

2022 年度

达州市达川区南岳镇人民政府

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	1
二、机构设置	8
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	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	29
第四部分 附件.....	35
附件 1	35
附件 2	40
第五部分附表	56

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。

2022 年，地方生产总值预计实现 2.061 亿元，同比增长 5.6%，农民人均纯收入预计达到 1.66 万元，增长 7.7%。

1.产业规模不断扩大

紧紧围绕“一轴两翼三带”发展思路，优化调整农业产业结构。采取“果树+大豆”“玉米+大豆”“高粱+大豆”复合套种方式，在果树林、撂荒地整治园种植大豆 2700 余亩、玉米 5500 余亩。大豆玉米带状复合种植 1970 亩，完成撂荒地整治 790 亩。晚秋生产，完成种植秋洋芋 3710 亩、再生稻 2360 亩。全年完成油菜种植 7760 亩，蔬菜种植 12549 亩。高标准推进“南大万”10 万亩粮油现代农业园区建设，已完成约 2200 亩核心片区的高标准农田整治工作并交付使用。

2.基础设施建设日趋完善

一是道路交通设施方面。2022 年我镇新建硬化生产生活道路约 33.2 公里（其中 2022 年全镇高标准农田建设新建生产便道约 22 公里）。二是农田水利设施方面。对辖区的水库、山坪塘和山洪灾害点进行了汛前检查，对水利设施的标识牌、山洪灾害点标识

牌、山洪灾害明白卡、防洪逃跑路线指示牌、安置点、河长制标识牌等进行了更换张贴，制作各种宣传标语和挂图 100 余份，对群众进行防汛抗旱知识的宣传，并组织群众进行防洪演练。

3.生态环境显著改善

一是环境治理方面。紧扣“明月山绿色发展组团”定位，聚焦“双碳”目标，落实“三线一单”要求，用绿色铺就高质量发展底色。开展农村人居环境整治“五大提升行动”，推进农村污水治理，大力实施了农村户厕改造工程，全年预计完成 1300 户卫生厕所改造工作。全面落实河湖长制，打好长江“十年禁渔”持久战，断面水质优良率稳定达标。深化“蓝天净土碧水”保卫战，推进农作物秸秆、畜禽粪污资源化综合利用，保持农药、化肥使用量“零增长”。全年实施垃圾无害化处理 1180 吨，落实了过境河流施家河沿岸的清淤、关闭养殖场、秸秆禁烧等工作。二是林业保护方面。层层签订森林防火责任书及承诺书 30 余份，悬挂宣传标语 40 余幅，发放森林防火宣传单 1100 余份。召开专题会 4 次，广播宣传 33 次，聘请专职巡山护林员 7 人和生态护林员 4 人。建立并调整优化镇、村两级森林防火扑火队 7 支，队员 90 余人。全年开展森林防火应急演练 2 次，在夏季干旱期及秋冬季节对重点林区、地段、路口、山头实行死看硬守，严禁带火入山，禁止一切野外用火。加大对松材线虫病的监测力度，定时定点对全镇森林病虫害发生情况进行观察和监控，开展预防和消杀。同时各村还通过广播等媒介，

将松材线虫病信息传递到千家万户，杜绝农户私自将病死树木拿回家中。

4.防返贫工作有序推进

一是防止返贫致贫监测对象人口自然变更动态管理方面。截至目前，我镇已消除返贫风险的脱贫不稳定户有 28 户 54 人（其中已动态减少 1 户 2 人）；已消除致贫风险的边缘易致贫户有 1 户 4 人；2022 年集中排查期间，3 户 6 人脱贫不稳定户纳入监测对象。二是脱贫人口动态管理方面。经 2022 年人口自然变更管理，我镇现有脱贫户 778 户 1936 人，其中人口自然变更增加 3 人，减少 47 人，确保脱贫户享受政策不断档。三是全面排查工作。于 4 月、10 月对脱贫户、非贫困户开展全面排查工作，消除返贫致贫风险。

5.民生基础不断夯实

一是惠民政策落实方面。2022 年残疾人生活救助 599 人（其中困难残疾人生活救助 155 人），重度残疾人护理补贴 190 人，高龄补助 659 人、特殊病种救助 77 人、临时生活救助 78 人、城乡低保 340 户 582 人；特困人员救助 91 户 93 人（其中集中供养 14 人），孤儿救助 3 人，襄渝民工生活补助 3 人。二是卫生计生事业方面。2022 年免费孕前优生健康检查 36 人；新增农村计划生育奖励扶助 114 人，特别扶助 2 人。认真开展艾滋病知识宣传。

组织畜牧兽医站、村社干部在全镇范围内开展了“大消杀”行动，全面完成高致病性禽流感、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、鸡新城疫、狂犬病、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫和监测任务。严格落实常态化疫情防控。严格落实外防输入、内防反弹各项措施，抓好重点场所、重点人群、重大活动、重要时段疫情防控，做好重点地区返乡人员管控、隔离和核酸检测，做好人员、技术、设施、物资等应急准备。三是武装工作取得新成绩。积极组织基干民兵政治思想学习。认真开展征兵宣传，通过村广播、张贴宣传图册、发放宣传单、悬挂宣传横幅，在全镇范围营造了浓厚的宣传氛围。全年共计悬挂宣传横幅 20 余幅，发放宣传单 500 余份。认真开展民兵点验工作，通过认真训练，圆满完成了整组点验任务。全年“双合格”应征青年 16 人，其中大学毕业生 3 人，应征入伍青年 11 人，其中大学毕业生 3 人。同时按计划组织基干民兵开展了防汛抗旱、森林防火等应急演练。

6.社会治理成效显著

一是安全生产工作。安全生产工作是党委政府所有工作的重点工作，党委政府高度重视安全生产、食品安全、粮食安全、农产品质量安全、森林防灭火安全、生态环境和耕地保护安全，纳入全年重中之重的工作再落实，贯彻落实习近平总书记安全生产的重要指示和批示精神，坚持“人民至上、生命至上”的安全生产理念，严格落实安全生产“党政同责”“一岗双责”，今年以来，我镇

