

2021 年度
达州市达川区石桥镇
部门决算编制说明

目录

公开时间：2022年10月26日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 13

第二部分 2021年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 14

三、支出决算情况说明 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明 21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 21

十、其他重要事项的情况说明 21

第三部分 名词解释 31

第四部分附件 36

附件 1 36

附件 2 42

- 第五部分附表 46
- 一、收入支出决算总表 46
 - 二、收入总表 46
 - 三、支出总表 46
 - 四、财政拨款收入支出决算总表 46
 - 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 46
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 46
 - 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 46
 - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 46
 - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 46
 - 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 46
 - 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46
 - 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 46
 - 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表支出决算表 46

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

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

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

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

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

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

(二) 2021 年重点工作完成情况。

（一）优发展、提质效、持续稳定经济增长基本盘

面对复杂多变的外部环境，面对新冠肺炎疫情的严重冲击，一年来，通过全镇干部群众的共同努力，全镇地区生产总值达18.36亿元，较去年增长11.2%；其中第一产业完成2.48亿元，年均增长4.7%，第二产业完成6.07亿元，年均增长11.8%，第三产业完成8.42亿元，年均增长12.6%。农民人均纯收入实现26803元，较同期增收2168元，年均增长10.8%。全镇经济运行质量和效益逐步提高，人民幸福指数明显提升。

（二）急响应、高运转、坚决筑牢疫情防控防火墙

2021年以来，我镇严格按照省、市、区疫情防控指挥部有关工作要求，持续做好常态化疫情防控。一是重点人员排查。重点排查境外返乡、国内中高风险地区返乡人员，建立排查登记台账，做好人员管控；二是加强政策宣传。通过广播、横幅、标语、宣传栏、微信群等方式，宣传防控政策，动态更新风险地区。全镇出动宣传车1203余台次，悬挂宣传横幅标语231余幅，向场镇及人口较密集的村社发放防控新型冠状病毒肺炎宣传单126315余份；三是常态化落实防控措施。认真落实人员出入登记制度，严防输入风险，辖区各公共场所、人员密集地定期消毒，坚持“亮码通行”；四是全面疫苗接种。通过精心组织，科学实施，全镇完成新冠病毒疫苗应接种人员全部完成接种。五是落实物资保障。在疫情防控工作中，共计投入资

金 48 余万元，购置约 4 万只防护口罩，12 余支额温枪，500 公斤消毒液，以及帐篷等防疫所需物资，全力服务保障全镇疫情防控工作。一年来，我镇未发现一例疑似病例，未发生一起风险疫情，疫情防控取得了阶段性胜利。

（三）重建设、兴农业，继续夯实农村经济生命线

1. 农业产业结构进一步优化。一是大力推进传统农业优质增产。我镇组织技术人员深入各村组实地检查、指导春耕备耕工作，向群众详细讲解相关政策及田间管理技术，加大对病虫害的防治，重点抓好了 15471 亩优质稻（其中核心区 11530 亩）产业发展；2000 亩再生稻，收获时通过测产水稻平均产量达 659.2 公斤，再生稻达 106.2 公斤，确保粮食丰产增收。二是加快农机化发展步伐，开展新型农业机械和新技术的推广、宣传，全镇农机拥有量不断增加，全年农机补贴受益农户 174 户，享受国家补贴资金 52.51 万元，壮大了我镇农机装备实力，加快了我镇的农业机械化进程，为我镇大、小春满栽满插发挥了巨大的作用。三是大力发展特色柑橘产业。红色、古色、绿色“三色一体”打造综合旅游模式，以列宁街为核心，“烧火龙”“翻山饺子”“法门武术”等文化活动为看点，引水入镇、聚水成湖串联景区，延伸打造公园、陈列馆、红星广场，建设红色记忆区、水街古韵文化区；以千亩柑桔、葡萄等水果

采摘体验园为亮点，建立电商平台线下体验基地，打造商务度假生态休闲区。

2.农村基础设施建设进一步完善。一年来，镇党委、政府始终坚持把基础设施建设作为做好农业、农村、农民工作的重点，在积极争取上级部门的大力支持下，尽心尽力地改善群众的生产生活条件。一是道路建设持续推进。积极向上争取项目和资金，先后在各村硬化道路 32.9 公里，解决了 4800 余户群众的出行难问题。二是达石快速已完成征地测绘工作和房屋迁建选址工作。

3.城乡环境面貌进一步改善。一是健全完善了城乡环境综合治理常态长效机制。先后开展了宣传教育 12 次，组织开展了环境治理督查 48 次，全面实施秸秆禁烧，不定期对全镇生活垃圾进行了集中无害化处理，进一步美化和净化了乡村环境；二是以中央环保督察为契机，对全镇所有通村路进行环境大整治，对公路边的水沟及杂草进行了大扫除，并定期维护，使得我镇的乡村环境得到了大的提升。三是全面落实推进环境保护及“河湖长制”工作。镇党委、政府主要负责人亲自巡河并牵头开展环保行动共 24 余次，定期督促各村（社区）清理白色垃圾和河塘漂流物。配合上级部门严格落实属地责任，大力整治非法采砂，开展十年禁渔禁捕活动，有效保护巴河特色鱼类资源。

4.脱贫攻坚成果进一步巩固。一是高质量做好精准扶贫档案管理工作，目前归档整理工作已初步完成，已完成自查自纠，顺利通过区级部门检查验收，档案移交工作已经完成。二是高质量做好大中型水库移民后扶工作。不断改善移民生产生活条件，优化基础设施，确保移民群众搬得出、住得稳。三是高质量做好防返贫动态监测和帮扶工作。完善防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，加大社会保障和兜底保障力度，瞄准脱贫不稳定户和边缘易致贫户等重点群体，及时采取措施，避免重新陷入绝对贫困。有效推动联系村定点帮扶工作，全镇 18 个脱贫村、1 个组织软弱涣散村、18 个乡村振兴重点村由区级驻村帮扶力量驻村开展工作，顺利实现驻村帮扶力量轮换。积极开展低收入群体结对帮扶工作，协同扶持相对贫困对象发展产业、拓宽就业、自主创业等，不断拓展群众增收渠道。全镇存在 200 户返贫风险监测户，已累计消除风险 73 户。

5.产业振兴工作进一步推进。一是以各村（社区）为单位，做大做强现有产业，以八一村、威武寨村为主打造万亩农业综合产业示范园，以大林沟村、中文村为主打建设万亩青花椒产业园，以新场村、鲁家坪社区、百胜村为主发展千亩柑橘产业园，有效推动高标准农田建设，逐步形成规模化、现代化农业格局。努力促成石桥镇电商物流中心建立集农业生产、仓储运输、流通加工和多元销售的“区域农产品集散中心”。开展“三品一标”认证，争取在 2022 年前完成青花椒、柑桔、生

