

2022 年度
达州市达川区人民政府杨柳街道办事处
部门决算编制说明

目 录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	12
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、预算绩效情况说明.....	19
十一、其他重要事项的情况说明.....	36
第三部分 名词解释.....	37

第四部分附件.....	42
附件 1.....	42
附件 2.....	48
第五部分附表.....	52
一、收入支出决算总表.....	52
二、收入决算表.....	52
三、支出决算表.....	52
四、财政拨款收入支出决算总表.....	52
五、财政拨款支出决算明细表.....	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	52
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	52

第一部分 部门概况

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，协调好本办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. 制定并组织实施村办建设规划，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。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022 年重点工作完成情况

1. 聚焦加强党的建设首要政治任务，提升“组织力”、凝聚“战斗力”

一是做好“接天连地”文章。抓实思想理论武装，坚持“第一议题”制度，把习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察及对四川工作系列重要批示指示精神、党的二十大、省第十二次党代会、市委五届二次全会、区三届二次党代会等作为党工委中心组学习会、干部职工大会、党员大会、干部夜校“必学内容”，第一时间深学细研党中央大政方针和省市区委重大决策部署，持续做好“接天连地”文章，时时事事处处用党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。

二是做好“夯基固本”文章。抓牢组织体系建设，扎实推进“家门口”党建工作，成立 47 个网格党支部，全覆盖成立小区党支部、楼栋党小组；对社区、小区实行分类施治，选派 2 名卸任科级领导干部兼任社区党组织副书记，选派 6 名机关优秀年轻干部挂任社区居委会主任助理，有序推动网格长兼任网格党支部书记，持续推动提升基层组织力。全面梳理各居民小区数量类型、党员人数、能人数量、居民需求，按照“一小区一台账”原则建立管理台账，做好直管党员、流动党员、在职党员、离退休党员摸底工作。完成村（社区）换届“回头看”，完成南欣社区软弱

涣散党组织整顿，完成街道机关党支部、4个社区党委、1个社区党总支、1个社区党支部以及2个村党支部党务突出问题清查整治。

三是做好“强筋壮骨”文章。按照“区域相近、利于工作”原则，划分为2个片组，探索建立“片组协作”机制，实现信息沟通、资源共享、力量整合、监管联动等常态化。组织纪检监察干部进行了3次培训学习，进行片组交叉监督检查了9次，发现并督促整改到位问题28个。有序组织街道纪工委书记、副书记到市到区、村（社区）纪委书记（纪检委员）到街道参加专业培训与案件查处实战顶岗轮训。开展党员干部全覆盖谈心谈话，举办巴渠清风和反腐败巡展，完成区委第四巡察组反馈意见11个方面17个具体问题整改，完成区委第四巡察“回头看”反馈5个方面7个具体问题整改。扎实开展“民情户户通”、“千名纪检监察干部进万家”活动，走访群众1695户2321人，收集群众并解决到位困难诉求、生产生活需求等问题20件。大力开展2022年度整治群众“最不满意10件事”工作，征集群众诉求2060条，承办1026条，已办结904件。大力宣传并推行“码上举报”，立案调查3起3人，给予党纪处分2人；给予组织处理11人，其中诫勉谈话5人，通报批评6人。

2. 聚焦维护安全稳定重大政治责任，下好“先手棋”、夯实“压舱石”

一是守好稳定底线。聚焦“重点领域、重点群体、重点问题、重点人员”，开展“平安建设”、“反电诈”、“禁毒”、“非法集资”、“防邪”、“养老防诈”等法治宣传咨询活动3次，召开综治工作相关院坝会30余场，制作宣传栏24幅，印制了各种宣传展板和标语资料81幅，印制发放小传单资料11000册。常态化开展治安巡逻，累计开展夜间巡逻100余次，排查安全隐患30余处。重新调整优化网格，划分城市网格59个，充实网格员33名，有效提升了社会治理精细化精准化水平。认真开展矛盾纠纷和不稳定因素大排查工作，调解化解矛盾纠纷38件，调查处理回复12345政务服务热线375件。建立防治中小学生欺凌长效机制，加强115名精神障碍患者监护管理，严格管理66名吸毒人员。抽派工作人员850余人次参与重大会议、重大活动、重大项目维稳，受理信访22批58人次，无一到省进京上访。有效推广国家反诈APP3852人次。

