

# 2024 年度达州市达川区 赵家镇决算公开

# 目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	5
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
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....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
<b>第三部分 名词解释</b> .....	19
<b>第四部分 附件</b> .....	23
<b>第五部分 附表</b> .....	91

一、收入支出决算总表.....	92
二、收入决算表.....	94
三、支出决算表.....	99
四、财政拨款收入支出决算总表.....	102
五、财政拨款支出决算明细表.....	104
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	109
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	112
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	113
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	115
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	116
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	117
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	118
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	119

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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

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

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

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

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

## 二、机构设置

达州市达川区赵家镇人民政府下属单位 4 个，全部为其他事

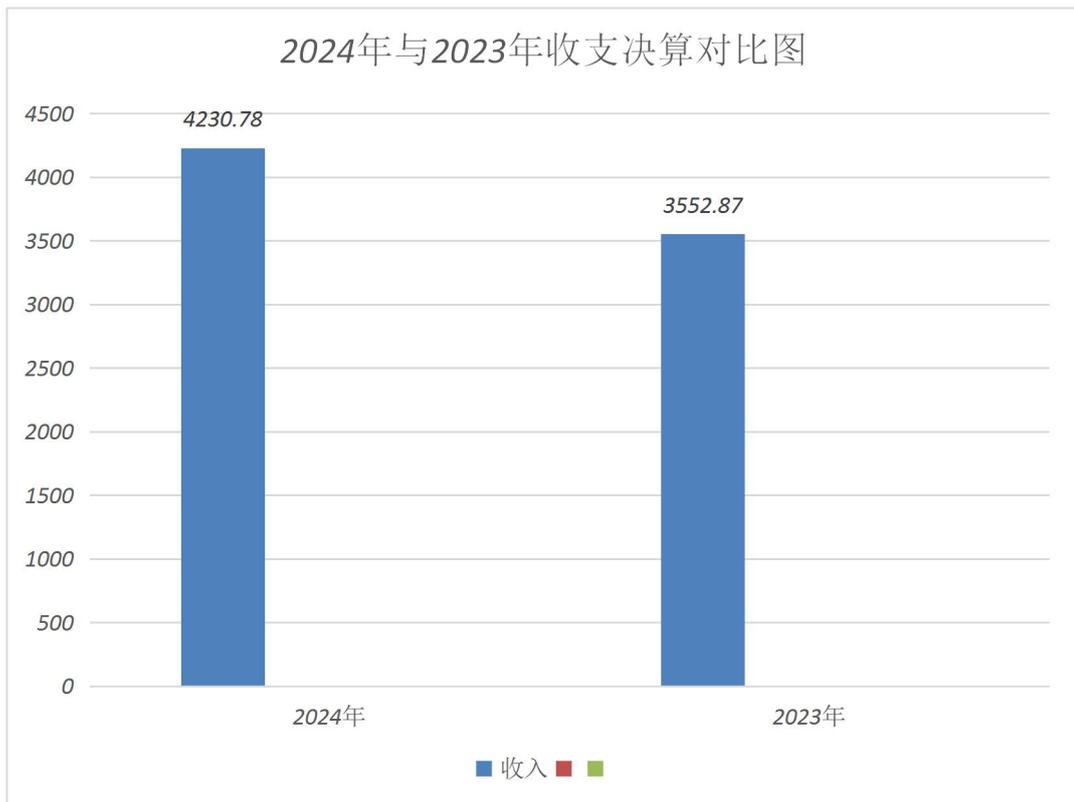
业单位。主要包括：达州市达川区赵家镇财政所、达州市达川区赵家镇便民服务中心、达州市达川区赵家镇农业综合服务中心、达州市达川区赵家镇社会事业服务中心。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 4230.78 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 677.91 万元，增长 19.08%。主要变动原因是乡村振兴、产业发展等项目增加。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

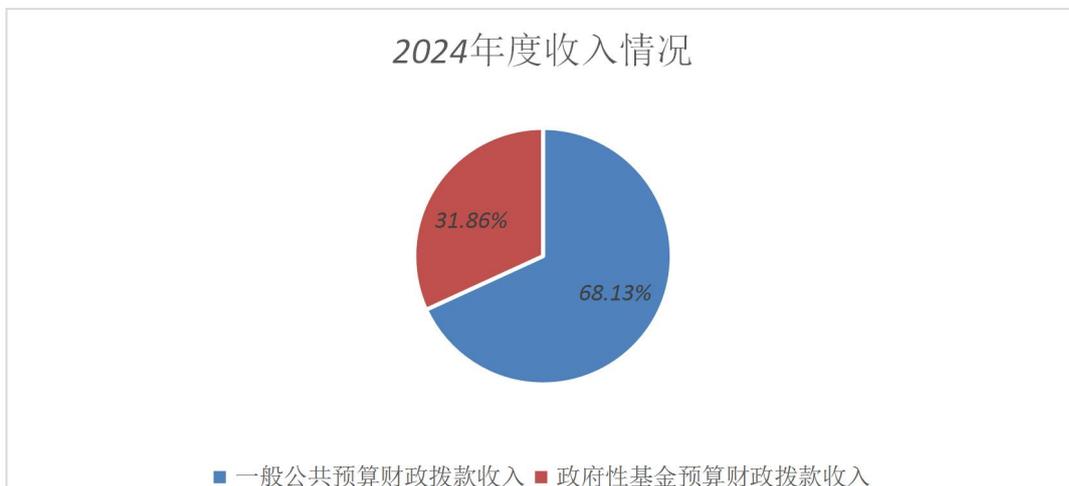


### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4230.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2882.52 万元，占 68.13%；政府性基金预算财政拨

款收入 1348.26 万元，占 31.86%。

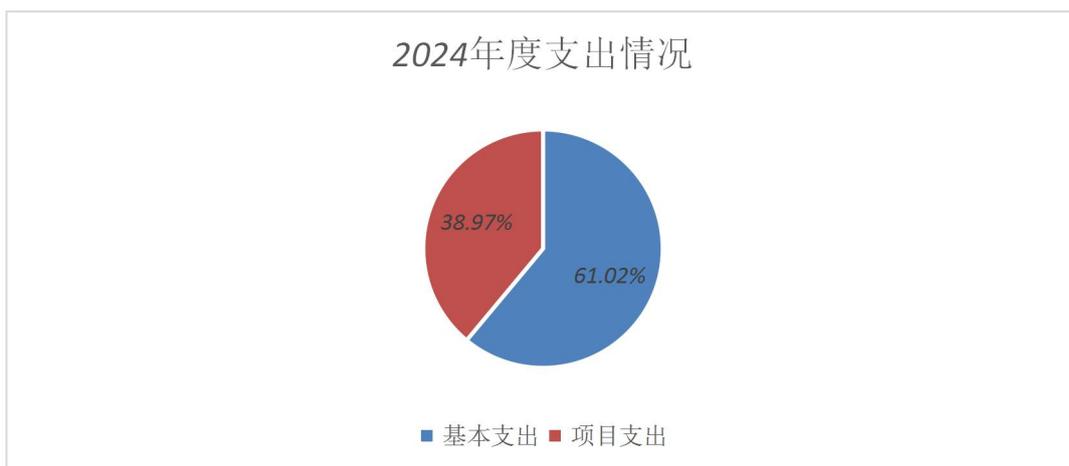
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 4230.78 万元，其中：基本支出 2581.99 万元，占 61.02%；项目支出 1648.8 万元，占 38.97%。

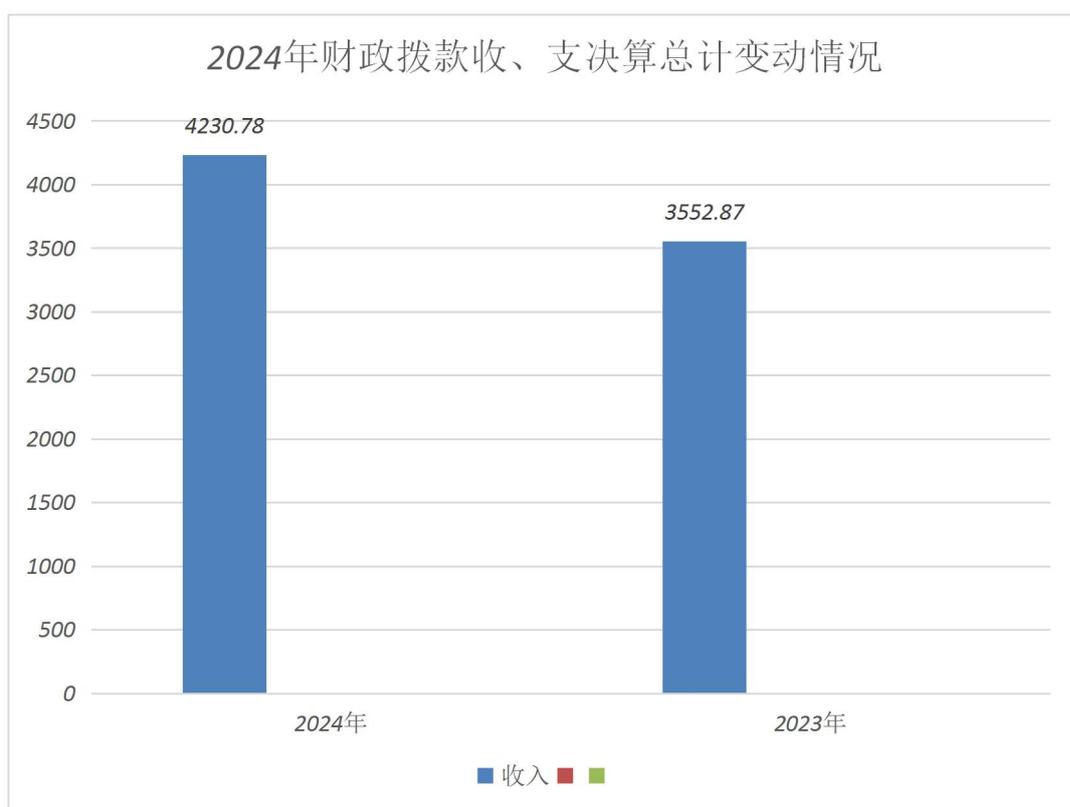
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 4230.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 677.91 万元，19.08%。主要变动原因是乡村振兴、产业发展等项目增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

