

2022 年度
达州市达川区大堰镇
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、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	19
第五部分 附表	61
一、收入支出决算总表	61
二、收入决算表	61
三、支出决算表	61

四、财政拨款收入支出决算总表	61
五、财政拨款支出决算明细表	61
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	61
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	61
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	61
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	61
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	61
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	61
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	61
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	61

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、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

达川区大堰镇下属单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：达州市达川区大堰镇人民政府、达州市达川区大堰镇便民服务

中心、达州市达川区大堰镇农业综合服务中心、达州市达川区大堰镇社会事业服务中心、达州市达川区大堰镇农民工服务中心。

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 1486.1 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 386.41 万元，下降 20.64%。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 1486.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1450.1 万元，占 97.58%；政府性基金预算财政拨款收入 36 万元，占 2.42%；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 1486.1 万元，其中：基本支出 872.4 万元，占 55.69%；项目支出 685.56 万元，占 44.31%；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 1486.1 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 386.41 万元，下降 20.64%。主要变动原因是项目建设。

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 1450.1 万元，占本年支出合计的 97.58%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 179.81 万元，下降 11.03%。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 1450.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 572.58 万元，占 39.49%；文化旅游体育与传媒支出 21.93 万元，占 1.51%；社会保障和就业支出 107.54 万元，占 7.42%；卫生健康支出 32 万元，占 2.21%；城乡社区支出 22.21 万元，占 1.53%；农林水支出 653.1 万元，占 45.04%；住房保障支出 40.74 万元，占 2.81%。

（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 1450.1，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 424.68 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 125.2 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 17.1 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 5.6 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 17.63 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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

7.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 47.03 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）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 54.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位义务兵优待（项）支出决算为 4.99 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

10.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 1.2 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

10.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 15.24 万元，完成预算的 100%。

11.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 11.09 万元，完成预算的 100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为 5.67 万元，完成预算的 100%。

13.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）决算数 22.21 万元，完成预算 100%。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为 49.85 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）支出决算为 429 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

16.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 174.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17.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 40.74 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 827.54 万元，其中：

人员经费 705.24 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 122.3 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 9.6 万元，完成预算的 100%，较上年减少 2.4 万元，下降 20%。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 9.6 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算的 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,完成预算的 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 9.6 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.4 万元，下降 20%。主要原因是公务接待次数减少。

其中：国内公务接待支出 9.6 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 196 批次，2016 人次（不包括陪同人员），共计支出 9.6 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 36 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，大堰镇机关运行经费支出 122.3 万元，比 2021 年增加 1.83 万元，增长 1.52%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，大堰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。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，大堰镇共有车辆 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 1 辆，其他用车主要是用于场镇垃圾清理用车，但本单位未使用，故未产生公务车运行维护费。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，组织对财力保障项目、公共服务运行维护项目等 2 个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 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大堰镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、

财力保障等专项预算项目绩效自评报告,其中,大堰镇部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为86分;财力保障专项预算项目绩效自评得分为95分;公共服务运行维护专项预算项目绩效自评得分为93分。

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.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度后按有关规定继续使用的资金。
- 7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17 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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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。

37、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。

38.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。

39.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。

40.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。

41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市达川区大堰镇人民政府是达川区一级预算单位，属行政单位，内设机构 5 个，分别是政府机关、会核中心、便民服务中心、社会事务发展中心、农业综合服务中心。

（二）机构职能

达川区大堰镇政府主要职责、职能为：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；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，为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项，推进达川区大堰镇经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。

（三）人员概况

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我部门（单位）参照公务员法管理的公务员及工勤人员 27 人，事业编制 22 名；

截至 2022 年年末实有在职人员 48 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 22 人；退休人员为 16 人，遗属为 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年年初预算收入 1486.10 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 505.9 万元，年终决算收入 1486.10 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022 年决算总支出 1486.10 万元，基本支出 827.54 万元（人员经费支出 705.24 万元，公用经费支出 122.3 万元），项目支出 658.56 万元。

（三）部门财政收入结转结余情况

2022 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

2022 年，我们紧紧依靠全镇人民，沉着应对宏观经济影响，经受住了洪涝灾害和新冠肺炎疫情的严峻考验，攻坚克难、真抓实干，取得了较好成绩。

（一）强基础、激活力，基层组织建设再创佳绩

1.基层党建水平全面推进。一是以健全党建工作机制为抓手，压实管党治党主体责任。今年来，召开党委会专题研究党建工作 11 次，党委成员每月到村指导工作不少于 4 次。及时组织各村（社区）书记、常职干部开展专题培训，增强了党组织书记的党建工作责任意识，提升了常职干部的精神面貌、工作热情。二是以规范党建工

作载体为统揽，优化基层组织服务功能。始终把民生福祉摆在首要位置，结合“三个三分之一”要求专项整治工作，进行亲民化改造、共享空间建设、15分钟党群服务圈建设，不断完善党群服务中心职能。

2、党员干部队伍建设持续加强。以健全党建工作机制为抓手，压实管党治党主体责任。开展了党组织书记抓党建述职评议，增强了各党支部书记“抓党建是本职、不抓是失职、抓不好是不称职”的党建工作责任意识。以规范党建工作载体为统揽，优化基层组织服务功能。规范标准化活动阵地，认真落实“三务公开”、“四议两公开”、“三会一课”等制度。以党建持续稳定发展为根本，党员发展选良择优。我镇严格按照党员发展规定，规范入党程序，从严考察入党积极分子和转正党员，重点把思想好，素质高，能带动群众脱贫致富的青年和优秀农民工吸收到党员队伍中来，为党的建设注入新鲜血液。今年以来，共培养入党积极分子8名，发展预备党员7名，按期转正党员6名。

3、增强镇党委自身建设。认真抓好镇党委的自身建设，努力提高领导驾驭农村工作的能力。加强班子学习，不断提高政治素质和业务素质。截至目前，开展中心组学习11次，通过学习，政治理论水平和业务能力明显提高。二是健全完善规章制度，促进班子民主团结。认真执行《乡镇党委工作运行规则》，坚持民主集中制，扎实开展党史学习教育暨以案促改专题民主生活会，广泛开展谈心

