

2023 年度

四川省达州市达川区

万家镇人民政府单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

8.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

10.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

11.承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

万家镇下属单位 5 个，全部为其他事业单位。主要包括：达州市达川区万家镇财政所、达州市达川区万家镇便民服务中心、达州市达川区万家镇农业综合服务中心、达州市达川区万家镇社会事业服务中心、达州市达川区万家镇农民工服务中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4209.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2131.09 万元，增长 102.51%。主要变动原因是乡村振兴、产业发展等项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4209.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3703.58 万元，占 87.97%；政府性基金预算财政拨款收入 506.33 万元，占 12.02%；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

2023 年度本年支出合计 4209.9 万元，其中：基本支出 2346.09 万元，占 55.72%；项目支出 1863.81 万元，占 44.27%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4209.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2131.09 万元，增长 102.51%。主要变动原因是乡村振兴、产业发展等项目增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3703.58 万元，占本年支出合计的 87.97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2033 万元，增长 121.69%。主要变动原因是一般公共预算项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3703.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1277.09 万元，占 34.48%；文化旅游体育与传媒支出 80.45 万元，占 2.17%；社会保障和就业支出 374.24 万元，占 10.1%；卫生健康支出 56.53 万元，占 1.53%；城乡社区支出 46.87 万元，占 1.27%；农林水支出 1570.95 万元，占 42.42%；交通运输支出 10 万元，占 0.27%；住房保障支出 111.46 万元，占 3%；其他支出 176 万元，占 4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3703.58 万元，完成预算 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 886.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（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 362 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 28.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 65.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（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 177.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：支出决算为 3.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 131.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 30.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 30.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 20.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 27.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 8.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为 32.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算为 39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：支出决算为 73.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为 306.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19.城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区支出（项）：支出决算为 14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 187.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为 11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 25.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 60.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24.农林水（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 978.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为 300 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 111.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

29.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：支出决算为 41.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

30.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算为 24.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 176 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2346.09 万元，其中：

人员经费 2017.66 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 328.44 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.99 万元，完成预算 100%，较上年度增加 9.29 万元，增长 138.66%。决算数等于预算数。比上年增长原因为上年度实际支出未支付数纳入本年度支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 15.99 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。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 15.99 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 9.29 万元，增长 138.66%。比上年增长原因为上年度实际支出未支付数纳入本年度支出。

国内公务接待支出 15.99 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 273 批次，1361 人次（不包括陪同人员），共计支出 15.99 万元，主要用于，开展工作交流、迎接上级检查、上级工作指导等方面工作。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 506.33 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度，达州市达川区万家镇人民政府机关运行经费支出 15.99 万元，比 2022 年度增加 9.29 万元，增长 138.66%。比上年增长原因为上年度实际支出未支付数纳入本年度支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市达川区万家镇人民政府政府采购支出

总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于…（具体工作）。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2023年12月31日，达州市达川区万家镇人民政府共有车辆1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垃圾转运。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对农村公共服务运行维护项目和乡镇基本财力保障资金等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.指一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（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）：指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）事业运行（项）：指财政方面的支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化广播系统职工工资及影视方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指群众文化体育方面的支出，包括基层体育文化场馆建设支出等。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指便民服务中心人员工资及综合业务管理支出等情况。

8.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指社会组织管理，支持社会组织发展等方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指社区工作人员生活补助及其他城乡社区支出。

16.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指城乡社区基础设施建设方面的支出。

17. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指城乡社区管理产业发展方面的支出。

18. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：指城乡社区管理和基层建设方面的支出。

19. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指城乡社区管理其他方面的支出。

20. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指城乡社区管理其他方面的支出。

21. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

22. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于耕地地力保护、适当规模经营、农机购置补贴等方面支出。