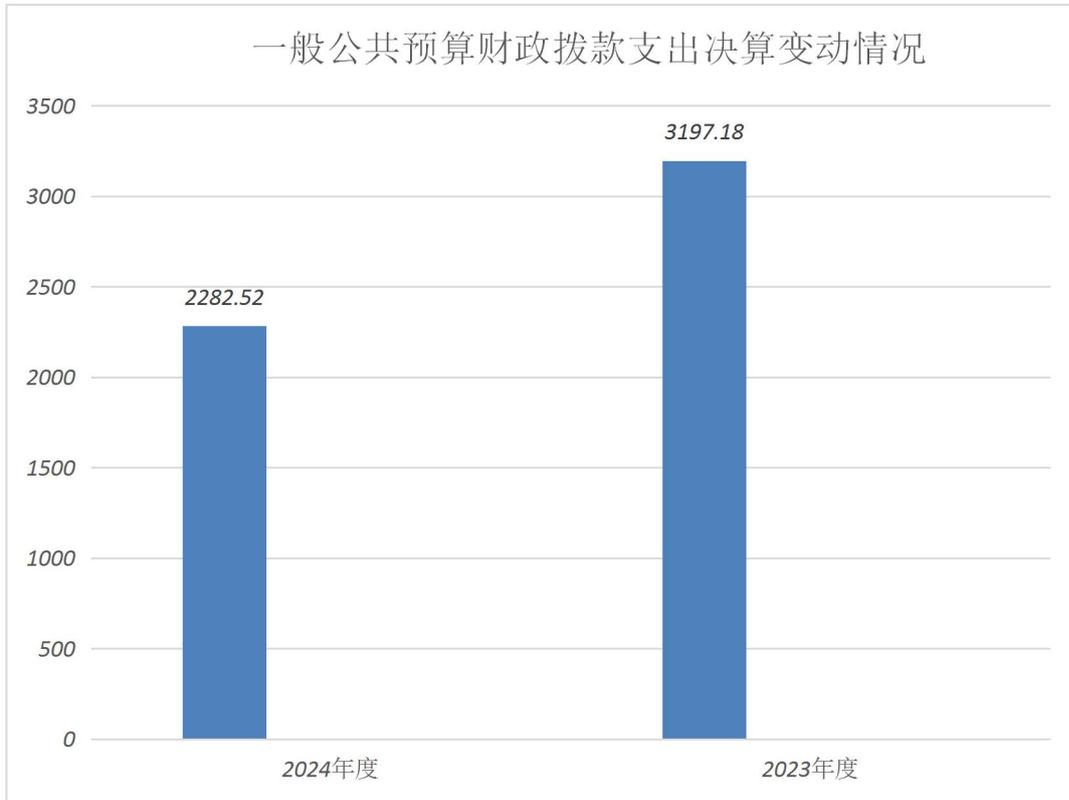


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2882.52 万元，占本年支出合计的 68.13%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 314.66 万元，下降 9.84%。主要变动原因是公用经费支出压减及人员变动支出减少。

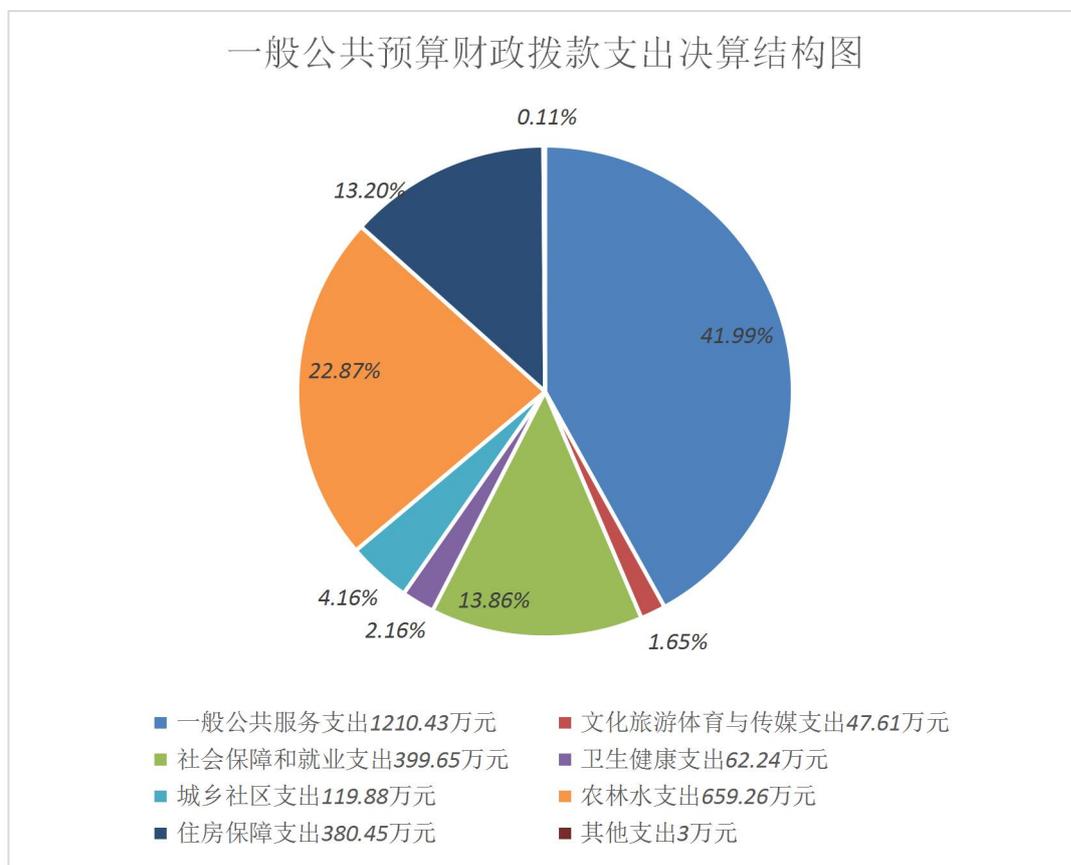
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2882.52 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1210.43 万元，占 41.99%；文化旅游体育与传媒支出 47.61 万元，占 1.65%；社会保障和就业支出 399.65 万元，占 13.86%；卫生健康支出 62.24 万元，占 2.16%；城乡社区支出 119.88 万元，占 4.16%；农林水支出 659.26 万元，占 22.87%；住房保障支出 380.45 万元，占 13.2%；其他支出 3 万元，占 0.11%。

(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2882.52 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算(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 1087.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算(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 107.97 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 15.42 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 47.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.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 93.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.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 14.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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 219.02 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 12.94 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 9.2 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 50.46 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 28.21 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 30.02 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 4.02 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 116.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 3.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 209.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为 9.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18.农林水（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：支出决算为 34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 52.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21.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 275.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为 75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 380.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 3 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2581.99 万元，其中：

人员经费 2077.5 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 504.48 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

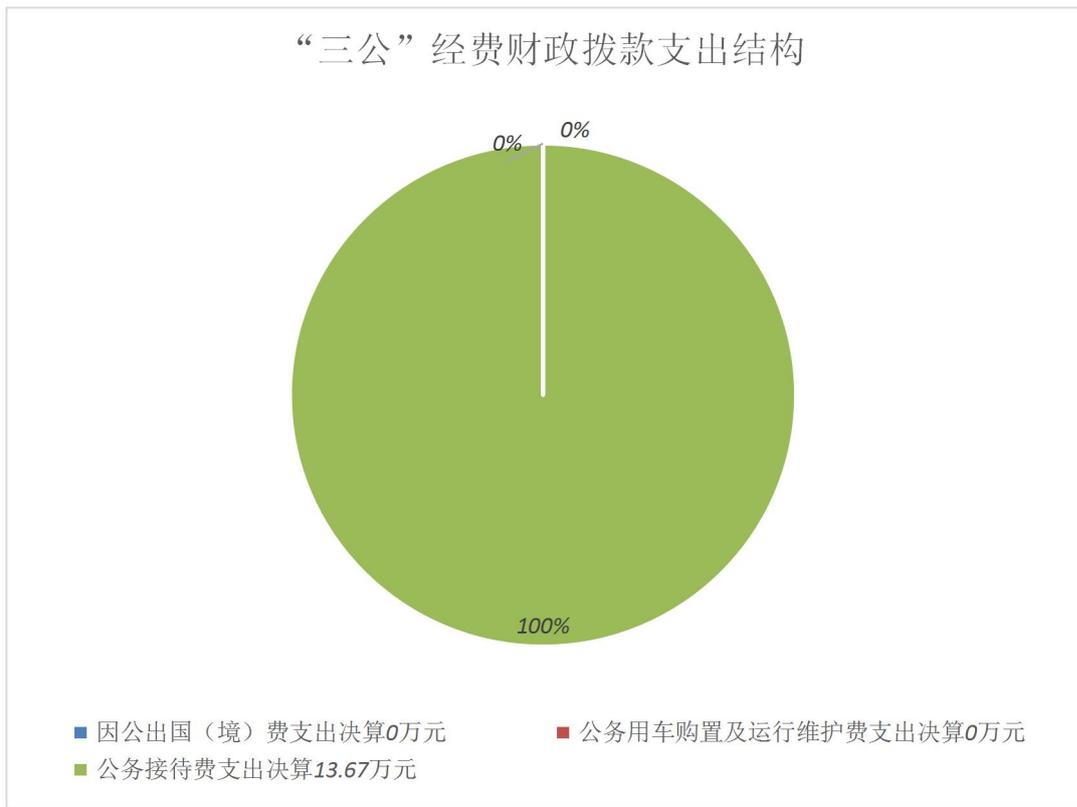
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.67 万元，完成预算 100%，较上年度增加 2.54 万元，增长 22.82%。决算数等于预算数。比上年增长原因为上年度实际支出未支付数纳入本年度支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 13.67 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）

