	已完成
	项目效益指标	社会效益指标	环境卫生整治	改善人居环境,提升群众幸福生活指数。	改善了群众的人居环境,提升了幸福生活指数。

项目效益指标	生态效益指标意见	坚持绿色环保	垃圾日清,迅速处置。	做到了垃圾日清,垃圾池周清。
项目效益指标	可持续影响指标	政策导向	长期保障工作平稳进行	促进了全乡环境整治的发展
满意度指标	满意度指标	社会满意	社会满意度≥96%	已达到满意度≥96%

(2) 财力保障项目促进发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 4 万元, 执行数为 4 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 巩固产业发展, 让百姓参与其中, 促进产业发展, 让百姓得实惠, 提高人均收入。发现的主要问题: 一是在管理中还不是很到位, 二是产业发展资金投入较少。下一步改进措施: 提高人人参与到管理中来, 切实抓好责任管理。

项目支出绩效目标完成情况表 (2)

(2022 年度)

项目名称		龙会乡 2022 年度财力保障促发展项目			
预算单位		达州市达川区龙会乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	4 万元	执行数:	4 万元	
	其中-财政拨款:	4 万元	其中-财政拨款:	4 万元	
	其他资金:	0	其他资金:	0	
年度	预期目标	实际完成目标			

目标完成情况	加大村级基础设施建设投入，改善农村基础设施状况，修建水利、道路，增强农村经济发展实力。			已完成	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	方便群众出行	解决 576 余人出行	已完成涉及 576 人的出行问题
	项目完成指标	质量指标	工程标准	严格按照工程标准执行，以监理单位验收质量为准。	已完成相关任务
	项目完成指标	时效指标	年度目标任务完成率	目标任务完成率达 100%	完成率≥100%
	项目完成指标	成本指标	材料采购、人工费用、其他费用	严格预算，最后以审计价为准、以当地人工费用标准为准	严格预算，最后以审计价为准、以当地人工费用标准为准
	项目效益指标	经济效益指标	为经济发展提供基础	提升运输能力，联通产业发展圈，提高运输迅速，节约运输成本，引起产业规模扩大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。	提升运输能力，联通产业发展圈，提高运输迅速，节约运输成本，引起产业规模扩大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。
	项目效益指标	社会效益指标	改善出行	方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。	方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。
	项目效益指标	生态效益指标意见	坚持绿色环保	道路建设规划合理，不能以牺牲环保为代价。	已达到

	项目效益指标	可持续影响指标	后期经济发展	将持续为该村提供经济发展动力	促进了当地经济发展	
	满意度指标	满意度指标	村民满意	满意度≥96%	已达到满意度≥96%	

(3) 财力保障信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，维护了辖区信访、维稳等工作开展，解决了群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

项目支出绩效目标完成情况表（3）

（2022 年度）

项目名称		龙会乡 2022 年度信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金项目				
预算单位		达州市达川区龙会乡人民政府				
预算执行情况（万元）	预算数：	5 万元	执行数：	5 万元		
	其中-财政拨款：	5 万元	其中-财政拨款：	5 万元		
	其他资金：	0	其他资金：	0		
年度目标	预期目标			实际完成目标		
完成情况	解决群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境			已完成		
绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描	

情况					述)	
项目完成指标	数量指标	开展宣传教育活动、组织专项行动	14次、4次		已完成全年开展了宣传活动14次，组织专项行动4次。	
项目完成指标	质量指标	合理诉求、扫黑除恶	及时处理，及时上报，将矛盾化解在萌芽状态。及时上报线索，配合民警开展工作。		已完成相关任务	
项目完成指标	时效指标	年度目标任务完成率	目标任务完成率达100%		完成率≥100%	
项目完成指标	成本指标	差旅费标准、会议培训会标准	遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准		遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准	
项目效益指标	经济效益指标	经济投资环境	保护投资人的利益不受损害。确保社会安全稳定。		保护投资人的利益不受损害。确保社会安全稳定。	
项目效益指标	社会效益指标	营造良好社会风气	合理信访，及时处置，扫黑除恶，综合治理，塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。		合理信访，及时处置，扫黑除恶，综合治理，塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。	
项目效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保	保护环境，不能以牺牲环境为代价。		已达到	

	项目效益指标	可持续影响指标	政策导向	长期保障工作平稳进行	已经保障工作平稳进行	
	满意度指标	满意度指标	村民满意	满意度≥96%	已达到满意度≥96%	

2、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，《达川区龙会乡部门 2022 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对财力保障项目开展了绩效评价，《龙会乡 2021 项目年度绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 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（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。
- 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、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）：反映用于农村脱贫攻坚中的支出。