交心活动，健全党委议事规则和考核工作机制，打造了一个有凝聚力、战斗力切实为人民服务的领导班子。

4、党风廉政建设扎实有效。加强党纪法规学习，通过机关干部“四心”暨“三树三创”作风问题常态化教育整顿大学习活动、党员活动日、职工大会、中心组学习组织班子成员、机关干部学习党章、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》等党纪党规，同时，学习先进典型，开展警示教育，持续正风肃纪，解决干部的思想认识问题，增强干部的紧迫感、责任感和自觉性。

（二）强指挥，筑防线，确保疫情管控到位

一是组织部署到位。成立以镇党委、政府主要领导为组长的新冠肺炎疫情防控工作领导小组，建立高效协调的指挥体系，镇、村领导分片包干工作责任制，各责任单位落实主体责任。落实上级关于疫情防控的会议精神，明确疫情防控的最新任务目标、工作措施以及具体要求，进一步统一思想，加强行动自觉，落实工作部署。二是摸排督导到位。截至目前，排查返乡人员 1273 人，其中 168 人从中高风险返达人员，现已全部解控。同时加强督查指导，对本镇超市、农贸市场、娱乐场所和行政村落实的疫情防控的情况进行检查，坚持严防死守、精准防治。三是跟踪接种到位。严格按照上级文件工作要求，积极做好新冠疫苗接种工作，通过入户走访、电话摸排、微信等方式宣传并建立疫苗接种摸排台账，累计摸排排查 300 余人。组织开展普通人群进行大规模疫苗接种工作，2022 年 2

月至今，共接种疫苗 1309 剂，其中第一剂 43 剂，第二剂 90 剂，加强针 1176 剂。帮助群众建立免疫屏障。今年以来全员核酸采集 19 次，共采集核酸人次 94539 人，基本实现全覆盖。发动各级党员干部志愿者等共 145 人，分组上街巡逻，引导群众戴口罩不聚集，严格落实重点场所疫情防控五件套。四是宣传引导到位。继续坚持传统媒体和新媒体相结合，多形式扎实做好防疫知识及新冠疫苗接种的宣传引导，发放包户明白卡 2200 余份、《疫情防控倡议书》等疫情防控宣传知识 1600 余份，发放《居家隔离海报》30 多份，引导群众在疫情防控非常时期，树立正确的就医观、出行观，维护良好的社会秩序。

（三）抓项目，强管理，乡村振兴稳步推进

1、重大项目建设有序推进。一是达川区石峡子水库渠系工程建设项目。该项目全长近 9 公里，涉及铁山村（原双井村、铁山村、黑洞村）和堰坝村，15 个村组，865 户，征地补偿已经全部兑现到农户，工程已经竣工验收。二是达州市城区应急备用水源工程。涉及我镇堰坝村 8 组，征地补偿已经全部到位，失地农民已经享受社保。沙滩河隧洞出口掘进 2000 米，正在进行二次衬砌。隧洞出口至石峡子水库淹没区 500 米明渠已经施工完毕。三是城市第二水源巴河取水工程。涉及我镇堰坝村 4、5、7 组，施工便道已经修通，征地手续已经签订，正在落实资金到位，隧洞正在施工作业。四是达州绕城高速公路西段和西外支线工程。涉及我镇堰坝村、铁山村 2 个村 22 个村民小组，目前，已经签订房屋拆迁协议 45 户，签订

坟墓搬迁协议 235 座，签订土地征收协议 9 个村民小组。五是 G542 达石快速项目。大堰段涉及 2 个村，5 个村民小组房屋拆迁 12 户，坟墓搬迁 135 座，目前 5 个村民小组征地协议已经全部签订。

2、脱贫攻坚成果不断巩固。坚持每个月进行脱贫户、普通农户的动态监测，确保各类型人员都精准监测。2022 年 4 月、10 月对全镇农户、脱贫户等进行大排查，排查出五户因病、因学导致家庭经济困难，按照程序，纳入了监测户，并为三户监测户分别申请了防止返贫救助资金 10000 元、3000 元、2000 元。2022 年全镇扶贫项目共计 8 个，目前已按照相关规定全部开工，并且有 7 个项目已经完工，确保了项目实施进度。完成了 2022 年全国脱贫攻坚子系统信息录入、2021 年全市巩固脱贫攻坚成果回头看检查整改等工作，确保脱贫攻坚成果得到有效巩固。

3、集体经济不断发展。一是经营主体牵头。依托通健家庭农场等种植专合社，成立大堰蔬菜种植协会，充分挖掘黄瓜双断根、茄子-番茄套管嫁接等国家实用新型专利技术，聚力发展露天蔬菜和现代设施蔬菜产业。目前，发展种植专合社 10 余家，全镇蔬菜种植规模达 1 万余亩，已有蔬菜专利技术 2 项，带动蔬菜产量提升 300%。二是集体经济兜底。大力推行村集体经济入股分红，采取“飞地抱团”模式，补齐各村资金短缺、“多丘陵、土质薄”等短板，集中连片发展占牢本地蔬菜市场。今年，整合项目资金 1800 余万元，发展村联合大棚蔬菜 3000 余亩，年产蔬菜 2 万余吨。三是农户发展助力。构建“农业发展公司——新型经营主体村集体”三级保障体

系，积极引导未流转土地农户种植蔬菜，统一组织育苗、栽种技术指导和市场销售，形成蔬菜产业政府抓、集体管、人人爱的良好局面。今年，带动辖区 4 个村 1200 余户群众种植蔬菜，常态化提供就业岗位 500 个，实现人均月增收 1500 余元。

（四）重疏导，强化解，持续保障社会稳定

1、基层治理和谐稳定。开展以“实施依法治理，推进平安建设”和提升群众安全感满意度为主题的宣传活动，通过在农贸市场路口悬挂横幅、发放宣传资料等方式开展反邪、禁毒、扫黑除恶等社会综合治理的宣传工作，有效提升人民群众的安全感。重视平安乡镇创建工作，着力将矛盾纠纷大事化小，小事化了，防止矛盾纠纷扩大化，截至目前，全镇共排查调处各类矛盾纠纷 49 起，调解成功 49 起，成功率达 100%。及时接待和认真处理群众的信访问题，从源头上化解矛盾。截至目前共处理 12345 市长热线信访 100 件，区委书记信访 1 件。