二是守好安全底线。将安全生产贯穿到全年工作各个环节和各个层面，作为日常会议及下基层调研“必讲必查”内容，建立8支15人应急救援小分队，制发《安全生产工作提示函》等文件187份，先后召开安全工作会议38余次，其中：季度安全工

作例会 3 次、月安全工作例会 11 次、重点节假日等安全生产工作会议 9 次、消防专题会 7 次、消防培训会 8 次。持续加强对煤矿及非煤矿山、建筑工地、加油站、校园、危险化学品和烟花爆竹、燃气及管道等“三合一、多合一”场所和生产型企业等场所安全进行巡排查，先后开展 251 次巡（排）查，发现隐患问题 283 个，整改完成隐患问题 282 个，剩余 1 个问题已上报相关单位正在进行整改。组织开展铁路沿线隐患排查整治工作 4 次，实现辖区铁路列车行驶零事故发生。

三是守好生态底线。按照岗位责任具体化、责任主体明确化、责任层级清晰化、责任链接无缝化，将生态环境保护重点工作责任层层分解到单位、到岗位、到个人，让每一项具体工作都有专管之人、明确之责、限定之期。开展环保人员技能培训 24 人次，签订《生态环境保护目标责任书》8 份、禁止肥水养鱼的承诺书 13 份。出动 180 余人次，对石材加工、餐饮行业、洗车场、建筑工地、非煤矿山等 23 类 275 家企业、37 座山坪塘及七里沟河实行全覆盖巡查，现场督办环境突出问题 56 起。全面完成大气污染防治 7 天攻坚战，关闭 2 家散乱污企业、1 家禁养区畜禽养殖户，制止露天焚烧行为 29 起，组织开展河库沿线垃圾集中清理 24 次。

3. 聚焦打赢大战大考根本政治担当，破解“加试题”、打赢“攻坚战”

一是以最小代价防住新冠疫情。从细管控重点人员，建立党员干部一对一联系重点监测和重点关注人员工作制度，不定时通过位置共享、视频连线、电话调度等形式核实掌握管控人员的动态情况和健康状况。从严实施动态清零，设立 46 个物资接收点、核酸采样点 22 处，组建物资配送队伍 146 人，先后开展全员核酸检测 30 余次；在 9 月主城区疫情暴发后，推行下沉“人力线”、延伸“服务线”、传递“能量线”“三线”作战筑牢疫情防控“红色堡垒”，未发生聚集性疫情，率先实现新增病例和中高风险区清零，在最短时间内以最小代价实现了动态清零。

二是以最大力度推进文明创建。坚持把文明城市创建工作作为重点工程来抓，高站位谋划、高标准创建、高效率推进，外塑城市之形、内铸城市之魂，抓实抓细道德风尚提升、市容市貌整治、创城满意度测评、创文点位达标等重点工作，精心开展家风故事会、睦邻活动周、趣味运动会等活动，通过创建提升城市形象气质。大力开展百场公共礼仪进院落，推进居民公约、兴趣社团、法律顾问团、创业援助团、志愿服务团等“一约四团”建设。目前，已开展百场公共礼仪进院落院坝会 32 场、志愿服务活动 35 场，节假日主题活动 11 场，知识讲座及培训 17 场，指导社

区出台《居民公约》6个，培育兴趣社团12个、法律顾问团2个、创业援助团35个、志愿服务团24个。

三是以最好结果实现乡村振兴。两角村成功创建为省级乡村振兴示范村，杨柳街道获评2021年度区委乡村振兴激励考核优秀等次。累计争取财政性项目投入325万元，完成两角村市数字乡村示范点建设，“诗酒茶”项目乡村旅游接待中心、产业扶持、精神堡垒等项目的提档升级建设及两角村区级“美丽乡村”项目建设。完成“一村一项目”点位打造，硬化公路270米、修建观光平台60平方米、铺草坪45平方米、宣传展板3幅。101户脱贫户2022年年平均收入增长10.3%以上，完成两轮147户防返贫动态监测和帮扶集中排查工作，完成5批次18人次区级推送信息排查工作，完成雷音铺村、两角村、千坵社区巩固脱贫攻坚和乡村建设信息采集工作。

