

达州市达川区大树镇人民政府

2024 年部门决算

# 目录

公开时间：2025年10月11日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入和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、财政拨款收入和支出决算总表
- 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和支出决算表
- 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

# 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，协调好本镇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，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。

6. 完成上级政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

达州市达川区大树镇人民政府下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 5 个。纳入达州市达川区大树镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.达州市达川区大树镇人民政府
- 2.达州市达川区大树镇社会事务（服务）中心
- 3.达州市达川区大树镇便民服务中心
- 4.达州市达川区大树镇农业综合服务中心
- 5.财政所

## 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 2870.53 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 1845.84 万元，下降 24.33%。主要变动原因是项目的减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2870.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2566.8 万元，占 89.41%；政府性基金预算财政拨款收入 303.73 万元，占 10.58%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2870.53 万元，其中：基本支出 2154.79 万元，占 75.06%；项目支出 715.74 万元，占 24.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入和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 2870.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 1845.84 万元。主要变动原因是项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2566.8 万元，占本年支出合计的 89.41%。与 2023 年度 3479.19 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 912.39 万元，下降 26.22%。主要变动原因是项目减少。

### （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 2566.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 932.43 万元，占 36.33%；文化旅游体育与传媒支出 46.31 万元，占 1.8%；社会保障和就业支出 506.67 万元，占 19.74%；卫生健康支出 79.03 万元，占 3.08%；住房保障支出 224.83 万元，占 8.76%；城乡社区支出 416.18 万元，占 16.21%；农林水支出 655.08 万元，占 25.52%；交通运输支出 5 万元，占 0.19%；其他支出 5 万元，占 0.19%。

### （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 2566.8

万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务：

2010301 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 735.33 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 155.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2010602 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5.98 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）事业运行（项）：支出决算为 32.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出：

2070114 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 46.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出：

2080104 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算为 144.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **2080206 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)**

**社会组织管理(项):** 支出决算为 1.85 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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):** 支出决算为 273.74 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

**2080506 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):** 支出决算为 4.96 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

**2080801 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):** 支出决算为 44.36 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

**2080805 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):** 支出决算为 12 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)其他事业保障和就业支出(款)其他事业保障和就业支出(项):** 支出决算为 25.47 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

### **4. 卫生健康支出:**

**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 46.78 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

**2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：支出决算为 27.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：支出决算为 4.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 城乡社区支出：

**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 117.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出：

**2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**：支出决算为 123.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2130142 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）**：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2130199 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2130599 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）**：

支出决算为 110 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2130701 农林水支出（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 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2130705 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**支出决算为 378.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 交通运输支出：

**2140104 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：**支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出：

**2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 224.83 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 2154.79 万元，其中：

人员经费 1929.08 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 225.71 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 5.33 万元，完成预算 100%，较上年度减少 7.09 万元，下降 57.09%。决算数与预算数相一致。

### （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 5.33 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算的 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的

**100%。**年初无预算公务用车购置及运行维护费。

其中，公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3. 公务接待费支出 5.33 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年度减少 7.09 万元，下降 57.09%。主要原因是大树镇严格执行中央八项规定，控制三公经费的支出，压低接待标准等，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，报销时必须同时有镇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 5.33 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 84 批次，312 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.33 万元。具体开支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 303.73 万元，占本年度支出合计的 10.58%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 10.52 万元，下降 3.35%。主要变动原因是政府性基金预算财政项目减少。

## 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%。

## 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，达州市达川区大树镇人民政府机关运行经费支出 225.71 万元。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市达川区大树镇人民政府政府采购支出总额为 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有和使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区大树镇人民政府共有车辆 1 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场镇垃圾清理用车。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，达州市达川区大树镇人民政府在 2024 年度预算编制阶段，组织对财力保障等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 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 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大树镇人民政府部门整体绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告。其中，大树镇人民政府 2024 年部门整体绩效自评得分为 90.83 分，绩效自评报告详见附件。

### 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余来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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位行政管

理事务方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:反映财政方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:反映财政方面的支出。

13.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映其他财政方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:管理文化与旅游相关事务。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）:反映集中管理相关事务。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）:反映社会组织管理情况。

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

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位职业年金缴费情况。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映机关事业单位职工死亡抚恤金和安葬费等情况。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）反映机关事业单位义务兵优待等情况。

21.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）反映机关事业单位其他社会保障和就业支出等情况。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映行政单位医疗支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映事业单位医疗的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映公务员医疗补助的支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:主要反映本单位辖区农村基础设施建设等费用支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村生产发展支出（项）:主要反映本单位辖区农村生产发展等费用支出。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:主要反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出等费用支出。

28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映城乡社区其他方面支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统

运行与资产维护等方面的支出。

30.农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项):反映用于农业农村乡村道路建设维护等方面的支出。

31.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映用于其他农业农村事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

32.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项):反映用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面的支出。

33.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):反映农村公益事业建设情况的支出。

34.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映对村民委员会和村党支部的补助的支出。

35.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指农村公路建设等支出。

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金支出等。

37.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指用于社会福利的彩票公益金支出等。

38.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 2024 年部门整体预算绩效评价报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