开展安全知识集中学习 1300 余人次，召开安全生产联席会、专题会共计 20 余次，进行会商研讨，并将我镇安全风险以书面提醒督促函的形式进行预警，建立台账限期整改销号。今年以来，针对我镇消防、住房、城镇燃气、食品以及森林防火等行业领域开展安全生产大排查大整治 19 次，出动巡查 210 人次，排查隐患 72 处，实现全覆盖。严格落实农村家宴申报备案制度，农村道路交通安全管理劝导常态化开展，全年无一例较大安全事故出现。

二是社会治安工作。重点加强网格化建设，配强配齐了村（社区）综治队伍，全面落实网格化管理，对各种社会治安隐患进行摸排、并整改落实。扫黑除恶专项斗争有效开展，强化对扫黑除恶专项斗争宣传力度，对寻衅滋事、盗窃、敲诈勒索、街霸、路霸等行为进行了依法打击。重点人员全面管控，对辖区内刑释解教人员、社会矫正对象、不良行为青少年、吸毒人员、艾滋病人、严重精神障碍患者等重点群体逐一排查，立档建卡，管控率达 100%，全镇恶性事件发生率为 0。防邪工作依法开展，在村（社区）开展反邪教警示教育阵地建设，实现了防邪工作“三无”“三无”目标。平安建设取得新成绩，社会满意度进一步提升，群众幸福感和获得感进一步增强。

三是信访维稳工作。认真落实“3·15”群众工作法，结合民情户户通、整治群众最不满意的十件事、扫黑除恶专项斗争，落实领导接访、下访、包案制度。健全了信访工作机制，加大对来信来访的调查处理力度，每月 26 日开展“书记、镇长大

接访”行动，接待来信来访 60 余人次，完成上级信访交办件 73 件。实现重点时段、敏感时段“零进京、零赴蓉”，确保了小事不出村，大事不出镇。大力宣传法治信访，深入开展信访“四无乡镇”创建工作。

7.纪律监督毫不松懈

一是党风廉政建设和反腐败工作，落实“一岗双责”责任制，狠抓惩治和预防腐败体系建设，着力整治发生在群众身边的腐败案件。二是深化运用监督执纪“四种形态”，今年以来，未接到业内、业外信访举报；谈话提醒 3 人次，党内警告处分 1 件 1 人，立案 1 件 1 人。三是持续开展“千名纪检监察干部进万家”“民情户户通”大走访及“我为群众办实事”活动，收集群众问题 816 件，已解决问题 785 件，12 月底全面解决。

8.党的建设不断加强

坚持以党的政治建设为统领，全面推进组织振兴、人才振兴，建强干部队伍，增强党组织凝聚力战斗力。一是持续深入开展党史学习教育，使党员干部深学深悟习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、做到“两个维护”。二是认真落实农村发展党员违规违纪问题排查整顿工作回头看，经全面梳理、严格排查，未发现新增问题，确保了我镇农村党员队伍的纯洁性和先进性。三是深入落实党内

救助政策，扎实开展“七一”走访慰问困难党员、光荣在党 50 年老党员、优秀党员工作，广泛传递党的关怀和温暖。四是通过“三会一课”“党员活动日”“党支部组织生活会”等形式有力夯实党员教育管理基础。针对在外流动党员，建立动态管理台账，做到底数明、情况清，依托党员学习教育登记卡保证流动党员能就地就近参加党组织的各项活动，接受党组织的教育管理。

二、机构设置

达州市达川区南岳镇人民政府下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 5 个。主要包括：达州市达川区南岳镇人民政府、达州市达川区南岳镇便民服务中心、达州市达川区南岳镇农业综合服务中心、达州市达川区南岳镇社会事业发展中心、达州市达川区南岳镇农民工服务中心、达州市达川区会计核算中心南岳分中心。

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 1015.14 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 617.6 万元，减少 37.8%。主要变动原因是项目资金减少收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1035.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1015.14 万元，占 98%；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，占 2%；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 1035.14 万元，其中：基本支出 831.13 万元，占 80.3%；项目支出 204.01 万元，占 19.7%；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 年度收、支总计 1035.14 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 617.6 万元，减少 37.8%。主要变动原因是项目资金减少收支减少。

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1015.14万元，占本年支出合计的98%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少498.38万元，减少32.9%。主要变动原因是2022年项目资金减少，支出减少。

六、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1015.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出460.97万元，占45.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出28.44万元，占2.8%；社会保障和就业保障（类）支出99.03万元，占9.8%；卫生健康支出（类）支出28.07万元，占2.7%；城乡社区（类）支出30.12万元，占2.96%；农林水（类）支出258.36万元，占25.45%；住房保障（类）支出19.15万元，占1.89%；其他支出（类）支出91万元，占9%

（一）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1015.14万元，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392.67万元，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 56.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2010601 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 11.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2011199 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 0.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒：

2070114 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 25.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2070199 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业保障：

2080104 社会保障和就业保障支出（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 46.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080505 社会保障和就业保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 39.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2089999 社会保障和就业保障支出（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 12.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康：

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗补助（款）行政单位医疗补助（项）：支出决算为 11.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗补助（款）事业单位医疗补助（项）：支出决算为 11.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗补助（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区支出：

2120199 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 30.12 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）农业农村（款）事业运行（项）：
支出决算为 37.91 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 220.45 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）：支出决算为 19.15 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
出决算为 91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（二）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 831.13 万元，其中：

人员经费 728.49 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、退休费、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。

日常公用经费 102.64 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、差旅费、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、其他交通费、其他商品和服务支出。