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，特对我乡 2022 年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市达川区龙会乡人民政府为四级行政单位，属于全额拨款行政单位，机关包括党委、政府二个领导机构及四个中心，即：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

维护社会稳定，促进经济发展，不断提高人民群众的生活水平，全心全意为人民服务。

（三）人员概况

本单位编制人数 46 人，其中行政编制 25 人，事业编制 21 人；年末实有人数 43 人，其中在职 43 人，遗属 3 人，退休，9 人。

二、2022 年部门收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年，龙会乡财政拨款收入910.65万元，其中：一般公共预算财政拨款872.85万元，政府性基金预算财政拨款37.8万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年达州市达川区龙会乡人民政府本级本年支出910.65万元，其中：基本支出651.11万元（人员经费543.77万元和日常公用经费107.33万元），项目支出259.54万元。

（三）部门财政收入结转结余情况

2022年本单位无下年结转资金。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1.龙会乡人民政府按照区财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；

2.对绩效目标进行认真梳理和分析，及时上报相关报表；

3.对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况

龙会乡人民政府按照区财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，执行情况良好。

（三）支出绩效情况

1.行政运转保障

达川区龙会乡人民政府财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡乡事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2.机关厉行节约

2022年龙会乡人民政府无机关人员因公出国计划，也无公务用车。公务接待费7.02万元，主要用于接待上级领导到本乡指导检查工作以及召开全乡村组干部会议等所发生的费用。

3.机节能降耗

龙会乡人民政府严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油节能降耗情况均处理下降趋势等。

4.专项预算项目支出绩效

项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支出成本，提高项目发挥作用。公共安全支出，主要用于本单位基层司法调解和普法宣传教育活动支出，包括项目的绩效目标、资金来源、实施方案细化等方面的情况；节能环保，主要用于本单位城乡环境卫生支出；农林水事务，主要用于本单位事业运行管理费，农村公益事业，农村道路建设，村党

支部和村民委员会的补助支出；专项项目主要用于本单位普法宣传教育、老年协会活动经费、城乡环境卫生、抗旱救灾、抗洪抢险、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。

（四）综合管理情况

龙会乡人民政府严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

1.政府性债务管理情况。本单位 2022 年无债务。

2.非税收入管理情况。本单位严格按照财经纪律规定，及时上缴各类非税收入，包括银行存款利息及罚没收入等。

3.政府采购实施情况。按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2022 年政府采购预算为 7.55 万元，2022 年政府采购实际执行 5.34 万元，全部为货物类采购。

4.资产管理。龙会乡人民政府固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各办公室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》，于 2022 年 12 月开展了资产清查工作。

(1) 资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

(2) 资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5.内控制度管理。本单位按照上级相关要求，建立健全内控管理制度，并及时上报。

6.信息公开。严格按照上级要求，按时按质公开预、决算，并对村级账务实行不定期公开，接受群众监督。

7.绩效管理。按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向区财政报送自评报告等相关绩效信息。

8.依法接受财政监督情况。按照上级财政部门相关要求，开展了2022年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

(五) 整体效益

龙会乡人民政府绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、自评结论及建议

(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，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部

门支出绩效自评得分为 84 分（总分为 90 分）。（得分明细表附后）

（二）存在问题

- 一是预算经费支出明细科目存在误差；
- 二是部门决算上报处理效率还需继续提升。

（三）改进建议

1.加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。

2.进一步加强国有资产管理，责任落实到人。

3.强化资金财务管理。一是定期编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。

附件 2

关于 2022 年度财力保障项目支出绩效的 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，特对我乡 2022 年度财力保障项目支出绩效自评报告如下：

一、项目概况

达川区龙会乡人民政府，办公地址位于龙会乡建设路 1 号，是财政全额拨款行政单位，主要负责维护社会稳定，促进经济发展，不断提高人民群众的生活水平，全心全意为人民服务。

（一）项目资金申报及批复情况。我乡按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，打造节约型政府，通过组织召开党委会议，研究申报 2022 年财力保障项目资金累计达 96 元，经区财政局批复下达后，已全部用于年初预算各项事业。

（二）项目绩效目标。该项目资金主要用于保运行、促发展、助推脱贫攻坚。2022 年保运行资金 76 万元：1、人大视察、会议费 2 万元，2、政协联络经费 0.5 万元，3、纪检监察工作经费 5 万元，4、共青团工作经费 0.4 万元，5、妇联组织经费 0.5 万元，6、关工委工作经费 1 万元，7、残疾人事业经费 2 万元，8、社会保障工作经费 2 万元，9、老