达州市达川区大树镇位于达川区东南部，距区政府 60 公里，平均海拔 580 米，幅员面积 114.4 平方公里，辖 14 个行政村，152 个村民小组，3 个社区居民委员会，18 个居民小组，全镇现有 12,273 户，47,979 人，耕地面积 32,584 亩。

达州市达川区大树镇人民政府属于全额拨款的行政单位，机构设置有政府机关、区会计核算服务中心大树分中心、便民服务中心、社会事业发展中心、农业综合服务中心、农民工服务中心等。

#### （二）机构职能。

大树镇党委的主要职能是：对本镇各项工作的决策和领导，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会的决定；讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导镇政府机关和群众组织，加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门派驻镇的工作

人员；密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作的建议意见，维护群众的正当权利和利益，做好群众思想政治工作。

大树镇人民政府的主要职能是：制定和组织实施经济和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好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；制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，加强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；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；按计划组织本级财政收入的征收，完成上级财政计划，管好财政资金，增强财政实力；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；完成上级党委、县政府交办的其他事项。

### （三）人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定大树镇总编制人数 82 人，行政编制 35 人（其中行政工勤 3 人），事业编制 47 人。在职职工 78 人，其中行政 31 人，事业 39

人。分布情况：截至 2024 年末，政府机关在职人员 31 人（其中行政人员 28 人，工勤人员 3 人）；事业在职人员 44 人（其中：会计核算分中心 5 人、便民服务中心 16 人、社会事业发展中心 5 人、农业综合服务中心 15 人、农民工服务中心 3 人）。退休人员共有 71 人（其中行政退休 54 人，事业退休 17 人）；遗属人员 16 人。

## 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**达川区大树镇政府 2024 年年初预算收入 2160.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2160.99 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。2024 年决算收入为 2870.53 万元，其中一般公共服务支出 932.43 万元；文化旅游体育与传媒支出 46.31 万元；社会保障和就业支出 506.67 万元；卫生健康支出 79.03 万元；城乡社区支出 416.18 万元；农林水支出 655.08 万元；交通运输支出 5 万元；住房保障支出 224.83 万元。

**（二）支出情况。**达川区大树镇政府 2024 年支出预算 2160.99 万元，其中：基本支出 1771.49 万元，项目支出 389.50 万元。2024 年决算支出 2870.53 万元，其中：基本支出 2154.79 万元，项目支出 715.74 万元，年末结转结余 0 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。（总分 15 分，自评得分 15 分）。

（1）基层组织建设工作。积极完成全镇党支部党费收缴工作加强基层组织建设。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。指标自评得分 3 分。

（2）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、全面改善农村人居环境上来。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。指标自评得分 3 分。

（3）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。指标自评得分 3 分。

（4）文化建设工作。组织开展文化下乡和公益电影放映工作。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。指标自评得分 3 分。

（5）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。指标自评得分 3 分。

## 2. 预算管理。（总分 25 分，自评得分 17.03 分）。

（1）本单位预算执行数 2870.53 万元，年初预算数 2160.99 万元，偏离度 32.83%，资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年初预算数 5.92 万元，资产配置预算偏离度 100%；政府采购预算执行数为 0 万元，政府采购年初预算数为 0 万元，政府采购预算偏离度为 0%。指标自评得分 7.03 分。

（2）预算执行进度：1-6 月支付 1526.38 万元，支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1-10 月支付 2642.27

万元，支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 6 分。

(3) 预算年终结余。单位整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

(4) 严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 59.42 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 65.98 万元，减少 6.56 万元，减少 9.94%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 64.56 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 46.40 万元，增加 18.16 万元，增加 39.13%。指标自评得分 2 分。

### 3. 财务管理。（总分 10 分，自评得分 10 分）。

(1) 财务管理制度。先后制定印发了《达川区大树镇财务管理制度》等制度办法，并督促各部门严格执行。指标自评得分 4 分。

(2) 财务岗位设置。财政所负责本单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

(3) 资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

### 4. 资产管理。（总分 9 分，自评得分 7.8 分）。

(1) 人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率为 520.99%，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

(2) 资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 13.32%，达川区行政事业单位平均值为 0.19，得 0.3 分，2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 91.19%，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 1.5 分，指标自评得分 1.8 分。

(3) 资产盘活率。2024 年两年均无闲置资产，指标自评得分 3 分。

## 5. 采购管理。（总分 6 分，自评得分 3 分）。

(1) 支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年共有 0 个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业的采购份额，全年授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。指标自评得分 3 分。

(2) 采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0 万元，政府采购总预算数为 0 万元，当年已完成采购项目节约金额 0 万元，采购执行率为 100%。指标自评得分 3 分。

## (二) 部门预算项目绩效分析。

2024 年部门预算特定目标类项目绩效分析（无运转类-其他运转类“常年项目”），该类项目总数 20 个，涉及预

算总金额 568.86 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

## 1. 项目决策程序。（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目总数 20 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目 0 个。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分 4 分。

（3）项目入库。部门预算阶段项目总数 20 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

## 2. 项目执行。

（1）执行同向。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数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（2）项目调整。部门预算阶段项目应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（3）执行结果。部门预算常年项目总数 20 个，结余率小于 10% 的项目数量 0 个；阶段项目总数 20 个，结余率小于 10% 的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

