

2022 年度

达州市管村镇部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

管村镇下属单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：管村镇人民政府、管村镇便民服务中心、管村镇农业综合服务中心、管村镇社会事业发展中心、管村镇农民工服务中心。

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 2853.63 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1157.78 万元，增长/下降 28.86%。主要变动原因是项目资金减少，财政节约支出。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2853.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2739.66 万元，占 96.01%；政府性基金预算财政拨款收入 113.96 万元，占 3.99%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2853.63 万元，其中：基本支出 2268.97 万元，占 79.51%；项目支出 584.65 万元，占 20.49%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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2853.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1157.78万元，增长/下降28.86%。主要变动原因是项目资金减少，财政节约支出。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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2739.66万元，占本年支出合计的96.01%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少949.75万元，增长/下降25.74%。主要变动原因是项目资金减少，财政节约支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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2739.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1272.98万元，占46.46%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出47.55万元，占1.73%；社会保障和就业支出261.68万元，占9.55%；卫生健康支出71.74万元，占2.62%；城镇社区支出（类）132.86万元，占4.85%；农林水支出（类）793.02万元，占28.95%；住房保障支出92.84万元，占3.39%；其他支出（类）67万元，占2.45%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功

能分类科目，至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(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2739.66,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840.77万元,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330.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2010650 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出决算为38.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.文化体育与传媒类:

2070114 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化和旅游管理事务(项)支出决算为47.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业:

2080104 社会保障和就业支出(类)人力资源和社区保障管理事务(款)综合业务管理(项)支出决算为136.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）支出决算为 93.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为 30.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 医疗卫生与计划生育：

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 27.86 万元，完成预算 100%。

2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）支出决算为 34.76 万元，完成预算 100%。

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为 9.12 万元，完成预算 100%。

5. 城镇社区支出：

2129999 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算为 132.86 万元，完成预算 100%

6. 农林水支出：

2130104 农林水支出（类）事业运行（款）对村级一事一议的补助（项）支出决算为 168.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130314 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出决算为 10.00 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 614.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7、住房保障支出

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）支出决算数 92.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8、其他支出：

2299999 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算数 67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 2268.97 万元，其中：

人员经费 1806.45 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 462.52 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

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 23.85 万元，完成预算 100%，较上年减少 4.72 万元，下降 16.54%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是管村镇狠抓落实，对公务接待费用实行集体会签制，事前先由需接待部门的负责人、分管领导向主要领导请示，凡是接待一律在政府机关伙食团就餐，并严格控制接待标准和陪同人员，报销时必须同时有乡长和主管领导共同签字的公务接待就餐单、公函、及菜单，财政所才予以报销。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 23.85 万元，占 100%。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

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23.85万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少4.72万元,下降16.54%。主要原因是管村镇狠抓落实,对公务接待费用实行集体会签制,事前先由需接待部门的负责人、分管领导向主要领导请示,凡是接待一律在政府机关伙食团就餐,并严格控制接待标准和陪同人员,报销时必须同时有乡长和主管领导共同签字的公务接待就餐单、公函、及菜单,财政所才予以报销。其中:国内公务接待支出23.85万元,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248批次,2843人次(不包括陪同人员),共计支出23.85万元,具体内容包括:开展工作交流,迎检,脱贫攻坚巡查,上级工作指导等方面工作。外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,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113.96万元。

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，管村镇机关运行经费支出139.04万元，比2021年减少108.24万元，增长/下降43.77%，主要原因是管村镇本着过紧日子的理念保人员，保工资，压缩公用支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，管村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。主要用于购买打印机、复印机、电脑、桌子、凳子。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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，管村镇共有车辆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场镇垃圾清理用车，但本单位未使用，故未产生公务用车运行维护费。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

1.根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对预算项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，

年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为84.5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。

2.本部门2022年度部门决算中反映财力保障等2个项目绩效目标实际完成情况：

(1) 财力保障环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为160.06万元，执行数为160.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，给老百姓创造一个良好的生活环境，改善人为居住的环境，对环境进行综合治理。发现的主要问题：一是对周围环境保持不够好，爱护意识不够强，人人参与意识不浓。下一步改进措施：一是提高人人环保意识，让大家都参与其中，创造一个美丽和谐的环境。