体协会经费 0.5 万元，10、安全生产监管经费 4 万元，11、农村道路交通安全工作经费 3 万元，12、防灾应急资金 5 万元，14、平安建设工作经费 4 万元，15、文化站免费开放经费 1.5 万元，16、水陆签单经费 2.5 万元，17、便民服务工作经费 6 万元，18、环境综合治理经费 13 万元，19、统计工作经费 0.5 万元，20、乡村道路养护资金 9.5 万元，21、其他（法律顾问经费 3 万元；退役军人服务站工作经费 2 万元；保运转弥补经费短缺 8.1 万元）13.1 万元。有效保证了全乡正常办公秩序；安排脱贫攻坚及乡村振兴资金 5 万元，主要用于改善贫困村基础设施建设及贫困户种养殖业发展，安排促发展资金 4 万元，主要用于农业生产高产示范及产业发展资金，安排化债资金 1 万元，主要用村级化债，安排解困资金 5 万元，主要用于困难救济及慰问，安排信访、维稳、扫黄 5 万元。

（三）项目资金申报相符性。我乡结合实际，合理申报项目资金，并严格按照年初预算，逐项实施，未出现项目申报内容与具体实施内容不一致现象。

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。本项目资金来源为财政拨款，总投入 96 万元，资金已于 2022 年初随部门预算批复到位。

2.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，项目资金 96 万元已全部支出。

（二）项目财务管理情况

项目资金管理按基建项目管理，资金的收支均由乡财政所负责核算，会计核算较规范。该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

（三）项目组织实施情况

该项目资金主要用于保运行、促发展、助推脱贫攻坚，由本单位自行组织实施，在实施过程中严格按照有关制度执行，项目竣工验收按照合同规定，保质保量，有关资料及时统一归档保管。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

我乡严格按照年初预算，所有项目已于 2022 年底前全部实施。

（二）目标质量完成情况

经认真组织验收，我乡 2022 年所有财力保障项目质量合格。

（三）目标进度完成情况

对照年初预定进度计划，所有项目均已如期完成，未出现超期现象。

四、项目效益情况

1.经济性。该项目资金全部用于保运行、促发展、助推脱贫攻坚，着力改善人居环境，提高办公质量。

2.效率性。该项目是按照现实需求来逐步完成的，资金已于 2022 年底全部支出。

3.有效性。该项目主要用于保证正常办公秩序，改善基础设施条件，方便群众出行及办事，保障民生。

4.可持续性。财政每年都下拨农村基础设施建设经费，我乡统筹安排，用于逐步改善农村人居环境及公共服务区域，提高了农民的生活、消费水平，促进地区经济发展。

五、问题及整改

（一）存在的问题。虽然 2022 年度财力保障项目资金得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题：一是我乡每年待实施项目特别多，目前的项目资金难以满足实际需要；二是在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足工作人员需求。

（二）整改措施。下一步，我乡将继续按照上级财政部门相关要求，认真做好项目经费概算、管理和使用等工作，切实提高项目资金使用效率，最大限度的发挥项目资金作用，切实保障全乡各类秩序正常运行，进一步改善民生，已实现地区经济发展的最终目标。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市达川区龙会乡人民政府

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	872.85	一、一般公共服务支出	32	431.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.80	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	24.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.52
	9		九、卫生健康支出	40	22.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	64.97
	12		十二、农林水支出	43	217.84
	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	21.66
	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	40.00
	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	910.65	本年支出合计	58	910.65
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	910.65	总计	62	910.65

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市达川区龙会乡人民政府

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		910.65	910.65					
201	一般公共服务支出	431.33	431.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.63	412.63					
2010301	行政运行	315.79	315.79					
2010302	一般行政管理事务	96.84	96.84					
20106	财政事务	13.10	13.10					
2010650	事业运行	13.10	13.10					
20111	纪检监察事务	5.60	5.60					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.60	5.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	24.68	24.68					
20701	文化和旅游	24.68	24.68					
2070114	文化和旅游管理事务	14.38	14.38					
2070199	其他文化和旅游支出	10.30	10.30					
208	社会保障和就业支出	87.52	87.52					
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.79	38.79					
2080104	综合业务管理	38.79	38.79					
20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57					
20899	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16					
210	卫生健康支出	22.64	22.64					
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64					
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48					
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10					
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06					
212	城乡社区支出	64.97	64.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.80	37.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.80	37.80					
21299	其他城乡社区支出	27.17	27.17					
2129999	其他城乡社区支出	27.17	27.17					
213	农林水支出	217.84	217.84					
21301	农业农村	43.27	43.27					
2130104	事业运行	43.27	43.27					
21307	农村综合改革	174.57	174.57					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.57	174.57					
221	住房保障支出	21.66	21.66					
22102	住房改革支出	21.66	21.66					
2210201	住房公积金	21.66	21.66					
229	其他支出	40.00	40.00					
22999	其他支出	40.00	40.00					
2299999	其他支出	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市达川区龙会乡人民政府