23. 农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指农村道路建设方面的支出。

24. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述支出外其他方面的支出。

25. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。

26.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指除上述农村综合改革支出以外，其他方面的支出。

27.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

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

30.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指福利彩票收入安排的老年活动中心建设方面的支出。

31.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指体育彩票彩票收入安排的文化广场建设方面的支出。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他方面安排的支出。

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.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

36.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

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目		
主管部门		达州市达川区万家镇人民政府发本级	实施单位（盖章）	达州市达川区万家镇人民政府
项目	1.项	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	"2023 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 4 次，维护妇女儿童之家 10 处，预计使用财政资金 0.2 万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2023 年内计划开展宣传教育、警示教育活动 12 次，查处违规违纪案件 2 起，工作差旅人次不少于 220 人次，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设；2023 年内计划开展团组织活动不少于 2 次，开展青年创业、就业扶持不少于 2 次，工作差旅人次不少于 12 人次，各项内容预计使用财政资金 0.2 万元，保障团组织工作正常开展；2023 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 20 人，预计使用财政资金 0.3 万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2023 年内计划处理安全事件不少于 6 起，开展打非治违和专项整治 12 次，工作差旅人次不少于 200 人次，各项内容预计使用财政资金 2 万元，保障安全生产工作正常开展；2023 年内计划走访慰问困难残疾人数不低于 24 人次，开展残疾人技能培训不少于 1 次，各项内容预计使用财政资金 0.2 万元，改善残疾人生活状况；2023 年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于 95%，开展就业帮扶活动不少于 1 次，工作差旅人次不少于 24 人次，各项内容预计使用财政资金 0.5 万元，有序推进社会保障和就业工作；2023 年内计划召开人大工作例会不少于 4 次，组织人大代表视察、调研不少于 2 次，工作差旅人次不少于 50 人次，预计使用财政资金 1 万元，推动发挥人大自生职能作用；2023 年内计划联系政协委员视察、调研 2 次，工作差旅人次不少于 24 人次，预计使用财政资金 0.5 万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2023 年内计划开展文明劝导不低于 11155 人次，预计使用财政资金 3 万元，确保农村道路交通安全；2023 年内计划开展维稳专项行动不少于 4 次，处理信访、维稳事件不少于 12 次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力 15 起，预计使用财政资金 10 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2023 年内计划维修水利设施 10 处，维修道路 5000 平方米，预计使用财政资金 45.58 万元，改善农村基础设施状况；2023 年内计划帮扶困难群众 70 人次，困难群众覆盖率达 50%，预计使用财政资金 2 万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；2023 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；2023 年内计划新增图书 300 册，预计使用财政资金 0.7 万元，提高人民群众文化知识水平；2023 年内计划开展乡风文明宣传 12 场全年召开乡风文明宣传会议不少于 12 次，书写宣	已完成，2023 年实际执行财政资金 362 万元，用于解决万家镇改善单位办公人员工作环境，提高办事效率及村（社区）上解决群众的一些实际困难。使用群众满意度为 97%。
------	----------	--	---

		传标语不少于 16 幅，发放宣传资料 2000 份。	
	2.项目 实施内 容及	财力保障的实施是用于单位办公人员工作环境，提高办事效率及村（社区）上解决群众的一些实际困难。	

	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	236.29	362.00	362.00			100.00%	10		财政资金紧张	
	其中：财政资金	236.29	362.00	362.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
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	数量	乡风文明宣传标语书写数量	≥	16	幅	16	0.5	0.5		