## 3. 目标实现（总分 11 分，自评得分 11 分）

(1) 目标完成。所有部门预算阶段项目中有 20 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目绩效目标数量指标完成率为 100%。指标自评得分 4 分。

(2) 目标偏离。所有部门预算阶段项目中有 20 个项目已完成预期指标的数量指标，偏离度在 30% 内的完成率为 100%，平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%。指标自评得分 4 分。

(3) 实现效果。所有部门预算阶段项目中有 20 个绩效目标的效益指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分 3 分。

### **(三) 重点领域绩效分析。**

政府采购。我单位严格落实政府采购制度的工作要求，全面推进政府采购预算绩效管理，全面规范政府采购内控制度，严格执行采购预算管理、需求管理、政策落实、合同履行、信息公开等规定，不断提高财政资金使用效益。2024 年度编制政府采购年初预算数为 0 万元，执行中调减 0 万元，调整后全年政府采购预算数为 0 万元，年中追加 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日已支付 0 万元，年初采购预算编制偏差率为 0%，2024 年度采购资金支付比例为 0%。

### **(四) 绩效结果应用情况。**

1. 内部应用情况。我单位将绩效评价结果应用于单位实

际工作中，一是为最佳决策提供了重要的参考依据；二是为组织发展提供了重要的支持；三是为职工提供了一面有益的“镜子”；四是为职工潜能的评价以及相关人事调整提供了依据。

2.信息公开情况。2024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.整改反馈情况。结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求相关部门加快预算执行进度；针对我单位原内部绩效考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

#### 四、评价结论及建议

**(一)评价结论。**我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分为90.83分。

**(二)存在问题。**部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题并扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是

部分项目绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

绩效管理水平有待进一步提升。我单位缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

### **(三) 改进建议。**

2025年，大树镇将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是增强预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办村（社区）的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2025年预算执行进度在2024年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行跟踪。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府

采购的执行进度和项目的实施效率。

附表 1

## 达州市达川区大树镇人民政府2025年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标				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	
<b>得分合计</b>				<b>90.83</b>														
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	基层组织建设工作	15	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。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		基础设施与公用设施建设与管理工作																
		文化建设工作																
		森林防火灭火工作																
		生态环境保护工作																
	预算管理 (25分)	预算编制质量	12	7.03	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	6	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。	√			√						√	
		严控一般性支出	5	2	部门严控“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8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值：一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2. 加分值：一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√					√	√	
		财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实、得2分，否则该项不得分。		√	√					√			
财务管理 (10分)	财务岗位设置	财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格执行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√				√				
		资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√				√				
	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( <b>2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24</b> )，则： $X \leq N$ , 得3分; $N < X \leq 1.1N$ , 得1.5分; $1.1N < X$ , 不得分。		√		√			√	√	√		
	资产利用率	3	1.8	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 ( <b>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</b> )，则：则： $X > N$ , 得1.5分; $0.8N < X \leq N$ , 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$ , 得0.6分; $X \leq 0.6N$ , 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 ( <b>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</b> )，则： $X > N$ , 得1.5分; $0.8N < X \leq N$ , 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$ , 得0.6分; $X \leq 0.6N$ , 得0.3分。		√		√			√	√	√			

总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%。变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3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%的当年项目数量÷部门预算当年项目总数×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=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%)的,不计分。		√	√		√			√			

项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	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效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。	√	√	√	√	√			
							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%×3 <sup>o</sup>								
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		达州市达川区大树镇人民政府本级	实施单位 (盖章)
项目年度目标		年度目标完成情况	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	2024年各村、社区公共服务运行维护预计使用资金171.5万元。将行政村内农业人口、离场镇距离、幅圆面积、村内道路、合并村情况等因素测算农村公共服务运行维护费，4000人以上人口村为一类村，补助8万元，3000—3999人为二类村，补助7万元，2000—2999人为三类村，补助6万元，2000人以下为四类村，补助5万元。合并村因素：每合并一个村补助4万元。村内道路因素：10公里以下补助0.5万元，10—20公里补助1万元，20—30公里补助1.5万元，30—40公里补助2万元，40—50公里补助2.5万元，50公里以上补助3万元。场镇社区定额补助5万元 / 年。合并村因素：每合并一个村补助5万元。村内道路因素：10公里以下补助0.5万元，10—20公里补助1万元，20—30公里补助1.5万元，30—40公里补助2万元，40—50公里补助2.5万元，50公里以上补助3万元。2024年度开展对40千米硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内14个村/社区（户数）进行动物防疫，河道清淤4000米，整治维修山平塘、蓄水池3口，对辖区内垃圾进行及时清运，保障14个村3个场镇社区环境卫生整洁，保障14个村级文化活动开展和14个村级卫生室日常运转等工作，预计使用财政资金171.5万元，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。	目标任务已全部完成。资金预算89.13万元，实际执行89.13万元。受益对象满意度为95%。