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6.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（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6.19万元，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0%。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0%。年初无预算公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出6.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少3.26万元，下降34.49%。主要原因是南岳镇严格按照相关文件要求狠抓落实，公务接待前由需接待部门的负责人向分管领导汇报，再由分管领导向主要领导请示，经主要领导同意后再统筹安排，所有公务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，报销必须同时有镇长和主管领导共同签字的公务接待就餐单、公函及菜单等，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用餐费。国内公务接待 220 次，1547 人次，共计支出 6.19 万元，具体内容包括：开展工作交流、迎检及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 20 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 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，达州市达川区南岳镇人民政府机关运行经费支出 65.28 万元，比 2021 年减少 92.34 万元，减少 39.55%。主要原因是减少开支、厉行节约。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，南岳镇共有车辆 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，但本单位未使用，故未产生公务车运行维护费。单价 44 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位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，对两个项目（乡镇财力保障和农村公共服务运行）编制了绩效目标和事前绩效评估报告。预算执行过程中，对单位所有项目均编制了绩效目标并开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按区财政局要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评结果得分83分，（自评总分为90分）。但也存在一些问题：一是项目进度缓慢，归档不及时。二是对项目工程未及时跟进，确保项目工程完成，下一步改进措施：一是加快项目进度，二是及时对项目资料进行归档装卷。

（四）项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映的8个项目包括两个年初预算项目和6个年中追加项目。其中6个年中追加项目绩效目标实际完成情况：

革命老区转移支付南岳镇水河村1组道路硬化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数额为30万元，执行数额为27万元，完成预算的90%。通过项目实施，效益明显：水河村1组道路硬化0.8公里已完工并交付使用，实现道路畅通，保障了村民正常出行。

项目支出绩效目标完成情况表（1）

（2021 年度）

项目名称		南岳镇革命老区转移支付水河村 1 组道路硬化项目			
预算单位		达州市达川区南岳镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	30 万元		执行数额:	27 万元
	其中—财政拨款:	30 万元		其中—财政拨款:	27 万元
	其它资金:	0		其它资金:	0
年度目标绩效指标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	四川省革命老区转移支付资金南岳镇 2022 年计划补助资金 30 万元，用于水河村 1 组道路硬化 0.8 公里，实现道路畅通，保障村民正常出行，提升群众满意度。			已完成	
	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(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	道路硬化长度	道路硬化长 0.8 公里	已完成相关任务
	项目完成指标	数量指标	道路硬化宽度	道路硬化宽 3 米	已完成相关任务
项目完成指标	数量指标	道路硬化厚度	道路硬化厚 0.2 米	已完成相关任务	

	项目完成指标	质量指标	道路硬化验收合格率	道路硬化验收合格率	≥100%
	项目完成指标	时效指标	按照合同规定时间完成及时率	按照合同规定时间完成及时率	≥100%
	项目完成指标	成本指标	道路硬化工程项目预算成本控制数	道路硬化工程项目预算成本控制数	≤30万元
	项目完成指标	社会效益指标	方便老百姓出行	定性指标 (好、坏)	好
	满意度指标	满意度指标	当地老百姓满意度	当地老百姓满意度	≥95%

2、纪检监察工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数额为 0.79 万元，完成预算的 26.33%。2022 年内南岳镇纪检监察专项经费 3 万元，计划开展宣传教育、警示教育活动 12 次，查处违规违纪案件 2 起，保障全年纪检工作有序开展，加强党风廉政建设，达到警钟长鸣的效果。

项目支出绩效目标完成情况表（2）				
（2021 年度）				
项目名称		南岳镇纪检监察工作经费项目		
预算单位		达州市达川区南岳镇人民政府		
预算执行情况	预算数：	3 万元	执行数额：	0.79 万元
	其中—财政拨款：	3 万元	其中—财政拨款：	0.79 万元

(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	
	2022年内南岳镇纪检监察专项经费3万元，计划开展宣传教育、警示教育活动12次，查处违规违纪案件2起，保障全年纪检工作有序开展，加强廉政建设，达到警钟长鸣的效果			已完成	
绩效指标完成情况	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	时效指标	警示教育工作开展及时率	警示教育工作开展及时率	≥100%
	项目完成指标	数量指标	警示教育会次数	警示教育大会召开次数	≥12
	项目完成指标	成本指标	警示教育宣传预算	警示教育宣传预算	≤1万元
	项目完成指标	质量指标	警示教育会出勤率	警示教育会出勤率	≥98
	项目完成指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	违规违纪案件查处数量2起	已完成
	项目完成指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	违规违纪案件查处准确率	=100%
	项目完成指标	时效指标	违规违纪案件查处及时率	违规违纪案件查处及时率	≥100%

	项目效益指标	可持续发展指标	纪检监察制度健全性	定性指标 (好、坏)	好
	项目效益指标	社会效益指标	2022 年纪检工作有序开展	定性指标 (高、中低)	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	群众满意度	≥95

3、新冠疫情防控工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数额为 4 万元,执行数额为 4 万元,完成预算的 100%。2022 年内,安排新冠疫情防控资金 4 万元,用于开展新冠疫情防控工作,防控期间新冠疫情采样点核酸采集人数不少于 8993 人,年内工作差旅人次不少于 12 人次,宣传不少于 360 次,保障新冠疫情防控工作正常开展,按时完成年度工作任务目标。

项目支出绩效目标完成情况表 (3)				
(2021 年度)				
项目名称		南岳镇新冠疫情防控工作经费项目		
预算单位		达州市达川区南岳镇人民政府		
预算执行情况 (万元)	预算数:	4 万元	执行数额:	4 万元
	其中—财政拨款:	4 万元	其中—财政拨款:	4 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	2022年内，安排新冠疫情防控资金4万元，用于开展新冠疫情防控工作，防控期间新冠疫情采样点核酸采集人数不少于8993人，年内工作差旅人次不少于12人次，宣传不少于360次，保障新冠疫情防控工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。			已完成	
绩效指标完成情况	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	新冠疫情防控工作采样点核酸采集人数	新冠疫情防控工作采样点核酸采集人数8993人	已完成
	项目完成指标	数量指标	新冠疫情防控工作差旅人次	新冠疫情防控工作差旅12人次	已完成相关任务
	项目完成指标	数量指标	新冠疫情防控业务工作宣传	新冠疫情防控业务工作宣传	已完成相关任务
	项目完成指标	数量指标	新冠疫情防控工作租用车次	新冠疫情防控工作租用车200余次	已完成相关任务
	项目完成指标	质量指标	新冠疫情防控工作差旅补助报销准确率	新冠疫情防控工作差旅补助报销准确率	=100%
	项目完成指标	质量指标	新冠疫情防控业务工作宣传支出准确率	新冠疫情防控业务工作宣传支出准确率	=100%
	项目完成指标	质量指标	新冠疫情防控工作租用车辆正常使用率	新冠疫情防控工作租用车辆正常使用率	=100%
	项目完成指标	时效指标	新冠疫情防控工作开展及时率	新冠疫情防控工作开展及时率	=100%