指标	指标	团组织活动开展次数	≥	2	场	2	0.5	0.5	
		平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次	12	0.5	0.5	
		乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次	12	0.5	0.5	
		统计工作培训参与人数	≥	16	人	16	0.5	0.5	
		便民中心入住人数	≥	9	人	9	0.5	0.5	
		片区老体协运行会参与人数	≥	20	人	20	0.5	0.5	
		安全事件处理数量	≥	6	起	6	0.5	0.5	
		打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	12	0.5	0.5	
		维稳专项行动开展次数	≥	4	次	4	0.5	0.5	
		保洁员工资发放人次	≥	50	人	50	0.5	0.5	
		垃圾处置数量	≥	3400	吨	3400	0.5	0.5	
		垃圾清运车次	≥	260	次	260	0.5	0.5	
		清洁用具购置数量	≥	360	套	360	0.5	0.5	
		乡风文明宣传资料发放数量	≥	2000	册	2000	0.5	0.5	
		妇女儿童之家维护数量	≥	2	场	2	0.5	0.5	
		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	场	12	0.5	0.5	
		违规违纪案件查处数量	≥	2	起	2	0.5	0.5	
		人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	2	0.5	0.5	
		养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	95	%	95	0.5	0.5	
		就业帮扶活动开展次数	≥	1	次	1	0.5	0.5	
		政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	2	0.5	0.5	
		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	2	0.5	0.5	

			困难残疾人走访慰问数量	≥	24	人	24	0.5	0.5	
			残疾人技能培训开展次数	≥	1	次	1	0.5	0.5	
			人大工作例会召开次数	≥	4	次	4	0.5	0.5	
			水利设施维修数量	≥	100	处	100	0.5	0.5	
			道路维修面积	≥	5000	平方米	5000	0.5	0.5	
			困难群众帮扶对象数量	≥	50	人	50	0.5	0.5	
			便民中心在岗人数	≥	9	人	9	0.5	0.5	
			全年业务工作差旅人次	≥	3000	次	3000	0.5	0.5	
			统计工作培训开展场次	≥	1	次	1	0.5	0.5	
			统计工作培训资料发放数量	≥	16	册	16	0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	15	起	15	0.5	0.5	
			全年文明劝导活动开展次数	≥	13024	人次	13024	0.5	0.5	
			信访、维稳事件处理数量	≥	12	次	12	0.5	0.5	
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	5000	册	5000	0.5	0.5	
			每月巡逻次数	≥	4	次	4	0.5	0.5	
			新增图书购买数量	≥	300	册	300	0.5	0.5	
			防灾应急处置活动开展次数	≥	4	次	4	0.5	0.5	
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次	12	0.5	0.5	

			妇女教育培训工作会开展场次妇女教育培训工作会开展 场次	≥	4	场	4	0.5	0.5	
		质量 指标	困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			保洁员工资发放准确率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%	95	0.5	0.5	
			妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			新增图书质量合格率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			网格员巡逻出勤率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			乡风文明宣传标语质量合格率	≥	95	%	95	0.5	0.5	
			水利设施维修验收合格率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			团组织活动参与率	≥	95	%	95	0.5	0.5	
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%	100	0.5	0.5	
			片区老体协运行会参与率	≥	95	%	95	0.5	0.5	
			统计工作培训参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			便民中心入住率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			差旅补助发放准确率	≥	98	%	98	0.5	0.5	

			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			残疾人技能培训参与率	≥	95	%	95	0.5	0.5	
			人大工作例会会议出勤率	≥	95	%	95	0.5	0.5	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			就业帮扶精准率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			妇女教育工作培训参与率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	95	%	95	0.5	0.5	
			信访事件化解率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	好			0.5	0.5	
			安全事件处理规范性	定性	好			0.5	0.5	
			全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	95	0.5	0.5	
			维稳专项行动开展规范性	定性	好			0.5	0.5	
			道路维修验收合格率	≥	98	%	98	0.5	0.5	
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	100	0.5	0.5	
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		时效	水利设施维修及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
		指标	道路维修及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			维稳专项行动开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	

			政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			信访、维稳事件处理及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性	=	100	%	100	0.5	0.5	
			新增图书购买及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			防灾知识宣传活动开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			片区老体协运行会参与及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			安全事件处理及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			困难群众生活用品等慰问及时性	=	100	%	100	0.5	0.5	
			平安建设宣传活动开展及时率	≥	95	%	95	0.5	0.5	
			毒品危害宣传手册印制发放及时率	≥	95	%	95	0.5	0.5	
			每月巡逻及时性	定性	好			0.5	0.5	
			就业帮扶活动开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			违规违纪案件查处及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
			统计工作培训开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	