4. 聚焦增进民生福祉关键政治能力，打活“组合拳”、跑出“加速度”

一是“合作型商务”带动群众就业增收。探索实行招商引资、合股融资、自主投资“三资联动”发展模式，将闲散零碎的集体资产“整体打包”成立公司，运用现代化的经营理念参与经济事务和市场竞争。成立社区企业4家，通过赠送部分股份给居民，鼓励居民积极入股，多渠道策划拓展公司家政服务、二手房（车）

交易、中小學生校外托管、家電安裝、市場營銷策劃、環境清掃保潔、城鄉物流配送、物業管理服務等業務，先後吸納 20 余家實體企業參與其中，解決轄區居民就業 500 餘人，實現群眾戶均增收 10000 餘元，社區內有勞動能力和就業願望的勞動者、登記失業人員和就業困難人員就業率持續攀升。

二是“保姆式服務”孵化小微企業組織。以“最多跑一次”改革為契機，推行便民服務中心（室）“微笑服務”，穩定運行“580”我幫您便民熱線，積極拓展“楊柳幫辦”業務範疇，提供工商註冊、無償代辦、聯合審批、稅務對接等服務，累計辦理行政審批事項 507 件，企業和群眾辦事體驗越來越好。大力開展送服務進小微企業，積極邀請專家對各小微企業進行專業指導，協調“創業網紅”線上線下直播帶貨銷售、門店鋪貨合作，先後培育市區示範專業合作社 2 個、家庭農場 6 個。舉辦首屆兩角寨蜜脆李採摘節，協調經銷商與家庭農場主簽訂農商對接協議 3 項，達成協議金額 20 萬元，預計實現年農副產品流通量 100 萬斤。

三是“政策性兜底”豐富共同富裕內涵。定期核查脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶、突發事故特殊困難戶等群體，做好走訪慰問、政策兜底、個性幫扶、困難救助等工作，消除返貧致貧風險、激發感恩意識和自力更生的內生動力。新增低保戶 7 戶、特困戶

1人,开展临时生活救助4人3700元、特殊病种救助29例170000元,办理高龄补贴68人、绿色丧葬服务52人,办理和更换残疾证53人次,提供残疾人量体裁衣511人次,发放残疾人辅具35套,发放残疾人创业就业补贴9人1350元。

二、机构设置

下属单位6个,其中行政单位1个,其他事业单位5个。主要包括:达州市达川区人民政府杨柳街道办事处、达州市达川区人民政府杨柳街道办事处便民服务中心、达州市达川区人民政府杨柳街道办事处农业综合服务中心、达州市达川区人民政府杨柳街道办事处社会事业服务中心、达州市达川区人民政府杨柳街道办事处社区管理中心。

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1837.21万元。与2021年相比,收支总计减少了133.53万元,减少了7.3%。主要变动原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1837.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1571.04万元,占85.51%;政府性基金预算财政

拨款收入 266.17 万元，占 14.49%；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 1837.21 万元，其中：基本支出 1253.6 万元，占 68.23%；项目支出 583.61 万元，占 31.77%；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 1837.21 万元。与 2021 年相比，财政拨款收支总计减少了 133.53 万元，减少了 7.3%。主要变动原因是项目增加。

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 1571.04 万元，占本年支出合计的 85.51%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款减少 57.81 万元，减少 3.15%。主要变动原因是项目减少。

（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 1571.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 828.5 万元，占 52.74%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 36.43 万元，占 2.32%；社会保障和就业（类）支出 175.39 万元，占 11.16%；卫生健康支出（类）26.29 万元，占 1.67%；城乡社区（类）支出 433.52 万元，占 27.59%；农林水（类）支出 70.91 万元，占 4.52%。