2、安全工作持续开展。一是细化方案制定。结合专项整治行动的工作重点、时间节点、目标任务等要求制定详实的行动方案，注重可操作性和实效；二是压实责任。按照管行业必须管安全的原则，各分管领导具体负责所分管行业和单位的专项整治工作；三是强化安全检查。镇政府每月组织有关部门对辖区内重点部位、重点企业进行安全大检查和隐患排查，督促辖区各村（社区）、各单位开展一次安全自查，每逢节假日、重要会议等开展一次安全大检查，做到了定期检查与不定期检查相结合；四是严格隐患整治销号。对

在安全检查中存在的事故隐患，严格执行“闭环式”管理措施，建立隐患登记台账，责令隐患单位做到“五落实”限期整改，镇政府对存在的重大事故隐患的单位落实该行业分管领导跟踪整改。目前，我镇共查出各类事故隐患 94 起，其中：一般事故 94 起，重大事故隐患 0 起，现场整改 66 处，限期整改 28 处，均已彻底销号。五是建立长效机制。对辖区发生的各类安全事故，一方面镇政府在召开安全生产例会上予以通报，分析发生事故的原因，另一方面督促事故单位召集全体职工召开事故分析会，举一反三，警示教育干部职工，防患于未然。

（五）惠民生，构和谐，社会保障工作扎实开展

1、社会保障体系日渐完善。一是社会保险工作稳步推进。通过加大社会保险扩面宣传力度，巩固和提高各类人群的参保率，推动社会保险（障）由制度全覆盖向人群全覆盖转变，完善社会保障制度。今年以来，城镇居民社会养老保险覆盖人数 10041 人，其中：参保缴费人数 2926 人，待遇享受人数 7115 人； 城乡居民医疗保险稳步推进，其中特殊人群参保参率达 100%。二是积极开展就业扶贫工作。努力加强农村贫困劳动力“一库五名单”的管理， 开发公益性岗位安置 28 人，其中：贫困村公益性岗位安置 10 人；非贫困村公益性岗位安置 18 人。接受各种人社业务办理服务数千人；并有序开展了城镇居保、城镇企业职工养老保险离任补贴等待遇享受人员认证等其他工作。三是做好困难群众救助工作。1-10 月新纳入农村低保 43 户 50 人（含增加成员 4 人），新纳入特困人员 6 人，

纳入临时救助金 81 户 4.5 万元。摸排留守儿童 33 人，全镇孤儿 1 人、事实无人抚养儿童 11 人（儿童福利院集中托养 1 人）学习生活均有保障。1-10 月全镇发放残疾人两项补贴 18.65 万元。

2、文化体育蓬勃发展。一是切实保障了中坝沟川东民居群的安全隐患排查和省级传统村落的保护工作，目前已经列入了第六批国家级传统村落；二是运用 2013 年县级非物质文化遗产名录“铜铁二钟的传说”，2017 年 4 月省级传统村落金黄村“中坝沟”和黑洞村“四合院”的文化影响力，继续加大对我镇卢岗咀红军文化和铁山杨公庙的传说的宣传，让非物质文化遗产保护对文化旅游起到积极的推动引领作用。三是文化执法工作高效规范，按照区局统一部署，我镇开展疫情防控为主的“扫黄打非”、净化少儿出版物市场、查处非法印制邪教宣传品及反动、淫秽、迷信内容为主的四大专项整治行动。加大了对网吧、棋牌室的管理力度，多次对网吧、棋牌室进行检查，确保了文化宣传和疫情防控的安全。四是参加了达州市达川区 2022 年乡村文化和旅游产业人才发展专题培训，同时大量收集川东农耕生活产物，寻觅川陕红军遗物，为旅游发展做好基础性保护工作。

3、继续优化生态环境。为强化群众、企业的环境意识，我镇采取灵活的宣传方法，散发传单 210 份，张贴标语 12 幅，悬挂横幅 20 余条。同时按照镇党委、政府生态立镇的要求，处理群众反映的影响环保工作 1 起，查处养殖场影响环保工作 10 起，整治 10 起，保证了我镇生态环境安全。将秸秆禁烧列入年度目标考核内容，

收割季节坚持 24 小时不间断全面巡查和重点区域监督，并执行四级网格镇干部包村、村干部包组层层责任制，并执行日报告制度，落实秸秆禁烧责任，全年未发生一起重大大气污染防治事故。

（六）抓廉政，树清风，严管厚爱强干部

1、认真开展干部廉政教育。第七纪检监察协作片区共召开监督检查、案件查办、组织培训、专项工作等 8 次工作会议，开展 5 次监督检查，发现并督促整改问题 50 余个。制发《关于实施“村村协作”交叉监督的工作方案》（大堰纪发〔2022〕6 号）文件，成立 2 个协作组，镇纪委书记统筹，镇纪委副书记、镇纪委委员包片联系，定期跨村开展交叉检查，目前已发出 2 期督查通报，共通报 5 个方面 22 个问题。

2、扎实开展群众满意度测评及党风廉政建设宣传工作。利用赶场天或院坝会发放干群连心卡 3000 多张、使群众满意度测评宣传工作深入推进每家每户，并向群众讲解回答问题的内容。

3、认真办理群众来信来访和案件查办工作。一是规范办理录入信访件，今年以来，在信访举报平台基层版中规范录入 1 件信访件；二是强化问题线索管理，建立问题线索管理台账，综合运用四种形态，今年以来，处置 6 个问题线索，谈话提醒 2 人，批评教育 1 人，诫勉谈话 1 人，政务警告处分 1 人，立案审查调查 2 人；三是强化审查调查工作，今年以来，按照安全文明办案要求及“乡案县审”工作要求，办理自办案件 3 件，其中 1 件已办结，办结时效

不到 2 个月，1 件已移送区纪委监委审理室，1 件正在调查补证阶段，3 件案件涉及人员包括机关干部、村干部、党员。

4、深化整治“群众最不满意的 10 件事”活动。结合宣传群众满意度调查和“民情户户通”走访，深入开展整治“群众最不满意的 10 件事”活动。全镇 2022 年度共收集群众最不满意的十件事群众诉求 300 条，截至目前共解决 213 条，满意率达 100%。重点对基础设施、环境、生活保障等问题进行了专项整治。

（七）部门预算管理情况

2022 年，我部门（单位）的部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：

1. 在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位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。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。该项指标分值为 5 分，自评得分 5 分。