		统计工作培训资料发放及时率	=	100	%	100	0.5	0.5		
		差旅补助发放及时率	=	100	%	100	0.5	0.5		
		乡风文明宣传资料发放及时率	=	100	%	100	0.5	0.5		
		保洁员工资发放及时率	=	100	%	100	0.5	0.5		
		清洁用具购置及时性	定性	好			0.5	0.5		
		妇女教育培训开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5		
		团组织活动开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5		
		妇女儿童之家维护及时率	=	100	%	100	0.5	0.5		
		垃圾处置、清运及时性	定性	好			0.5	0.5		
		人大工作例会召开及时率	=	100	%	100	0.5	0.5		
		人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%	100	0.5	0.5		
		养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率	=	100	%	100	0.5	0.5		
		青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5		
		困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%	100	0.5	0.5		
		残疾人技能培训开展及时率	=	100	%	100	0.5	0.5		
		社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	100	3	3	
			辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	好			3	3	
			辖区内群众安全感提升情况	定性	好			3	3	

			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	3	3	
			乡风文明宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	95	%	95	3	3	
			清洁设备正常投入使用率	=	100	%	100	3	3	
		可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	好			3	3	
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性	高			3	3	
			补助发放管理机制健全性	定性	高			3	3	
	满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥	98	%	98	1	1	
			妇女群众满意度	≥	98	%	98	1	1	
			辖区内人民群众满意度	≥	98	%	98	1	1	
	成本指标	经济成本指标	乡镇基本财力保障年度预算数	≤	362	万元	362	2.5	2	
	合计							100	89.5	
评价结论	我单位按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。									
存在问题	一是绩效管理意识还有待加强。二是预算执行力度不强。三是部分预算项目绩效目标编制不完善。									
改进措施	一是提高预算绩效管理工作意识，二是继续加强预算统筹调控，三是进一步加强队伍能力建设。									
项目负责人：李博					财务负责人：潘建					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170323T000008037515-公共服务运行经费补助项目						
主管部门		达州市达川区万家镇人民政府本级				实施单位（盖章）	达州市达川区万家镇人民政府	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		2023 年计划安排村社区公共服务运行维护资金 191.5 万元，主要用于村卫生室建设 10.5 万，动物防疫支出 3 万元，村社道路、堡坎维修等支出 178 万元，确保年度资金规范使用、年度任务目标完成。				已完成，2023 年实际执行财政资金 375.5 万元，用于解决农村公共服务运行维护等服务群众的必要支出。使用群众满意度 98%。		
	2.项目实施内容及过程概述	用于解决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。						
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	191.50	375.50		375.50		100.00%	10			
	其中：财政资金	191.50	375.50		375.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
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	村社区公共服务运行维护卫生室建设数量		=	15	个	15	6	6	
			村社区公共服务运行维护村社道路、堡坎维修里程		≥	20	公里	20	6	6	
			村社区公共服务运行维护动物防疫涉及村个数		=	15	个	15	6	6	
		质量指标	村社区公共服务运行维护动物疫情控制达标率		=	100	%	100	6	6	
			村社区公共服务运行维护卫生室建设达标率		=	100	%	100	6	6	