项目支出绩效目标完成情况表				
(2022年度)				
项目名称		管村镇 2022 年度财力保障环境综合治理项目		
预算单位		达州市达川区管村镇人民政府		
预算	预算数:	160.06 万元	执行数:	160.06 万元
执行	其中-财政拨	160.06 万元	其中-财政拨款:	160.06 万元

情况 (万元)	款:				
	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	
	推进环保节能治理，建立健全农村生活垃圾处理长效机制，深入开展环境污染和面源污染治理。			已完成	
绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	预期指标值(包 含数字及文字描 述)	实际完成指标值 (包含数字及文 字描述)
	项目 完成 指标	数量指 标	保洁工作、环境 治理宣传活动	落实社区保洁员 8名,各村保洁员 2名、宣传标语不 低于24幅,会议 每月一次	已完成落实社区 保洁员8名,各 村保洁员2名、 宣传标语不低于 24幅,会议每月 一次
	项目 完成 指标	质量指 标	卫生保洁、垃圾 清运、车辆停放	做到场镇和村主 要交通道路干 净,无污水,无	已完成做到场镇 和村主要交通道 路干净,无污水,

				垃圾。天天有人清扫，做到垃圾日清，及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。	无垃圾。天天有人清扫，做到垃圾日清，及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。
项目完成指标	时效指标	年度目标任务完成率	目标任务完成率达 100%	完成率≥100%	
项目完成指标	成本指标	垃圾处置费用、保洁员工资、垃圾清运车费	严格按相关要求报账	严格按相关要求报账	
项目效益指标	经济效益指标	投资环境	为外来投资商创建一个干净、整齐的投资环境，提升招商引资能力。	已完成	
项目效益指标	社会效益指标	环境卫生整治	改善人居环境，提升群众幸福生活指数	改善了群众的人居环境，提升了幸福生活指数。	
项目效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保	垃圾日产日清，迅速处置	做到了垃圾日产日清，垃圾池周清。	

	项目 效益 指标	可持续 影响指 标	政策导向	长期保障工作平 稳进行	促进了全乡环境 整治的发展
	满意 度指 标	满意度 指标	社会满意	社会满意度 ≥ 9 6%	已达到满意度 ≥ 9 6%

(2) 财力保障促进发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，巩固产业发展，让百姓参与其中，促进产业发展，让百姓得实惠，提高人均收入。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是产业发展资金投入较少。下一步改进措施：引导人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

项目支出绩效目标完成情况表					
(2022 年度)					
项目名称		管村镇 2022 年度财力保障促发展项目			
预算单位		达州市达川区管村镇人民政府			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	30 万元	执行数:	30 万元	
	其中-财政拨款:	30 万元	其中-财政拨款:	30 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	
	加大村级基础设施建设投入，改善农村基础设施状况，修建水利、道路，增强农村经济发展实力			已完成	
绩效	一级	二级	三级指标	预期指标值	实际完成指标

指标 完成 情况	指标	指标		(包含数字及 文字描述)	值(包含数字 及文字描述)
	项目 完成 指标	数量 指标	方便群众出行	解决 1000 余 人出行	已完成涉及 1000 人的出 行问题
	项目 完成 指标	质量 指标	工程标准	严格按照工程 标准执行，以 监理单位验收 质量为准	已完成相关任 务
	项目 完成 指标	时效 指标	年度目标任务 完成率	目标任务完成 率达 100%	完成率≥100%
	项目 完成 指标	成本 指标	材料采购费 用、人工费用、 其他费用	严格预算，最 后以审计价、 当地人工费用 标准为准，最 后以审计价为 准	严格预算，最 后以审计价、 当地人工费用 标准为准，最 后以审计价为 准
	项目 效益 指标	经济 效益 指标	为经济发展提 供基础	提升运输能 力，联通产业 发展圈，节约 运输成本，引 起产业规模扩	提升运输能 力，联通产业 发展圈，节约 运输成本，引 起产业规模扩

				大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。	大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。
项目效益指标	社会效益指标	改善出行		方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。	方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。
项目效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保		道路建设规划合理，不能以牺牲环保为代价。	已达到
项目效益指标	可持续影响指标	后期经济发展		将持续为该村提供经济发展动力	促进了当地经济发展
满意度指标	满意度指标	村民满意		满意度 ≥96%	已达到满意度 ≥96%

(3) 财力保障信访、维稳、扫黑除恶资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了辖区信访、维稳等工作开展，解决了群众合理诉求，扫黑除恶，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：引导人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