	项目完成指标	成本指标	2022 年度新冠疫情防控经费成本	2022 年度新冠疫情防控经费成本	≤4 万元
	项目完成指标	时效指标	新冠疫情防控工作差旅报销及时率	新冠疫情防控工作差旅报销及时率	=100%
	项目效益指标	可持续发展指标	新冠疫情防控工作制度健全性	定性指标 (优良中低差)	优
	项目效益指标	社会效益指标	新冠疫情防控工作正常运转率	新冠疫情防控工作正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%

4、图书馆免费开放项目完成情况综述。项目全年预算数额为 4.3 万元，执行数额为 3 万元，完成预算的 70%。2022 年计划使用文化站免费开放资金 4.3 万元，主要用于本辖区村（社区）文化图书管理员补助 9 人，预计使用资金 0.54 万元，各村（社区）文化室新购图书 1000 册、新购书架村（社区）各 1 个，预计使用资金 3.76 万元，按规定使用资金，确保年度目标任务完成。

项目支出绩效目标完成情况表（4）
（2021 年度）

项目名称		南岳镇图书馆免费开放项目			
预算单位		达州市达川区南岳镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	4.3 万元		执行数额:	3 万元
	其中—财政拨款:	4.3 万元		其中—财政拨款:	3 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	
	2022 年计划使用文化站免费开放资金 4.3 万元，主要用于本辖区村（社区）文化图书管理员补助 9 人，预计使用资金 0.54 万元，各村（社区）文化室新购图书 1000 册、新购书架村（社区）各 1 个，预计使用资金 3.76 万元，按规定使用资金，确保年度目标任务完成。			已完成	
绩效指标完成情况	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	新购买书架数量	9	已完成
	项目完成指标	质量指标	图书管理员补助发放准确率	图书管理员补助发放准确率	完成率≥100%
	项目完成指标	时效指标	图书管理员补助发放及时率	图书管理员补助发放及时率	完成率≥100%
	项目完成指标	数量指标	图书管理员补助发放人数	9	已完成
	项目完成指标	时效指标	新购图书及时率	新购图书及时率	完成率≥100%
	项目完成指标	质量指标	新购买书架合格率	新购买书架合格率	完成率≥100%

	项目完成指标	质量指标	新购图书合格率	新购图书合格率	完成率≥100%
	项目完成指标	数量指标	新购图书数量	1000册	已完成
	项目效益指标	可持续发展指标	免费开放资金使用制度健全性	定性指标 (优良中低差)	优
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	群众满意度	≥95%
	项目完成指标	经济成本指标	项目实施总成本	项目实施总成本≤4.3	已完成

5、乡村振兴“回头看”资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数额为30万元，执行数额为20万元，完成预算的66.66%。2022年，安排乡村振兴“回头看”资金30万元，用于开展乡村振兴“回头看”迎检相关工作，主要用于乡村环境整治12次，道路清扫50公里，清运垃圾点22个，业务培训宣传8次，回头看工作共租用车辆30余辆次，保障乡村振兴“回头看”工作正常开展，按时完成年度工作目标任务。

项目支出绩效目标完成情况表（5） （2021年度）			
项目名称		南岳镇乡村振兴“回头看”资金项目	
预算单位		达州市达川区南岳镇人民政府	
预算	预算数：	30万元	执行数额：20万元

执行情况 (万元)	其中一财政拨款：基金预算	30 万元	其中一财政拨款：基金预算	20 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	
	2022 年，安排乡村振兴“回头看”资金 30 万元，用于开展乡村振兴“回头看”相关工作，主要用于乡村环境整治 12 次，道路清扫 50 公里，清运垃圾点 22 个，业务培训宣传 8 次，回头看工作共租用车辆 30 余辆次，保障乡村振兴“回头看”工作正常开展，按时完成年度工作目标任务。			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	乡村振兴“回头看”工作道路清扫	乡村振兴“回头看”工作道路清扫 50 余公里	已完成
	项目完成指标	数量指标	乡村振兴“回头看”工作环境整治	各村开展乡村振兴“回头看”工作迎检环境整治 12 余次	已完成相关任务
	项目完成指标	质量指标	乡村振兴“回头看”工作完成合格率	乡村振兴“回头看”工作完成合格率	完成率≥100%
	项目完成指标	时效指标	乡村振兴“回头看”工作完成及时率	乡村振兴“回头看”工作完成及时率	≥100%
	项目完成指标	数量指标	乡村振兴“回头看”工作清运垃圾点	乡村振兴“回头看”工作共清运垃圾点 2 2 个	已完成相关任务

	项目完成指标	数量指标	乡村振兴“回头看”工作 租用车次	30 余辆次	已完成相 关任务
	项目完成指标	数量指标	乡村振兴“回头看”工作 业务宣传培训	8 次	已完成相 关任务
	项目效益指标	社会效益指 标	乡村振兴“回头看”工作 正常开展，按时完成年 度工作目标任务	定性指标 (好、坏)	做好
	项目效益指标	可持续发展 指标	乡村振兴工作具有可持 续发展性	定性指标 (好、坏)	好
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	群众满意度	≥90%
	项目完成指标	经济成本指 标	乡村振兴回头看资金 20 22 年预算控制数据	乡村振兴回 头看资金 202 2 年预算控制 数≤30 万元	已完成

6、革命老区转移支付九元村新开挖泥碎路及硬化 1.2 公里道路项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数额为 65 万元，执行数额为 64 万元，完成预算的 98%。四川省革命老区转移支付资金 2022 年南岳镇计划资金 65 万元，用于九元村新开挖泥碎路及硬化道路 1.2 公里，实现道路畅通，方便辖区百姓出行，提升群众满意度。