	时效 指标		村社区公共服务运行维护村社区道路堡坎维修质量合格率	=	100	%	100	6	6	
			村社区公共服务运行维护村社道率堡坎维修及时率	=	100	%	100	6	6	
			村社区公共服务运行维护动物防疫及时率	=	100	%	100	6	6	
			村社区公共服务运行维护村卫生室建设及时率	=	100	%	100	6	6	
	效益 指标	社会 效益 指标	村社区公共服务运行维护制度健全性	定 性	好			10	10	
		可持 续影 响指 标	村社区公共服务运行维护对辖区基础设施运行持续保障 性	定 性	好			10	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	辖区群众满意度	≥	98	%	98	6	6	
	成本 指标	经济 成本 指标	村社区公共服务运行维护预算控制数	≤	375.5	万 元	375.5	10	10	
	合计							100	90	
	评价 结论	我单位按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。								
	存在 问题	一是绩效管理意识还有待加强。二是预算执行力度不强。三是部分预算项目绩效目标编制不完善。								

改进 措施	一是提高预算绩效管理工作意识，二是继续加强预算统筹调控，三是进一步加强队伍能力建设。	
	项目负责人：李博	财务负责人：潘建

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区万家镇人民政府

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,703.58	一、一般公共服务支出	32	1,277.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	506.33	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	80.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	374.24
	9		九、卫生健康支出	40	56.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	486.67
	12		十二、农林水支出	43	1,570.95
	13		十三、交通运输支出	44	10.00
	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	111.46
	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	242.52
	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	4,209.90	本年支出合计	58	4,209.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	4,209.90	总计	62	4,209.90

注：1.本表反映部门/单位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。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02
表

单位名称：达州市达川区万家镇人民政府

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	合计	4,209.90	4,209.90					
201			一般公共服务支出	1,277.09	1,277.09					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,248.52	1,248.52					
2010301			行政运行	886.52	886.52					
2010302			一般行政管理事务	362.00	362.00					
20106			财政事务	28.57	28.57					
2010650			事业运行	28.57	28.57					
207			文化旅游体育与传媒支出	80.45	80.45					
20701			文化和旅游	65.45	65.45					
2070114			文化和旅游管理事务	65.45	65.45					
20703			体育	15.00	15.00					
2070399			其他体育支出	15.00	15.00					
208			社会保障和就业支出	374.24	374.24					
20801			人力资源和社会保障管理事务	177.51	177.51					
2080104			综合业务管理	177.51	177.51					
20802			民政管理事务	3.65	3.65					
2080206			社会组织管理	3.65	3.65					
20805			行政事业单位养老支出	131.97	131.97					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.97	131.97					
20808			抚恤	30.92	30.92					
2080805			义务兵优待	30.92	30.92					

20899	其他社会保障和就业支出	30.19	30.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	30.19	30.19					
210	卫生健康支出	56.53	56.53					
21011	行政事业单位医疗	56.53	56.53					
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74					
2101102	事业单位医疗	27.53	27.53					
2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27					
212	城乡社区支出	486.67	486.67					
21201	城乡社区管理事务	32.87	32.87					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.87	32.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	439.80	439.80					
2120804	农村基础设施建设支出	39.00	39.00					
2120814	农业生产发展支出	73.90	73.90					
2120815	农村社会事业支出	20.00	20.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	306.90	306.90					
21299	其他城乡社区支出	14.00	14.00					
2129999	其他城乡社区支出	14.00	14.00					
213	农林水支出	1,570.95	1,570.95					
21301	农业农村	284.30	284.30					
2130104	事业运行	187.32	187.32					
2130122	农业生产发展	11.00	11.00					
2130142	农村道路建设	25.80	25.80					
2130199	其他农业农村支出	60.18	60.18					
21307	农村综合改革	1,278.65	1,278.65					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	978.65	978.65					
2130799	其他农村综合改革支出	300.00	300.00					
21399	其他农林水支出	8.00	8.00					
2139999	其他农林水支出	8.00	8.00					
214	交通运输支出	10.00	10.00					
21401	公路水路运输	10.00	10.00					
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	111.46	111.46					
22102	住房改革支出	111.46	111.46					
2210201	住房公积金	111.46	111.46					
229	其他支出	242.52	242.52					
22960	彩票公益金安排的支出	66.52	66.52					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.56	41.56					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.96	24.96					
22999	其他支出	176.00	176.00					
2299999	其他支出	176.00	176.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03