2. 在“目标实现”方面，我单位 2022 年共 2 个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计 37 个，已完成数量为 37 个。该项指标分值为 10 分，自评得分 10 分。

3. 在“支出控制”方面，我部门（单位）2022 年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额与年末决算数偏差度为 0%。该项指标分值为 2 分，自评得 2 分。

4. 在“及时处置”方面，我单位绩效监控调整不为零，该项指标分值为 4 分，指标自评得分 4 分。

5. 在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位该项指标分值为 4 分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分 3 分。

6. 在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度 100%。该项指标分值为 5 分，按照实际进度量化计算得分 5 分。

7. 在“资金结余率”方面，我部门（单位）部门预算项目共 2 项，资金结余率小于 0 的项目数 0 项。该项指标分值为 8 分，按照相应量化计算得分 8 分。

8. 在违规记录上，我部门（单位）2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

（八）专项预算管理

1. 专项绩效的预算情况

2022 年度共有 15 个项目，含 12 个追加项目，主要专项绩效预算情况为：其中一是财力保障项目 94.2 万元，全年目标任务完成 94.2 万元，已完成 99.16%；二是公共服务运行项目 58.45 万元，全年目标任务完成 58.45 万元，已完成 99.07%；三是追加新冠疫情防控经费项目 3 万元，全年目标任务完成 3 万元，已完成 100%；四是追加 2021 年全市基层党建补助资金项目 25 万元，全年目标任务完成 25 万元，已完成 100%；五是追加维稳经费项目 3 万元，全年目标任务完成 3 万元，已完成 100%；六是追加 2022 年度乡镇（街道）纪检监察工作专项资金项目 3 万元，全年目标任务完成 3 万元，

已完成 100%；七是追加 2022 年中央纪检监察转移支付资金项目 3 万元，全年目标任务完成 3 万元，已完成 100%；八是追加 2022 年中央、省、市补助美术馆公共图书馆文化（馆）站免费开放专项资金项目 4.3 万元，全年目标任务完成 4.3 万元，已完成 100%；九是追加卢岗嘴家庭农场产业发展资金项目 16 万元，全年目标任务完成 16 万元，已完成 100%；十是追加乡村振兴“回头看”资金项目 20 万元，全年目标任务完成全年 20 万元，已完成 100%；十一是追加铁山村 6、8 组至茶场道路硬化（川陕革命老区转移支付项目）项目 160 万元，全年目标任务完成 15 万元，已完成 100%；十二是追加卢岗村 2022 年革命老区建设资金项目 95 万元，全年目标任务完成 20 万元，已完成 100%；十三是追加铁山村 2022 年革命老区建设资金项目 30 万元，全年目标任务完成 30 万元工作，已完成 100%；十四是追加堰坝村 2022 年革命老区建设资金项目 64 万元，全年目标任务完成 64 万元，已完成 100%；十五是追加金黄村 2022 年革命老区建设资金项目 80 万元，全年目标任务完成 80 万元，已完成 100%。

2.专项绩效的执行情况

绩效目标项目年初有 2 个，开展绩效评价项目 2 个，开展自评项目数 2 个，完成绩效评价数 2 个；应填报绩效目标的项目数 15 个（年中追加 13 个）、应开展绩效监控的项目 15 个和应开展绩效自评项目 1 个，应完成绩效工作数为 15 个。项目综合完成率为 100%。

专项预算管理分值为 40 分，自评得分为 37 分。

（九）结果应用情况

1. 在“预算挂钩”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。该项指标分值为 4 分，自评得分 4 分。

2. 在“自评公开”方面，我部门（单位）严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在厅门户网站公开该项指标，标分值为 2 分，自评得分 2 分。

3. 在“问题整改”方面，结合财政第三方绩效评价报告，针对我单位原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化了考核指标，进行严格整改；该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

4. 在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向上级单位反馈。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

（十）自评质量情况

我单位整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为 10 分，由主管部门、财政部门考评，单位自评实际总分为 90 分。

2022 年我部门（单位）整体支出绩效自评得分实际为 86 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 90 分，我部门（单位）得分 86 分（详见《2023 年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点预算执行进度不高。

（二）存在问题

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。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）改进措施

2023 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化资金绩效管理意识，加强对项

目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2023 年预算执行进度在 2022 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

附表 1:

达川区大堰镇人民政府 2022 年整体支出绩效评价表																			
绩效指标			指标分值	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				86															
部门预算项目绩效管理 (40分)	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。		√	√		√		√						
		目标实现	1	1	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	

[illegible]

		执行进度	4	3	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。	√			√						
			5	5	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。	√			√						
		完成效率 (15分)	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)				
			2	2	根据审计监督、财政检查等结果反映部	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。	√			√						

[illegible][illegible]

					评价情况向社会公开。														
	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	10		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）。	√		√	√									

[illegible][illegible][illegible][illegible]

达州市达川区大堰镇人民政府

关于 2022 年财力保障预算项目

支出绩效自评的报告

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 2021 年财力保障项目资金累计达 95 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。2021 年我镇安排保运行资金 71 万元，有效保证了全镇正常办公秩序；安排促发展资金 14 万元，主要用于基础设施建设，信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金 10 万元，主要用于信访、维稳扫黄、除黑、禁毒工作。更进一步方便了群众办事及抓好经济发展，继而实现脱贫致富。

（三）项目资金申报相符性。

我镇结合实际，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 95 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 95 万元已全部支出。

（二）项目财务管理情况

达川区大堰镇人民政府严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按制定对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。

1. 管理制度健全。根据基本财力保障资金使用要求，建立健全相关报账制度，明确报账程序、审核报账手续、收集报账资料，及时归档整理。做到合法、合规、完整。

2. 资金使用合规。我镇在资金使用过程中，认真审核把关，对资金报帐程序和手续实际严格审查，程序不符不报、手续不齐不报、用途不符不报、项目不实不报，全面规范资金运行。

3. 财务监控有效。镇纪委对各项资金申报、使用和支出进行全程监管，制定考核办法，对截留、挤占、挪用、虚报等行为进行严厉处理，追究相关责任人的责任。

（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

（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，有助于保运行、促发展、助推脱贫攻坚，着力改善人居环境，提高办公质量；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；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，促进了地区经济发展。

（三）自评得分

项目自评得分 95 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，提高项目绩效管理水平，产生良好的经济效益和社会效益。