项目支出绩效目标完成情况表（5） （2021 年度）	
项目名称	南岳镇革命老区转移支付九元村新开挖

		泥碎路及硬化 1.2 公里道路项目			
预算单位		达州市达川区南岳镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	65 万元		执行数额:	64 万元
	其中—财政拨款: 基金预算	65 万元		其中—财政拨款: 基金预算	64 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	
	四川省革命老区转移支付资金 2022 年南岳镇计划资金 65 万元, 用于九元村新开挖泥碎路及硬化道路 1.2 公里, 实现道路畅通, 方便辖区百姓出行, 提升群众满意度。			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	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率≥100%	已完成
	项目完成指标	成本指标	项目总造价	5 万元	已完成相关任务
	项目完成指标	数量指标	硬化道路宽度	3 米	已完成
	项目完成指标	数量指标	新开挖泥碎路路基宽	4.5 米	已完成
	项目完成指标	数量指标	硬化道路长度	1.2 公里	已完成相关任务

项目完成指标	社会效益指标	方便百姓出行	定性指标（好坏）	好
项目效益指标	可持续发展指标	项目长期可持续	项目长期可持续	好
项目效益指标	满意度指标	受益群众满意度	群众满意度	≥95

部门绩效评价结果。

本部门按区财政局要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市达川区南岳镇人民政府关于开展 2023 年部门整体支出绩效评价的报告》见附件；

本部门自行组织对 2022 年执行项目开展了绩效评价自评工作，《达州市达川区南岳镇人民政府关于开展 2023 年专项预算项目支出绩效自评的报告》见附件。

第四部分 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、社会保障和就业保障支出（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、社会保障和就业保障支出（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 社会保障和就业保障支出（类）抚恤金死亡抚恤金反映机关事业单位职工死亡抚恤金安葬费等情况。

11、社会保障和就业保障支出（类）抚恤金在乡复员、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、社会保障和就业保障支出（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、社会保障和就业保障支出（类）抚恤金（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。

14、社会保障和就业保障支出（类）特困人员救助供养支出★（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）行政事业单位医疗补助（款）行政单位医疗补助（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共医疗经费，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）行政事业单位医疗补助（款）事业单位医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公共医疗经费，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）行政事业单位医疗补助（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缴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。

44、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）

的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第四部分 附件

附件 1

达州市达川区南岳镇人民政府

关于开展 2023 年部门整体 支出绩效评价的报告

区财政局：

一、单位概况

（一）机构组成。

南岳镇人民政府隶属于达川区人民政府，辖 8 个行政村，1 个社区居委会，107 个村民小组，6 个居民小组，2.5 万余人。距达川区主城 65 公里，主要从事本辖区内政治、经济、文化事业建设及发展，维护辖区稳定。内设政府机关、财政所、社会事业发展中心、社会事务（政务）服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发和产业结构调整方案及预算，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

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财政、民政、计划生育、文化、教育、卫生、公安、司法、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，打击违法犯罪行为，维护社会稳定，保障公民的合法权益。

4.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。

5.抓好城镇建设和脱贫攻坚工作。

6.抓好党建工作。

7.完成上级政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

年末编制人数 48 人，其中行政编制 27 人，事业编制 21 人；财政实际供养人员 66 人，其中在职行政人员 24 人（其中工勤人员 2 人），事业人员 22 人。退休人员 13 人，遗属人员 7 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，南岳镇财政拨款收入 1035.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1015.14 万元，政府性基金预算财政拨款 20 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年本年支出合计 1035.14 万元，其中：基本支出 831.13 万元，占 80.3%；项目支出 204.01 万元，占 19.7 %。年初专项预算项目分别是乡镇财力保障项目 105.82 万元和社区公共服务运行项目 97 万元，由于区财政资金紧张，财力保障严重不足而实际 2022 年财力保障项目执行数额为 56.22 万元，公共服务运行项目实际执行数额为 33 万元。

(三) 部门财政收入结转结余情况。

2022 年年末本级单位结转下年资金 0 万元。结余分配 0 万元，结转至今年 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1.南岳镇人民政府按照区财政局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置，做到账账相符、账实相符、账证相符，按照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) 专项预算管理。

南岳镇人民政府按照区财政局要求，认真总结经验，严格按预算执行，编制了绩效目标表，执行情况良好。

(三) 综合管理情况。

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，主要是银行存款利息收入。

3.政府采购情况。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。

4.资产管理情况。本单位固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门为镇财政所，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。

(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) 资产清查情况。在 2022 年 2 月启动全单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了区财政局资产管理股。

(3) 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。按照要求对本单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门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。

严格执行各项管理制度，决算编制较为真实、完整，但存在决算编报不准确，口径理解不完善，对资产报送不及时等现象。

（五）整体效益。

南岳镇人民政府绩效管理部门严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果和总结及时上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，我单位预算编制及决算执行较为准确，支出管理规范，财务管理制度完善，能够按照职能职责完成目标任务，且取得不错成绩。部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 83 分。（总分为 90 分）。

（二）存在问题。

1. 由于财力保障不足使预算执行力度不均衡。
2. 固定资产信息变动报废处置不及时。

（三）改进建议。

一是完善指标考评体系。根据实际工作，认真研究分析，提出科学的指标考评体系，使指标设置更为合理，真正起到促进职能转变和科学管理业务的导向作用。二是加强管理。认真执行绩效管理制度，切实加强绩效运行跟踪、情况分析总结、资料数据收集等管理环节，进一步加强单位效能建设，强化内部管理，提高工作效率。三是明确责任。建立领导带头、全员参与的工作格局，使分解的年度目标任务落实到部门岗位，确保目标任务的完成。四是加强会计核算管理，及时、准确地进行会计核算，合理优化部门支出和比重，继续严格压缩“三公经费”和会议费等各项开支，厉行节约、反对浪费，更好地发挥财

财政资金的作用。五是加快资金使用进度，确保财政资金尽快发挥效益。六是加强资产管理，加快信息系统录入、及时报送。

附件 2

达州市达川区南岳镇人民政府 关于开展 2023 年专项预算项目 支出绩效自评的报告

（革命老区转移支付水河村 1 组道路硬化项目）

一、项目概况

革命老区转移支付水河村 1 组道路硬化项目农村道路基础设施建设，提高水河村基础设施建设宽度，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。