（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 1837.21 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 483.08 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 289.72 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 50.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2011199 其他纪检监察事务支出 5.36 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 26.43 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 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 76.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080208 基层政权建设和社区治理支出决算数据 34.28 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 20.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080699 其他企业改革发展补助支出 12.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080805 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算为 31.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2089999 其他社会保障就业支出 0.2 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 4.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2101102 事业单位医疗支出 15.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2101103 公务员医疗补助支出 5.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 城市社区：

2120199 其他城乡社区管理事务支出 94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2129999 其他城乡社区管理事务支出 339.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出

2130104 事业运行支出 38.73 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）支出决算为 32.18 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 1253.6 万元，其中：人员经费 970.15 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 283.45 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 10.4 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10.4万元，占100%。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2021年12月底，单位公务用车0辆。

3. 公务接待费支出10.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.38万元。主要原因是狠抓落实，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 698 批次，1786 人，共计支出 10.4 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 266.17 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、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对预算项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

2. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2023 年度部门决算中反映财力保障等 3 个项目绩效目标实际完成情况：

财力保障环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，给老百姓创造一个良好的生活环境，改善人文居住的环境，对环境进行综合治理。发现的主要问题：一是对周围环境保持不够好，爱护意识不够强，人人参与意识不浓。下一步改进措施：一是提高人人环保意识，让大家都参与其中，创造一个美丽和谐的环境。

项目支出绩效目标完成情况表（1）

（2022 年度）

项目名称		杨柳街道办事处 2022 年度财力保障环境综合治理项目		
预算单位		达州市达川区人民政府杨柳街道办事处		
预算执行情况（万元）	预算数：	26 万元	执行数：	26 万元
	其中-财政拨款：	26 万元	其中-财政拨款：	26 万元
	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	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 24 幅，会议每月一次。

				24 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 办和村 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	已完成做到场办和村主要交通 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。

				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 率达 1 00%		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、 严格按 相关要 求报账		严格按相关要求报账、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		已完成

				个干净、整齐的投资环境，提升XX招商引资能力。	
	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≥95%	已达到满意度≥95%

(2) 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 20 为万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，推进了辖区信访、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，为人民群众营造一个安定、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：引导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	2022 年度信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金项目
预算单位	达州市达川区人民政府杨柳街道办事处

预算 执行 情况 (万 元)	预算数:		20 万元	执行数:		20 万元
	其中-财 政拨款:		20 万元	其中-财 政拨款:		20 万元
	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		
	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 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	开展宣传教育活动、 组织专项行动	12 次、3 次	已完成全年开展了宣传活 动 12 次，组织专项行动 3 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、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。确保社会平安、稳定。	保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳定。
	项目效益	社会效益	营造良好社会风气	合理信访，及时	合理信访，及时处置，扫黑除恶，综合治理，塑造了公

	指标	指标		处置，扫黑除恶，综合治理，塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。	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 $\geq 95\%$	已达到满意度 $\geq 95\%$

(3) 财力保障安全生产监管项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。
通过项目实施，巩固保障辖区安全，为辖区营造良好的生活投资安全氛围。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		财力保障-保运行-安全生产监管经费		
预算单位		达州市达川区人民政府杨柳街道办事处		
预算执行情况 (万元)	预算数:	2 万元	执行数:	2 万元
	其中-财政拨款:	2 万元	其中-财政拨款:	2 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0

年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	防范遏制生产安全事故为重点,切实落实企业主体责任、部门监管责任,狠抓改革创新、依法治理、基础建设、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。			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	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	学习宣传教育活动、开展打非治违和专项整治、专项排查,重点领域整治	12次以上、6次以上、每月1次	已完成 排查12次以上、 已完成 宣传教育活动8次以上、 对重点领域每

					月1次排 查。
	项目完成指 标	质量指标	责任落实、加大宣传、 狠抓整治	明确党 工委领 导责任、 办安监 所监管 责任、各 村社区、 企业主 体责任 体系、每 月召开 一次安 全专项 会议、每 月排查 一次安 全隐患， 对隐患	已完成 责任体 系、每月 召开一 次安全 专项会 议、每月 排查一 次安全 隐患，对 隐患进 行定人 定责定 时整改