表

单位:万元

单位名称：达州市达川区万家镇人民政府

2023 年度

支出功能 分类科目 编码			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
类	款	项	合计	4,209.90	2,346.09	1,863.81			
201			一般公共服务支出	1,277.09	915.09	362.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,248.52	886.52	362.00			
	2010301		行政运行	886.52	886.52				
	2010302		一般行政管理事务	362.00		362.00			
20106			财政事务	28.57	28.57				
	2010650		事业运行	28.57	28.57				
207			文化旅游体育与传媒支出	80.45	65.45	15.00			
20701			文化和旅游	65.45	65.45				
	2070114		文化和旅游管理事务	65.45	65.45				
20703			体育	15.00		15.00			
	2070399		其他体育支出	15.00		15.00			
208			社会保障和就业支出	374.24	374.24				
20801			人力资源和社会保障管理事务	177.51	177.51				
	2080104		综合业务管理	177.51	177.51				
20802			民政管理事务	3.65	3.65				
	2080206		社会组织管理	3.65	3.65				
20805			行政事业单位养老支出	131.97	131.97				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.97	131.97				

20808	抚恤	30.92	30.92				
2080805	义务兵优待	30.92	30.92				
20899	其他社会保障和就业支出	30.19	30.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	30.19	30.19				
210	卫生健康支出	56.53	56.53				
21011	行政事业单位医疗	56.53	56.53				
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74				
2101102	事业单位医疗	27.53	27.53				
2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27				
212	城乡社区支出	486.67	32.87	453.80			
21201	城乡社区管理事务	32.87	32.87				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.87	32.87				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	439.80		439.80			
2120804	农村基础设施建设支出	39.00		39.00			
2120814	农业生产发展支出	73.90		73.90			
2120815	农村社会事业支出	20.00		20.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	306.90		306.90			
21299	其他城乡社区支出	14.00		14.00			
2129999	其他城乡社区支出	14.00		14.00			
213	农林水支出	1,570.95	790.47	780.48			
21301	农业农村	284.30	187.32	96.98			
2130104	事业运行	187.32	187.32				
2130122	农业生产发展	11.00		11.00			
2130142	农村道路建设	25.80		25.80			

2130199	其他农业农村支出	60.18		60.18			
21307	农村综合改革	1,278.65	603.15	675.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	978.65	603.15	375.50			
2130799	其他农村综合改革支出	300.00		300.00			
21399	其他农林水支出	8.00		8.00			
2139999	其他农林水支出	8.00		8.00			
214	交通运输支出	10.00		10.00			
21401	公路水路运输	10.00		10.00			
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	111.46	111.46				
22102	住房改革支出	111.46	111.46				
2210201	住房公积金	111.46	111.46				
229	其他支出	242.52		242.52			
22960	彩票公益金安排的支出	66.52		66.52			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.56		41.56			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.96		24.96			
22999	其他支出	176.00		176.00			
2299999	其他支出	176.00		176.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区万家镇人民政府

2023 年度

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	3,703.58	一、一般公共服务支出	33	1,277.09	1,277.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	506.33	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	80.45	80.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	374.24	374.24		
	9		九、卫生健康支出	41	56.53	56.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	486.67	46.87	439.80	
	12		十二、农林水支出	44	1,570.95	1,570.95		
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00		
	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	111.46	111.46		
	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	242.52	176.00	66.52	
	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	4,209.90	本年支出合计	59	4,209.90	3,703.58	506.33	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,209.90	总计	64	4,209.90	3,703.58	506.33	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区万家镇人民政府