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		910.65	651.11	259.54			
201	一般公共服务支出	431.33	328.89	102.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.63	315.79	96.84			
2010301	行政运行	315.79	315.79				
2010302	一般行政管理事务	96.84		96.84			
20106	财政事务	13.10	13.10				
2010650	事业运行	13.10	13.10				
20111	纪检监察事务	5.60		5.60			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.60		5.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	24.68	14.38	10.30			
20701	文化和旅游	24.68	14.38	10.30			
2070114	文化和旅游管理事务	14.38	14.38				
2070199	其他文化和旅游支出	10.30		10.30			
208	社会保障和就业支出	87.52	87.52				
20801	人力资源和社会管理事务	38.79	38.79				
2080104	综合业务管理	38.79	38.79				
20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57				
20899	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16				
210	卫生健康支出	22.64	22.64				
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64				
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48				
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10				
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06				
212	城乡社区支出	64.97	22.17	42.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.80		37.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.80		37.80			
21299	其他城乡社区支出	27.17	22.17	5.00			
2129999	其他城乡社区支出	27.17	22.17	5.00			
213	农林水支出	217.84	153.84	64.00			
21301	农业农村	43.27	43.27				
2130104	事业运行	43.27	43.27				
21307	农村综合改革	174.57	110.57	64.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.57	110.57	64.00			
221	住房保障支出	21.66	21.66				
22102	住房改革支出	21.66	21.66				
2210201	住房公积金	21.66	21.66				
229	其他支出	40.00		40.00			
22999	其他支出	40.00		40.00			
2299999	其他支出	40.00		40.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省达州市达川区龙会乡人民政府

公开04表
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	872.85	一、一般公共服务支出	33	431.34	431.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.80	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	24.68	24.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.52	87.52		
	9		九、卫生健康支出	41	22.64	22.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	64.97	27.17	37.80	
	12		十二、农林水支出	44	217.84	217.84		
	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	21.66	21.66		
	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	40.00	40.00		
	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	910.65	本年支出合计	59	910.65	872.85	37.80	
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	910.65	总计	64	910.65	872.85	37.80	

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。

31012	拆迁补偿	86										
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		2.60		2.60						
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	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市达川区龙会乡人民政府

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		872.85	651.11	221.74
201	一般公共服务支出	431.33	328.89	102.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.63	315.79	96.84
2010301	行政运行	315.79	315.79	
2010302	一般行政管理事务	96.84		96.84
20106	财政事务	13.10	13.10	
2010650	事业运行	13.10	13.10	
20111	纪检监察事务	5.60		5.60
2011199	其他纪检监察事务支出	5.60		5.60
207	文化旅游体育与传媒支出	24.68	14.38	10.30
20701	文化和旅游	24.68	14.38	10.30
2070114	文化和旅游管理事务	14.38	14.38	
2070199	其他文化和旅游支出	10.30		10.30
208	社会保障和就业支出	87.52	87.52	
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.79	38.79	
2080104	综合业务管理	38.79	38.79	
20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57	
20899	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16	
210	卫生健康支出	22.64	22.64	

21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64	
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	
212	城乡社区支出	27.17	22.17	5.00
21299	其他城乡社区支出	27.17	22.17	5.00
2129999	其他城乡社区支出	27.17	22.17	5.00
213	农林水支出	217.84	153.84	64.00
21301	农业农村	43.27	43.27	
2130104	事业运行	43.27	43.27	
21307	农村综合改革	174.57	110.57	64.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.57	110.57	64.00
221	住房保障支出	21.66	21.66	
22102	住房改革支出	21.66	21.66	
2210201	住房公积金	21.66	21.66	
229	其他支出	40.00		40.00
22999	其他支出	40.00		40.00
2299999	其他支出	40.00		40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：四川省达州市达川区龙会乡人民政府