“三公”经费财政拨款支出结构



**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 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无相关支出。

**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 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本单位无公务车辆。

**3.公务接待费支出 13.67 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年度增加 2.54 万元，增长 22.82%。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。其中：国内公务接待支出 13.67 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 256 批次，1025 人次（不包括陪同人员），共计支出 13.67 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1348.26 万元，占本年支出合计的 31.86%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 992.57 元，增长 279.05%。主要变动原因是相关项目资金增加。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度，达州市达川区赵家镇人民政府机关运行经费支出 504.48 万元，比 2023 年度减少 70.75 万元，下降 12.3%主要原因是公用经费支出压减。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市达川区赵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 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区赵家镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要负责人用车 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……。单价 100 万元（含）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 2024 年度预算编制阶段，组织对农村公共服务运行维护项目、乡镇基本财力保障资金项目、片区内部审计站项目 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 44 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.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.“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。

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

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 部门预算绩效评价报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成

达州市达川区赵家镇人民政府是达川区一级预算单位，距市区 36 公里，政府内设 4 个部门，其中有财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、社会事业发展中心。

#### （二）机构职能。

根据达州市达川区人民政府三定方案，我单位的主要职能职责为：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农业社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区赵家镇经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。

#### （三）人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位编制人数 89 人，其中事业（行政）编制 32 人（财政补助 57 人；截至 2024 年年末实有在职人员 79 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 51 人。退休人员为 70 人，遗属为 11 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

2024 年总体收入 4230.78 万元，主要包括：1.财政拨款收入 4230.78 万元（其中：年初预算收入 2030.34 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 2200.44 万元），2.事业收入 0 万元，3.其他收入 0 万元。

### （二）支出情况

2024 年决算总体支出 4230.78 万元；基本支出 2581.99 万元（人员经费支出 2077.5 万元，公用经费支出 504.48 万元），项目支出 1648.8 万元。

### （三）结余分配和结转结余情况

2024 年年末总体结转和结余 0 万元。

## 三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及的二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，

对核心职能目标完成效果情况绩效分析。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

## （二）部门预算项目绩效分析

### 1.人员类项目绩效分析

#### （1）目标制定

2024年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

#### （2）目标实现

2024年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

#### （3）支出控制

2024年人员类项目年初预算数为2030.34万元，决算数为4230.78万元，预决算偏差程度为108.38%（主要原因为：预决

算口径变化及人员变动和工资待遇调整)。

#### (4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展2024年度绩效运行监控工作的通知》(达川财绩〔2024〕6号)要求,对人员类项目开展绩效运行自行监控。对确需调剂的,按规定申请预算调剂;对确定无需执行的,及时申请追减预算。

#### (5) 执行进度

2024年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为95.14%、95.14%、95.25%。

#### (6) 预算完成情况

2024年人员类项目预算金额为2077.5万元,执行金额2077.5万元,占全年预算数的49.13%。

#### (7) 资金结余率

2024年人员类项目共27个,资金结余率小于0.1的共27个,占总数的100%。

#### (8) 违规记录等情况

2024年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

## 2. 运转类项目绩效分析

### (1) 绩效目标制定

2024年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报,做到了科学合理、规范

完整、细化量化并与预算安排相匹配。

## （2）目标实现

2024年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

## （3）支出控制

运转类项目年初预算数为229.32万元，决算数为504.48万元，预决算偏差程度为119.99%（主要原因为：预决算口径变化及年中运转类项目增加）。

## （4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2024年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2024〕6号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

## （5）执行进度

2024年运转类项目6、9、11月预算执行进度分别为73.42%、73.42%、59.32%。

## （6）预算完成情况

2024年运转类项目预算金额为504.48万元，执行金额为504.48万元，占全年预算数的11.92%。

## （7）资金结余率

2024年运转类项目共7个，资金结余率小于0.1的共7个，占总数的100%。

(8) 违规记录等情况。

2024 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

#### (1) 绩效目标制定

2024 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

#### (2) 目标实现

2024 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

#### (3) 支出控制

特定目标类项目年初预算数为 345.5 万元，决算数为 1648.8 万元，预决算偏差程度为 377.22%（主要原因为：预决算口径变化及年中特定目标类项目增加）。

#### (4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2024 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2024〕6 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

#### (5) 执行进度

2024年特定目标类项目6、9、11月预算执行进度分别为80.52%、79.94%、80.81%。

#### （6）预算完成情况

2024年特定目标类项目预算金额为1648.8万元，执行金额1648.8万元，占全年预算数的26.47%。

#### （7）资金结余率

2024年特定目标类项目共47个，资金结余率小于0.1的共47个，占总数的100%。

#### （8）违规记录等情况

2024年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

部门整体履职绩效分析。

2024年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门（单位）大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：

一是安全生产工作：认真落实安全生产责任制，切实提高应对突发事件的各项准备工作，同时加强抓好道路安全和处置突发性公共安全事件的能力和水平，提前做好并完成防汛抗旱、交通安全、食品药品监管等工作。

**二是综合事务：**负责起草或审核以镇党委、政府办公室名义发布的公文；做好镇党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作；围绕镇各个时期的中心任务进行调查研究，及时提出对策建议；负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。

**三是森林防灭火工作：**1.加强宣传，张贴标语拉横幅条，宣传车深入各村组院落；2.是建立镇村两级的防灭火队伍，并对新上任的护林员开展防灭火知识的培训；3.是每周开展森林防灭火工作督查，确保所有工作人员在岗在位，所有制度运行有序。

**四是基础设施与公用设施建设与管理工作：**持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题，转到大力实施乡村振兴行动、全面改善镇村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设，进一步完善水、电、路、房、讯等基础设施，提高农业综合生产能力，为农民增收创造条件。完成对过窄村组道路的扩建与硬化，加强对水渠、机耕道等农业基础设施的扩建与维护，争取亮化工程实现全覆盖等。

**五是基层组织建设工作：**1.积极完成全镇党支部党费收缴工作加强基层组织建设。2.加深乡村干部党建知识学习，开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，配强配优村级干部力量，不断

提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系。3.加强干部队伍建设。加大对干部队伍建设力度，制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度，培养一批思想好、本能强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事，由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。

六是人员类支出：人员类支出，确保了人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。

七是生态环境保护工作：牢固树立保护至上的理念，坚定不移地抓好生态环境保护工作。要把农村人居环境整治作为乡村振兴的重中之重来抓，重点落实好镇村道路沿线、河道等公共区域及农户室内外卫生的日常保洁，继续加大农村改厕力度，在全镇范围内真正实现天蓝、山青、水绿、气新，实现农村人居环境优美、村容村貌整洁、宜居宜业、人民生活幸福甜美。

八是文化建设工作：组织开展文化下乡和公益电影放映。积极培养文艺骨干，指导乡村开展文化活动。扎实开展全面建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。

九是运转类（公用经费）支出：日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。

十是农业产业发展：发展柑橘产业 1000 亩，完成辖区 500

亩撂荒地治理以及 2500 亩大豆扩种。发展特色香椿种植 1500 余亩。

十一是社会管理工作：突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶。深入开展“扫黄打非”行动。

结果应用情况。

#### 1.内部应用

我单位加强各业务部门与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

#### 2.自评公开

2025 年，按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2024 年部门决算在政府门户网站公开。

#### 3.问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

#### 4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2024 年财政绩效评价发现问题整

改落实工作的通知》（达川财绩效〔2024〕16号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

#### （五）自评质量

我部门（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，支出自评准确率较高。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分90分（满分为100分）。

#### （二）存在问题

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢预算编制精细化程度不够，报送相关资料不及时，不能够按照时间节点完成。三是预算执行进度仍需提高。在2024年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但是在设备采购和政府采购程序较繁杂等原因下，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。四是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。五是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不

够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

### （三）改进措施

2024年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。

#### 1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

#### 2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

#### 3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政局的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员

预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

#### 4.科学合理编制项目预算和绩效目标

年初编制部门预算时，根据“先有项目再安排预算”原则，严格编制当年预算。

#### 5.做实做细绩效运行监控

将所有项目纳入绩效运行监控，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度开展全覆盖全时段绩效运行自行监控。根据监控结果，对预算执行进度偏低、绩效目标无法实现的项目，督促相关单位结合工作实际，对项目提出加快预算执行、申请预算调剂和追加预算指标等处置意见并予以落实，减少资金结余和低效无效资金。

附表：1.部门整体绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件 1

## 2024 年部门整体绩效评价指标体系表

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 分值	评价 得分				整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值	样 本 均 值	其 他 标 准	
<b>得分合计</b>								<b>87.00</b>											
<b>总体 绩效 (65 分)</b>	<b>履职 效能 (15 分)</b>	履职效果	15	10	部门整体绩效 目标中选定 3-5 个核心职 能目标，反映 该项职能目标 完成效果情况	比率分 值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√	√					√	√			
		履职效果																	
		履职效果																	
		履职效果																	
		履职效果																	