2023 年度

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		
经济分类科目编码	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	4,209.90	3,703.58	2,346.09	1,357.48	506.33		506.33			
301	工资福利支出	2	1,445.51	1,445.51	1,445.51							
30101	基本工资	3	350.13	350.13	350.13							
30102	津贴补贴	4	240.12	240.12	240.12							
30103	奖金	5	419.78	419.78	419.78							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	128.38	128.38	128.38							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	131.97	131.97	131.97							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	48.26	48.26	48.26							
30111	公务员医疗补助缴费	11	8.27	8.27	8.27							
30112	其他社会保障缴费	12	3.49	3.49	3.49							
30113	住房公积金	13	111.46	111.46	111.46							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3.65	3.65	3.65							
302	商品和服务支出	16	1,152.75	973.92	328.44	645.48	178.83		178.83			

30201	办公费	17	414.48	351.00	178.85	172.15	63.47		63.47			
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.00	3.00	3.00							
30206	电费	22	6.50	6.50	6.50							
30207	邮电费	23	6.50	6.50	6.50							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	69.70	69.70	30.00	39.70						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	211.99	211.99		211.99						
30214	租赁费	29	1.00	1.00	1.00							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	15.99	15.99	15.99							
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	112.46	40.00		40.00	72.46		72.46			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	16.57	16.57	11.57	5.00						
30229	福利费	39	7.83	7.83	7.83							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	96.64	96.64	25.62	71.02						

30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	190.10	147.20	41.58	105.62	42.90		42.90			
303	对个人和家庭的补助	44	572.15	572.15	572.15							
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	572.10	572.10	572.10							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.05	0.05	0.05							
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	1,039.49	712.00		712.00	327.49		327.49			
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	1,039.49	712.00		712.00	327.49		327.49			
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										

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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况

六、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

财决公开 06 表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区万家镇人民政府

2023 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3,703.58	2,346.09	1,357.48
			201 一般公共服务支出	1,277.09	915.09	362.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,248.52	886.52	362.00
		2010301	行政运行	886.52	886.52	
		2010302	一般行政管理事务	362.00		362.00
			20106 财政事务	28.57	28.57	
		2010650	事业运行	28.57	28.57	
			207 文化旅游体育与传媒支出	80.45	65.45	15.00
			20701 文化和旅游	65.45	65.45	
		2070114	文化和旅游管理事务	65.45	65.45	
			20703 体育	15.00		15.00
		2070399	其他体育支出	15.00		15.00
			208 社会保障和就业支出	374.24	374.24	
			20801 人力资源和社会保障管理事务	177.51	177.51	
		2080104	综合业务管理	177.51	177.51	
			20802 民政管理事务	3.65	3.65	

2080206	社会组织管理	3.65	3.65	
20805	行政事业单位养老支出	131.97	131.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.97	131.97	
20808	抚恤	30.92	30.92	
2080805	义务兵优待	30.92	30.92	
20899	其他社会保障和就业支出	30.19	30.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	30.19	30.19	
210	卫生健康支出	56.53	56.53	
21011	行政事业单位医疗	56.53	56.53	
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74	
2101102	事业单位医疗	27.53	27.53	
2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27	
212	城乡社区支出	46.87	32.87	14.00
21201	城乡社区管理事务	32.87	32.87	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.87	32.87	
21299	其他城乡社区支出	14.00		14.00
2129999	其他城乡社区支出	14.00		14.00
213	农林水支出	1,570.95	790.47	780.48
21301	农业农村	284.30	187.32	96.98
2130104	事业运行	187.32	187.32	
2130122	农业生产发展	11.00		11.00
2130142	农村道路建设	25.80		25.80
2130199	其他农业农村支出	60.18		60.18
21307	农村综合改革	1,278.65	603.15	675.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	978.65	603.15	375.50

2130799	其他农村综合改革支出	300.00		300.00
21399	其他农林水支出	8.00		8.00
2139999	其他农林水支出	8.00		8.00
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	111.46	111.46	
22102	住房改革支出	111.46	111.46	
2210201	住房公积金	111.46	111.46	
229	其他支出	176.00		176.00
22999	其他支出	176.00		176.00
2299999	其他支出	176.00		176.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区万家
镇人民政府