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

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

附表：

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	达州市达川区大堰镇人民政府本级	实施单位 (盖章)	达州市达川区大堰镇人民政府	
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
		2022 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 1 次，维护妇女儿童之家 1 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 4 次，查处违规违纪案件 2 起，工作差旅人次不少于 100 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 1 次，开展青年创业、就业扶持不少于 1 次，工作差旅人次不少于 10 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 10 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 3 起，开展打非治违和专项整治 12 次，工作差旅人次不少于 50 人次，各项内容预计使用财政资金 2.54 万元，保障安全生产工作正常开展；2022 年内计划召开人大工作例会不少于 2 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 20 人次，预计使用财政资金 0.5 万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2022 年内计划开展文明劝导不低于 1000 人次，预计使用财政资金 3 万元，确保农村道路交通安全；2022 年内计划开展维稳专项行动不少于 2 次，处理信访、维稳事件不少于 6 次，预计使用财政资金 2 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；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 100 册，预计使用财政资金 0.7 万元，提高人民群众文化知识水平；2022 年内计划防灾应急处置 5 次，开展防灾知识宣传活动不少于 3 次，各项内容预计使用财政资金 2 万元，保障防灾应急工作的正常开展；2022 年内计划保障 7 人次保洁员工资，处置垃圾 200 吨，垃圾清运 50 车次，购置清洁用具不少于 50 套，各项内容预计使用财政资金 32 万元，保障环境治理工作的正常开展；2022 年内计划开展统计工作培训 1 场，		2022 年度已完成妇女教育培训工作会不少于 1 次，维护妇女儿童之家 1 处；宣传教育、警示教育活动 4 次，查处违规违纪案件 2 起，工作差旅人次不少于 100 人次；开展团组织活动不少于 1 次，开展青年创业、就业扶持不少于 1 次，工作差旅人次不少于 10 人次；参与片区老体协运行会人数不少于 10 人；处理安全事件不少于 3 起，开展打非治违和专项整治 12 次，工作差旅人次不少于 50 人次；召开人大工作例会不少于 2 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；开展维稳专项行动不少于 2 次，处理信访、维稳事件不少于 6 次；开展平安建设宣传活动不少于 12 次，每月开展巡逻活动不少于 4 次；新增图书 100 册；防灾应急处置 5 次，开展防灾知识宣传活动不少于 3 次；保障 7 人次保

		发放培训资料 8 份,参训人员参与率达到 100%, 预计使用财政资金 0.33 万元, 提高全镇群体统计工作能力; 2022 年内计划便民中心入住率达到 100%, 在岗率不低于 95%, 年内工作差旅人次不少于 200 人次, 各项内容预计使用财政资金 6 万元, 全面保障便民工作的正常开展; 2022 年内计划开展 1 次在校优秀学生慰问, 计划慰问人数 10 人, 激发学生学习积极性; 2022 年预计防汛、火灾救助 2 次, 救助 10 人次, 转移人员 100 人次				洁员工工资, 处置垃圾 200 吨, 垃圾清运 50 车次, 购置清洁用具不少于 50 套; 开展统计工作培训 1 场, 发放培训资料 8 份, 参训人员参与率达到 100%; 便民中心入住率达到 100%, 在岗率不低于 95%, 年内工作差旅人次不少于 200 人次; 开展 1 次在校优秀学生慰问, 计划慰问人数 10 人; 防汛、火灾救助 2 次, 救助 10 人次, 转移人员 100 人次							
	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	9 5. 00	94.20	94.20	100. 00%	10	8	1. 预 算执 行率					
	其 中: 财政 资金	9 5. 00	94.20	94.20	100. 00%	/	/	= 预 算执 行数/ 调整					
	财政 专户 管理 资金	0. 00	0.00	0.00	0.0 0%	/	/	后预 算数, 预算 执行					
	单位 资金	0. 00	0.00	0.00	0.0 0%	/	/	率未 达到					
	其他					/	/	90%					

	资金									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						
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度量单位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析						
	产出 指标	数 量 指 标	便民中心入住人数	≥	8	人		0. 5	0. 5							
			妇女教育培训工作会开展场次	≥	1	次		0. 5	0. 5							
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次		0. 5	0. 5							
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	2	次		0. 5	0. 5							
			人大工作例会召开次数	≥	2	次		0. 5	0. 5							

			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次		0.5	0.5						
			统计工作培训资料发放数量	≥	8	份		0.5	0.5						
			垃圾清运车次	≥	50	次		1	1						
			垃圾处置数量	≥	200	吨		1	1						
			保洁员工资发放人次	≥	8	人		1	1						
			统计工作培训开展场次	≥	1	次		0.5	0.5						
			统计工作培训参与人数	≥	10	人		0.5	0.5						
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	1	起		1	0.5						
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	1	次		0.5	0.5						
			妇女儿童之家维护数量	≥	1	个		0.5	0.5						
			平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次		0.5	0.5						
			新增图书购买数量	≥	100	册		1	0.5						
			安全事件处理数量	≥	3	起		1	0.5						
			片区老体协运行会参与人数	≥	10	人		1	1						
			团组织活动开展次数	≥	1	次		1	1						
			信访、维稳事件处理数量	≥	6	次		1	1						
			维稳专项行动开展次数	≥	2	次		1	1						
			全年文明劝导活动开展次数	≥	12	次		1	1						
			清洁用具购置数量	≥	50	套		1	1						
			每月巡逻次数	≥	4	次		1	1						
			全年业务工作差旅人次	≤	50	人次		1	1						
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	100	份		1	0.5						
			防灾应急处置活动开展次数	≥	3	次		0.5	0.5						
			打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次		0.5	0.5						
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	次		0.5	0.5						
			便民中心在岗人数	≥	8	人		0.5	0.5						