革命老区转移支付水河村 1 组道路硬化项目年初预算数额为 30 万元，预算批复数额 30 万元，执行数额为 27 万元。

（二）项目绩效目标。

革命老区转移支付水河村 1 组道路硬化项目是用于加强水河村基础设施建设，不断适应新的形势和任务要求，抓好水河村基础设施建设，提高建设能力，按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的绩效目标。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。水河村基础设施建设项目全年预算数额为 30 万元，执行数额为 27 万元，完成预算的 90%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划情况、到位情况及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金预算 30 万元，实际拨款 27 万元，资金到位率 90%，实际到位资金落实到本项目的资金 90%。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日项目资金支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为 90%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（二）项目财务管理情况

我镇严格按照规定加强专项项目经费管理，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合规，账务真实、附件齐全、手续完备。

（三）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的水河村基础设施建设项目，解决群众出行和耕种的问题，提高人民群众满意度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

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

（二）项目效益情况

通过项目实施，用于辖区的水河村基础设施建设项目，着力改善基础设施建设，提高人民群众满意度。

（三）自评得分

项目自评得分 91 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。预算编制的前瞻性不够，对当年度会产生的新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还有待进一步完善。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，理论知识储备不够，缺乏经验，资金管理制度没有完整地建立起来。

（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和，产生良好的经济效益和社会效益。

2、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精准度，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，严格把相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

达州市达川区南岳镇人民政府 关于开展 2023 年专项预算项目 支出绩效自评的报告

(纪检监察工作经费项目)

一、项目概况

纪检监察工作经费项目是对辖区纪检监察工作提供资金保障，对辖区纪检监察工作有序开展构筑资金后盾，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

(一) 项目资金申报及批复情况。

纪检监察工作经费项目年初预算数额为 3 万元，预算批复数额为 3 万元，执行数额为 0.8 万元。

(二) 项目绩效目标。

纪检监察工作经费项目是用于辖区纪检监察各项工作和开展和加强廉政建设的宣传，不断适应新的形势和任务要求，按时完成年度工作目标任务。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的绩效目标。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。纪检监察工作经费项目全年预算数额为 3 万元，执行数额为 0.8 万元，完成预算的 27%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划情况、到位情况及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金预算 3 万元，实际拨款 0.8 万元，资金到位率 27%，实际到位资金落实到本项目的资金 27%。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日项目资金支付依据合法合规，资金支付占预算的比例为 27%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（二）项目财务管理情况

我镇严格按照规定加强专项项目经费管理，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合规，账务真实，手续完备。

（三）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的纪检监察工作经费，加强廉政建设宣传。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

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

（二）项目效益情况

通过项目实施，用于辖区的纪检监察各项工作和加强廉政建设宣传，达到警钟长鸣的效果。

（三）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，对当年度会发生的新情况、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，理论基础储备不够、缺乏经验，资金管理制度没有完整地建立起来。

（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和，产生良好的经济效益和社会效益。

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

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

达州市达川区南岳镇人民政府 关于开展 2023 年专项预算项目 支出绩效自评的报告

(新冠疫情防控工作经费项目)

一、项目概况

新冠疫情防控工作经费项目是对辖区新冠疫情预防，防控物资的储备，阻断疫情传播风险，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。

新冠疫情防控工作经费项目年初预算数额为 4 万元，预算批复数额为 4 万元，执行数额为 4 万元。

(二) 项目绩效目标。

新冠疫情防控项目是用于辖区预防疫情传播，保障人民群众生命财产安全提供资金保障，不断适应新的形势和任务要求，抓好新冠疫情防控工作，按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。新冠疫情防控项目全年预算数额为 4 万元，执行数额为 4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划情况、到位情况及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金预算 4 万元，实际拨款 4 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。

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

（二）项目财务管理情况

我镇严格按照规定加强专项项目经费管理，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合规，账务真实，手续完备。

（三）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的新冠疫情防控，物资储备、阻断疫情传播。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

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

（二）项目效益情况

通过项目实施，用于辖区的新冠疫情防控，阻断疫情传播。

（三）自评得分

项目自评得分 94 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地建立起来。

（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和产生良好的经济效益和社会效益。

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

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

达州市达川区南岳镇人民政府 关于开展 2023 年专项预算项目 支出绩效自评的报告

（图书馆免费开放项目）

一、项目概况

文化图书馆免费开放项目是对辖区政治文化建设，丰富群众业余生活，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

（一）项目资金申报及批复情况。

文化图书馆免费开放项目年初预算数额为 4.3 万元,预算批复数额为 4.3 万元,执行数额为 3 万元。

(二) 项目绩效目标。

文化图书馆免费开放项目是用于辖区政治思想提升,不断适应新的形势和任务要求,抓好文化图书馆免费开放工作,按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管,让资金的使用落到实处,从而达到预计的目标。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。文化图书馆免费开放项目全年预算数额为 4.3 万元,执行数额为 3 万元,完成预算的 70%。通过项目实施,保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划情况、到位情况及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金预算数额为 4.3 万元,实际拨款数额为 3 万元,资金到位率 70%,实际到位资金落实到本项目的资金 70%。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日项目资金支付依据合法合规,资金支付占预算的比例为 70%。通过项目实施,保障了项目的有效开展。

(二) 项目财务管理情况

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

（三）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的文化图书馆免费开放，强化文化建设，丰富群众文化生活。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

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

（二）项目效益情况

通过项目实施，用于辖区的文化图书馆免费开放，加强文化建设，丰富群众文化生活。

（三）自评得分

项目自评得分 90 分。

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是预算不够明确和细化。预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。二是各项管理制度还待进一步完善。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地建立起来。

（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，严格把相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

达州市达川区南岳镇人民政府 关于开展 2023 年专项预算项目 支出绩效自评的报告

（乡村振兴“回头看”资金项目）

一、项目概况

乡村振兴“回头看”资金项目是对本镇顺利开展乡村振兴工作，保障迎检工作顺利开展，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