态鸡蛋等特色农产品品牌打造，有效助推农业产业化发展。二是积极吸引返乡青年就业创业，对回引人员给予相关政策激励。三是开展乡风文明建设行动，高标准打造 39 个新时代文明实践站（所），培育乡村文明新风尚。四是建构“文化+旅游”生态文旅格局，借力郑广高速、达石快速的建设，促进全镇文旅事业大提升。

（四）打基础，保民生，牢牢把握社会事业基准点

1.社会事业不断进步。一是切实抓好控辍保学工作。全镇无适龄儿童辍学情况发生，同时进一步加大扶贫助学力度，确保做到从源头上遏制“穷根”蔓延；二是加强政策性保险普及。通过广泛宣传政策，动员群众积极参保，农业政策性保险参保金额达 130.23 万元，理赔金额共计 240.36 余万元。城乡居民医疗保险参保率达 100%以上，其中特殊群众参保率达 100%；三是全面落实救助关爱制度。全年特殊病种救助 177 人、残疾人救助 126 余人、重点优抚对象生活救助 1275 人、困难群众医疗 139 人、临时生活救助 517 人、高龄救助 2781 人，城镇低保 297 人，农村低保救助 8612 人、城乡特困供养 638 人，共计发放救助资金达 1109.2 余万元，各项民生政策全面有效落实；四是做好农民工服务中心工作。充分发挥农民工服务中心作用，做好疫情外出务工人员健康申请及登记工作并建立台账，其中省外返乡返岗农民工 2360 人，省内返乡返岗

农民工 865 人。完善农民工职业培训项目管理机制，开展了达川区劳务品牌培训和返乡创业培训，培训人数达 273 人次。五是推进退役军人事务服务站工作。按上级要求完善了退役军人办公场所的阵地建设。及时申报发放 1275 名优抚人员的优抚金，在建党“100 周年”和“八一”建军节对我镇困难党员和伤残困难退役军人共发放 31.2 万余元慰问金，对 62 余名医疗困难的优抚人员进行救助，并对全镇所有退役军人采集了个人、家庭和工作信息，建立了档案。六是落实危旧农房改造工作。对符合条件的农户申报危房改造 42 户，镇党委政府花 105.05 万余元对困难人员的房屋进行修缮加固。完成全镇的房屋排查和录入工作，对于危房统一建立台账，对无人居住的危房统一进行了排危并设置了标志标牌。

2. 社会治理成效显著。一是强化安全大宣传，提升安全意识。先后开展干部安全教育 12 余次，开展安全大宣传活动 4 次，发放各类宣传资料 23000 余份，制作防火宣传标语 72 余幅，镇应急管理所不定期对食品安全、非煤矿山、烟花爆竹等领域进行安全大检查 12 次，开展道路交通安全执法检查 112 余次。二是要定期安全大排查，消除安全隐患。开展为期 30 天的安全生产大排查大整治活动，全镇成立安全生产大排查大整治工作队 40 个，其中镇级 1 个，村社区 10 个，在全镇范围内开展拉网式排查，到目前为止，发现各类隐患 60 余起，其中绝大部分完成整改，未整改的也在积极整改过程中。三是开展安

全大演练，强化应急处置能力。组织地质灾害安全演练 7 次、消防安全演练 4 次、防洪应急演练 2 次，森林防灭火安全演练 6 次、森林防灭火知识进校园活动 2 次，全镇未发生任何一起安全事故，有效保证了人民群众的生命财产安全。四是创新民情收集和矛盾化解。立足排查隐患、化解矛盾、收集民意创新开展“夜巡夜访”和“三个一”民情大走访，进一步密切干群关系，做到小事不出村、大事不出乡镇，矛盾不上交。

3.社会防控体系逐步完善。一是强化普法宣传，提高群众法治素养。全镇先后组织开展法治宣传 4 次、警示教育 5 次，广泛宣传典型法治事件和法制知识，广大干群知法、懂法、守法的氛围逐渐形成。二是严格落实信访维稳工作“一岗双责”责任制。每月开展 2 次书记、镇长大接访活动，利用赶场天现场为群众办公解决问题，顺利化解了群众反映强烈的问题，干群关系有效改善，我镇群众满意度在全区处于前列；三是持续深化“平安石桥”活动。开展大宣传活动，在全镇开展“平安建设 12340”宣传，张贴宣传画 260 余张、悬挂宣传标语 24 余副、发放宣传资料 16500 余张，召开院坝会 923 余次，做到了宣传全覆盖；开展大巡逻活动，以镇政府机关干部、村（社区）干部、派出所民警等为成员，在全镇组成 5 支巡逻队伍，在重点时段、重点地点开展大巡逻活动，群众安全指数不断提高；四是扫黑除恶专项斗争不断深入。常态化推进扫黑除恶，高压打击电信诈骗等违法犯罪，认真贯彻落实各级关于开展扫

黑除恶专项斗争工作的要求，切实加强境内黑恶势力线索排查，配合有关部门依法打击各类违法犯罪活动。

（五）强核心、聚人心、不断扩大党建引领示范面

一是认真履行职责，全面落实责任。与各党组织书记签订党建工作目标管理责任书，明确责任，强化工作措施，加强领导和指导，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。二是深入推进学习教育常态化制度化。组织党委中心组理论学习 14 次、开展“党员活动日”活动 12 次，深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市第五次党代会、区第三次党代会精神，引导广大党员干部把思想和行动统一到中央和省委、市委、区委的决策部署上来；利用夜学党史、干部夜校等平台深入开展党史学习教育，开展党委书记专题党课三次；深入理解并答好市委书记邵革军提出的“新阶段七问”，扎实开展好“‘奋进新征程·实现新跨越’大学习大讨论大调研”活动，庆祝建党 100 周年系列活动，推动初心使命扎根铸魂。三是推进做好乡镇行政区划调整和村级建制调整两项改革工作“后半篇”工作。我镇建制调整改革后现有村社区 39 个，支部战斗堡垒和领导作用充分显现，进一步提升了基层党组织的凝聚力和战斗力。四是认真落实意识形态工作责任制。将意识形态工作纳入年终目标考核和干部述职述廉报告的重要内容，与各村党支部、镇级各单位（部门）签订目标责任书 39