	<p>2024年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容2024年各村、社区公共服务运行维护预计使用资金171.5万元。将行政村内农业人口、离场镇距离、幅圆面积、村内道路、合并村情况等因素测算农村公共服务运行维护费，4000人以上人口村为一类村，补助8万元，3000—3999人为二类村，补助7万元，2000—2999人为三类村，补助6万元，2000人以下为四类村，补助5万元。合并村因素：每合并一个村补助4万元。村内道路因素：10公里以下补助0.5万元，10—20公里补助1万元，20—30公里补助1.5万元，30—40公里补助2万元，40—50公里补助2.5万元，50公里以上补助3万元。场镇社区定额补助5万元/年。合并村因素：每合并一个村补助5万元。村内道路因素：10公里以下补助0.5万元，10—20公里补助1万元，20—30公里补助1.5万元，30—40公里补助2万元，40—50公里补助2.5万元，50公里以上补助3万元。2024年度开展对40千米硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，对辖区内14个村/社区（户数）进行动物防疫，河道清淤4000米，整治维修山平塘、蓄水池3口，对辖区内垃圾进行及时清运，保障14个村3个场镇社区环境卫生整洁，保障14个村级文化活动开展和14个村级卫生室日常运转等工作，预计使用财政资金171.5万元，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。</p>
--	--

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	171.50	89.13	89.13		100.00%	10	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	171.50	89.13	89.13		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	辖区内垃圾清运量	≥	100	次	≥100次	2	2	
			河道清淤里程	≥	4000	米	≥4000米	2	2	
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁里程	≥	40	千米	≥40千米	2	2	
			整治维修山平塘、蓄水池	≥	3	座(处)	≥3座(处)	2	2	
			辖区内动物防疫农户数	≥	70	户	≥70户	3	3	
			辖区内动物防疫个村/社区	≥	14	个	≥14个	2	2	
			村级文化室维护个数	≥	14	个	≥14个	2	2	
			村级卫生室运行个数	≥	14	个	≥14个	2	2	

绩效指标(90分)	产出指标	质量指标	村级卫生室运行完成率	≥	99	%	≥99%	2	2	
			河道清淤验收合格率	≥	99	%	≥99%	2	2	
			辖区内动物防疫个村/社区准确率	≥	98	%	≥98%	2	1	
			辖区内垃圾清运合格率	≥	99	%	≥99%	2	1	
			辖区内动物防疫户数准确率	≥	99	%	≥99%	2	1	
			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	≥	98	%	≥98%	2	1	
			整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	≥	98	%	≥98%	2	1	
			村级文化室维护合格率	≥	98	%	≥98%	2	1	
			全年各项工作完成时限	≤	12	月	≤12月	5	5	
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	=100%	5	5	
	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		定性好	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		定性好	10	10		



## 附件 2

# 达州市达川区大树镇人民政府 2024 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：大树镇九龙村道路建设项目)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

**部门职能：**达川区大树镇人民政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；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、干部队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区大树镇经济发展、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。

**项目设立原因及背景：**2024 年根据部门职能职责，设立大树镇九龙村道路建设项目，涉及财政资金 5 万元。主要是用于九龙村道路建设，解决群众出行及运输物资不便等问题，方便我镇人员出行，拉动我区经济发展。

**项目立项、资金申报的依据：**在 2024 年度向区财政局递交申请项目资金 5 万元，用于大树镇九龙村道路建设项目。(二) 实施目的及支持方向。

本单位严格执行行政单位财务制度，我们将建立全面的监管体系，通过定期的项目审计、财务报告等方式，对项目资金的使用情况进行实时监控。申请项目资金 5 万元，同时贯彻落实相关政策，推进项目实施，用于高效推进大树镇九龙村道路建设项目工作开展。并且在规定时间内完成预期绩效目标。

### (三) 预算安排及分配管理。

**项目预算安排情况：**大树镇九龙村道路建设项目 5 万元用于保障大树镇九龙村道路建设项目工作正常开展，高效推进工作。

**资金分配原则：**一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。**四是保障性原则：**项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

**考虑因素：**根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **(四) 项目绩效目标设置。**

大树镇九龙村道路建设项目被列入到年度工作计划和绩效考核之中。解决群众出行及运输物资不便等问题，方便我镇人员出行，拉动我区经济发展是年度目标，达到道路硬化里程 $\geq 4.8$ 公里、道路硬化厚度 $\geq 0.2$ 米、道路硬化宽度 $\geq 3.5$ 米、道路硬化验收合格率=100%、道路硬化及时率=100%、道路硬化投入使用率=100%、道路硬化后期长效管护机制健全性定性好、受益群众满意度 $\geq 95\%$ 、道路硬化经济成本控制数 $\leq 5$ 万元的绩效目标。

### **二、评价实施**

#### **(一) 评价目的。**

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

#### **(二) 预设问题及评价重点。**

根据项目需要开展的业务活动实际出发，预设问题如下：一是道路硬化里程；二是道路硬化厚度；三是道路硬化宽度；四是道路硬化验收合格率；五是道路硬化及时率；六是道路硬化投入使用率；七是道路硬化后期长效管护机制健全性；八是受益群众满意度；九是道路硬化经济成本控制指数；

评价重点放在预设问题是否均已实现。2024年我单位向达川区财政局申请拨付派出所工作经费。2024年达川区财政局下达5万元经费到达川区大树镇人民政府一体化平台，主要用于九龙村道路建设，解决群众出行及运输物资不便等问题，方便我镇人员出行，拉动我区经济发展。