（一）项目资金申报及批复情况。

乡村振兴“回头看”资金项目年初预算数额为 30 万元，预算批复数额为 30 万元，执行数额为 20 万元。

（二）项目绩效目标。

乡村振兴“回头看”资金项目是用于本辖区乡村振兴工作的开展，不断适应新的形势和任务要求，抓好乡村振兴工作，按

时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。乡村振兴“回头看”资金项目全年预算数额为 30 万元，执行数额为 20 万元，完成预算的 67%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划情况、到位情况及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金预算 30 万元，实际拨款数额为 20 万元，资金到位率 67%，实际到位资金落实到本项目的资金 67%。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日项目资金支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为 67%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（二）项目财务管理情况

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

（三）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的乡村振兴工作，保障乡村振兴工作顺利开展。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

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

（二）项目效益情况

通过项目实施，用于辖区的乡村振兴工作，保障乡村振兴工作顺利开展。

（三）自评得分

项目自评得分 92 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地建立起来。

（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和产生良好的经济效益和社会效益。

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

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

达州市达川区南岳镇人民政府 关于开展 2023 年专项预算项目 支出绩效自评的报告

（革命老区转移支付九元村新开挖泥碎石路及硬化 1.2 公里道路项目）

一、项目概况

革命老区转移支付九元村新开挖泥碎石路及硬化 1.2 公里道路项目是为提高九元村基础设施建设水平，按时完成年度工作任务。主要通过年初预算对项目资金进行绩效评价。

（一）项目资金申报及批复情况。

革命老区转移支付九元村新开挖泥碎石路及硬化 1.2 公里道路项目年初预算数额为 65 万元，预算批复数额为 65 万元，执行数额为 64 万元。

（二）项目绩效目标。

革命老区转移支付九元村新开挖泥碎石路及硬化 1.2 公里道路项目是用于加强九元村基础设施建设，不断适应新的形势和任务要求，抓好九元村基础设施建设，提高服务能力，按时完成年度工作任务。为加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。九元村新开挖泥碎石路及硬化 1.2 公里道路项目全年预算数额为 65 万元，执行数额为 64 万元，完成预算的 98%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划情况、到位情况及使用情况

1. 资金计划及到位。项目资金预算数额为 65 万元，实际拨款 64 万元，资金到位率 98%，实际到位资金落实到本项目的资金 98%。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日项目资金支付依据合规合法，资金支付占预算的比例为 98%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（二）项目财务管理情况

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

（三）项目组织实施情况

通过项目实施，用于辖区的九元村新开挖泥碎石路及硬化 1.2 公里道路项目，解决群众出行、耕种等问题，提高人民群众满意度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

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

（二）项目效益情况

通过项目实施，用于辖区的九元村基础设施建设项目，着力改善基础设施建设，提高人民群众满意度。

（三）自评得分

项目自评得分 91 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。预算编制的前瞻性不够，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地建立起来。

（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，严格把相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十三、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：达州市达川区南岳镇人民政府

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	1,015.14	一、一般公共服务支出	32	460.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	28.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	99.03
	9		九、卫生健康支出	40	28.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.12
	12		十二、农林水支出	43	258.35
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探和工业信息等支出	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、自然资源和海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.15
	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	91.00
	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	1,035.14	本年支出合计	58	1,035.14
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	1,035.14	总计	62	1,035.14

注：1. 本表反映本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：达州市达川区南岳镇人民政府

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		1,035.1 4	1,035.1 4					
201	一般公共服务支出	460.96	460.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.88	448.88					
2010301	行政运行	392.66	392.66					
2010302	一般行政管理事务	56.22	56.22					
20106	财政事务	11.29	11.29					
2010650	事业运行	11.29	11.29					
20111	纪检监察事务	0.79	0.79					
2011199	其他纪检监察事务支出	0.79	0.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	28.44	28.44					
20701	文化和旅游	28.44	28.44					
2070114	文化和旅游管理事务	25.44	25.44					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					

208	社会保障和就业支出	99.03	99.03					
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.44	46.44					
2080104	综合业务管理	46.44	46.44					
20805	行政事业单位养老支出	39.63	39.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63					
20899	其他社会保障和就业支出	12.96	12.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.96	12.96					
210	卫生健康支出	28.07	28.07					
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07					
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10					
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62					
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35					
212	城乡社区支出	50.12	50.12					
21201	城乡社区管理事务	30.12	30.12					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.12	30.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	258.35	258.35					
21301	农业农村	37.91	37.91					
2130104	事业运行	37.91	37.91					
21307	农村综合改革	220.44	220.44					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.44	220.44					
221	住房保障支出	19.15	19.15					
22102	住房改革支出	19.15	19.15					
2210201	住房公积金	19.15	19.15					
229	其他支出	91.00	91.00					

22999	其他支出	91.00	91.00				
2299999	其他支出	91.00	91.00				

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：达州市达川区南岳镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,035.14	831.13	204.01			
201	一般公共服务支出	460.97	403.95	57.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.88	392.66	56.22			
2010301	行政运行	392.67	392.67				
2010302	一般行政管理事务	56.22		56.22			
20106	财政事务	11.29	11.29				
2010650	事业运行	11.29	11.29				
20111	纪检监察事务	0.79		0.79			
2011199	其他纪检监察事务支出	0.79		0.79			

207	文化旅游体育与传媒支出	28.44	25.44	3.00			
20701	文化和旅游	28.44	25.44	3.00			
2070114	文化和旅游管理事务	25.44	25.44				
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	99.03	99.03				
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.44	46.44				
2080104	综合业务管理	46.44	46.44				
20805	行政事业单位养老支出	39.63	39.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63				
20899	其他社会保障和就业支出	12.96	12.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.96	12.96				
210	卫生健康支出	28.07	28.07				
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07				
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10				
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62				
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35				
212	城乡社区支出	50.12	30.12	20.00			
21201	城乡社区管理事务	30.12	30.12				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.12	30.12				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	258.36	225.35	33.00			
21301	农业农村	37.91	37.91				
2130104	事业运行	37.91	37.91				
21307	农村综合改革	220.45	187.45	33.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.45	187.45	33.00			
221	住房保障支出	19.15	19.15				