余份，先后召开意识形态工作推进会 3 次，全镇网络舆论引导水平不断提高，意识形态领域未出现影响大局或不可控的现象；五是深入推进党风廉政建设和反腐败工作。一年来，严格按照“两个责任”内容，严格落实全面从严治党治党职责。组织党员干部观看警示片、学习典型案例、学习会议精神 12 余次，通过正反两面加强警示教育，全镇党员干部较好树立了底线思维；“三树三创”干部作风大整顿专项活动深入开展，“四风”顽症得到有效遏制，风清气正的政治生态持续巩固发展。通过“民情户户通”活动和整治“群众最不满意的 10 件事”等走访接访群众 100000 人次，切实解决群众问题困难，进一步提升了群众满意度，党的执政基础更加夯实；六是抓好党员队伍建设。镇党委进一步加大了党员队伍的教育管理，全镇 2021 年计划发展党员 6 名，现已完成发展预备党员 36 名，已列为发展对象 15 名，培养入党积极分子 126 名。七是夯实基层组织，不断提升服务水平。全力落实整改“群众最不满意的 10 件事”，分层分类建立台账，落实责任到人，限定整改时限，全镇共收集诉求意见 1621 条，目前已整改落实 1600 条，有效提高了群众满意度。

二、机构设置

石桥镇下属单位 7 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 6 个。主要包括：达州市达川区石桥镇人民政府、达州市达川区石桥镇便民服务中心、达州市达川区石桥镇农业综合服务中

心、达州市达川区石桥镇社会事业服务中心、达州市达川区石桥镇农民工服务中心、达州市达川区石桥镇社区管理中心、达州市达川区石桥镇财政所。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7808.66 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1230.63 万元，减少 15.76%。主要变动原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 7808.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6577.81 万元，占 84.24%；政府性基金预算财政拨款收入 1230.85 万元，占 15.76%；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

2021 年本年支出合计 7808.66 万元，其中：基本支出 4574.64 万元，占 58.58%；项目支出 3234.02 万元，占 41.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计7808.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1230.63万元，主要变动原因是项目资金减少。

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

2021年一般公共预算财政拨款支出6577.81万元，占本年支出合计的84.24%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.51万元，下降0.27%。变动主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6577.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2375.35万元，占36.11%；文化体育与传媒支出185.31万元，占2.82%；社会保障和就业支出895.37万元，占13.61%；卫生健康支出184.17万元，占2.8%；城乡社区支出245.09万元，占3.73%；农林水支出2440.69万元，占37.1%；住房保障支出171.83万元，占2.61%；灾害防治及管理支出80万元，占1.22%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为6577.81万元，完成预算100%。其中：

1.2010301 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 1565.12 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 711.57 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 7 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 91.66 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

2. 文化体育与传媒类:

2070114 文化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 161.71 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

2070199 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算为 23.6 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业:

2080104 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算为 330.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080208 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 79.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：支出决算为 191.13 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：支出决算为 34.21 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 76.57 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 104.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2081199 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人支出（项）：支出决算为 27.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

208999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 52.37 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 119.25 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 64.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 城乡社区支出：

2120199 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 237.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2120303 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡城镇基础设施建设（项）：支出决算为 8 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（款）事业运行（项）：支出决算为 423.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130142 农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):
支出决算为 72 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

2130199 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):
支出决算为 27 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

2130310 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):
支出决算为 10 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

2130705 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民
委员会和村党支部的补助(项):支出决算为 1157.91 万元,
完成预算 100%,决算数等于预算数。

2139999 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他
农林水支出(项):支出决算为 750 万元,完成预算 100%,
决算数等于预算数。

7.住房保障支出:

2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房
公积金(项):支出决算为 171.83 万元,完成预算 100%,
决算数等于预算数。

8.灾害防治及应急管理支出:

2240799 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾
及恢复重建支出(款)其他支出(项):支出决算为 80 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 4575.64 万元，其中：

人员经费 3933.62 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 641.02 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 38.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 38.32 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 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 100%。年初无预算公务用车购置及运行维护费。

其中：**公务用车购置费** 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 2021 年 12 月底，单位公务用车 0 辆。

3.公务接待费支出 38.32 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.3 万元。主要原因是石桥镇狠抓落实，对公务接待费用实行集体会签制，事前先由需接待部门的负责人、分管领导向主要领导请示，凡是接待一律在政府机关伙食团就餐，并严格控制接待标准和陪同人员，报销时必须同时有乡长和主管领导共同签字的公务接待就餐单、公函、及菜单，财政所才予以报销。

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。其中：外事接待费支出 0 万元。国内公务接待 448 批次，4689 人，共计支出 38.32 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 元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 1230.85 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况

2021 年，石桥镇政府采购支出总额 22.35 万元，其中：政府采购货物支出 22.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买打印机、复印机、电脑、桌子、凳子等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，石桥镇共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于场镇垃圾清理用车，但本单位未使用，故未产生公务用车运行维护费。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

项目支出绩效目标完成情况表（1）
（2021 年度）

项目名称		石桥镇 2021 年度财力保障化债项目			
预算单位		达州市达川区石桥镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10 万元	执行数:	10 万元	
	其中-财政拨款:	10 万元	其中-财政拨款:	10 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	化解遗留问题及临时突发事件，巩固基层组织建设			已完成	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	解决遗留问题，临时突发事件	解决遗留问题，临时突发事件 10 万元	已完成解决遗留问题，临时突发事件 10 万元
	项目完成指标	质量指标	账务处理	做到公平、透明，不得出现新的债务	已完成相关任务
	项目完成指标	时效指标	年度目标任务完成率	目标任务完成率达 100%	完成率≥100%
	项目效益指标	经济效益指标	解决存在债务	促进社会和谐发展	解决实际债务提高经济。
	项目效益指标	社会效益指标	化解矛盾	及时处理相关债务，调和基层政权和债权人的关系，提升社会满意度	已完成相关债务，达到目标

项目效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保	保障环境，不能以牺牲环境为代价	已达到
项目效益指标	可持续影响指标	后期经济发展	持续提供经济发展动力	促进了当地经济发展
满意度指标	满意度指标	村民满意	满意度≥95% 满意	已达到满意度≥95%

(2) 财力保障环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，给老百姓创造一个良好的生活环境，改善人文居住的环境，对环境进行综合治理。发现的主要问题：一是对周围环境保持不够好，爱护意识不够强，人人参与意识不浓。下一步改进措施：一是提高人人环保意识，让大家都参与其中，创造一个美丽和谐的环境。

项目支出绩效目标完成情况表（2）
(2021 年度)

项目名称		石桥镇 2021 年度财力保障环境综合治理项目		
预算单位		达州市达川区石桥镇人民政府		
预算执行情况 (万元)	预算数:	150 万元	执行数:	150 万元
	其中-财政拨款:	150 万元	其中-财政拨款:	150 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成	预期目标		实际完成目标	
	推进环保节能治理，建立健全农村生活垃圾处理长效机制，深入开展环境污染和面源污染治理。		已完成	