			违规违纪案件查处数量	≥	2	起		0.5	0.5						
质量指标			差旅补助发放准确率	≥	98	%		0.5	0.5						
			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%		0.5	0.5						
			便民中心入住率	≥	98	%		0.5	0.5						
			平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%		0.5	0.5						
			团组织活动参与率	≥	95	%		1	1						
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%		1	1						
			片区老体协运行会参与率	≥	95	%		1	1						
			维稳专项行动开展规范性	定性	好坏			0.5	0.5						
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%		0.5	0.5						
			新增图书质量合格率	≥	98	%		0.5	0.5						
			人大工作例会会议出勤率	≥	98	%		0.5	0.5						
			安全事件处理规范性	定性	好坏			0.5	0.5						
			保洁员工资发放准确率	≥	98	%		0.5	0.5						
			妇女教育工作培训参与率	=	95	%		1	1						
			妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%		1	1						
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	好坏			0.5	0.5						
			全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%		0.5	0.5						
			防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%		0.5	0.5						
			打击黄、赌、毒，提高扫清黑恶势力准确率	≥	98	%		0.5	0.5						
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%		0.5	0.5						
		网格员巡逻出勤率	≥	98	%		0.5	0.5							
		打非治违和专项整治主题符合率	≥	98	%		0.5	0.5							

			便民中心人员正常到岗率	=	100	%		0.5	0.5						
			清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%		0.5	0.5						
			统计工作培训参与率	≥	98	%		0.5	0.5						
			信访事件化解率	≥	95	%		0.5	0.5						
		时效指标	人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%		1	1						
			差旅补助发放及时率	=	100	%		1	1						
			打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%		0.5	0.5						
			人大工作例会召开及时率	=	100	%		1	1						
			平安建设宣传活动开展及时率	=	100	%		1	1						
			统计工作培训开展及时率	=	100	%		1	1						
			统计工作培训资料发放及时率	=	100	%		1	1						
			每月巡逻即时性	=	100	%		1	1						
			妇女儿童之家维护及时率	=	100	%		1	1						
			妇女教育培训开展及时率	=	100	%		1	1						
			青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5						
			防灾知识宣传活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5						
			片区老体协运行会参与及时率	=	100	%		0.5	0.5						
			政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%		1	1						
			防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%		0.5	0.5						
			保洁员工资发放及时率	=	100	%		1	1						
			垃圾处置、清运及时性	定性	好坏			1	1						
			宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%		1	1						

			违规违纪案件查处及时率	=	100	%		1	1								
			安全事件处理及时率	=	100	%		0.5	0.5								
			维稳专项行动开展及时率	=	100	%		1	1								
			信访、维稳事件处理及时率	=	100	%		1	1								
			团组织活动开展及时率	=	100	%		1	1								
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性	定性	优良中低差			1	1								
			毒品危害宣传手册印制发放及时率	=	100	%		1	1								
			全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%		1	1								
			清洁用具购置及时性	定性	好坏			1	1								
			就业帮扶活动开展及时率	=	100	%		1	1								
		成本指标	差旅补助成本	≤	130	元/人次		0.5	0.5								
			保洁员工资预算成本	≤	90000	元		0.5	0.5								
			新增图书采购/购置成本	≤	5000	元		1	1								
			毒品危害宣传手册印制成本	≤	5000	元		1	1								
			防灾知识宣传活动成本预算数	≤	1000	元		1	1								
			人大代表视察、调研活动成本预算数	≤	10000	元		1	1								
			宣传教育、警示教育活动成本预算数	≤	2000	元		1	1								
			妇女儿童之家维护成本预算数	≤	1000	元		1	1								
			妇女教育培训活动成本预算数	≤	1000	元		1	0.5								

		统计工作培训成本预算数	≤	1000	元		0.5	0.5						
		打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	≤	130	人次		0.5	0.5						
		政协委员视察、调研活动成本预算数	≤	5000	元		0.5	0.5						
		人大工作例会召开成本预算数	≤	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						
		清洁用具采购/购置成本	≤	5000	元		0.5	0.5						
		打非治违和专项整治成本预算数	≤	100000	元		0.5	0.5						
		团组织活动成本预算数	≤	1000	元		0.5	0.5						
		片区老体协运行会成本预算数	≤	2000	元		0.5	0.5						
		统计工作培训资料印制成本	≤	5000	元		0.5	0.5						
	效益指标	经济	促进全镇经济良性发展，保障各项经济政策及时落地，有效提升经济建设，提高群众经济收入；以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。	≥	95	%		1	1					
		社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%		1	1					
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%		1	1					
			清洁设备正常投入使用率	=	100	%		1	1					
			辖区内群众安全感提升情况	定性	优良中低差			1	1					
			坚持绿色环保，不得破坏生态和损害环境	≥	95	%		1	1					
			辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	优良中低			1	1					

达州市达川区大堰镇人民政府

关于 2022 年公共服务运行维护预算项目

支出绩效自评的报告

一、项目概况

2022 年度开展对 50 千米硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内 4 个村/社区（5279 户）进行动物防疫，河道清淤 5000 米，聘请农村道路交通管理员 8 名等，预计使用财政资金 59 万元，是为了切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公共设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。

（一）项目资金申报及批复情况。年初预算公共服务运行维护项目资金 59 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切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村

（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公共设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。

（三）项目资金申报相符性。

我镇结合实际，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 59 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 59 万元已全部支出。

（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）项目实施情况

该项目资金主要用于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，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

（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%。

（四）项目效益情况。

通过项目实施，用于农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公共设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转。

（五）自评得分

项目自评得分 93 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。

（三）相关建议。

1、项目经费年初预算不足，希望今后能够科学编制预算，提高项目绩效管理水平，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。

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		达州市达川区大堰镇人民政府本级				实施单位 （盖章）		达州市达川区大堰镇人民政府				
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						
		2022 年度开展对 50 千米硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内 4 个村/社区（5279 户）进行动物防疫，河道清淤 5000 米，聘请农村道路交通管理员 8 名等，预计使用财政资金 59 万元，是为了切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公共设施建设和维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。				2022 年度已完成对 50 千米硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内 4 个村/社区（5279 户）进行动物防疫，河道清淤 5000 米，聘请农村道路交通管理员 8 名。						
	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	59	59		58.45		100%	10	6	1.预算执行率=预算执行数/		
	其中：财政资金	59	59		58.45		100%	/	/	调整后预算数，		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	预算执行		
	单位	0.	0.00		0.00		0.0	/	/			

	资金	00				0%				率未达到90%的需求说明原因(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				
	其他资金							/	/					
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析				
	产出指标	数量指标	农村道路交通劝导员	=	8	人		3	3					
			辖区内动物防疫个村/社区(户数)	=	4	个		3	3					
			河道清淤	≥	5	千米		3	2					
			村级卫生保障村、社区个数	=	4	个		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	≥	50	千米		3	2					
			村级文化室建设	=	5	个		3	3					