20
23
年
度

项目	合	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭	资本性支
----	---	--------	---------	--------	------

				计																											的补助			出	
支出功能分类科目编码				科目名称	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	其他工资福利支出	小计	办公费	水费	电费	邮电费	差旅费	维修（护）费	租赁费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	生活补助	奖励金	小计	基础设施建设	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	15	16	17	21	22	23	26	28	29	32	36	38	39	41	43	44	49	53	75	79	
			合计	3,703.58	1,445.51	350.13	240.12	419.78	128.38	131.97	48.26	8.27	3.49	11.46	3.65	973.92	351.00	3.00	6.50	6.50	69.70	211.99	1.00	15.99	40.00	16.57	7.83	96.64	147.20	572.15	572.10	0.05	71.00	71.00	
201一般公共服务				1,277.09	681.47	155.12	223.31	295.19	7.85						544.31	140.40	3.00	6.50	6.50	69.70	0.99	1.00	15.99	40.00	16.57	7.83	96.64	139.20	51.31	51.29	0.01				

30111	公务员医疗补助缴费	8.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	30.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.46	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	3.65	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	572.15	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	15.99	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	572.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	11.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	7.83	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	25.62	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	41.58			

	人员经费合计	2,017.66					公用经费合计	328.44

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市达川区万家镇人民政府				2023 年度	财决公开 09 表 单位:万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计			1,357.48	1,357.48	
201			一般公共服务支出	362.00	362.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	362.00	362.00
2010302			一般行政管理事务	362.00	362.00
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00
20703			体育	15.00	15.00
2070399			其他体育支出	15.00	15.00
212			城乡社区支出	14.00	14.00
21299			其他城乡社区支出	14.00	14.00
2129999			其他城乡社区支出	14.00	14.00

213	农林水支出	780.48	780.48
21301	农业农村	96.98	96.98
2130122	农业生产发展	11.00	11.00
2130142	农村道路建设	25.80	25.80
2130199	其他农业农村支出	60.18	60.18
21307	农村综合改革	675.50	675.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.50	375.50
2130799	其他农村综合改革支出	300.00	300.00
21399	其他农林水支出	8.00	8.00
2139999	其他农林水支出	8.00	8.00
214	交通运输支出	10.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00
229	其他支出	176.00	176.00
22999	其他支出	176.00	176.00
2299999	其他支出	176.00	176.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
 单位:万元

单位名称：达州市达川区万家镇人民政府

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		506.33	506.33		506.33	
212			城乡社区支出		439.80	439.80		439.80	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		439.80	439.80		439.80	
2120804			农村基础设施建设支出		39.00	39.00		39.00	
2120814			农业生产发展支出		73.90	73.90		73.90	
2120815			农村社会事业支出		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		306.90	306.90		306.90	
229			其他支出		66.52	66.52		66.52	
22960			彩票公益金安排的支出		66.52	66.52		66.52	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		41.56	41.56		41.56	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		24.96	24.96		24.96	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区万家镇人民政府				2023 年度		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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位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。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：达州市达川区万家镇人民政府			2023 年度		单位:万元	
项 目			本年支出			
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财
决
公
开
13
表
单
位:
万
元

单位名称：达州市达川区
万家镇人民政府

2023 年度

预算数					决算数														
合 计	因公出 国(境) 费用	公务用车 购置及运 行费			公 务 接 待 费	合 计	因公出 国(境) 费	公务用车 购置及运 行费			公 务 接 待 费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款			
		小 计	公 务	公 务				小 计	公 务	公 务		小 计	因公出 国(境)	公务用车 购置及运	公 务	小 计	因公出 国(境)	公务用车 购置及运	公 务

			用车 购置费	用车 运行费					用车 购置费	用车 运行费			费	行费			接待 费		费	行费			接待 费
														小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
15.99					15.99	15.99					15.99	15.99					15.99						

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。