				进行定人定责定时整改	
	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、宣传费用标准	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	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	川区政府采购有关标准
项目效益指标	经济效益指标	安全零事故，为经济保驾护航	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。	以完成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。	
项目效益指标	社会效益指标	有效防范和遏制各项事故发生	及时处	理相关	为企业、群众提供一个安全的

				政权和 债权人 的关系， 提升社 会满意 度	生产生 活环境， 保障人 民群众 生活财 产安全
	项目效益指 标	生态效益指 标	坚持绿色环保	不得破 坏生态 和损害 环境	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	长期保 障工作 平稳推 进
	满意度指标	满意度指标	村民满意	满意度 ≥95%	已达到 满意度 ≥95%

3、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，制定《达川区人民政府杨柳街道办事处部门 2022 年部门整体支出绩效评价报告》。

本部门自行组织对财力保障项目开展了绩效评价，制定《2022 年项目年度绩效评价报告》。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2022 年，政府采购支出总额 9.51 万元，其中：政府采购货物支出 9.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.51 万元。主要用于购买打印机、复印机、电脑、桌子、凳子等。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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内垃圾清理用车，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。

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（办）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

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，特对我办 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

达州市达川区人民政府杨柳街道办事处行政事业单位，属于全额拨款行政单位，机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构及五个中心：便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事业发展中心及社区管理中心。

（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 63 人，其中行政编制 35 人，事业编制 35 人；年末实有人数 30 人，其中在职 33 人。

二、2022 年部门收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年，政拨款收入 1837.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1571.04 万元，政府性基金预算财政拨款 266.17 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022 年达州市达川区人民政府杨柳街道办事处本级本年支出 1837.21 万元，其中：基本支出 1253.6 万元（人员经费 970.15 万元和日常公用经费 283.45 万元），项目支出 583.61 万元。

（三）财政部门收入结转结余情况

2022 年本单位无下年结转资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 杨柳街道办事处按照区财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，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

杨柳街道办事处按照区财政的要求，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）综合管理情况

杨柳街道办事处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 11.1 万元，2022 年政府采购实际执行 9.51 万元，全部为货物类采购。

4. 资产管理。杨柳街道办事处固定资产实行“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. 内控管理制度。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。

(四) 绩效结果应用情况

1. 行政运转保障

达川区人民政府杨柳街道办事处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街道事业发展相关工作。

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年杨柳街道办事处无机关人员因公出国计划，也无公务用车。公务接待费10.4万元，主要用于接待上级领导到本办指导检查工作以及召开全办村组干部会议等所发生的费用。

3. 机关节能降耗

杨柳街道办事处严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油节能降耗情况均处于下降趋势等。

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。

（五）整体效益

杨柳街道办事处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。

（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。

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，特对我办

2022 年度财力保障项目支出绩效自评报告如下：

一、项目概况

达川区杨柳街道办事处，办公地址位于达川区绥定大道二段 356 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。我办按照“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 146.15 万元，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 年我办安排保运行资金 146.15 万元，有效保证了全办正常办公秩序。

（三）项目资金申报相符性。结合我办实际，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、项目管理实施情况

（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 146.15 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 146.15 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，资金的收支均由办财政所负责核算，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、项目绩效情况

我办严格按照年初预算，所有项目已于 2022 年底前全部实施。经认真组织验收，我办 2022 年所有财力保障项目质量合格。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。

（二）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，我办统筹安排，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。

四、问题及建议

（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：一是我办每年待实施项目较多，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）相关建议。下一步，我办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，切实保障全办各类秩序正常运行，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

收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：达州市达川区人民政府杨柳街道办事处						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额	
1		1	2		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,571.04	一、一般公共服务支出	32	828.49	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	266.17	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	36.43	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	175.40	
	9		九、卫生健康支出	40	26.29	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	699.68	
	12		十二、农林水支出	43	70.91	
	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		
	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	1,837.21	本年支出合计	58	1,837.21	
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	1,837.21	总计	62	1,837.21	