预算管理 (25分)	预算编制质量	12	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√						
	支出执行进度	6	3	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	√			√								√	
	预算年终结余	2	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√				√								√



	资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	3	部门人均资产 变化情况	分级评 分法	部门人均资产变化率为 X, 达川区行政事业单位人均资产变化率为 N (2024 年达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24), 则: X ≤ N, 得 3 分; N < X ≤ 1.1N, 得 1.5 分; 1.1N < X, 不得分。	√	√	√	√	√						
		资产利用 率	3	3	部门资产超最 低使用年限情 况	分级评 分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X, 达川区行政事业单位平均值为 N (2024 年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.19), 则: 则: X > N, 得 1.5 分; 0.8N < X ≤ N, 得 0.9 分; 0.6N < X ≤ 0.8N, 得 0.6 分; X ≤ 0.6N, 得 0.3 分。 部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X, 达川区行政事业单位平均值为 N (2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63), 则: X	√	√	√	√	√						



						度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。													
采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√		√								
	采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√		√		√							

项目 绩效 (35 分)	项目 决策 (12 分)	决策程序	4	4	部门预算项目 设立是否按规 定履行评估论 证、申报程序	比率分 值法	该项指标得分=4-部门未履行 事前评估程序的部门预算阶段 项目(含一次性项目)数量÷ 部门预算阶段项目(含一次性 项目)总数×100%×4。若无部 门预算阶段项目(含一次性项 目),则主要查看部门预算项目 整体决策程序。	√	√	√	√								
		目标设置	4	4	部门预算项目 绩效目标与计 划期内的任务 量、预算安排 的资金量匹配 情况,绩效目 标设置是否科 学合理、规范 完整、量化细 化、预算匹配	比率分 值法	该项指标得分=4-绩效目标与 计划期内的任务量、预算安排 不相匹配的部门预算阶段项目 (含一次性项目)数量÷部门 预算阶段项目(含一次性项目) 总数×100%×4。若无部门预 算阶段项目(含一次性项目), 则抽评涉及核心业务、资金量 大的其他部门预算项目,下同。	√	√	√	√								
		项目入库	4	4	部门预算项目 是否在规定时 间完成项目入 库	比率分 值法	该项指标得分=4-规定时间未 入财政库部门预算阶段项目 (含一次性项目)数量÷最终 安排部门预算阶段项目(含一 次性项目)总数×100%×4。规 定时间以当年9月30日为准。	√	√	√	√	√							

项目 执行 (12 分)	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分 值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	√	√	√										
	项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分 值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	√	√	√	√									
	执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分 值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√	√	√										

目标实现 (11分)	目标完成	4	4	部门预算项目 绩效目标数量 指标完成情况	比率分 值法 1. 计算单个部门预算阶段项目 (含一次性项目) 完成比例: 单个项目内已完成绩效目标的 数量指标个数÷该项目绩效目 标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目 (含一次性项目) 完成比例: 所有项目完成比例的算数平均 值。 该项指标得分=所有部门预算 阶段项目(含一次性项目) 完 成比例×100%×4。	√	√	√	√									
	目标偏离	4	4	部门预算项目 绩效目标数量 指标实现程度 与预期目标的 偏离情况	比率分 值法 1. 计算单个部门预算阶段项目 (含一次性项目) 完成比例: 单个项目内已完成绩效目标偏 离度(正偏离)在30%内的数量 指标个数÷该项目绩效目标数 量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目 (含一次性项目) 完成比例: 所有项目完成比例的算数平均 值。 该项指标得分=该项指标得分= 所有部门预算阶段项目(含一 次性项目) 完成比例×100%× 4。部门预算阶段项目(含一 次性项目) 绩效目标实际完成值 偏离预期指标30%以上(含30%)	√	√	√	√									



扣分 项 (10 分)	预算绩效存在 问题	-	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√										√
	被评价部门配合度	-	-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	√	√	√										√

附表2:

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位: 万元

部门名称		911001-达州市达川区赵家镇人民政府	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	4230.78	4230.78	
年度总体目标	<p>2024年,使用财政预算资金4230.78万元(其中:公用经费504.48万元、人员类经费2077.5万元、乡镇基本财力保障经费项目193万元、公共服务运行经费补助项目144.50万元、片区审计站工作经费补助项目8万元)。主要用于认真贯彻落实党的二十大和中央、省、市、区会议精神,认真落实习近平总书记的各种讲话精神,紧紧围绕区三届三次会议决策,完成区委、区政府各项中心工作,创新机制,加压奋进,充分发挥作用,全年各项目标任务按时间节点顺利推进,确保全年各项工作目标任务圆满完成。1.切实加强党的基层建设,抓好党的自身建设,提高执政能力;2.组织人大代表视察、调研,审议经济发展和重要建设活动;3.积极引导政协委员开展调研工作,参与提案;4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定;5.遵循共青团工作规律,围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进;6.提高妇女总体素质为重点,加大维权力度,大力发展妇女儿童之家,为妇女群体提供法律援助;7.认真做好关爱下一代工作;8.切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题,进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用;9.全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作;10.关心关爱老年人,积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动;11.防范遏制生产安全事故为重点,狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育,落实隐患排查治理体系、风险预防控体系和社会共治体系建设等工作;12.扎实开展道路交通安全管理工作,文明劝导,确保道路交通安全和畅通;13.以创新社会管理为目标,实施四清六治,大力创建四好村建设;14.处置各种自然灾害,排除影响群众生产生活的隐患,加强应急处突能力;15.加强社会治安防控体系,加强群防群治和社会巡逻,提高网格员参与能力,提高群众安全感,创建平安乡镇;16.免费对外开放文化书屋,丰富农村文化生活,提高人民群众文化知识水平;17.坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心,极力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体;18.开展统计工作,有效提升统计工作能力,为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据;19.巩固基层政权建设,为基层工会提供经费保障;20.支持贫困户发展产业,提高经济收入,巩固拓展脱贫攻坚成果,扶持贫困村壮大发展集体经济。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	安全生产工作	<p>认真落实安全生产责任制,切实提高应对突发事件的各项准备工作,同时加强抓好道路安全和处置突发性公共安全事件的能力和水平,提前做好防汛抗旱、交通安全、食品药品监管等工作。</p>	

综合事务	负责起草或审核以镇党委、政府办公室名义发布的公文；做好镇党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作；围绕镇各个时期的中心任务进行调查研究，及时提出对策建议；负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。
森林防灭火工作	一是加强宣传，张贴标语拉横幅条，宣传车深入各村组院落；二是建立镇村两级的防灭火队伍，并对新上任的护林员开展防灭火知识的培训；三是每周开展森林防灭火工作督查，确保所有工作人员在岗在位，所有制度运行有序。
基础设施与公用设施建设与管理工作	持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题，转到大力实施乡村振兴行动、全面改善镇村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设，进一步完善水、电、路、房、讯等基础设施，提高农业综合生产能力，为农民增收创造条件。比如：完成对狭窄村组道路的扩建与硬化，加强对水渠、机耕道等农业基础设施的扩建与维护，争取亮化工程实现全覆盖等。
基层组织建设工作	1.积极完成全镇党支部党费收缴工作加强基层组织建设。2.加深乡村干部党建知识学习，开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系。 3.加强干部队伍建设。加大对干部队伍的建设力度，制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度，培养一批思想好、本能力强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事，由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。”
人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。
生态环境保护工作	牢固树立保护至上的理念，坚定不移地抓好生态环境保护工作。要把农村人居环境整治作为乡村振兴的重中之重来抓，重点落实好镇村道路沿线、河道等公共区域及农户室内外卫生的日常保洁，继续加大农村改厕力度，在全镇范围内真正实现天蓝、山青、水绿、气新，实现农村人居环境优美、村容村貌整洁、宜居宜业、人民生活幸福甜美。
文化建设工作	组织开展文化下乡和公益电影放映。积极培养文艺骨干，指导乡村开展文化活动。扎实开展全面建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。
运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。

	农业产业发展		发展柑橘 1000 亩,完成辖区 500 亩撂荒地治理以及 2500 亩大豆扩种。发展特色香椿种植 1500 余亩。					
	社会管理工作		突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点,深入推进扫黑除恶。深入开展“扫黄打非”行动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2024 年单位在职人员数量	=	79	人	0.8	79 人
			安全事件处理数量	≥	1	起	0.8	1 起
			安全信访工作例会召开次数	≥	12	次	0.8	12 次
			保洁员工资发放人次	≥	11	人	0.8	11 人
			便民中心入住人数	≥	19	人	0.8	19 人
			残疾人技能培训开展次数	≥	2	次	0.8	2 次
			村级卫生保障村、社区个数	≥	10	个	0.8	10 个
			村级文化室维护	≥	10	个	0.8	10 个
			打非治违和专项整治开展次数	≥	4	场次	0.8	4 场次

		数					
		打击黄、 赌、毒， 扫黑 恶势力 数量	≥	10	次	0.8	10次
		党员活 动日开 展次数	≥	12	场次	0.8	12场次
		道路维 修面积	≥	100000	平方米	0.8	100000 平方米
		毒品危 害宣传 手册印 制发放 数量	≥	300000	册	0.8	300000 册
		防灾应 急处置 活动开 展次数	≥	2	次	0.8	2次
		防灾知 识宣传 活动开 展场次	≥	6	次	0.8	6次
		妇女儿 童之家 维护数 量	≥	3	个	0.8	3个
		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	场次	0.8	4场次

		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	0.8	100%
		工资性支出足额保障率	=	100	%	0.8	100%
		河道清淤长度	≥	15	公里	0.8	15 公里
		计划对村社区账务审计单位个数	≥	14	个	0.8	14 个
		就业帮扶活动开展次数	≥	4	次	0.8	4 次
		开展人大代表视察调研次数	≥	2	次	0.8	2 次
		困难残疾人走访慰问数量	≥	100	人	0.8	100 人
		困难党员慰问人数	≥	30	人	0.8	30 人
		困难群众帮扶对象数量	≥	200	人	0.8	200 人
		垃圾处置数量	≥	600	吨	0.8	600 吨