项目支出绩效目标完成情况表 (2022 年度)					
项目名称		管村镇 2022 年度信访、维稳、扫黑除恶资金项目			
预算单位		达州市达川区管村镇人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	20 万元	执行数:	20 万元	
	其中-财政拨 款:	20 万元	其中-财政拨款:	20 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度	预期目标			实际完成目标	
目标 完成 情况	解决群众合理诉求，扫黑除恶， 为人民群众营造一个安定、和 谐、稳定的社会环境			已完成	
绩效 指标	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

完成情况					描述)
	项目完成指标	数量指标	开展宣传教育活动、组织专项行动	24次、6次	已完成全年开展了宣传活动24次，组织专项行动6次。
	项目完成指标	质量指标	合理诉求、扫黑除恶	及时上报处理，将矛盾化解在萌芽状态。及时上报线索，配合民警开展工作	已完成相关任务
	项目完成指标	时效指标	年度目标任务完成率	目标任务完成率达100%	完成率≥100%
	项目完成指标	成本指标	差旅费标准、会议培训会标准	遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准	遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准
	项目效益指标	经济效益指标	经济投资环境	保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳	保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳

				定。	定。
项目 效益 指标	社会效 益指标	营造良好社会风 气		合理信访，及时 处置，扫黑除恶， 综合治理，塑造 了公平、正义、 平安、和谐的社 会。	合理信访，及时 处置，扫黑除恶， 综合治理，塑造 了公平、正义、 平安、和谐的社 会。
项目 效益 指标	生态效 益指标	坚持绿色环保		保障环境，不能 以牺牲环境为代 价	已达到
项目 效益 指标	可持续 影响指 标	政策导向		长期保障工作平 稳进行	以保障工作平稳 进行
满意 度指 标	满意度 指标	村民满意		满意度 $\geq 96\%$	已达到满意度 $\geq 96\%$

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

- 14.文化旅游体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
- 15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
- 16.卫生健康(类)…(款)…(项):指……。
- 17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
- 18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
- 19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
- 20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
- 21.资源勘探工业信息等(类)…(款)…(项):指……。
- 22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
- 23.金融(类)…(款)…(项):指……。
- 24.自然资源海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
- 25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
- 26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
- ……
- ……
- ……

(解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。)

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

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。（简要介绍）

（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）

（三）年度主要工作任务。

（四）部门整体支出绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2.部门总体支出情况

3.部门总体结转结余情况

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2.部门财政拨款支出情况

3.部门财政拨款结转结余情况

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

包括部门绩效目标制定、目标实现、公用经费及非定额公用支出控制、一般性支出控制、预算调剂、及时处置、执行进度、资金结转率（低效无效率）和违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

（同上）

3.特定目标类项目绩效分析

（同上）

（二）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

（三）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分 值	指标解释	得分	备注
一级指 标	二级指 标	三级指 标				
部门预 算项目 绩效管 理（65 分）	目标管 理（40 分）	目标制 定	10	评价部门年初绩 效目标编制质量		
			10	评价部门绩效目 标是否科学合 理、规范完整、 细化量化并与预 算安排相匹配		
		目标实 现	10	评价部门整体绩 效目标实现程度 与预期目标的偏 离度		
			10	评价部门预算项 目绩效目标实际 实现程度与预期 目标的偏离度		
	动态调 整（15	公用经 费及非 定额公	2	评价部门（单位） 公用经费及非定 额公用支出控制		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分 值	指标解释	得分	备注
一级指 标	二级指 标	三级指 标				
	分)	用支出 控制		情况		
		一般性 支出控 制	2	评价部门(单位) “三公”经费、 会议、培训、差 旅、办节办展、 办公设备购置、 信息网络及软件 购置更新、课题 经费等八项一般 性支出控制情况		
		预算调 剂	3	评价部门(单位) 预算调剂情况		
		及时处 置	4	评价部门绩效运 行监控处置情况		
		执行进 度	4	评价部门在 6、9、 11 月的预算执行 情况		
		完成结	资金结	5	评价部门特定目	