成 况					
绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保洁工作、环境治理宣传活动	落实社区保洁员 86 名,各村保洁员 2 名、宣传标语不低于 24 幅,会议每月一次	已完成落实社区保洁员 86 名,各村保洁员 2 名、宣传标语不低于 24 幅,会议每月一次
	项目完成指标	质量指标	卫生保洁、垃圾清运、车辆停放	做到场镇和村主要交通路干净,无污水,无垃圾。天天有人清扫做到垃圾日清,及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。	已完成做到场镇和村主要交通路干净,无污水,无垃圾。天天有人清扫做到垃圾日清,及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。
	项目完成指标	时效指标	年度目标任务完成率	目标任务完成率达 100%	完成率≥100%
	项目完成指标	成本指标	垃圾处置费用、保洁员工资、垃圾清运车费	严格按相关要求报账、严格按相关要求报账、严格按相关要求报账	严格按相关要求报账、严格按相关要求报账、严格按相关要求报账
	项目效益指标	经济效益指标	投资环境	为外来投资商创建一个干净、整齐的投资环境,提升石桥招商引资能力。	已完成
	项目效益指标	社会效益指标	环境卫生整治	改善人居环境,提升群众幸福生活指数	改善了群众的人居环境,提升了幸福生活指数。
	项目效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保	垃圾日清,迅速处置	做到了垃圾日清,垃圾池周清。
	项目效益指标	可持续影响指标	政策导向	长期保障工作平稳进行	促进了全乡环境整治的发展
	满意度指标	满意度指标	社会满意	社会满意度≥95%	已达到满意度≥95%

(3) 财力保障促进发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元, 执行数为 50 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 巩固产业发展, 让百姓参与其中, 促进产业发展, 让百姓得实惠, 提高人均收入。发现的主要问题: 一是在管理中还不是很到位, 二是产业发展资金投入较少。下一步改进措施: 提高人人参与到管理中来, 切实抓好责任管理。

项目支出绩效目标完成情况表 (3)
(2021 年度)

项目名称		石桥镇 2021 年度财力保障促发展项目			
预算单位		达州市达川区石桥镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	50 万元	执行数:	50 万元	
	其中-财政拨款:	50 万元	其中-财政拨款:	50 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	加大村级基础设施建设投入, 改善农村基础设施状况, 修建水利、道路, 增强农村经济发展实力			已完成	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	方便群众出行	解决 1523 余人出行	已完成涉及 1501 人的出行问题
	项目完成指标	质量指标	工程标准	严格按照工程标准执行, 以监理单位验收质量为准	已完成相关任务量

项目完成指标	时效指标	年度目标任务完成率	目标任务完成率达 100%	完成率≥100%
项目完成指标	成本指标	材料采购、人工费用、其他费用	严格预算，最后以审计价为准、以当地人工费用标准为准、严格预算，最后以审计价为准	严格预算，最后以审计价为准、以当地人工费用标准为准、严格预算，最后以审计价为准
项目效益指标	经济效益指标	为经济发展提供基础	提升运输能力，联通产业发展圈，提高运输迅速，节约运输成本，引起产业规模扩大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。	提升运输能力，联通产业发展圈，提高运输迅速，节约运输成本，引起产业规模扩大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。
项目效益指标	社会效益指标	改善出行	方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。	方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。
项目效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保	道路建设规划合理，不能以牺牲环保为代价。	已达到
项目效益指标	可持续影响指标	后期经济发展	将持续为该村提供经济发展动力	促进了当地经济发展
满意度指标	满意度指标	村民满意	满意度≥95% 满意	已达到满意度≥95%

4、财力保障项目安全生产监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，巩固保障辖区安全，为辖区营造良好的生活投资安全氛围。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

项目支出绩效目标完成情况表（4）
（2021 年度）

项目名称		石桥镇 2021 年财力保障-保运行-安全生产监管经费			
预算单位		达州市达川区石桥镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	9 万元	执行数:	9 万元	
	其中-财政拨款:	9 万元	其中-财政拨款:	9 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	防范遏制生产安全事故为重点, 切实落实企业主体责任、部门监管责任、党委政府领导责任, 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、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作。			已完成	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	学习宣传教育活动、开展打非治违和专项整治、专项排查, 重点领域整治	12 次以上、6 次以上、每月 1 次	已完成排查 12 次以上、已完成宣传教育活动 6 次以上、对重点领域每月 1 次排查。
	项目完成指标	质量指标	责任落实、加大宣传、狠抓整治	明确党委政府领导责任、镇安监所监管责任、各村社区、企业主体责任体系、每月召开一次安全专题会议、每月排查一次安全隐患, 对隐患进行定人定责定时整改	已完成责任体系、每月召开一次安全专题会议、每月排查一次安全隐患, 对隐患进行定人定责定时整改
	项目完成指标	时效指标	年度目标任务完成率	目标任务完成率达 100%	完成率≥100%
	项目完成指标	成本指标	差旅费标准、会议培训标准、宣传费用标准	遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有	遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有

			关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准	关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准
项目效益指标	经济效益指标	安全零事故，为经济保驾护航	以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。	完成安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。
项目效益指标	社会效益指标	有效防范和遏制各类事故发生	及时处理相关债务，调和基层政权和债权人的关系，提升社会满意度	为企业、群众提供一个安全的生产生活环境，保障人民群众生活财产安全
项目效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保	不得破坏生态和损害环境	已达到
项目效益指标	可持续影响指标	政策导向	长期保障工作平稳进行	长期保障工作平稳前进
满意度指标	满意度指标	村民满意	满意度≥95% 满意	已达到满意度≥95%

5、财力保障信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，维护了辖区信访、维稳等工作开展，解决了群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

项目支出绩效目标完成情况表（5）
（2021 年度）

项目名称	石桥镇 2021 年度信访、维稳、扫黑除恶、禁毒资金项目
------	------------------------------

预算单位		达州市达川区石桥镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	10 万元		执行数:	10 万元
	其中-财政拨款:	10 万元		其中-财政拨款:	10 万元
	其它资金:	0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	解决群众合理诉求, , 打击黄、赌、毒, 扫清黑恶势力, 为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境			已完成	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展宣传教育活动、组织专项行动	12 次、6 次	已完成全年开展了宣传活动 12 次, 组织专项行动 6 次。
	项目完成指标	质量指标	合理诉求、扫黑除恶	及时处理, 及时上报, 将矛盾化解在萌芽状态。及时上报线索, 配合民警开展工作	已完成相关任务
	项目完成指标	时效指标	年度目标任务完成率	目标任务完成率达 100%	完成率≥100%
	项目完成指标	成本指标	差旅费标准、会议培训会标准、会议培训会标准	遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准	遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准
	项目效益指标	经济效益指标	经济投资环境	保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳定。	保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳定。
	项目效益指标	社会效益指标	营造良好社会风气	合理信访, 及时处置, 扫黑除恶, 综合治理, 塑造了公平、正义、平	合理信访, 及时处置, 扫黑除恶, 综合治理, 塑造了公平、正义、平