### （三）评价选点。

本项目选点为：达川区大树镇人民政府。

### （四）评价方法。

大树镇九龙村道路建设项目，通过事前评估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

### （五）评价组织。

#### 1.评价组人员构成

该项目绩效自评评价组人员由所属部门负责人和业务经办人员组成。

#### 2.职责分工

业务人员负责收集数据，撰写自评报告，部门负责人负责审核自评报告。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

#### 1.项目决策。

从我单位以及大树镇九龙村道路建设项目的实际情况出发，特向财政申请拨付工作经费，故设立此项目。

## 2.项目管理。

大树镇九龙村道路建设项目属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理地顺利开展。

## 3.项目实施。

此项目申请 5 万元财政资金，用于九龙村道路建设，解决群众出行及运输物资不便等问题，方便我镇人员出行，拉动我区经济发展。

## 4.项目结果。

2024 年度，我单位如期完成既定绩效目标：道路硬化里程  $\geq 4.8$  公里、道路硬化厚度  $\geq 0.2$  米、道路硬化宽度  $\geq 3.5$  米、道路硬化验收合格率 =100%、道路硬化及时率 =100%、道路硬化投入使用率 =100%、道路硬化后期长效管护机制健全性定性好、受益群众满意度  $\geq 95\%$ 、道路硬化经济成本控制数  $\leq 5$  万元。

## （二）专用指标绩效分析。

### 1.产业发展。无。

### 2.民生保障。

大树镇九龙村道路硬化建设项目在达川区大树镇内开展，道路硬化投入使用率 =100%，受益群众满意度  $\geq 95\%$ 。

### 3.基础设施。无。

4.行政运转。无。

### （三）个性指标绩效分析。

在设立的大树镇九龙村道路建设项目，其中个性指标分为以下几类：考核数量指标：道路硬化里程、道路硬化厚度、道路硬化宽度；考核质量指标：道路硬化验收合格率；考核时效指标：道路硬化及时率；考核社会效益指标：道路硬化投入使用率、道路硬化后期长效管护机制健全性；考核服务对象满意度指标：受益群众满意度；考核经济成本指标：道路硬化经济成本控制数。

## 四、评价结论

大树镇九龙村道路建设项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中追加设立专项项目，较好地保障了九龙村道路建设，切实履行我单位的职能职责。自评得分 92 分。

## 五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

## 六、改进建议

一是加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，保障业务顺利开展。协调解决年度经费开支中的困难和问题，安排年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务

目标，跟进每月经费使用情况，及时解决存在的问题。

三是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制工作，提高预算编制的精细化、合理化程度。

附表：

达川区大树镇人民政府2025年专项预算项目绩效评价指标体系(项目名称：大树镇九龙村道路建设项目)																
绩效评价指标				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				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	申报历史		
得分合计				92.00												
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√		√	√			
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项得分。2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例	√	√	√	√	√	√			
		资金投向	6	5	项目资金是否与项目总体规划、相关行业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√			
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√			
		分配管理	10	6	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布、项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按照管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√		√	√			
		绩效监管	6	4	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√			
项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项目指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√	√	√	√					
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√			√				
项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项目指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√	√		√					
	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项目指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间倍及以上得0分。	√	√	√		√	√				

专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小。		√	√	√	√	√				
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求,是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分= (抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数) ÷ 抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果。		√	√	√	√	√				
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准,是否及时	比率分值法	该项指标得分= (抽样的支持对象总人数-不符合标准人数) ÷ 抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合。		√	√	√	√	√				
		群众满意度	5	4	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		√	√	√	√					
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	道路维修里程≥1500米	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。		√	√	√		√		√		
		考核质量指标	3	3	道路维修验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。		√	√	√		√		√		
		考核时效指标	2	2	道路维修及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。		√	√	√		√		√		
		考核社会效益指标	2	2	道路维修投入使用率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。		√	√	√		√		√		
		考核可持续影响指标	2	2	道路维修后期长效管护机制定性好	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。		√	√	√		√		√		
		考核经济成本指标	2	2	道路维修成本控制数 =5万元	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。		√	√	√		√		√		
		考核满意度指标	2	2	受益群众满意度≥95%	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。		√	√	√		√		√		
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算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各方面出现的问题,每有一个问题点扣分,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,发现一处扣分,扣完为止。		√	√	√					√		

说明: 1.若不涉及某项, 总分扣出后按满分计算;

2.个性指标总分为16分, 请按模板内设置选择一项或多项, 若模板内均不涉及可以自行设置。

## 附件 3

# 达州市达川区大树镇人民政府 2024 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：大树镇派出所工作经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

**部门职能：**达川区大树镇人民政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；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、干部队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区大树镇经济发展、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。

**项目设立原因及背景：**2024 年根据部门职能职责，设立大树镇派出所工作经费项目，涉及财政资金 3.02 万元。主要是推进调解矛盾纠纷等日常工作，提高工作效率，切实保障群众生命财产安全。

**项目立项、资金申报的依据：**在 2024 年度向区财政局递交申请项目资金 3.02 万元，用于大树镇派出所工作经费项目。(二) 实施目的及支持方向。

本单位严格执行行政单位财务制度，我们将建立全面的监管体系，通过定期的项目审计、财务报告等方式，对项目资金的使用情况进行实时监控。申请项目资金 3.02 万元，同时贯彻落实相关政策，推进项目实施，用于高效推进大树镇派出所工作经费项目工作开展。并且在规定时间内完成预期绩效目标。