2022年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分 值	指标解释	得分	备注
一级指 标	二级指 标	三级指 标				
	果（10 分）	转率（低 效无效 率）		标类项目年终资 金结转情况		
		违规记 录	5	根据审计监督、 财政检查结果反 映部门上一年度 部门预算管理是 否合规。		
综合管 理（10 分）	基础管 理（5分）	内部控 制制度 建设	1	评价部门（单位） 内部控制制度的 设置情况		
		内部控 制制度 执行	1	评价部门（单位） 内部控制制度执 行情况		
		管理制 度健全 性	3	部门（单位）为 加强预算管理、 预算绩效管理， 推进厉行节约， 规范财务行为而		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分 值	指标解释	得分	备注
一级指 标	二级指 标	三级指 标				
				制定的管理制度是否健全完整		
	资产管 理(3分)	资产信 息系统 建设情 况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息管理系统情况		
		资产配 置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况		
		资产管 理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作		
	政府采 购实施 计划(2 分)	政府采 购实施 计划编 制	1	实施计划与政府采购预算的一致性		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分 值	指标解释	得分	备注
一级指 标	二级指 标	三级指 标				
		政府采 购实施 计划执 行	1	执行的实施计划 与备案的实施计 划数量的一致性		
绩效指 标结果 应用 (25 分)	内部应 用(10 分)	预算挂 钩	10	部门内部绩效结 果与预算挂钩情 况		
	信息公 开(5分)	自评公 开	5	评价部门是否按 要求将部门预算 绩效目标、部门 整体绩效自评情 况等向社会公开		
		整改反 馈(10 分)	问题整 改	5	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	
	应用反 馈		5	评价部门按要求 及时向财政部门 反馈结果应用情		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分 值	指标解释	得分	备注
一级指 标	二级指 标	三级指 标				
				况		
合计						

附表2:

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称								
主管部门						实施 单位		
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		
		对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)						
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算 执 行 情 况	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							1. 预

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

况 (1 0 分)	其中： 财政 资金						算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追
	财政 专户 管理 资金						
	单位 资金						
	其他 资金						

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

										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									
	效益指标									

2022年度部门预算项目支出绩效自评表

合计			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）		
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）		
项目负责人：	财务负责人：		

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

附件 2

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。
3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类或县（市、区）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或县（市、区）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或县（市、区）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二) 存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		项目主管部门		项目实施单位	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:				
	其中:当年预算				
	上年结转				
	其他资金				
总	总体目标		全年实际完成情		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

体 目 标 完 成 情 况				况		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	预 期 指 标 值	实 际 完 成 指 标 值	未 完 成 原 因 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标				
		质 量 指 标				
		时 效 指 标				
		成 本 指 标				
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标				

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

		可持 续 影响指 标				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标				

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、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：达州市达川区管村镇人民政府

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	2,739.66	一、一般公共服务支出	32	1,272.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113.96	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	47.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	261.68
	9		九、卫生健康支出	40	71.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	246.82
	12		十二、农林水支出	43	793.02
	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	92.84
	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	67.00
	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	2,853.63	本年支出合计	58	2,853.63
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	2,853.63	总计	62	2,853.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：达州市达川区管村镇人民政府

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		2,853.63	2,853.63					
201	一般公共服务支出	1,272.98	1,272.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,171.49	1,171.49					
2010301	行政运行	840.77	840.77					
2010302	一般行政管理事务	330.72	330.72					
20106	财政事务	38.52	38.52					
2010650	事业运行	38.52	38.52					
20111	纪检监察事务	2.97	2.97					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.97	2.97					
20123	民族事务	60.00	60.00					
2012399	其他民族事务支出	60.00	60.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	47.55	47.55					
20701	文化和旅游	47.55	47.55					

2070114	文化和旅游管理事务	47.55	47.55				
208	社会保障和就业支出	261.68	261.68				
20801	人力资源和社会保障管理事务	136.96	136.96				
2080104	综合业务管理	136.96	136.96				
20805	行政事业单位养老支出	93.78	93.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.78	93.78				
20899	其他社会保障和就业支出	30.94	30.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	30.94	30.94				
210	卫生健康支出	71.74	71.74				
21011	行政事业单位医疗	71.74	71.74				
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86				
2101102	事业单位医疗	34.76	34.76				
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12				
212	城乡社区支出	246.82	246.82				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.96	113.96				
2120804	农村基础设施建设支出	11.96	11.96				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.00	102.00				
21299	其他城乡社区支出	132.86	132.86				
2129999	其他城乡社区支出	132.86	132.86				
213	农林水支出	793.02	793.02				
21301	农业农村	168.84	168.84				
2130104	事业运行	168.84	168.84				
21303	水利	10.00	10.00				
2130314	防汛	10.00	10.00				
21307	农村综合改革	614.18	614.18				