				安、和谐的社会。	安、和谐的社会。
项目效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保	保障环境，不能以牺牲环境为代价		已达到
项目效益指标	可持续影响指标	政策导向	长期保障工作平稳进行		以保障工作平稳进行
满意度指标	满意度指标	村民满意	满意度≥95%	满意	已达到满意度≥95%

2、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达川区石桥镇部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对财力保障项目开展了绩效评价，《石桥镇2021项目年绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

- 1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位行政管理事务方面的支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映本单位纪检监察相关事务支出。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：反映机关事业单位职业年金单位部分缴费情况。

10 社会保障和就业支出（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。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。

12、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：主要反映残疾人专职委员相关工资福利费开支。

13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映义务兵优待方面的支出。

14、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养★(款)农村特困人员救助供养支出★(项)：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。

15、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

17、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助★(项)：主要反映本单位公务员医疗补助缴费的情况。

19、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映计划生育机构事业单位部门等发生的支出。

20、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：主要反映本单位辖区城乡社区环境整治等费用支出。

21、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。

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

23、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24、农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)：反映对农村道路建设的补助支出。

25、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：反映用于农村脱贫攻坚中的支出。

26、农林水支出(类)农业综合开发(款)产业化经营(项)：主要反映农村产业发展的补助支出。

27、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)：反映农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。

28、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。

30、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于本乡(镇)维修维护支出。

31、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

32、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

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

37、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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

关于 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

按照区委、区政府全面推进财政绩效管理，进一步强化支出责任，着力提高财政资金使用效益，结合自身实际，特对我镇 2021 年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市达川区石桥镇人民政府为一级行政单位，属于全额拨款行政单位，机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构及五个中心和一个财政所：便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事业发展中心及社区管理中心、石桥镇财政所。

（二）机构职能

石桥镇政府主要职责、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；建立和健全农村社会化服务体系，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。推进达川区石桥镇经济发展、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等工作。

（三）人员概况

石桥镇编制人数 166 人，其中行政编制 66 人(含工勤 6 人)，事业编制 100 人；2021 年末实有人数 166 人，其中公共预算财政拨款人数 166 人。

二、2021 年部门收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年本年收入合计 7808.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6577.81 万元，占 84.24%；政府性基金预算财政拨款收入 1230.85 万元，占 15.76%。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年本年支出合计 7808.66 万元，其中：基本支出 4574.64 万元，占 58.84%；项目支出 3234.02 万元。

（三）财政部门收入结转结余情况

2021 年本单位无下年结转资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.石桥镇人民政府按照区财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处

理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务。

2.对绩效目标进行认真梳理和分析，及时上报相关报表。

3.对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况

石桥镇人民政府按照区财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，执行情况良好。

（三）综合管理情况

石桥镇人民政府严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

1.政府性债务管理情况。本单位 2021 年无债务。

2.非税收入管理情况。本单位严格按照财经纪律规定，及时上缴各类非税收入，包括银行存款利息及罚没收入等。

3.政府采购实施情况。按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2021 年政府采购预算为 22.35 万元，2021 年政府采购实际执行 22.35 万元，全部为货物类采购。

4.资产管理。石桥镇人民政府固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，

统一登记、监督管理和维修。各办公室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》，于2021年12月开展了资产清查工作。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

（2）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5.内控管理制度。本单位按照上级相关要求，建立健全内控管理制度，并及时上报。

6.信息公开。严格按照上级要求，按时按质公开预、决算，并对村级账务实行不定期公开，接受群众监督。

7.绩效管理。按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向区财政报送自评报告等相关绩效信息。

8.依法接受财政监督情况。按照上级财政部门相关要求，开展了2021年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

（四）绩效结果应用情况

1.行政运转保障

达川区石桥镇人民政府财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2.机关厉行节约

2021年石桥镇人民政府无机关人员因公出国计划，也无公务用车。公务接待费38.32万元，主要用于接待上级领导到本镇指导检查工作以及召开全镇村组干部会议等所发生的费用。

3.机关节能降耗

石桥镇人民政府严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油节能降耗情况均处于下降趋势等。

4.专项预算项目支出绩效

项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支出成本，提高项目发挥作用。公共安全支出，主要用于本单位基层司法调解和普法宣传教育活动支出，包括项目的绩效目标、资金来源、实施方案细化等方面的情况；节能环保，主

要用于本单位城乡环境卫生支出；农林水事务，主要用于本单位事业运行管理费，农村公益事业，农村道路建设，村党支部和村民委员会的补助支出；专项项目主要用于本单位普法宣传教育、老年协会活动经费、城乡环境卫生、抗旱救灾、抗洪抢险、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。

（五）整体效益

石桥镇人民政府绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、自评结论及建议

（一）评价结论

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 98 分。

（二）存在问题

- 一是预算经费支出明细科目存在误差；
- 二是部门决算上报处理效率还需继续提升。

（三）改进建议

- 1.加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。
- 2.进一步加强国有资产管理，责任落实到人。

3.强化资金财务管理。一是定期编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。

附件 2

关于 2021 年度财力保障项目支出绩效的 自评报告

按照区委、区政府全面推进财政绩效管理，进一步强化支出责任，着力提高财政资金使用效益，结合自身实际，特对我镇 2021 年度财力保障项目支出绩效自评报告如下：

一、项目概况

达川区石桥镇人民政府，办公地址位于石桥镇园丁街 123 号，是财政全额拨款行政单位，主要负责维护社会稳定，促进经济发展，不断提高人民群众的生活水平，全心全意为人民服务。

（一）项目资金申报及批复情况。我镇按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，打造节约型政府，通过组织召开党委会议，研究申报 2021 年财力保障项目资金累

计达 675.57 万元，经区财政局批复下达后，已全部用于年初预算各项事业。

（二）项目绩效目标。该项目资金主要用于保运行、促发展、助推脱贫攻坚。2021 年我镇安排保运行资金 545.57 万元，有效保证了全镇正常办公秩序。

（三）项目资金申报相符性。结合我镇实际，合理申报项目资金，并严格按照年初预算，逐项实施，未出现项目申报内容与具体实施内容不一致现象。

二、项目管理实施情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。本项目资金来源为财政拨款，总投入 675.57 万元，资金已于 2021 年初随部门预算批复到位。