		垃圾清运车次	≥	80	次	0.8	80 次
		老协活动参与人次	≥	50	人次	0.8	50 人次
		片区老体协运行会参与人数	≥	130	人	0.8	130 人
		平安建设工作每月巡逻次数	≥	4	次	0.8	4 次
		平安建设宣传活动开展场次	≥	12	场次	0.8	12 场次
		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	0.8	2 次
		全年各项工作出差人次	≥	85	人/次	0.8	85 人/次
		全年交通劝导活动开展次数	≥	12	次	0.8	12 次
		全年文明劝导活动开展知晓人数	≥	30000	人	0.8	30000 人
		人大代表视察、调研活动组织	≥	2	次	0.8	2 次

		次数					
		人大工作例会召开次数	≥	12	次	0.8	12次
		水利设施维修数量	≥	10	处	0.8	10处
		统计工作培训参与人数	≥	20	人	0.8	20人
		统计工作培训开展场次	≥	2	场次	0.8	2场次
		统计工作培训资料发放数量	≥	20	套	0.8	20套
		团组织活动开展次数	≥	4	次	0.8	4次
		违规违纪案件查处数量	≥	2	件	0.8	2件
		维稳专项行动开展次数	≥	6	次	0.8	6次
		辖区内动物防疫各个数	≥	10	个	0.8	10个
		辖区内硬化村社道路、	≥	490	公里	0.8	490公里

		泥土路及院护路维修维护,道路保洁长度					
		乡风文明宣传标语书写数量	≥	100	幅	0.8	100幅
		乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次	0.8	12次
		乡风文明宣传资料发放数量	≥	30000	册	0.8	30000册
		新增图书购买数量	≥	15000	册	0.8	15000册
		信访、维稳事件处理数量	≥	2	件	0.8	2件
		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	次	0.8	12次
		养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	148	人	0.8	148人
		整治维修山平塘、蓄水	≥	10	个	0.8	10个

		池数量					
		政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	0.8	2次
	质量指标	安全事件处理规范性	定性	优良中低差		0.8	优良中低差
		保洁员工资发放准确率	=	100	%	0.8	100%
		便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.8	100%
		便民中心入住率	≥	98	%	0.8	98%
		残疾人技能培训参与率	≥	95	%	0.8	95%
		差旅补助发放准确率	=	100	%	0.8	100%
		差旅费发放准确率	=	100	%	0.8	100%
		村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%	0.8	100%
		村级文化室维护合格率	=	100	%	0.8	100%

		村社区 账务审 计准确 率	≥	100	%	0.8	100%
		打非治 违和专 项整治 主题符 合率	=	100	%	0.8	100%
		打击黄、 赌、毒， 扫黑 恶势力 准确率	≥	98	%	0.8	98%
		打击黄、 赌、毒专 项行动 开展规 范性	定性	优良中低差		0.8	优良中 低差
		防灾知 识宣传 活动参 与率	≥	98	%	0.8	98%
		妇女教 育工作 培训参 与率	≥	98	%	0.8	98%
		工资补 贴发放 准确率	=	100	%	0.8	100%
		河道清 淤验收 合格率	=	100	%	0.8	100%
		基层党 建活动 的出勤 率/参与 率	≥	98	%	0.8	98%

		基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	0.8	100%
		困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	0.8	98%
		困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	0.8	98%
		片区老体协运行会参与率	≥	98	%	0.8	98%
		平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	0.8	98%
		全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	0.8	98%
		人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	0.8	98%
		水利设施维修验收合格率	=	100	%	0.8	100%
		团组织活动参与率	≥	95	%	0.8	95%
		团组织活动主题内容	定性	优良中低差		0.8	优良中低差

		契合度					
		违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.8	100%
		维稳专项行动开展规范性	定性	优良中低差		0.8	优良中低差
		辖区内动物防疫个村/社区(户数)准确率	=	100	%	0.8	100%
		辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁合格率	=	100	%	0.8	100%
		乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	0.8	98%
		乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	0.8	98%
		乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%	0.8	95%

		新增图书质量合格率	≥	98	%	0.8	98%
		信访工作例会召开出勤率	≥	98	%	0.8	98%
		信访事件化解率	≥	98	%	0.8	98%
		宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.8	100%
		养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	95	%	0.8	95%
		依法依规处理好群众反映的各种各类意见、建议和问题，不断提高群众对党和政府的满意度	≥	98	%	0.8	98%
		整治维修山平塘、蓄水池验收	=	100	%	0.8	100%

		合格率					
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	0.8	100%
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	0.8	12月
效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	0.8	100%
	社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展, 夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础, 提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性	优良中低差		0.8	优良中低差
		保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	优良中低差		0.8	优良中低差

		基层党建活动正常开展率/保障率	定性	优良中低差		0.8	优良中低差
	生态效益指标	坚持绿色环保,保护好环境	定性	优良中低差		0.8	优良中低差
	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差		0.8	优良中低差
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	$\geq$	90	%	0.8	90%
		辖区群众满意度	$\geq$	90	%	0.8	90%
成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	$\leq$	1787.75	万元	1	1787.75万元
		公共服务运行经费补助项目预算控制数	$\leq$	144.5	万元	1	144.5万元
		片区审计站工作经费补助项目预算控制数	$\leq$	5	万元	0.8	5万元

其他说明		乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤	194.29	万元	0.8	194.29万元	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2023年单位在职人员数量	=	85	人	0.8	85人
			安全事件处理数量	≥	1	起	0.8	1起
			安全信访工作例会召开次数	≥	12	次	0.8	12次
			保洁员工资发放人次	≥	11	人	0.8	11人
			便民中心入住人数	≥	19	人	0.8	19人
			残疾人技能培训开展次数	≥	2	次	0.8	2次
			村级卫生保障村、社区个数	≥	10	个	0.8	10个
			村级文化室维护	≥	10	个	0.8	10个

		打非治 违和专 项整治 开展次 数	≥	4	场次	0.8	4 场次
		打击黄、 赌、毒， 扫黑清 黑势力 数量	≥	10	次	0.8	10 次
		党员活 动日开 展次数	≥	12	场次	0.8	12 场次
		道路维 修面积	≥	100000	平方米	0.8	100000 平方米
		毒品危 害宣传 手册印 制发放 数量	≥	300000	册	0.8	300000 册
		防灾应 急处置 活动开 展次数	≥	2	次	0.8	2 次
		防灾知 识宣传 活动开 展场次	≥	6	次	0.8	6 次
		妇女儿 童之家 维护数 量	≥	3	个	0.8	3 个
		妇女教 育培训 工作会 开展场 次	≥	4	场次	0.8	4 场次

		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	0.8	100%
		工资性支出足额保障率	=	100	%	0.8	100%
		河道清淤长度	≥	15	公里	0.8	15 公里
		计划对村社区账务审计单位个数	≥	14	个	0.8	14 个
		就业帮扶活动开展次数	≥	4	次	0.8	4 次
		开展人大代表视察调研次数	≥	2	次	0.8	2 次
		困难残疾人走访慰问数量	≥	100	人	0.8	100 人
		困难党员慰问人数	≥	30	人	0.8	30 人
		困难群众帮扶对象数量	≥	200	人	0.8	200 人
		垃圾处置数量	≥	600	吨	0.8	600 吨

		垃圾清运车次	≥	80	次	0.8	80 次
		老协活动参与人次	≥	50	人次	0.8	50 人次
		片区老体协运行会参与人数	≥	130	人	0.8	130 人
		平安建设工作每月巡逻次数	≥	4	次	0.8	4 次
		平安建设宣传活动开展场次	≥	12	场次	0.8	12 场次
		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	0.8	2 次
		全年各项工作出差人次	≥	85	人/次	0.8	85 人/次
		全年交通劝导活动开展次数	≥	12	次	0.8	12 次
		全年文明劝导活动开展知晓人数	≥	30000	人	0.8	30000 人
		人大代表视察、调研活动组织	≥	2	次	0.8	2 次

		次数					
		人大工作例会召开次数	≥	12	次	0.8	12 次
		水利设施维修数量	≥	10	处	0.8	10 处
		统计工作培训参与人数	≥	20	人	0.8	20 人
		统计工作培训开展场次	≥	2	场次	0.8	2 场次
		统计工作培训资料发放数量	≥	20	套	0.8	20 套
		团组织活动开展次数	≥	4	次	0.8	4 次
		违规违纪案件查处数量	≥	2	件	0.8	2 件
		维稳专项行动开展次数	≥	6	次	0.8	6 次
		辖区内动物防疫村个数	≥	10	个	0.8	10 个
		辖区内硬化村社道路、	≥	490	公里	0.8	490 公里

		泥土路及院护路维修维护,道路保洁长度					
		乡风文明宣传标语书写数量	≥	100	幅	0.8	100 幅
		乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次	0.8	12 次
		乡风文明宣传资料发放数量	≥	30000	册	0.8	30000 册
		新增图书购买数量	≥	15000	册	0.8	15000 册
		信访、维稳事件处理数量	≥	2	件	0.8	2 件
		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	次	0.8	12 次
		养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	148	人	0.8	148 人
		整治维修山平塘、蓄水	≥	10	个	0.8	10 个