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	614.18	614.18					
221	住房保障支出	92.84	92.84					
22102	住房改革支出	92.84	92.84					
2210201	住房公积金	92.84	92.84					
229	其他支出	67.00	67.00					
22999	其他支出	67.00	67.00					
2299999	其他支出	67.00	67.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：达州市达川区管村镇人民政府

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		2,853.63	2,268.97	584.65			
201	一般公共服务支出	1,272.98	879.29	393.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,171.49	840.77	330.72			
2010301	行政运行	840.77	840.77				
2010302	一般行政管理事务	330.72		330.72			
20106	财政事务	38.52	38.52				
2010650	事业运行	38.52	38.52				
20111	纪检监察事务	2.97		2.97			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.97		2.97			
20123	民族事务	60.00		60.00			
2012399	其他民族事务支出	60.00		60.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	47.55	47.55				
20701	文化和旅游	47.55	47.55				
2070114	文化和旅游管理事务	47.55	47.55				
208	社会保障和就业支出	261.68	261.68				

20801	人力资源和社会保障管理事务	136.96	136.96			
2080104	综合业务管理	136.96	136.96			
20805	行政事业单位养老支出	93.78	93.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.78	93.78			
20899	其他社会保障和就业支出	30.94	30.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.94	30.94			
210	卫生健康支出	71.74	71.74			
21011	行政事业单位医疗	71.74	71.74			
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86			
2101102	事业单位医疗	34.76	34.76			
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12			
212	城乡社区支出	246.82	132.86	113.96		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.96		113.96		
2120804	农村基础设施建设支出	11.96		11.96		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.00		102.00		
21299	其他城乡社区支出	132.86	132.86			
2129999	其他城乡社区支出	132.86	132.86			
213	农林水支出	793.02	783.02	10.00		
21301	农业农村	168.84	168.84			
2130104	事业运行	168.84	168.84			
21303	水利	10.00		10.00		
2130314	防汛	10.00		10.00		
21307	农村综合改革	614.18	614.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	614.18	614.18			
221	住房保障支出	92.84	92.84			

22102	住房改革支出	92.84	92.84				
2210201	住房公积金	92.84	92.84				
229	其他支出	67.00		67.00			
22999	其他支出	67.00		67.00			
2299999	其他支出	67.00		67.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：达州市达川区管村镇人民政府

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	2,739.66	一、一般公共服务支出	33	1,272.98	1,272.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.96	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	47.55	47.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.68	261.68		
	9		九、卫生健康支出	41	71.74	71.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	246.82	132.86	113.96	
	12		十二、农林水支出	44	793.02	793.02		
	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	92.84	92.84		
	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	67.00	67.00		
	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	2,853.63	本年支出合计	59	2,853.63	2,739.66	113.96	
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	2,853.63	总计	64	2,853.63	2,739.66	113.96	

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

金额单位：

万元

编制单位：达州市达川区管

村镇人民政府

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	2,853.62	2,739.66	2,268.97	470.69	113.96	113.96				
301	工资福利支出	2	1,308.44	1,308.44	1,308.44							
30101	基本工资	3	422.17	422.17	422.17							
30102	津贴补贴	4	143.13	143.13	143.13							
30103	奖金	5	381.51	381.51	381.51							
30106	伙食补助费	6	99.52	99.52	99.52							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	93.78	93.78	93.78							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	62.62	62.62	62.62							

30111	公务员医疗补助缴费	11	9.12	9.12	9.12							
30112	其他社会保障缴费	12	3.76	3.76	3.76							
30113	住房公积金	13	92.84	92.84	92.84							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	845.91	743.91	450.22	293.69	102.00		102.00			
30201	办公费	17	178.67	178.67	135.70	42.97						
30202	印刷费	18	40.99	40.99	1.16	39.83						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	1.97	1.97		1.97						
30205	水费	21	1.50	1.50	1.50							
30206	电费	22	20.00	20.00	10.00	10.00						
30207	邮电费	23	4.00	4.00	4.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	93.13	93.13	3.30	89.83						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	100.00	100.00	90.00	10.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.41	0.41		0.41						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	23.85	23.85	23.85							