项目		工资福利支出														
科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	872.85	438.73	140.76	47.60	117.41		43.92	41.57		18.58	4.06	3.16	21.66		
201	一般公共服务支出	431.33	249.30	80.40	42.97	117.41		5.36					3.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.63	236.20	72.83	42.80	117.41							3.16			
2010301	行政运行	315.79	236.20	72.83	42.80	117.41							3.16			
2010302	一般行政管理事务	96.84														
20106	财政事务	13.10	13.10	7.57	0.17			5.36								
2010650	事业运行	13.10	13.10	7.57	0.17			5.36								
20111	纪检监察事务	5.60														
2011199	其他纪检监察事务支出	5.60														
207	文化旅游体育与传媒支出	24.68	14.37	8.32	0.72			5.34								
20701	文化和旅游	24.68	14.37	8.32	0.72			5.34								
2070114	文化和旅游管理事务	14.38	14.37	8.32	0.72			5.34								
2070199	其他文化和旅游支出	10.30														
208	社会保障和就业支出	87.52	87.51	25.60	2.51			17.84	41.57							
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.79	38.78	21.30	2.15			15.34								
2080104	综合业务管理	38.79	38.78	21.30	2.15			15.34								
20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57						41.57							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57						41.57							
20899	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16	4.30	0.36			2.50								
2089999	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16	4.30	0.36			2.50								
210	卫生健康支出	22.64	22.64								18.58	4.06				
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64								18.58	4.06				
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48								9.48					
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10								9.10					
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06									4.06				
212	城乡社区支出	27.17														
21299	其他城乡社区支出	27.17														
2129999	其他城乡社区支出	27.17														
213	农林水支出	217.84	43.25	26.46	1.41			15.38								
21301	农业农村	43.27	43.25	26.46	1.41			15.38								
2130104	事业运行	43.27	43.25	26.46	1.41			15.38								
21307	农村综合改革	174.57														
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.57														
221	住房保障支出	21.66	21.66											21.66		
22102	住房改革支出	21.66	21.66											21.66		
2210201	住房公积金	21.66	21.66											21.66		
229	其他支出	40.00														
22999	其他支出	40.00														
2299999	其他支出	40.00														

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

								对个人和家庭的补助											
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	小计	离休费	退休费	退职(役)费	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
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
35.54		8.00			15.37		44.00	105.04					105.00				0.04		
15.55		8.00			15.37		29.70	8.26					8.26						
15.55		8.00			15.37		29.70	8.26					8.26						
5.55					15.37		13.11	8.26					8.26						
10.00		8.00					16.59												
							10.30	0.01									0.01		
							10.30	0.01									0.01		
								0.01									0.01		
							10.30										0.01		
								0.01									0.01		
								0.01									0.01		
								0.01									0.01		
								16.17					16.17						
								16.17					16.17						
								16.17					16.17						
20.00							4.00	80.59					80.57				0.02		
								0.02									0.02		
								0.02									0.02		
20.00							4.00	80.57					80.57						
20.00							4.00	80.57					80.57						

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：四川省达州市达川区龙会乡人民政府

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	438.73	302	商品和服务支出	107.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.76	30201	办公费	44.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.92	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.57	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	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	3.16	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.04	30215	会议费	2.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.02	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	105.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.55	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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	15.37	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	13.11			
人员经费合计		543.77	公用经费合计					107.33

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：四川省达州市达川区龙会乡人民政府

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		221.74	221.74
201	一般公共服务支出	102.44	102.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.84	96.84
2010302	一般行政管理事务	96.84	96.84
20111	纪检监察事务	5.60	5.60
2011199	其他纪检监察事务支出	5.60	5.60
207	文化旅游体育与传媒支出	10.30	10.30
20701	文化和旅游	10.30	10.30
2070199	其他文化和旅游支出	10.30	10.30
212	城乡社区支出	5.00	5.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00
213	农林水支出	64.00	64.00
21307	农村综合改革	64.00	64.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.00	64.00
229	其他支出	40.00	40.00
22999	其他支出	40.00	40.00
2299999	其他支出	40.00	40.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市达川区龙会乡人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	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	4	5
合计			37.80	37.80		37.80
212	城乡社区支出		37.80	37.80		37.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		37.80	37.80		37.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		37.80	37.80		37.80

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。

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：四川省达州市达川区龙会乡人民政府

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：四川省达州市达川区龙会乡人民政府

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市达川区龙会乡人民政府

公开13表
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
7.02					7.02	7.02					7.02

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。