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

收入决算表								公开02表
部门：达州市达川区人民政府杨柳街道办事处								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,837.21	1,837.21					
201	一般公共服务支出	828.50	828.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.80	772.80					
2010301	行政运行	483.08	483.08					
2010302	一般行政管理事务	289.72	289.72					
20106	财政事务	50.34	50.34					
2010650	事业运行	50.34	50.34					
20111	纪检监察事务	5.36	5.36					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.36	5.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	36.43	36.43					
20701	文化和旅游	36.43	36.43					
2070114	文化和旅游管理事务	26.43	26.43					
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	175.39	175.39					
20801	人力资源和社会管理事务	76.26	76.26					
2080104	综合业务管理	76.26	76.26					
20802	民政管理事务	34.28	34.28					
2080208	基层政权建设和社区治理	34.28	34.28					
20805	行政事业单位养老支出	20.50	20.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.50	20.50					
20806	企业改革补助	12.37	12.37					
2080699	其他企业改革发展补助	12.37	12.37					
20808	抚恤	31.78	31.78					
2080805	义务兵优待	31.78	31.78					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	26.29	26.29					
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29					
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76					
2101102	事业单位医疗	15.60	15.60					
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93					
212	城乡社区支出	699.69	699.69					
21201	城乡社区管理事务	94.00	94.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.00	94.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	266.17	266.17					
2120801	征地和拆迁补偿支出	207.61	207.61					
2120803	城市建设支出	16.61	16.61					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.95	41.95					
21299	其他城乡社区支出	339.52	339.52					
2129999	其他城乡社区支出	339.52	339.52					
213	农林水支出	70.91	70.91					
21301	农业农村	38.73	38.73					
2130104	事业运行	38.73	38.73					
21307	农村综合改革	32.18	32.18					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.18	32.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：达州市达川区人民政府杨柳街道办事处							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,837.21	1,253.60	583.61			
201	一般公共服务支出	828.50	533.42	295.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.80	483.08	289.72			
2010301	行政运行	483.08	483.08				
2010302	一般行政管理事务	289.72		289.72			
20106	财政事务	50.34	50.34				
2010650	事业运行	50.34	50.34				
20111	纪检监察事务	5.36		5.36			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.36		5.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	36.43	26.43	10.00			
20701	文化和旅游	36.43	26.43	10.00			
2070114	文化和旅游管理事务	26.43	26.43				
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	175.39	163.02	12.37			
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.26	76.26				
2080104	综合业务管理	76.26	76.26				
20802	民政管理事务	34.28	34.28				
2080208	基层政权建设和社区治理	34.28	34.28				
20805	行政事业单位养老支出	20.50	20.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.50	20.50				
20806	企业改革补助	12.37		12.37			
2080699	其他企业改革发展补助	12.37		12.37			
20808	抚恤	31.78	31.78				
2080805	义务兵优待	31.78	31.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	26.29	26.29				
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29				
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76				
2101102	事业单位医疗	15.60	15.60				
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93				
212	城乡社区支出	699.69	433.52	266.17			
21201	城乡社区管理事务	94.00	94.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.00	94.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	266.17		266.17			
2120801	征地和拆迁补偿支出	207.61		207.61			
2120803	城市建设支出	16.61		16.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.95		41.95			
21299	其他城乡社区支出	339.52	339.52				
2129999	其他城乡社区支出	339.52	339.52				
213	农林水支出	70.91	70.91				
21301	农业农村	38.73	38.73				
2130104	事业运行	38.73	38.73				
21307	农村综合改革	32.18	32.18				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.18	32.18				

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

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	1,571.04	一、一般公共服务支出	33	828.49	828.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	266.17	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	36.43	36.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.40	175.40		
	9		九、卫生健康支出	41	26.29	26.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	699.68	433.52	266.17	
	12		十二、农林水支出	44	70.91	70.91		
	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				
	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	1,837.21	本年支出合计	59	1,837.21	1,571.04	266.17	
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	1,837.21	总计	64	1,837.21	1,571.04	266.17	