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	232.8 9	130.8 9	94.00	36.89	102.0 0		102.0 0				
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38	24.37	24.37	24.37								
30229	福利费	39											
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41	43.04	43.04	13.45	29.59							
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	81.10	81.10	48.89	32.21							
303	对个人和家庭的补助	44	498.0 1	498.0 1	498.0 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	497.9 7	497.9 7	497.9 7								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04								
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	201.2 6	189.3 0	12.30	177.0 0	11.96		11.96			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	12.30	12.30	12.30							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	188.9 6	177.0 0		177.0 0	11.96		11.96			
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										
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：达州市达川区管村镇人民政府

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		2,739.66	2,268.97	470.69
201	一般公共服务支出	1,272.98	879.29	393.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,171.49	840.77	330.72
2010301	行政运行	840.77	840.77	
2010302	一般行政管理事务	330.72		330.72
20106	财政事务	38.52	38.52	
2010650	事业运行	38.52	38.52	
20111	纪检监察事务	2.97		2.97
2011199	其他纪检监察事务支出	2.97		2.97
20123	民族事务	60.00		60.00
2012399	其他民族事务支出	60.00		60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.55	47.55	
20701	文化和旅游	47.55	47.55	
2070114	文化和旅游管理事务	47.55	47.55	
208	社会保障和就业支出	261.68	261.68	
20801	人力资源和社会保障管理事务	136.96	136.96	
2080104	综合业务管理	136.96	136.96	
20805	行政事业单位养老支出	93.78	93.78	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.78	93.78	
20899	其他社会保障和就业支出	30.94	30.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	30.94	30.94	
210	卫生健康支出	71.74	71.74	
21011	行政事业单位医疗	71.74	71.74	
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	
2101102	事业单位医疗	34.76	34.76	
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12	
212	城乡社区支出	132.86	132.86	
21299	其他城乡社区支出	132.86	132.86	
2129999	其他城乡社区支出	132.86	132.86	
213	农林水支出	793.02	783.02	10.00
21301	农业农村	168.84	168.84	
2130104	事业运行	168.84	168.84	
21303	水利	10.00		10.00
2130314	防汛	10.00		10.00
21307	农村综合改革	614.18	614.18	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	614.18	614.18	
221	住房保障支出	92.84	92.84	
22102	住房改革支出	92.84	92.84	
2210201	住房公积金	92.84	92.84	
229	其他支出	67.00		67.00
22999	其他支出	67.00		67.00
2299999	其他支出	67.00		67.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共管理财政支出支出明细表

科目名称	科目代码	科目名称	支出明细表																																
			行政运行						一般行政管理事务						机关运行维护						其他行政管理						其他支出								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
合计	0000	44402	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
01	0101	行政运行	4440201010101010101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02	0201	一般行政管理事务	4440202010101010101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	0301	机关运行维护	4440203010101010101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	0401	其他行政管理	4440204010101010101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0501	其他支出	4440205010101010101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：达州市达川区管村镇
人民政府

公开 08 表
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	1,308.44	302	商品和服务支出	450.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	422.17	30201	办公费	135.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.13	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	381.51	30203	咨询费		310	资本性支出	12.30
30106	伙食补助费	99.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	12.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.78	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	62.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.12	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	3.76	30211	差旅费	3.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	90.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	498.01	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	23.85	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	497.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	94.00	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	24.3 7	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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	13.4 5	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	48.8 9			
人员经费合计		1,806 .45	公用经费合计					462.52

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：达州市达川区管村镇人民政府

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		470.69	470.69
201	一般公共服务支出	393.69	393.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330.72	330.72
2010302	一般行政管理事务	330.72	330.72
20111	纪检监察事务	2.97	2.97
2011199	其他纪检监察事务支出	2.97	2.97
20123	民族事务	60.00	60.00
2012399	其他民族事务支出	60.00	60.00
213	农林水支出	10.00	10.00
21303	水利	10.00	10.00
2130314	防汛	10.00	10.00
229	其他支出	67.00	67.00
22999	其他支出	67.00	67.00
2299999	其他支出	67.00	67.00

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
金额单位：万元

部门：达州市达川区管村镇人民政府

项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			113.96	113.96		113.96	
212	城乡社区支出		113.96	113.96		113.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		113.96	113.96		113.96	
2120804	农村基础设施建设支出		11.96	11.96		11.96	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		102.00	102.00		102.00	

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：达州市达川区管村镇人民政府

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：达州市达川区管村镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：达州市达川区管村镇人民政府

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
	23.85				23.85	23.85					23.85

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。