2.资金使用。截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金 675.57 万元已全部支出。

（二）项目财务管理情况

项目资金管理按基建项目管理，资金的收支均由镇财政所负责核算，会计核算较规范。该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

（三）项目组织实施情况

该项目资金主要用于保运行、促发展、助推脱贫攻坚，由本单位自行组织实施，在实施过程中严格按照有关制度执

行，项目竣工验收按照合同规定，保质保量，有关资料及时统一归档保管。

三、项目绩效情况

我镇严格按照年初预算，所有项目已于 2021 年底前全部实施。经认真组织验收，我镇 2021 年所有财力保障项目质量合格。对照年初预定进度计划，所有项目均已如期完成，未出现超期现象。

（二）项目效益情况。1.经济性。该项目资金全部用于保运行、促发展、助推脱贫攻坚，着力改善人居环境，提高办公质量。

2.效率性。该项目是按照现实需求来逐步完成的，资金已于 2021 年底全部支出。

3.有效性。该项目主要用于保证正常办公秩序，改善基础设施条件，方便群众出行及办事，保障民生。

4.可持续性。财政每年都下拨农村基础设施建设经费，我镇统筹安排，用于逐步改善农村人居环境及公共服务区域，提高了农民的生活、消费水平，促进地区经济发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题 虽然 2021 年度财力保障项目资金得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题：一是我镇每年待实施项目较多，目前的项目资金

难以满足实际工作需要；二是在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足工作人员需求。

（二）相关建议。下一步，我镇将继续按照上级财政部门相关要求，认真做好项目经费概算、管理和使用等工作，切实提高项目资金使用效率，最大限度的发挥项目资金作用，切实保障全镇各类秩序正常运行，进一步改善民生，已实现地区经济发展的最终目标。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市达川区石桥镇人民政府

2021年度

财决公开01表
金额单位：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	6,577.81	一、一般公共服务支出	32	2,375.35
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,230.85	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	185.31
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	895.36
	9		九、卫生健康支出	40	184.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,459.94
	12		十二、农林水支出	43	2,440.69
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	171.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	80.00
	23		二十三、其他支出	54	16.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,808.66	本年支出合计	58	7,808.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,808.66	总计	62	7,808.66

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

部门：达州市达川区石桥镇人民政府

财决公开02表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,808.66	7,808.66					
201			一般公共服务支出	2,375.35	2,375.35					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,276.69	2,276.69					
2010301			行政运行	1,565.12	1,565.12					
2010302			一般行政管理事务	711.57	711.57					
20106			财政事务	98.66	98.66					
2010602			一般行政管理事务	7.00	7.00					
2010650			事业运行	91.66	91.66					
207			文化旅游体育与传媒支出	185.31	185.31					
20701			文化和旅游	185.31	185.31					
2070114			文化和旅游管理事务	161.71	161.71					
2070199			其他文化和旅游支出	23.60	23.60					
208			社会保障和就业支出	895.37	895.37					
20801			人力资源和社会保障管理事务	330.49	330.49					
2080104			综合业务管理	330.49	330.49					
20802			民政管理事务	79.24	79.24					
2080208			基层政权建设和社区治理	79.24	79.24					
20805			行政事业单位养老支出	225.34	225.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.13	191.13					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.21	34.21					
20808			抚恤	180.90	180.90					
2080801			死亡抚恤	76.57	76.57					
2080805			义务兵优待	104.33	104.33					

20811	残疾人事业	27.03	27.03				
2081199	其他残疾人事业支出	27.03	27.03				
20899	其他社会保障和就业支出	52.37	52.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	52.37	52.37				
210	卫生健康支出	184.18	184.18				
21011	行政事业单位医疗	184.18	184.18				
2101101	行政单位医疗	119.25	119.25				
2101103	公务员医疗补助	64.93	64.93				
212	城乡社区支出	1,459.94	1,459.94				
21201	城乡社区管理事务	237.09	237.09				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	237.09	237.09				
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00				
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	570.85	570.85				
2120804	农村基础设施建设支出	570.85	570.85				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	644.00	644.00				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	644.00	644.00				
213	农林水支出	2,440.69	2,440.69				
21301	农业农村	522.78	522.78				
2130104	事业运行	423.78	423.78				
2130142	农村道路建设	72.00	72.00				
2130199	其他农业农村支出	27.00	27.00				
21303	水利	10.00	10.00				
2130310	水土保持	10.00	10.00				
21307	农村综合改革	1,157.91	1,157.91				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,157.91	1,157.91				
21399	其他农林水支出	750.00	750.00				
2139999	其他农林水支出	750.00	750.00				
221	住房保障支出	171.83	171.83				
22102	住房改革支出	171.83	171.83				
2210201	住房公积金	171.83	171.83				

224	灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00	80.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00	80.00					
229	其他支出	16.00	16.00					
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	16.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	9.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00	7.00					

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

支出决算表

部门：达州市达川区石桥镇人民政府

财决公开03表
金额单位：万元

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
			合计	7,808.66	4,574.64	3,234.02			
201			一般公共服务支出	2,375.35	1,656.78	718.57			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,276.69	1,565.12	711.57			
2010301			行政运行	1,565.12	1,565.12				
2010302			一般行政管理事务	711.57		711.57			
20106			财政事务	98.66	91.66	7.00			
2010602			一般行政管理事务	7.00		7.00			
2010650			事业运行	91.66	91.66				
207			文化旅游体育与传媒支出	185.31	161.71	23.60			
20701			文化和旅游	185.31	161.71	23.60			
2070114			文化和旅游管理事务	161.71	161.71				
2070199			其他文化和旅游支出	23.60		23.60			
208			社会保障和就业支出	895.37	895.37				
20801			人力资源和社会保障管理事务	330.49	330.49				
2080104			综合业务管理	330.49	330.49				
20802			民政管理事务	79.24	79.24				
2080208			基层政权建设和社区治理	79.24	79.24				
20805			行政事业单位养老支出	225.34	225.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.13	191.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.21	34.21				
20808			抚恤	180.90	180.90				
2080801			死亡抚恤	76.57	76.57				
2080805			义务兵优待	104.33	104.33				