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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：昆明市盘龙区人民政府杨和街道办事处											公开05表	
											金额单位：万元	
经济分类科目代码	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		
				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
	科目名称											
	合计	1	1,571.04	1,253.60	317.44	266.17		266.17				
301	工资福利支出	2	649.72	649.72								
30101	基本工资	3	211.51	211.51								
30102	津贴补贴	4	80.19	80.19								
30103	奖金	5	224.69	224.69								
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	86.34	86.34								
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	20.50	20.50								
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	20.36	20.36								
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.93	5.93								
30112	其他社会保障缴费	12	0.20	0.20								
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	579.90	277.34	302.56	25.00		25.00				
30201	办公费	17	333.84	165.40	168.44	25.00		25.00				
30202	印刷费	18	2.97	1.00	1.97							
30203	咨询费	19	0.32		0.32							
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	1.00		1.00							
30207	邮电费	23	5.00		5.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	17.92		17.92							
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	27.95	16.13	11.82							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.98		0.98							
30217	公务接待费	32	10.40	10.40								
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	30.94	30.94								
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	9.00	9.00								
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	29.01	11.87	17.14							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	110.57	32.59	77.98							
303	对个人和家庭的补助	44	332.79	320.43	12.37							
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	332.68	320.31	12.37							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.12	0.12								
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	8.63	6.11	2.52	241.17		241.17				
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	6.11	6.11								
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	2.52		2.52	33.56		33.56				
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				207.61		207.61				
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	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	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	对政府非营利组织补助	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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				公开06表
部门：达州市达川区人民政府杨柳街道办事处				金额单位：万元
科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,571.04	1,253.60	317.44
201	一般公共服务支出	828.50	533.42	295.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.80	483.08	289.72
2010301	行政运行	483.08	483.08	
2010302	一般行政管理事务	289.72		289.72
20106	财政事务	50.34	50.34	
2010650	事业运行	50.34	50.34	
20111	纪检监察事务	5.36		5.36
2011199	其他纪检监察事务支出	5.36		5.36
207	文化旅游体育与传媒支出	36.43	26.43	10.00
20701	文化和旅游	36.43	26.43	10.00
2070114	文化和旅游管理事务	26.43	26.43	
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	175.39	163.02	12.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.26	76.26	
2080104	综合业务管理	76.26	76.26	
20802	民政管理事务	34.28	34.28	
2080208	基层政权建设和社区治理	34.28	34.28	
20805	行政事业单位养老支出	20.50	20.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.50	20.50	
20806	企业改革补助	12.37		12.37
2080699	其他企业改革发展补助	12.37		12.37
20808	抚恤	31.78	31.78	
2080805	义务兵优待	31.78	31.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	26.29	26.29	
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	
2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	
212	城乡社区支出	433.52	433.52	
21201	城乡社区管理事务	94.00	94.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.00	94.00	
21299	其他城乡社区支出	339.52	339.52	
2129999	其他城乡社区支出	339.52	339.52	
213	农林水支出	70.91	70.91	
21301	农业农村	38.73	38.73	
2130104	事业运行	38.73	38.73	
21307	农村综合改革	32.18	32.18	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.18	32.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：达州市达川区人民政府杨柳街道办事处								公开08表
人员经费		公用经费						金额单位：万元
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	649.72	302	商品和服务支出	277.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.51	30201	办公费	165.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.19	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	224.69	30203	咨询费		310	资本性支出	6.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.34	30205	水费		31002	办公设备购置	6.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.93	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	0.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.13	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	320.43	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	10.40	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	320.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.94	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	9.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	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	11.87	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	32.59			
	人员经费合计	970.15		公用经费合计				283.45

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

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		317.44	317.44
201	一般公共服务支出	295.08	295.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.72	289.72
2010302	一般行政管理事务	289.72	289.72
20111	纪检监察事务	5.36	5.36
2011199	其他纪检监察事务支出	5.36	5.36
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	12.37	12.37
20806	企业改革补助	12.37	12.37
2080699	其他企业改革发展补助	12.37	12.37

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

公开10表							
部门：达州市达川区人民政府杨柳街道办事处						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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			266.17	266.17		266.17	
212	城乡社区支出		266.17	266.17		266.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		266.17	266.17		266.17	
2120801	征地和拆迁补偿支出		207.61	207.61		207.61	
2120803	城市建设支出		16.61	16.61		16.61	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		41.95	41.95		41.95	

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

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：达州市达川区人民政府杨柳街道办事处		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

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市达川区人民政府杨柳街道办事处

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
10.40					10.40	10.40					10.40

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。