	质量指标	村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%		5	5						
		河道清淤验收合格率	=	100	%		3	3						
		农村道路交通劝导工作完成率	=	100	%		3	3						
		村级文化室建设	=	5	个		3	3						
		辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率	=	4	个		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	=	5	个		3	3						
	时效指标	河道清淤按计划完工率	=	100	%		3	3						
		辖区内动物防疫个村/社区（户数）及时率	=	100	%		3	3						
		村级文化室建设	=	100	%		3	3						
		农村道路交通劝导及时率	=	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	2						
		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	≤	1600	元		3	3						
		村级文化室建设	≤	56000	元		3	3						
		农村道路交通劝导控制率	≤	19200	元		3	3						
		辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁成本控制	≤	300000	元		3	3						
		河道清淤成本控制	≤	20000	元		3	3						
		村级卫生保障村、社区控制率	≤	56000	元		3	3						
	效益指标	社会效益	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	定性	优良中		3	3						

		益指标	众的能力和水平。		低差											
		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	优良中低差			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	%		10	10							
合计								100	93							
评价结论	结合自评情况，项目自评总分93分，已完成本年度工作。															
存在问题	无															
改进措施	无															
项目负责人：王小生					财务负责人：吴娟											

低差

优良中低差

定性

2

95

%

3

3

10

10

合计

10

10

93

评价 结论

结合自评情况,项目自评总分93分,已完成本年度工作。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：王小生

财务负责人：吴娟

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：达州市达川区大堰乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,450.10	一、一般公共服务支出	32	572.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	21.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	107.54
	9		九、卫生健康支出	40	32.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	58.21
	12		十二、农林水支出	43	653.10
	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	40.74
	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	1,486.10	本年支出合计	58	1,486.10
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	1,486.10	总计	62	1,486.10

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

部门：达州市达川区大堰乡人民政府

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		1, 486. 10	1, 486. 10					
201	一般公共服务支出	572. 58	572. 58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549. 88	549. 88					
2010301	行政运行	424. 68	424. 68					
2010302	一般行政管理事务	125. 20	125. 20					
20106	财政事务	17. 10	17. 10					
2010650	事业运行	17. 10	17. 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	21. 93	21. 93					
20701	文化和旅游	21. 93	21. 93					
2070114	文化和旅游管理事务	17. 63	17. 63					
2070199	其他文化和旅游支出	4. 30	4. 30					
208	社会保障和就业支出	107. 54	107. 54					
20801	人力资源和社会保障管理事务	47. 03	47. 03					
2080104	综合业务管理	47. 03	47. 03					
20805	行政事业单位养老支出	54. 32	54. 32					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32					
20808	抚恤	4.99	4.99					
2080805	义务兵优待	4.99	4.99					
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	32.00	32.00					
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00					
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24					
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09					
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67					
212	城乡社区支出	58.21	58.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00	36.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00	36.00					
21299	其他城乡社区支出	22.21	22.21					
2129999	其他城乡社区支出	22.21	22.21					
213	农林水支出	653.10	653.10					
21301	农业农村	478.85	478.85					
2130104	事业运行	49.85	49.85					
2130142	农村道路建设	429.00	429.00					
21307	农村综合改革	174.25	174.25					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.25	174.25					
221	住房保障支出	40.74	40.74					
22102	住房改革支出	40.74	40.74					
2210201	住房公积金	40.74	40.74					

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：达州市达川区大堰乡人民政府

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		1, 486. 10	827. 54	658. 55			
201	一般公共服务支出	572. 58	441. 78	130. 80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549. 88	424. 68	125. 20			
2010301	行政运行	424. 68	424. 68				
2010302	一般行政管理事务	125. 20		125. 20			
20106	财政事务	17. 10	17. 10				
2010650	事业运行	17. 10	17. 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	21. 93	17. 63	4. 30			
20701	文化和旅游	21. 93	17. 63	4. 30			
2070114	文化和旅游管理事务	17. 63	17. 63				
2070199	其他文化和旅游支出	4. 30		4. 30			
208	社会保障和就业支出	107. 54	107. 54				
20801	人力资源和社会保障管理事务	47. 03	47. 03				
2080104	综合业务管理	47. 03	47. 03				

20805	行政事业单位养老支出	54.32	54.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32				
20808	抚恤	4.99	4.99				
2080805	义务兵优待	4.99	4.99				
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	32.00	32.00				
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00				
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24				
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09				
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67				
212	城乡社区支出	58.21	17.51	40.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00		36.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00		36.00			
21299	其他城乡社区支出	22.21	17.51	4.70			
2129999	其他城乡社区支出	22.21	17.51	4.70			
213	农林水支出	653.10	170.35	482.75			
21301	农业农村	478.85	49.85	429.00			
2130104	事业运行	49.85	49.85				
2130142	农村道路建设	429.00		429.00			
21307	农村综合改革	174.25	120.50	53.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.25	120.50	53.75			
221	住房保障支出	40.74	40.74				
22102	住房改革支出	40.74	40.74				
2210201	住房公积金	40.74	40.74				

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

公开 04 表

部门：达州市达川区大堰乡人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,450.10	一、一般公共服务支出	33	572.58	572.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	21.93	21.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.54	107.54		
	9		九、卫生健康支出	41	32.00	32.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	58.21	22.21	36.00	
	12		十二、农林水支出	44	653.10	653.10		
	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	40.74	40.74		
	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	1,486.10	本年支出合计	59	1,486.10	1,450.10	36.00	
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	1,486.10	总计	64	1,486.10	1,450.10	36.00	

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

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

编制单位：达州市达川区大
堰乡人民政府

金额单位：万元

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	1,486.10	1,450.10	827.54	622.56	36.00		36.00			
301	工资福利支出	2	568.93	568.93	568.93							
30101	基本工资	3	134.03	134.03	134.03							
30102	津贴补贴	4	77.12	77.12	77.12							
30103	奖金	5	173.83	173.83	173.83							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	55.69	55.69	55.69							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	54.32	54.32	54.32							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	26.33	26.33	26.33							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.67	5.67	5.67							
30112	其他社会保障缴费	12	1.20	1.20	1.20							
30113	住房公积金	13	40.74	40.74	40.74							