20811	残疾人事业	27.03	27.03			
2081199	其他残疾人事业支出	27.03	27.03			
20899	其他社会保障和就业支出	52.37	52.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	52.37	52.37			
210	卫生健康支出	184.18	184.18			
21011	行政事业单位医疗	184.18	184.18			
2101101	行政单位医疗	119.25	119.25			
2101103	公务员医疗补助	64.93	64.93			
212	城乡社区支出	1,459.94	237.09	1,222.85		
21201	城乡社区管理事务	237.09	237.09			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	237.09	237.09			
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00		
2120303	小城镇基础设施建设	8.00		8.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	570.85		570.85		
2120804	农村基础设施建设支出	570.85		570.85		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	644.00		644.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	644.00		644.00		
213	农林水支出	2,440.69	1,267.69	1,173.00		
21301	农业农村	522.78	423.78	99.00		
2130104	事业运行	423.78	423.78			
2130142	农村道路建设	72.00		72.00		
2130199	其他农业农村支出	27.00		27.00		
21303	水利	10.00		10.00		
2130310	水土保持	10.00		10.00		
21307	农村综合改革	1,157.91	843.91	314.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,157.91	843.91	314.00		
21399	其他农林水支出	750.00		750.00		
2139999	其他农林水支出	750.00		750.00		
221	住房保障支出	171.83	171.83			
22102	住房改革支出	171.83	171.83			
2210201	住房公积金	171.83	171.83			

224	灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00		80.00		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00		80.00		
229	其他支出	16.00		16.00		
22960	彩票公益金安排的支出	16.00		16.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00		9.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00		7.00		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市达川区石桥镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,577.81	一、一般公共服务支出	33	2,375.35	2,375.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,230.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	185.31	185.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	895.36	895.36		
	9		九、卫生健康支出	41	184.17	184.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,459.94	245.09	1,214.85	
	12		十二、农林水支出	44	2,440.69	2,440.69		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	171.83	171.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	80.00	80.00		
	23		二十三、其他支出	55	16.00		16.00	

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,808.66	本年支出合计	59	7,808.66	6,577.81	1,230.85	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,808.66	总计	64	7,808.66	6,577.81	1,230.85	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、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

部门：达州市达川区石桥镇人民政府

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
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	7,808.66	6,577.81	4,574.64	2,003.17			1,230.85			
301	工资福利支出	2	2,900.84	2,900.84	2,900.84							
30101	基本工资	3	636.88	636.88	636.88							
30102	津贴补贴	4	369.13	369.13	369.13							
30103	奖金	5	940.36	940.36	940.36							
30106	伙食补助费	6	65.78	65.78	65.78							
30107	绩效工资	7	276.65	276.65	276.65							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	191.13	191.13	191.13							
30109	职业年金缴费	9	34.21	34.21	34.21							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	119.25	119.25	119.25							
30111	公务员医疗补助缴费	11	64.93	64.93	64.93							
30112	其他社会保障缴费	12	12.03	12.03	12.03							
30113	住房公积金	13	171.83	171.83	171.83							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	18.68	18.68	18.68							
302	商品和服务支出	16	1,175.79	1,175.79	641.02	534.77						
30201	办公费	17	783.69	783.69	389.32	394.37						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.26	0.26	0.26							
30205	水费	21	7.40	7.40	1.16	6.24						
30206	电费	22	31.98	31.98	17.32	14.66						
30207	邮电费	23	17.76	17.76	17.76							

31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
312099	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101			——			——					
31302	对社会保险基金补助	102			——			——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——			——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——			——					
399	其他支出	105											
39906	赠与	106											
39907	国家赔偿费用支出	107											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108											
39999	其他支出	109											

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市达川区石桥镇人民政府

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	6,577.81	4,574.64	2,003.17
201			一般公共服务支出	2,375.35	1,656.78	718.57
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,276.69	1,565.12	711.57
2010301			行政运行	1,565.12	1,565.12	
2010302			一般行政管理事务	711.57		711.57
20106			财政事务	98.66	91.66	7.00
2010602			一般行政管理事务	7.00		7.00
2010650			事业运行	91.66	91.66	
207			文化旅游体育与传媒支出	185.31	161.71	23.60
20701			文化和旅游	185.31	161.71	23.60
2070114			文化和旅游管理事务	161.71	161.71	
2070199			其他文化和旅游支出	23.60		23.60
208			社会保障和就业支出	895.37	895.37	
20801			人力资源和社会保障管理事务	330.49	330.49	
2080104			综合业务管理	330.49	330.49	
20802			民政管理事务	79.24	79.24	
2080208			基层政权建设和社区治理	79.24	79.24	
20805			行政事业单位养老支出	225.34	225.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.13	191.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.21	34.21	
20808			抚恤	180.90	180.90	
2080801			死亡抚恤	76.57	76.57	
2080805			义务兵优待	104.33	104.33	
20811			残疾人事业	27.03	27.03	
2081199			其他残疾人事业支出	27.03	27.03	
20899			其他社会保障和就业支出	52.37	52.37	
2089999			其他社会保障和就业支出	52.37	52.37	
210			卫生健康支出	184.18	184.18	
21011			行政事业单位医疗	184.18	184.18	
2101101			行政单位医疗	119.25	119.25	
2101103			公务员医疗补助	64.93	64.93	
212			城乡社区支出	245.09	237.09	8.00
21201			城乡社区管理事务	237.09	237.09	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	237.09	237.09	
21203			城乡社区公共设施	8.00		8.00
2120303			小城镇基础设施建设	8.00		8.00
213			农林水支出	2,440.69	1,267.69	1,173.00
21301			农业农村	522.78	423.78	99.00
2130104			事业运行	423.78	423.78	
2130142			农村道路建设	72.00		72.00
2130199			其他农业农村支出	27.00		27.00

21303	水利	10.00		10.00
2130310	水土保持	10.00		10.00
21307	农村综合改革	1,157.91	843.91	314.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,157.91	843.91	314.00
21399	其他农林水支出	750.00		750.00
2139999	其他农林水支出	750.00		750.00
221	住房保障支出	171.83	171.83	
22102	住房改革支出	171.83	171.83	
2210201	住房公积金	171.83	171.83	
224	灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00		80.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00		80.00