		池数量					
		政协委员视察、调研开展次数	$\geq$	2	次	0.8	2次
	质量指标	安全事件处理规范性	定性	优良中低差		0.8	优良中低差
		保洁员工资发放准确率	=	100	%	0.8	100%
		便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.8	100%
		便民中心入住率	$\geq$	98	%	0.8	98%
		残疾人技能培训参与率	$\geq$	95	%	0.8	95%
		差旅补助发放准确率	=	100	%	0.8	100%
		差旅费发放准确率	=	100	%	0.8	100%
		村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%	0.8	100%
		村级文化室维护合格率	=	100	%	0.8	100%

		村社区 账务审 计准确 率	≥	100	%	0.8	100%
		打非治 违和专 项整治 主题符 合率	=	100	%	0.8	100%
		打击黄、 赌、毒， 扫黑 恶势力 准确率	≥	98	%	0.8	98%
		打击黄、 赌、毒专 项行动 开展规 范性	定性	优良中低差		0.8	优良中 低差
		防灾知 识宣传 活动参 与率	≥	98	%	0.8	98%
		妇女教 育工作 培训参 与率	≥	98	%	0.8	98%
		工资补 贴发放 准确率	=	100	%	0.8	100%
		河道清 淤验收 合格率	=	100	%	0.8	100%
		基层党 建活动 的出勤 率/参与 率	≥	98	%	0.8	98%

		基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	0.8	100%
		困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	0.8	98%
		困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	0.8	98%
		片区老体协运行会参与率	≥	98	%	0.8	98%
		平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	0.8	98%
		全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	0.8	98%
		人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	0.8	98%
		水利设施维修验收合格率	=	100	%	0.8	100%
		团组织活动参与率	≥	95	%	0.8	95%
		团组织活动主题内容	定性	优良中低差		0.8	优良中低差

		契合度					
		违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.8	100%
		维稳专项行动开展规范性	定性	优良中低差		0.8	优良中低差
		辖区内动物防疫个村/社区(户数)准确率	=	100	%	0.8	100%
		辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护,道路保洁合格率	=	100	%	0.8	100%
		乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	0.8	98%
		乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	0.8	98%
		乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%	0.8	95%

		新增图书质量合格率	≥	98	%	0.8	98%
		信访工作例会召开出勤率	≥	98	%	0.8	98%
		信访事件化解率	≥	98	%	0.8	98%
		宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.8	100%
		养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	95	%	0.8	95%
		依法依规处理好群众反映的各种各类意见、建议和问题，不断提高群众对党和政府的满意度	≥	98	%	0.8	98%
		整治维修山平塘、蓄水池验收	=	100	%	0.8	100%

		合格率					
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	0.8	100%
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	0.8	12月
效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	0.8	100%
	社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展, 夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础, 提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性	优良中低差		0.8	优良中低差
		保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	优良中低差		0.8	优良中低差

		基层党建活动正常开展率/保障率	定性	优良中低差		0.8	优良中低差
	生态效益指标	坚持绿色环保,保护好环境	定性	优良中低差		0.8	优良中低差
	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差		0.8	优良中低差
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	$\geq$	90	%	0.8	90%
		辖区群众满意度	$\geq$	90	%	0.8	90%
成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	$\leq$	1787.75	万元	1	1787.75万元
		公共服务运行经费补助项目预算控制数	$\leq$	144.5	万元	1	144.5万元

附件 3

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010413104-2024 年基本财力保障项目	
主管部门		达州市达川区赵家镇人民政府本级	实施单位 (盖章) 达州市达川区赵家镇人民政府
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
		<p>2024 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 1 次，维护妇女儿童之家 2 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；2024 年内计划开展宣传教育、警示教育活动 5 次，查处违规违纪案件 2 起，发放纪检津贴 0.528 万元，工作差旅人次不少于 100 人次，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设；2024 年内计划开展团组织活动不少于 1 次，开展青年创业、就业扶持活动不少于 1 次，工作差旅人次不少于 10 人次，各项内容预计使用财政资金 0.2 万元，保障团组织工作正常开展；2024 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 5 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；2024 年内计划处理安全事件不少于 2 起，开展打非治违和专项整治 4 次，工作差旅人次不少于 10 人次，各项内容预计使用财政资金 2 万元，保障安全生产工作正常开展；2024 年内计划召开人大工作例会不少于 2 次，组织人大代表视察、调研不少于 2 次，工作差旅人次不少于 10 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；2024 年内计划联系政协委员视察、调研 1 次，工作差旅人次不少于 10 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；2024 年内</p>	<p>已完成开展妇女教育培训工作会不少于 1 次，维护妇女儿童之家 2 处，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；2024 年内开展宣传教育、警示教育活动 5 次，查处违规违纪案件 2 起，开展团组织活动不少于 1 次，开展青年创业、就业扶持活动不少于 1 次，工作差旅人次不少于 10 人次，各项内容使用财政资金 0.2 万元，保障团组织工作正常开展；2024 年参与片区老体协运行会人数不少于 5 人，使用财政资金 0.3 万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2024 年处理安全事件 2 起，开展打非治违和专项整治 4 次，工作差旅人次不少于 10 人次，使用财政资金 2 万元，保障安全生产工作正常开展；2024 年召开人大工作例会 2 次，组织人大代表视察、调研 2 次，工作差旅人次不少于 10 人次，财政资金 1 万元，推动发挥人大自生职能作用；2024 年内计划联系政协委员视察、调研 1 次，工作差旅人次不少于 10 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；2024 年内</p>

	<p>计划开展文明劝导不低于 50 人次，预计使用财政资金 3 万元，确保农村道路交通安全；2024 年内计划开展信访维稳专项行动不少于 2 次，处理信访、维稳事件不少于 5 次，预计使用财政资金 2 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2024 年内计划开展平安建设宣传活动不少于 2 次，每月巡逻不少于 5 次，预计使用财政资金 4 万元，加强社会治安防控体系；2024 年内计划新增图书 500 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；2024 年内计划防灾应急处置 2 次，开展防灾知识宣传活动不少于 3 次，各项内容预计使用财政资金 2 万元，保障防灾应急工作的正常开展；2024 年内计划聘请保洁员 10 人次，处置垃圾 1000 吨，垃圾清运 100 车次，各项内容预计使用财政资金 50 万元，保障环境治理工作的正常开展；2024 年内计划开展统计工作培训 2 场，发放培训资料 50 份，参训人员参与率达到 100%，预计使用财政资金 0.33 万元，提高农村调查记账群体统计工作能力；2024 年内计划便民中心入住率达到 95%，在岗率不低于 95%，年内工作差旅人次不少于 50 人次，各项内容预计使用财政资金 6 万元，全面保障便民工作的正常开展；2024 年内计划开展 4 次党建工作活动，党员干部参与率达到 98%，慰问困难党员 5 人，各项内容预计使用财政资金 5 万元，保障基层党建工作的正常开展；2024 年内计划每学期与辖区学校对接，开展法律宣传教育不少于 2 次，慰问贫困儿童 50 人，预计使用资金 1 万元，提高青少年法治观念；2024 年内计划对辖区村社道路进行维修养护，全年维修养护不少于 3 次，预计使用财政资金 19.36 万元，保障村社道路畅通，方便群众出行；2024 年内计划建立退役军人服务站 1 个，预计使用财政资金 2 万元，保障辖区内退役军人事务工作正常开展；2024 年内计划聘请法律顾问 1 名，开展普法教育及法律援助工作，预计使用财政资金 3 万元，保障辖区居民合法权益及提供法律帮助；2024 年内计划帮助辖区内 5 个家庭农场（专合社）发展产业，预计使用财政资金 30 万元，不断壮大辖区内家庭农场（专合社）产业规模。2024 年内计划化解村社区债务 2 件，预计使用财政资金 5 万元，化解村社区债务，提升村社区执政能力。2024 年全年基本财力保障计划使用资金 193 万元。</p>	<p>帮助；2024 年内计划开展文明劝导不低于 50 人次，预计使用财政资金 3 万元，确保农村道路交通安全；2024 年开展信访维稳专项行动 2 次，处理信访、维稳事件 5 次，使用财政资金 2 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2024 年开展平安建设宣传活动 2 次，每月巡逻 5 次，使用财政资金 1 万元，加强社会治安防控体系；2024 年新增图书 500 册，使用财政资金 0.7 万元，提高人民群众文化知识水平；2024 年防灾应急处置 2 次，开展防灾知识宣传活动 3 次，使用财政资金 2 万元，保障防灾应急工作的正常开展；2024 年聘请保洁员 1 人次，处置垃圾 1000 吨，垃圾清运 100 车次，使用财政资金 20 万元，保障环境治理工作的正常开展；2024 年开展统计工作培训 2 场，发放培训资料 50 份，参训人员参与率达到 100%，使用财政资金 0.33 万元，提高农村调查记账群体统计工作能力；2024 年便民中心入住率达到 95%，在岗率不低于 95%，年内工作差旅人次不少于 50 人次，使用财政资金 6 万元，全面保障便民工作的正常开展；2024 年开展 4 次党建工作活动，党员干部参与率达到 98%，慰问困难党员 5 人，使用财政资金 5 万元，保障基层党建工作的正常开展；2024 年每学期与辖区学校对接，开展法律宣传教育 2 次，慰问贫困儿童 50 人，使用资金 1 万元，提高青少年法治观念；2024 年对辖区村社道路进行维修养护，全年维修养护 3 次，使用财政资金 19.36 万元，保障村社道路畅通，方便群众出行；2024 年建立退役军人服务站 1 个，使用财政资金 2 万元，保障辖区内退役军人事务工作正常开展；2024 年聘请法律顾问 1 名，开展普法教育及法律援助工作，使用财政资金 3 万元，保障辖区居民合法权益及提供法律帮助；2024 年帮助辖区内 5 个家庭农场（专合社）发展产业，使用财政资金 30 万元，不断壮大辖区内家庭农场（专合社）产业规模。2024 年化解村社区债务 2 件，使</p>
--	--	---