30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	331.0 0	295.0 0	122.3 0	172.7 1	36.00		36.00			
30201	办公费	17	96.09	86.09	49.09	37.01	10.00		10.00			
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.10	0.10	0.10							
30205	水费	21	2.00	2.00	1.50	0.50						
30206	电费	22	5.00	5.00	3.00	2.00						
30207	邮电费	23	3.00	3.00	2.00	1.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	45.00	45.00	5.00	40.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	31.50	31.50	0.50	31.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.50	0.50	0.50							
30216	培训费	31	0.30	0.30	0.30							
30217	公务接待费	32	9.60	9.60	9.60							
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	45.70	29.70	0.50	29.20	16.00		16.00			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	10.28	10.28	10.28							

30229	福利费	39	4.32	4.32	4.32							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	23.94	23.94	11.94	12.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	53.67	43.67	23.67	20.00	10.00		10.00			
303	对个人和家庭的补助	44	136.3 1	136.3 1	136.3 1							
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	136.2 8	136.2 8	136.2 8							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
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	449.8	449.8		449.8						
			5	5		5						
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	444.2 5	444.2 5		444.2 5						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
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	5.60	5.60		5.60						
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	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 0										

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

部门：达州市达川区大堰乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 450. 10	827. 54	622. 55
201	一般公共服务支出	572. 58	441. 78	130. 80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549. 88	424. 68	125. 20
2010301	行政运行	424. 68	424. 68	
2010302	一般行政管理事务	125. 20		125. 20
20106	财政事务	17. 10	17. 10	
2010650	事业运行	17. 10	17. 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	21. 93	17. 63	4. 30
20701	文化和旅游	21. 93	17. 63	4. 30
2070114	文化和旅游管理事务	17. 63	17. 63	
2070199	其他文化和旅游支出	4. 30		4. 30
208	社会保障和就业支出	107. 54	107. 54	
20801	人力资源和社会保障管理事务	47. 02	47. 03	
2080104	综合业务管理	47. 02	47. 03	
20805	行政事业单位养老支出	54. 32	54. 32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 32	54. 32	

20808	抚恤	4.99	4.99	
2080805	义务兵优待	4.99	4.99	
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	32.00	32.00	
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24	
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09	
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	
212	城乡社区支出	22.21	17.51	4.70
21299	其他城乡社区支出	22.21	17.51	4.70
2129999	其他城乡社区支出	22.21	17.51	4.70
213	农林水支出	653.10	170.34	482.76
21301	农业农村	478.85	49.85	429.00
2130104	事业运行	49.85	49.85	
2130142	农村道路建设	429.00		429.00
21307	农村综合改革	174.25	120.49	53.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.25	120.49	53.76
221	住房保障支出	40.74	40.74	
22102	住房改革支出	40.74	40.74	
2210201	住房公积金	40.74	40.74	

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支出决算明细表

公开 07 表

部门：达州市达川区大堰乡人民政府

金额单位：万元

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	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		1,450.10	568.93	134.04	77.11	173.83		55.69	54.32	
201	一般公共服务支出	572.58	329.97	74.74	74.25	173.83		7.15		
207	文化旅游体育与传媒支出	21.93	17.03	9.29	0.28			7.46		
208	社会保障和就业支出	107.54	100.95	24.06	0.76			20.61	54.32	
210	卫生健康支出	32.00	32.00							
212	城乡社区支出	22.21								
213	农林水支出	653.10	48.24	25.95	1.82			20.47		
221	住房保障支出	40.74	40.74							

						商品和服务支出						
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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
26.33	5.67	1.20	40.74			295.02	86.11			0.10	2.00	5.00
						218.61	66.00			0.10	2.00	5.00
						4.90						
		1.20				1.60						
26.33	5.67											
						5.20	1.00					
						64.71	19.11					
			40.74									

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
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
3.00			45.00		31.50		0.50	0.30	9.60			
3.00			45.00		1.50		0.50	0.30	9.60			
					4.00							
					26.00							

								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	抚恤金
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
29.70		10.28	4.32		23.94		43.67	136.30				
11.50		8.19	2.61		23.94		39.37	13.40				
		0.33	0.27				4.30					
		0.88	0.72					4.99				
0.20								16.51				
18.00		0.88	0.72					101.40				

								债务利息及费用支出				
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	国内债务发行费用	国外债务发行费用
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
136.27				0.03								
13.38				0.02								
4.99												
16.51												
101.39				0.01								

资本性支出（基本建设）												
小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他基 本建设 支出
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

资本性支出												
小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	土地补 偿	安置补 助	地上附 着物 和青苗补 偿	拆迁补 偿	公务用 车购置
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
449.85				444.25								
10.60				5.00								
0.50				0.50								
438.75				438.75								

				对企业补助（基本建设）			对企业补助					
其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			5.60									
			5.60									

对社会保障基金补助				其他支出					
小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：达州市达川区大堰乡人民政府

金额单位：万元

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	568.93	302	商品和服务支出	122.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.03	30201	办公费	49.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.69	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.32	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	5.67	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	1.20	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	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	136.31	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.60	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	136.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	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		302	工会经费	10.28	399	对民间非营利组织和群众性	

			28			08	自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	302 29	福利费	4.32	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	11.94	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	23.67			
人员经费合计		705.24	公用经费合计					122.30

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：达州市达川区大堰乡人民政府

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		622.56	622.56
201	一般公共服务支出	130.80	130.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.20	125.20
2010302	一般行政管理事务	125.20	125.20
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	4.30	4.30
20701	文化和旅游	4.30	4.30
2070199	其他文化和旅游支出	4.30	4.30
212	城乡社区支出	4.70	4.70
21299	其他城乡社区支出	4.70	4.70
2129999	其他城乡社区支出	4.70	4.70
213	农林水支出	482.76	482.76
21301	农业农村	429.00	429.00
2130142	农村道路建设	429.00	429.00
21307	农村综合改革	53.76	53.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.76	53.76

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：达州市达川区大堰乡人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		36.00	36.00		36.00	
212	城乡社区支出		36.00	36.00		36.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		36.00	36.00		36.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		36.00	36.00		36.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门：达州市达川区大堰乡人民政府

金额单位：万元

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

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：达州市达川区大堰乡人民政府

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

公开 13 表

部门：达州市达川区大堰乡人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运 行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运 行维护费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.60					9.60	9.60					9.60

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。