### **(三) 预算安排及分配管理。**

项目预算安排情况：大树镇派出所工作经费项目预算 3.02 万元用于保障大树镇派出所工作经费项目工作正常开展，高效推进工作。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

### **(四) 项目绩效目标设置。**

大树镇派出所工作经费项目被列入到年度工作计划和绩效考核之中。推进调解矛盾纠纷等日常工作，提高工作效率。

率，切实保障群众生命财产安全是年度目标，达到派出所出警数量 = 150 次、出警问题解决率 = 100%、派出所出警及时率 = 100%、维护辖区稳定，保障群众生命财产安全定性好、维护辖区治安稳定机制健全性定性好、服务群众满意度 ≥ 95%、经济成本控制数 ≤ 5 万元的绩效目标。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### （二）预设问题及评价重点。

根据项目需要开展的业务活动的实际出发，预设问题如下：一是派出所出警数量；二是出警问题解决率；三是派出所出警及时率；四是维护辖区稳定，保障群众生命财产安全；五是维护辖区治安稳定机制的健全性；六是服务群众满意度；七是经济成本控制数。

评价重点放在预设问题是否均已实现。2024 年我单位向达川区财政局申请拨付派出所工作经费。2024 年达川区财政局下达 3.02 万元经费到达川区大树镇人民政府一体化平台，用于大树镇派出所出警调解矛盾纠纷等日常工作，提高工作效率，切实保障群众生命财产安全，按规定使用资金，确保

年度目标完成，高效推进工作。

### **(三) 评价选点。**

本项目选点为：达川区大树镇人民政府。

### **(四) 评价方法。**

大树镇派出所工作经费项目，通过事前评估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

### **(五) 评价组织。**

#### **1. 评价组人员构成**

该项目绩效自评评价组人员由所属部门负责人和业务经办人员组成。

#### **2. 职责分工**

业务人员负责收集数据，撰写自评报告，部门负责人负责审核自评报告。

## **三、绩效分析**

### **(一) 通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

从我单位以及大树镇派出所工作经费项目的实际情况出发，特向财政申请拨付该工作经费，故设立此项目。

#### **2. 项目管理。**

大树镇派出所工作经费项目属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单

位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理地顺利开展。

### 3.项目实施。

此项目申请 3.02 万元财政资金，主要用于推进派出所调解矛盾纠纷等日常工作，提高工作效率，切实保障群众生命财产安全。

### 4.项目结果。

2024 年度，我单位如期完成既定绩效目标，派出所出警数量达到 150 次、出警问题解决率达到 100%、出警及时率达到 100%、维护辖区稳定，保障群众生命财产安全定性好、维护辖区治安稳定机制健全性定性好、服务群众满意度达到 95%、经济成本控制数达到 3.03 万元。

## （二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无。

2.民生保障。

大树镇派出所工作经费项目在达川区大树镇内开展，维护辖区稳定，保障群众生命财产安全，服务群众满意度  $\geq 95\%$ 。

3.基础设施。无。

4.行政运转。无。

## （三）个性指标绩效分析。

在设立的大树镇派出所工作经费项目，其中个性指标分为以下几类：考核数量指标：派出所出警数量 = 150 次；考

核质量指标：出警问题解决率=100%；考核时效指标：派出所出警及时率=100%；考核社会效益指标：维护辖区稳定，保障群众生命财产安全稳定性好；考核可持续影响指标：维护辖区治安稳定机制健全性和稳定性好；考核服务对象满意度指标：服务群众满意度 $\geq 95\%$ ；考核经济成本指标：经济成本控制数为3.02万元。各项绩效考核指标均已达标。

#### 四、评价结论

大树镇派出所工作经费项目，按照工作开展进程中的实际所需进行筹集资金，在年中追加设立专项项目，较好地保障了大树镇派出所工作的顺利开展，切实履行我单位的职能职责。自评得分90分。

#### 五、存在主要问题

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

#### 六、改进建议

一是加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，保障业务顺利开展。协调解决年度经费开支中的困难和问题，安排年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，及时解决存在的问题。

三是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制工作，提高

预算编制的精细化、合理化程度。

附表：

### 达川区大树镇人民政府2025年专项预算项目绩效评价指标体系（项目名称：大树镇派出所工作经费项目）

绩效评价指标					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			
<b>得分合计</b>					<b>90.00</b>														
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√		√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15% 得2分; 30%≥偏离度>15% 得1分; 偏离度>30% 不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√	√	√	√						
		资金投向	6	5	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						
		分配管理	10	5	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布、项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理,推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按照管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√		√	√						
		绩效监管	6	4	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标(含事前评估)、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分;上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位,主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对本系统开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√						
项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。					√	√	√		√				
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。					√	√	√		√				
项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。					√	√	√		√				
	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。					√	√	√		√	√			