			用财政资金 5 万元，化解村社区债务，提升村社区执政能力。							
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	193.00	103.24	103.24		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	193.00	103.24	103.24		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	处理信访、维稳事件	≥	3	次	3次	0.5	0.5	
			防灾应急处置	≥	4	次	4次	0.5	0.5	
			防灾知识宣传活动	≥	4	次	4次	0.5	0.5	
			开展信访维稳专项行动	≥	4	次	4次	0.5	0.5	
			全年文明劝导活动开展次数	≥	6	次	6次	0.5	0.5	

			团组织活动开展次数	≥	2	次	2次	0.5	0.5	
			平安建设宣传活动开展场次	≥	4	次	4次	0.5	0.5	
			打非治违和专项整治开展次数	≥	2	次	2次	0.5	0.5	
			人大工作例会召开次数	≥	2	次	2次	0.5	0.5	
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	2次	0.5	0.5	
			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	2次	0.5	0.5	
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	5	次	5次	0.5	0.5	
			妇女教育培训工作会开展场次	≥	3	次	3次	0.5	0.5	
			村社道路维修养护	≥	6	次	6次	0.5	0.5	
			开展法律宣传教育	≥	4	次	4次	0.5	0.5	
			基层党建活动开展次数	≥	6	次	6次	0.5	0.5	

			统计工作培训	≥	2	次	2次	0.5	0.5	
			垃圾清运次数	≥	25	次	25次	0.5	0.5	
			违规违纪案件查处数量	≥	3	件	3件	0.5	0.5	
			安全事件处理数量	≥	3	件	3件	0.5	0.5	
			化解村社区债务	≥	3	件	3件	0.5	0.5	
			处置垃圾吨数	≥	1000	吨	1000吨	0.5	0.5	
			片区老体协运行会参与人数	≥	15	人	15人	0.5	0.5	
			纪检津贴发放对象数量	≥	3	人	3人	0.5	0.5	
			慰问困难党员	≥	5	人	5人	0.5	0.5	
			慰问贫困儿童	≥	100	人	100人	0.5	0.5	
			便民中心在岗人数	≥	13	人	13人	0.5	0.5	

			便民中心入住人数	≥	13	人	13人	0.5	0.5	
			妇女儿童之家维护数量	≥	5	个	5个	0.5	0.5	
			建立退役军人服务站	=	1	个	1个	0.5	0.5	
			帮助辖区家庭农场(专合社)发展产业个数	≥	3	个	3个	0.5	0.5	
			聘请法律顾问	=	1	个	1个	0.5	0.5	
			新增图书	≥	700	册	700册	0.5	0.5	
			发放培训资料	≥	1500	份	1500份	0.5	0.5	
		质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	≥	100	%	100%	0.5	0.5	
			网格员巡逻出勤率	≥	95	%	95%	0.5	0.5	
			村社道路维修养护质量验收合格率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			片区老体协运行会参与率	≥	95	%	95%	0.5	0.5	

			安全事件处理规范性	≥	100	%	100%	0.5	0.5	
			打非治违和专项整治主题符合率	≥	100	%	100%	0.5	0.5	
			人大工作例会会议出勤率	≥	95	%	95%	0.5	0.5	
			全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	95%	0.5	0.5	
			信访事件化解率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	95%	0.5	0.5	
			政协委员视察、调研参与率	≥	95	%	95%	0.5	0.5	
			开展法律宣传教育参与率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			信访维稳专项行动开展规范性	定性	好		好	0.5	0.5	
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			团组织活动参与率	≥	95	%	95%	0.5	0.5	

			纪检监察津贴发 放准确率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			违规违纪案件查 处准确率	=	100	%	100%	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	
			妇女儿童之家维 护验收合格率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			妇女教育工作培 训参与率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			聘请法律顾问补 助发放准确率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			退役军人事务站 建设验收合格率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			村社区债务化解 准确率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			家庭农场（专合 社）奖补资金发放 准确率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			慰问困难党员准 确率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			基层党建活动主 题内容契合度	≥	95	%	95%	0.5	0.5	

			基层党建活动的参与率	≥	95	%	95%	0.5	0.5	
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			便民中心入住率	≥	95	%	95%	0.5	0.5	
			垃圾清运验收合格率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			统计工作培训参与率	≥	95	%	95%	0.5	0.5	
			保洁员工资发放准确率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			防灾知识宣传活动参与率	≥	95	%	95%	0.5	0.5	
			新增图书质量合格率	≥	100	%	100%	0.5	0.5	
			慰问贫困儿童准确率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	100%	0.5	0.5	
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	12月	5	5	

	效益指标	社会效益指标	困难党员慰问金应发尽发率	=	100	%	100%	2	2	
			辖区内群众安全感提升情况	定性	优		优	2	2	
			辖区内黄、赌、毒,扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	优		优	2	2	
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100%	2	2	
			党建宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	95	%	95%	2	2	
			基层党建活动正常开展率	≥	95	%	95%	2	2	
			纪检补贴应发尽发率	=	100	%	100%	2	2	
			慰问困难儿童物资应发尽发率	=	100	%	100%	2	2	
		可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	优		优	2	2	
			补助发放管理机制健全性	定性	优		优	2	2	
			基层党建工作管理机制健全性	定性	优		优	2	2	

			打击黄、赌、毒， 扫清黑恶势力机 制健全性	定性	优		优	2	2	
	满意度指标	满意度指标	困难儿童满意度	≥	95	%	95%	2	2	
			辖区内人民群众 满意度	≥	95	%	95%	2	2	
			妇女群众满意度	≥	95	%	95%	2	2	
			困难群众满意度	≥	95	%	95%	2	2	
			党员满意度	≥	95	%	95%	2	2	
	成本指标	经济成本指标	2024年财力保障 成本预算控制数	≤	193	万元	30万元	16	13	
合计								100	87	
评价结 论	87									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人：李明儒					财务负责人：兰北平					

# 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010413159-2024 年公共服务运行项目						
主管部门		达州市达川区赵家镇人民政府本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区赵家镇人民政府		
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	2024 年度开展对泥土路及院护路维修维护、道路保洁 350 公里，辖区内 14 个村/社区进行动物防疫，渠道清淤 5 公里等工作，预计使用财政资金 144.5 万元，是为了切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。			2024 年度已完成对泥土路及院护路维修维护、道路保洁 350 公里，辖区内 14 个村/社区进行动物防疫，渠道清淤 5 公里等工作，使用财政资金 28.46 万元，是为了切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	144.50	28.46	28.46	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	144.50	28.46	28.46	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					/	/	

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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	渠道清淤	≥	5	公里	5公里	3	3	
			村级文化室维护	≥	11	个	11个	3	3	
			交通管理	≥	25	个	25个	3	3	
			村级卫生保障村、社区个数	≥	10	个	10个	3	3	
			辖区内动物防疫个村/社区	≥	14	个	14个	3	3	
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护, 道路保洁	≥	350	公里	350公里	3	3	
		质量指标	村级文化室维护合格率	=	100	%	100%	3	3	
			辖区内动物防疫个村/社区(户数)准确率	=	100	%	100%	3	3	
			交通管理合格率	=	100	%	100%	3	3	
			辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护, 道路保洁合格率	=	100	%	100%	3	3	
			渠道清淤验收合格率	=	100	%	100%	3	3	
			村级卫生保障村、	=	100	%	100%	3	3	

			社区验收合格率							
		时效指标	辖区内动物防疫 个村/社区(户数) 及时率	=	100	%	100%	3	3	
			整治维修山平塘、 蓄水池按计划完 工率	=	100	%	100%	3	3	
			村级卫生保障村、 社区及时率	=	100	%	100%	3	3	
			交通管理出勤率	=	100	%	100%	3	3	
			辖区内硬化社道 路、泥土路及院护 路维修维护,道路 保洁及时率	=	100	%	100%	3	3	
			村级文化室维护 及时率	=	100	%	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	保障基层组织正 常工作的开展,夯 实了党在基层执 政的组织基础和 群众基础,提高了 基层组织服务群 众的能力和水平。	定性	好			好	10	10	
	可持续影响指标	持续提高强化基 层组织政治功能 和服务功能	定性	好			好	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	$\geq$	96	%	96%	3	3	
	成本指标	经济成本指标	2024年农村公共服务运行维护费控制数	$\leq$	144.5	万元	28.46万元	13	10	
合计								100	87	
评价结论										87
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李明儒					财务负责人：兰北平					

# 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170324T000010413235-2024年片区审计站工作经费项目								
主管部门		达州市达川区赵家镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区赵家镇人民政府			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	2024年度内预计使用片区审计站工作经费资金8万元，用于赵家片区村、（社区）账务收支、内部控制和有关的经济活动，为基础治理提供审计服务。				已完成对赵家片区村、（社区）账务收支、内部控制和有关的经济活动，为基础治理提供审计服务。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	2.55	2.55		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	8.00	2.55	2.55		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	计划对村社区账务审计	≥	14	个	14个	15	15	
		质量指标	村社区账务审计准确率	≥	100	%	100%	15	15	
		时效指标	村社区账务审计	=	100	%	100%	15	15	

			及时率							
效益指标	社会效益指标	提升内部审计,提升服务效能	定性	优			优	10	10	
	可持续影响指标	提升片区乡镇审计质量	定性	优			优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	96	%		96%	10	10	
成本指标	经济成本指标	片区审计站年度预算控制数	≤	8	万元		2.55万元	15	12	
合计								100	87	
评价结论										87
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:李明儒					财务负责人:兰北平					