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

部门：达州市达川区石桥镇人民政府

项目			工资福利支出									
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	
												1
类	款	项	合计									
			6,577.81	2,900.84	636.88	369.13	940.36	65.78	276.65	191.13	34.21	119.25
201		一般公共服务支出	2,375.35	1,285.25	269.80	344.51	565.38	65.78	21.10			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,276.69	1,196.89	235.24	340.03	537.16	65.78				
2010301		行政运行	1,565.12	1,196.89	235.24	340.03	537.16	65.78				
2010302		一般行政管理事务	711.57									
20106		财政事务	98.66	88.36	34.56	4.48	28.22		21.10			
2010602		一般行政管理事务	7.00									
2010650		事业运行	91.66	88.36	34.56	4.48	28.22		21.10			
207		文化旅游体育与传媒支出	185.31	158.43	54.06	1.69	60.48		42.20			
20701		文化和旅游	185.31	158.43	54.06	1.69	60.48		42.20			
2070114		文化和旅游管理事务	161.71	158.43	54.06	1.69	60.48		42.20			
2070199		其他文化和旅游支出	23.60									
208		社会保障和就业支出	895.37	686.80	162.91	4.29	169.34		112.90	191.13	34.21	
20801		人力资源和社会保障管理事务	330.49	321.43	115.51	2.99	120.96		81.97			
2080104		综合业务管理	330.49	321.43	115.51	2.99	120.96		81.97			
20802		民政管理事务	79.24	76.84	27.75	0.75	28.22		20.13			
2080208		基层政权建设和社区治理	79.24	76.84	27.75	0.75	28.22		20.13			
20805		行政事业单位养老支出	225.34	225.34						191.13	34.21	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.13	191.13						191.13		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.21	34.21							34.21	
20808		抚恤	180.90									
2080801		死亡抚恤	76.57									
2080805		义务兵优待	104.33									
20811		残疾人事业	27.03	12.03								
2081199		其他残疾人事业支出	27.03	12.03								
20899		其他社会保障和就业支出	52.37	51.16	19.65	0.55	20.16		10.80			
2089999		其他社会保障和就业支出	52.37	51.16	19.65	0.55	20.16		10.80			
210		卫生健康支出	184.18	184.18								119.25
21011		行政事业单位医疗	184.18	184.18								119.25
2101101		行政单位医疗	119.25	119.25								119.25
2101103		公务员医疗补助	64.93	64.93								
212		城乡社区支出	245.09									
21201		城乡社区管理事务	237.09									
2120199		其他城乡社区管理事务支出	237.09									
21203		城乡社区公共设施	8.00									
2120303		小城镇基础设施建设	8.00									
213		农林水支出	2,440.69	414.36	150.12	18.64	145.15		100.45			

21301	农业农村	522.78	414.36	150.12	18.64	145.15		100.45		
2130104	事业运行	423.78	414.36	150.12	18.64	145.15		100.45		
2130142	农村道路建设	72.00								
2130199	其他农业农村支出	27.00								
21303	水利	10.00								
2130310	水土保持	10.00								
21307	农村综合改革	1,157.91								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,157.91								
21399	其他农林水支出	750.00								
2139999	其他农林水支出	750.00								
221	住房保障支出	171.83	171.83							
22102	住房改革支出	171.83	171.83							
2210201	住房公积金	171.83	171.83							
224	灾害防治及应急管理支出	80.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00								

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

公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
64.93	12.03	171.83		18.68	1,175.79	783.69			0.26	7.40	31.98	17.76	
				18.68	857.45	490.70			0.26	7.40	31.98	17.76	
				18.68	854.15	490.70			0.26	7.40	31.98	17.76	
				18.68	319.38	96.33			0.26	1.16	17.32	17.76	
					534.77	394.37				6.24	14.66		
					3.30								
					3.30								
					3.28								
					3.28								
					3.28								
	12.03				12.67								
					9.06								
					9.06								
					2.39								
					2.39								
	12.03												
	12.03												
					1.22								
					1.22								
64.93													
64.93													
64.93													
					60.00	60.00							
					60.00	60.00							
					60.00	60.00							
					242.41	232.99							

一般公共预算财政

					对个人和家庭的补助								
福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		62.36		34.56	1,032.77				76.57	949.10			
		62.36		34.56	48.86					41.76			
		62.36		34.56	48.86					41.76			
		60.25		3.80	48.86					41.76			
		2.11		30.76									
					195.90				76.57	119.33			
					180.90				76.57	104.33			
					76.57				76.57				
					104.33					104.33			
					15.00					15.00			
					15.00					15.00			
					177.09					177.09			
					177.09					177.09			
					177.09					177.09			
					610.92					610.92			

-7. %d-

资本性支出（基本建设）													
大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
								1,468.40				1,468.40	
								183.80				183.80	
								176.80				176.80	
								176.80				176.80	
								7.00				7.00	
								7.00				7.00	
								23.60				23.60	
								23.60				23.60	
								23.60				23.60	
								8.00				8.00	
								8.00				8.00	
								8.00				8.00	
								1,173.00				1,173.00	

								99.00					99.00
								72.00					72.00
								27.00					27.00
								10.00					10.00
								10.00					10.00
								314.00					314.00
								314.00					314.00
								750.00					750.00
								750.00					750.00
								80.00					80.00
								80.00					80.00
								80.00					80.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市达川区石桥镇人民政府

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	2,900.84	302	商品和服务支出	641.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	636.88	30201	办公费	389.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	369.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	940.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	65.78	30204	手续费	0.26	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	276.65	30205	水费	1.16	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	191.13	30206	电费	17.32	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.21	30207	邮电费	17.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	64.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.03	30211	差旅费	50.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	171.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.79	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,032.77	30215	会议费	9.06	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	38.32	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	76.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	949.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	7.10	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.25	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	3.80	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		3,933.62	公用经费合计						641.02

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：达州市达川区石桥镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,003.17	2,003.17
201			一般公共服务支出	718.57	718.57
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	711.57	711.57
2010302			一般行政管理事务	711.57	711.57
20106			财政事务	7.00	7.00
2010602			一般行政管理事务	7.00	7.00
207			文化旅游体育与传媒支出	23.60	23.60
20701			文化和旅游	23.60	23.60
2070199			其他文化和旅游支出	23.60	23.60
212			城乡社区支出	8.00	8.00
21203			城乡社区公共设施	8.00	8.00
2120303			小城镇基础设施建设	8.00	8.00
213			农林水支出	1,173.00	1,173.00
21301			农业农村	99.00	99.00
2130142			农村道路建设	72.00	72.00
2130199			其他农业农村支出	27.00	27.00
21303			水利	10.00	10.00
2130310			水土保持	10.00	10.00
21307			农村综合改革	314.00	314.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	314.00	314.00
21399			其他农林水支出	750.00	750.00
2139999			其他农林水支出	750.00	750.00
224			灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00	80.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00	80.00

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市达川区石桥镇人民政府

2021年度

财决公开10表
金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
						38.32					38.32

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市达川区石桥镇人民政府

2021年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		1,230.85	1,230.85		1,230.85	
212			城乡社区支出		1,214.85	1,214.85		1,214.85	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		570.85	570.85		570.85	
2120804			农村基础设施建设支出		570.85	570.85		570.85	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		644.00	644.00		644.00	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		644.00	644.00		644.00	
229			其他支出		16.00	16.00		16.00	
22960			彩票公益金安排的支出		16.00	16.00		16.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		9.00	9.00		9.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		7.00	7.00		7.00	

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

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市达川区石桥镇人民政府

2021年度

财决公开12表
金额单位：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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车 运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市达川区石桥镇人民政府 2021年度 财决公开13表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市达川区石桥镇人民政府

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。