专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	9	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域	<input checked="" type="checkbox"/>							
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分= (抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数) ÷ 抽样的支持对象总人数 × 100%× 10。主要查看项目资金	<input checked="" type="checkbox"/>							
		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否	比率分值法	该项指标得分= (抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数) ÷ 抽样的支持对象总人数 × 100%× 5。主要查看项目资金补	<input checked="" type="checkbox"/>							
		群众满意度	5	4	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分 × 100%× 5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	<input checked="" type="checkbox"/>							
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	道路维修里程≥1500米	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
		考核质量指标	3	3	道路维修验收合格率 =100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
		考核时效指标	2	2	道路维修及时率 =100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
		考核社会效益指标	2	2	道路维修投入使用率 =100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
		考核可持续影响指标	2	2	道路维修后期长效管护机制定性好	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
		考核经济成本指标	2	2	道路维修成本控制数 =5万元	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
		考核满意度指标	2	2	受益群众满意度≥95%	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算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各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	
	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，发现一处扣1分，扣完为止。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

## 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、财政拨款收入和支出决算总表
- 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和支出决算表
- 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

# 一、收入支出决算总表

财决公开01表  
单位: 万元

单位名称: 达州市达川区大树镇人民政府

2024年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,566.80	一、一般公共服务支出	32	932.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	303.73	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	46.31
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	506.67
	9		九、卫生健康支出	40	79.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	416.18
	12		十二、农林水支出	43	655.08
	13		十三、交通运输支出	44	5.00
	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	224.83
	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	5.00
	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	2,870.53	本年支出合计	58	2,870.53
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	2,870.53	总计	62	2,870.53

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。

## 二、收入决算表

单位名称：达州市达川区大树镇人民政府		2024年度						财决公开02表 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
类	款	项	合计	2,870.53	2,870.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		932.43	932.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		891.21	891.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		735.33	735.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		155.88	155.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务		5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行		32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务		46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		506.67	506.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理		144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理		1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		278.70	278.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		273.74	273.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	416.180000	416.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	298.73	298.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	276.73	276.73	0.00	0.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	655.08	655.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	146.32	146.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	398.76	398.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	378.76	378.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.83	224.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.83	224.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.83	224.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 二、支出决算表

财决公开03表  
单位: 万元

单位名称: 达州市达川区大树镇人民政府

2024年度

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出	932.43	767.55	164.88	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	891.21	735.33	155.88	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	735.33	735.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	155.88	0.00	155.88	0.00	0.00	0.00	
20106		财政事务	38.20	32.22	5.98	0.00	0.00	0.00	
2010602		一般行政管理事务	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00	
2010650		事业运行	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701		文化和旅游	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070114		文化和旅游管理事务	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	506.67	506.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080104		综合业务管理	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802		民政管理事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080206		社会组织管理	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	278.70	278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.74	273.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080805		义务兵优待	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	

212	<b>城乡社区支出</b>	416.18	100.96	315.22	0.00	0.00	0.00
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	298.73	0.00	298.73	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	276.73	0.00	276.73	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21299	<b>其他城乡社区支出</b>	117.45	100.96	16.49	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	117.45	100.96	16.49	0.00	0.00	0.00
213	<b>农林水支出</b>	655.08	429.44	225.63	0.00	0.00	0.00
21301	<b>农业农村</b>	146.32	123.32	23.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21305	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21307	<b>农村综合改革</b>	398.76	306.12	92.63	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	378.76	306.12	72.63	0.00	0.00	0.00
214	<b>交通运输支出</b>	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21401	<b>公路水路运输</b>	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	224.83	224.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	<b>住房改革支出</b>	224.83	224.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.83	224.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	<b>其他支出</b>	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
单位: 万元

单位名称: 达州市达川区大树镇人民政府

2024年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,566.80	一、一般公共服务支出	33	932.43	932.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	303.73	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	46.31	46.31	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	506.67	506.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.03	79.03	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	416.18	117.45	298.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	655.08	655.08	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00	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	224.83	224.83	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	5.00	0.00	5.00	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	2,870.53	本年支出合计	59	2,870.53	2,566.80	303.73	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	2,870.53	总计	64	2,870.53	2,566.80	303.73	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。

## 五、财政拨款支出决算明细表

表05公开决心决财

单位名称：达州市达川区大树镇人民政府

2024年度





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	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	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

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位: 万元

单位名称: 达州市达川区大树镇人民政府			2024年度		
支出功能分类 科目编码			小计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计	2,566.80	412.01
201		一般公共服务支出	932.43	767.55	164.88
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	891.21	735.33	155.88
2010301		行政运行	735.33	735.33	0.00
2010302		一般行政管理事务	155.88	0.00	155.88
20106		财政事务	38.20	32.22	5.98
2010602		一般行政管理事务	5.98	0.00	5.98
2010650		事业运行	32.22	32.22	0.00
20199		其他一般公共服务支出	3.02	0.00	3.02
2019999		其他一般公共服务支出	3.02	0.00	3.02
207		文化旅游体育与传媒支出	46.31	46.31	0.00
20701		文化和旅游	46.31	46.31	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	46.31	46.31	0.00
208		社会保障和就业支出	506.67	506.67	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	144.30	144.30	0.00
2080104		综合业务管理	144.30	144.30	0.00
20802		民政管理事务	1.85	1.85	0.00
2080206		社会组织管理	1.85	1.85	0.00
20805		行政事业单位养老支出	278.70	278.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.74	273.74	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96	0.00
20808		抚恤	56.36	56.36	0.00
2080801		死亡抚恤	44.36	44.36	0.00
2080805		义务兵优待	12.00	12.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	25.47	25.47	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	25.47	25.47	0.00