## 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

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区赵家镇人民政府

2024 年度

单位：万元

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	2, 882.52	一、一般公共服务支出	32	1, 210.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1, 348.26	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	47.61
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	399.65
	9		九、卫生健康支出	40	62.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1, 468.14
	12		十二、农林水支出	43	659.26
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	380.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4, 230.78	本年支出合计	58	4, 230.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	4, 230.78	总计	62	4, 230.78

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

财决公开 02  
表

单位名称：达州市达川区赵家镇人民政府

2024 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	4,230.78	4,230.78	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201			一般公共服务支出	1,210.43	1,210.43	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,195.01	1,195.01	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010301			行政运行	1,087.04	1,087.04	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010302			一般行政管理事务	107.97	107.97	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20106			财政事务	15.42	15.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
2010650	事业运行	15.42	15.42	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>47.61</b>	<b>47.61</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游产业</b>	<b>47.61</b>	<b>47.61</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.00</b>
2070114	文化和旅游管理事务	47.61	47.61	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>399.65</b>	<b>399.65</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>93.78</b>	<b>93.78</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.00</b>
2080104	综合业务管理	93.78	93.78	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>14.25</b>	<b>14.25</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.00</b>
2080206	社会组织管理	14.25	14.25	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>231.96</b>	<b>231.96</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.02	219.02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>9.20</b>	<b>9.20</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.00</b>

2080805	义务兵优待	9.20	9.20	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>50.46</b>	<b>50.46</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	50.46	50.46	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>62.24</b>	<b>62.24</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.24</b>	<b>62.24</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	28.21	28.21	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	30.02	30.02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,468.14</b>	<b>1,468.14</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>116.19</b>	<b>116.19</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.00</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.19	116.19	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,348.26</b>	<b>1,348.26</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.00</b>
2120804	农村基础设施建设支出	96.00	96.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120814	农业生产发展支出	106.63	106.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,145.63	1,145.63	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>3.69</b>	<b>3.69</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	3.69	3.69	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>659.26</b>	<b>659.26</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>305.76</b>	<b>305.76</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.00</b>
2130104	事业运行	209.90	209.90	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130122	农业生产发展	9.50	9.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130142	乡村道路建设	34.00	34.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130199	其他农业农村支出	52.36	52.36	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>353.50</b>	<b>353.50</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.0 0</b>	<b>0.00</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.50	275.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	75.00	75.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

221	住房保障支出	380.45	380.45	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	380.45	380.45	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	380.45	380.45	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2299999	其他支出	3.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区赵家镇人民政府

2024 年度

单位：万元

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, 230.78	2, 581.99	1, 648.80	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1, 210.43</b>	<b>1, 102.46</b>	<b>107.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1, 195.01</b>	<b>1, 087.04</b>	<b>107.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301			行政运行	1, 087.04	1, 087.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	107.97	0.00	107.97	0.00	0.00	0.00
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>15.42</b>	<b>15.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010650			事业运行	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>47.61</b>	<b>47.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>			<b>文化和旅游产业</b>	<b>47.61</b>	<b>47.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070114			文化和旅游管理事务	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>399.65</b>	<b>399.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>93.78</b>	<b>93.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080104			综合业务管理	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>14.25</b>	<b>14.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080206			社会组织管理	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>231.96</b>	<b>231.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.02	219.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>9.20</b>	<b>9.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2080805	义务兵优待	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>50.46</b>	<b>50.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>62.24</b>	<b>62.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.24</b>	<b>62.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,468.14</b>	<b>119.88</b>	<b>1,348.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>116.19</b>	<b>116.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,348.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,348.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120804	农村基础设施建设支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	106.63	0.00	106.63	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,145.63	0.00	1,145.63	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>3.69</b>	<b>3.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>659.26</b>	<b>469.69</b>	<b>189.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>305.76</b>	<b>222.65</b>	<b>83.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130104	事业运行	209.90	209.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	52.36	12.75	39.61	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>353.50</b>	<b>247.04</b>	<b>106.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.50	247.04	28.46	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00

<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>380.45</b>	<b>380.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>380.45</b>	<b>380.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	380.45	380.45	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区赵家镇人民政府

2024 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2, 882.52	一、一般公共服务支出	33	1, 210.43	1, 210.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1, 348.26	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	47.61	47.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	399.65	399.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.24	62.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1, 468.14	119.88	1, 348.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	659.26	659.26	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	380.45	380.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.00	3.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4, 230.78	本年支出合计	59	4, 230.78	2, 882.52	1, 348.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4, 230.78	总计	64	4, 230.78	2, 882.52	1, 348.26	0.00

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

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区赵家镇人民政府

2024 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	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	4,230.78	2,882.52	2,581.99	300.54	1,348.26	0.00	1,348.26	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	1,608.85	1,608.85	1,608.850000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	296.10	296.10	296.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	153.32	153.32	153.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	220.91	220.91	220.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	133.67	133.67	133.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	219.02	219.02	219.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	58.22	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	380.45	380.45	380.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	112.11	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	648.15	646.52	504.48	142.04	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	365.83	364.43	291.13	73.30	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00

30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	17.20	17.20	15.26	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	50.43	50.43	1.96	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	26.00	26.00	8.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	43.49	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	112.67	112.44	112.11	0.33	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	468.65	468.65	468.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	467.05	467.05	467.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	1,505.13	158.50	0.00	158.50	1,346.63	0.00	1,346.63	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	483.93	158.50	0.00	158.50	325.43	0.00	325.43	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	1,021.21	0.00	0.00	0.00	1,021.21	0.00	1,021.21	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠予	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠予	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区赵家镇人民政府

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	2, 882.52	2, 581.99	300.54
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1, 210.43</b>	<b>1, 102.46</b>	<b>107.97</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1, 195.01</b>	<b>1, 087.04</b>	<b>107.97</b>
2010301			行政运行	1, 087.04	1, 087.04	0.00
2010302			一般行政管理事务	107.97	0.00	107.97
<b>20106</b>			<b>财政事务</b>	<b>15.42</b>	<b>15.42</b>	<b>0.00</b>
2010650			事业运行	15.42	15.42	0.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>47.61</b>	<b>47.61</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>			<b>文化和旅游产业</b>	<b>47.61</b>	<b>47.61</b>	<b>0.00</b>
2070114			文化和旅游管理事务	47.61	47.61	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>399.65</b>	<b>399.65</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>93.78</b>	<b>93.78</b>	<b>0.00</b>
2080104			综合业务管理	93.78	93.78	0.00
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>14.25</b>	<b>14.25</b>	<b>0.00</b>
2080206			社会组织管理	14.25	14.25	0.00
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>231.96</b>	<b>231.96</b>	<b>0.00</b>
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.02	219.02	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94	0.00
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>9.20</b>	<b>9.20</b>	<b>0.00</b>
2080805			义务兵优待	9.20	9.20	0.00

<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>50.46</b>	<b>50.46</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	50.46	50.46	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>62.24</b>	<b>62.24</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.24</b>	<b>62.24</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	28.21	28.21	0.00
2101102	事业单位医疗	30.02	30.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>119.88</b>	<b>119.88</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>116.19</b>	<b>116.19</b>	<b>0.00</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.19	116.19	0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>3.69</b>	<b>3.69</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	3.69	3.69	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>659.26</b>	<b>469.69</b>	<b>189.57</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>305.76</b>	<b>222.65</b>	<b>83.11</b>
2130104	事业运行	209.90	209.90	0.00
2130122	农业生产发展	9.50	0.00	9.50
2130142	乡村道路建设	34.00	0.00	34.00
2130199	其他农业农村支出	52.36	12.75	39.61
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>353.50</b>	<b>247.04</b>	<b>106.46</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.00	0.00	3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.50	247.04	28.46
2130707	农村综合改革示范试点补助	75.00	0.00	75.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>380.45</b>	<b>380.45</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>380.45</b>	<b>380.45</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	380.45	380.45	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>

2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00
---------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区赵家镇人民政府

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,608.85	302	商品和服务支出	504.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	296.10	30201	办公费	291.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	220.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	133.67	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.02	30206	电费	15.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.87	30207	邮电费	7.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.02	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	380.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	112.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	468.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	467.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	4.50	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	112.11			
	人员经费合计	2,077.50					公用经费合计	504.48

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

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区赵家镇人民政府

2024 年度

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	300.54	300.54
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>107.97</b>	<b>107.97</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>107.97</b>	<b>107.97</b>
	2010302		一般行政管理事务	107.97	107.97
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>189.57</b>	<b>189.57</b>
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	<b>83.11</b>	<b>83.11</b>
	2130122		农业生产发展	9.50	9.50
	2130142		乡村道路建设	34.00	34.00
	2130199		其他农业农村支出	39.61	39.61
<b>21307</b>			<b>农村综合改革</b>	<b>106.46</b>	<b>106.46</b>
	2130701		对村级公益事业建设的补助	3.00	3.00
	2130705		对村民委员会和村党支部的补助	28.46	28.46
	2130707		农村综合改革示范试点补助	75.00	75.00
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>
<b>22999</b>			<b>其他支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>
	2299999		其他支出	3.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区赵家镇人民政府

2024 年度

单位：万元

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	1, 348.26	1, 348.26	0.00	1, 348.26	0.00
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>1, 348.26</b>	<b>1, 348.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1, 348.26</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>0.00</b>	<b>1, 348.26</b>	<b>1, 348.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1, 348.26</b>	<b>0.00</b>
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	106.63	106.63	0.00	106.63	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1, 145.63	1, 145.63	0.00	1, 145.63	0.00

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

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区赵家镇人民政府

2024 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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区赵家镇人民政府

2024 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	0.00	0.00	0.00
			合计	0.00	0.00	0.00

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

财决公开13表

单位名称：达州市达川区 2024年) 单位：万元

预算数					决算数																			
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			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		小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护			小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			小计		
														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			
13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	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

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。