22102	住房改革支出	19.15	19.15			
2210201	住房公积金	19.15	19.15			
229	其他支出	91.00		91.00		
22999	其他支出	91.00		91.00		
2299999	其他支出	91.00		91.00		

注：本表反映本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
金额单位：万
元

部门：达州市达川区南岳镇人民
政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,015.14	一、一般公共服务支出	33	460.96	460.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				

	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	28.44	28.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.03	99.03		
	9		九、卫生健康支出	41	28.08	28.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.12	30.12	20.00	
	12		十二、农林水支出	44	258.35	258.35		
	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	19.15	19.15		
	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	91.00	91.00		
	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	1,035.1	本年支出合计	59	1,035.1	1,015.14	20.00	

		4			4			
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	1,035.14	总计	64	1,035.14	1,015.14	20.00	

注：本表反映本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

编制单位：达州市达川区
南岳镇人民政府

公开05表
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		
				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
经济分类科目代码	科目名称											
合计		1		1,015.14	831.13	184.01	20.00		20.00			
301	工资福利支出	2		534.25	534.25							

30205	水费	21		1.00	1.00						
30206	电费	22		4.64	4.64						
30207	邮电费	23									
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25									
30211	差旅费	26									
30212	因公出国（境）费用	27									
30213	维修（护）费	28									
30214	租赁费	29									
30215	会议费	30									
30216	培训费	31									
30217	公务接待费	32		6.19	6.19						
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		14.2 2	0.64	13.5 8					
30227	委托业务费	37		13.5 0		13.5 0					
30228	工会经费	38		4.00	4.00						
30229	福利费	39									
30231	公务用车运行维护费	40									
30239	其他交通费用	41		3.97	3.97						
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43		38.2 5	24.4 0	13.8 5					
303	对个人和家庭的补助	44		194.	194.						

				24	24							
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		194. 23	194. 23							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53		0.01	0.01							
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			—	—	—	—	—	—	—	—

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										
311	对企业给予补助（基本建设）	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业给予补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	对企业给予补助	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	其他对企业给予补助	100										
313	对社会保障基金给予补助	101			—		—					
31302	对社会保险基金进行补助	102			—		—					

31303	补充全国社会保障基金	10 3			—			—			
31304	对机关事业单位职业年金的补助	10 4			—			—			
399	其他支出	10 5									
39907	国家赔偿费用支出	10 6									
39908	对民间非营利性组织和群众性自治组织给予补贴	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：达州市达川区南岳镇人民政府

金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,015.14	831.13	184.01
201	一般公共服务支出	460.96	403.95	57.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.88	392.66	56.22
2010301	行政运行	392.66	392.66	
2010302	一般行政管理事务	56.22		56.22
20106	财政事务	11.29	11.29	
2010650	事业运行	11.29	11.29	
20111	纪检监察事务	0.79		0.79
2011199	其他纪检监察事务支出	0.79		0.79
207	文化旅游体育与传媒支出	28.44	25.44	3.00
20701	文化和旅游	28.44	25.44	3.00
2070114	文化和旅游管理事务	25.44	25.44	
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	99.03	99.03	
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.44	46.44	
2080104	综合业务管理	46.44	46.44	
20805	行政事业单位养老支出	39.63	39.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	
20899	其他社会保障和就业支出	12.96	12.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.96	12.96	
210	卫生健康支出	28.07	28.07	
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07	
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	

2101102	事业单位医疗	11.62	11.62	
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	
212	城乡社区支出	30.12	30.12	
21201	城乡社区管理事务	30.12	30.12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.12	30.12	
213	农林水支出	258.35	225.35	33.00
21301	农业农村	37.91	37.91	
2130104	事业运行	37.91	37.91	
21307	农村综合改革	220.44	187.44	33.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.44	187.44	33.00
221	住房保障支出	19.15	19.15	
22102	住房改革支出	19.15	19.15	
2210201	住房公积金	19.15	19.15	
229	其他支出	91.00		91.00
22999	其他支出	91.00		91.00
2299999	其他支出	91.00		91.00

注：本表反映本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

部门：达州市
达川区南岳
镇人民政府

项目		工资福利支出											商品和服务支出								对个人和家庭的补助			资本性支出			
科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	小计	办公费	印刷费	咨询费	电费	公务接待费	劳务费	委托业务费	工会经费	其他商品和服务支出	其他交通费用	小计	生活补助	奖励金	基础设施建设
栏次		1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	16	17	18	19	22	32	33	37	38	41	43	44	49	53	79
合计		1,015.14	534.25	200.01	416.55	164.27	416.83	392.63	227.33	53.35	11.28	19.15	162.65	76.89			46.4	61.22	14.20	13.50	34.00	39.97	38.25	194.24	194.23	0.01	124.00
201	一般公共服务支出	460.	325.	119.	316.8	164.	316.						122.	40.			46.	64.	11.4	11.3	2.	3.	35.	12.6	12.6	0.	

30103	奖金	164.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.18	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.63	30206	电费	4.64	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	22.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.35	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	1.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	194.24	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		302	公务接待费	6.19	310	其他交通工具购置	

			17			19		
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助	194. 23	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费	0.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 07	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		302 28	工会经费	4.00	399 08	对民间非营利性组织和群众性 自治组织给予补贴	
30309	奖励金	0.01	302 29	福利费		399 09	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运 行维护费		399 10	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费 用	3.97	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	24.4 0			
人员经费合计		728. 49	公用经费合计				102.64	

注：本表反映本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：达州市达川区南岳镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		184.01	184.01
201	一般公共服务支出	57.01	57.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.22	56.22
2010302	一般行政管理事务	56.22	56.22
20111	纪检监察事务	0.79	0.79
2011199	其他纪检监察事务支出	0.79	0.79
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00
213	农林水支出	33.00	33.00
21307	农村综合改革	33.00	33.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.00	33.00
229	其他支出	91.00	91.00
22999	其他支出	91.00	91.00
2299999	其他支出	91.00	91.00

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

公开 10 表

部门：达州市达川区南岳镇人民政府

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			20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	

注：本表反映本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：达州市达川区南岳镇人民政府

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），本表反映本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：达州市达川区南岳镇人民政府

金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.19					6.19	6.19					6.19

注：本表反映本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。