210	卫生健康支出	79.03	79.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.03	79.03	0.00
2101101	行政单位医疗	46.78	46.78	0.00
2101102	事业单位医疗	27.62	27.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	0.00
212	城乡社区支出	117.45	100.96	16.49
21299	其他城乡社区支出	117.45	100.96	16.49
2129999	其他城乡社区支出	117.45	100.96	16.49
213	农林水支出	655.08	429.44	225.63
21301	农业农村	146.32	123.32	23.00
2130104	事业运行	123.32	123.32	0.00
2130142	乡村道路建设	15.00	0.00	15.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	0.00	8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.00	0.00	110.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.00	0.00	110.00
21307	农村综合改革	398.76	306.12	92.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	378.76	306.12	72.63
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00
2140104	公路建设	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	224.83	224.83	0.00
22102	住房改革支出	224.83	224.83	0.00
2210201	住房公积金	224.83	224.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区大树镇人民政府

2080805	义务兵优待	12.00	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		
20899	其他社会保障和就业支出	25.47	25.47	6.87	0.07	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	4.73	0.00	6.85	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		
2089999	其他社会保障和就业支出	25.47	25.47	6.87	0.07	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	4.73	0.00	6.85	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		
210	卫生健康支出	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.41	4.62	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		
21011	行政事业单位医疗	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.41	4.62	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		
2101101	行政单位医疗	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.78	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	
2101102	事业单位医疗	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.62	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	
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	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	
212	城乡社区支出	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.06	0.00	0.00	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	98.39	0.00	98.39	0.00	0.00	0.00		
21299	其他城乡社区支出	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.06	0.00	0.00	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	98.39	0.00	98.39	0.00	0.00	0.00		
2129999	其他城乡社区支出	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.06	0.00	0.00	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	98.39	0.00	98.39	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	655.08	123.32	48.90	0.23	0.00	33.04	0.00	0.00	0.00	41.15	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.12	0.00	306.12	0.00	153.00	153.00	
21301	农业农村	146.32	123.32	48.90	0.23	0.00	33.04	0.00	0.00	0.00	41.15	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	23.00	23.00		
2130104	事业运行	123.32	123.32	48.90	0.23	0.00	33.04	0.00	0.00	0.00	41.15	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		
2130142	乡村道路建设	15.00	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	15.00	15.00		
2130199	其他农业农村支出	8.00	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	8.00	8.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.00	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	110.00	110.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	110.00	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	110.00	110.00	
21307	农村综合改革	398.76	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	306.12	0.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	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	20.00	20.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	378.76	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	306.12	0.00		
214	交通运输支出	5.00	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	5.00	5.00	
21401	公路水路运输	5.00	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	5.00	5.00	
2140104	公路建设	5.00	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	5.00	5.00	
221	住房保障支出	224.83	224.83	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
22102	住房改革支出	224.83	224.83	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
2210201	住房公积金	224.83	224.83	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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：达州市达川区大树镇人民政府				2024年度				财决公开08表
人员经费		公用经费						单位: 万元
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	1,374.69	302	商品和服务支出	225.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	272.95	30201	办公费	41.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.78	30202	印刷费	14.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	228.29	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	103.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.74	30206	电费	5.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.96	30207	邮电费	2.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.62	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	4.73	30211	差旅费	59.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	224.83	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	120.25	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	554.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.33	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	44.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	510.01	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	8.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	7.20	39909	经常性赠与	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	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	58.25			
	人员经费合计	1,929.08					公用经费合计	225.71

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。

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市达川区大树镇人民政府			2024年度	财决公开09表 单位:万元
科目编码		科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	
201	一般公共服务支出		412.01	412.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		164.88	164.88
2010302	一般行政管理事务		155.88	155.88
20106	财政事务		5.98	5.98
2010602	一般行政管理事务		5.98	5.98
20199	其他一般公共服务支出		3.02	3.02
2019999	其他一般公共服务支出		3.02	3.02
212	城乡社区支出		16.49	16.49
21299	其他城乡社区支出		16.49	16.49
2129999	其他城乡社区支出		16.49	16.49
213	农林水支出		225.63	225.63
21301	农业农村		23.00	23.00
2130142	乡村道路建设		15.00	15.00
2130199	其他农业农村支出		8.00	8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		110.00	110.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		110.00	110.00
21307	农村综合改革		92.63	92.63
2130701	对村级公益事业建设的补助		20.00	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		72.63	72.63
214	交通运输支出		5.00	5.00
21401	公路水路运输		5.00	5.00
2140104	公路建设		5.00	5.00

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。

## 十、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：达州市达川区大树镇人民政府

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	303.73	303.73	0.00	303.73
212		城乡社区支出	0.00	298.73	298.73	0.00	298.73	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	298.73	298.73	0.00	298.73	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	0.00	276.73	276.73	0.00	276.73	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229		其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

## 十一、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：达州市达川区大树镇人民政府		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

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。

## 十二、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：达州市达川区大树镇人民政府			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

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。

### 十三、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年度

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	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	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 维 护 费	小计	因公 出国 (境) 费	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 维 护 费	小计	
5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	5.33	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。

