

2021 年度
达州市达川区赵固镇
部门决算
编制说明

目录

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	8
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词释.....	22
第四部分.....	28
附件 1.....	28
附件 2.....	36
第五部分附表.....	40
一、收入支出决算总表.....	41

二、收入决算表.....	42
三、支出决算表	44
四、财政拨款收入支出决算表.....	46
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	55
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	56
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	57
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	58
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表支出决算表	60

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、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，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。

2021 年，在区委、区政府的坚强领导下，赵固镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届五中、六中全会精神，省委十一届九次全会、市委第五次党代会精神和区委第三次党代会精神，坚持“奋进达川、先行示范”工作基调，全面完成全年各项目标任务。预计 2021 年国民生产总值 41721 万元，同比增加 8%；人均国民生产总值 23455 元，同比增长 8.1%；国内生产总值 34312 万元，同比增长 8.2%，其中第一产业 10217 万元，同比增长 5.7%，第二产业 14424 万元，同比增长 10%，第三产业 9671 万元，同比增长 8.3%。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。

党的建设不断加强。一是抓思想政治教育，党委书记认真履行意识形态“第一责任人”责任，全镇及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神以及中央、省市区重要会议精神，截至 11 月，召开党委会 40 余次、中心组学习会 11 次、干部职工政治理论学习会议 90 余次，参学干部达到 520 余人次。二是聚焦党史学习教育，广泛开展“大学习、大讨论、大调研”活动，进一步强化我为群众办实事的能力，为群众解决揪心事和烦心事 82 起。三是夯实基层党组织建设，全面完成基层党组织、村委换届工作，已实现 9 个村（社区）党组织书记、村民委员会主任“一肩挑”，占全镇 10 个村（社区）的 90%。四是狠抓

党风廉政建设，全面落实党委主体责任和纪委监督责任，把反腐倡廉和风险防控的各项措施落到实处，切实构建风清气正的换届环境。

乡村振兴厚积薄发。一是抓实农业生产，发展青花椒 10000 亩、达川贡米 5200 亩，投资 500 多万元的现代化渔业养殖基地即将投产，完成撂荒地整治 875 亩。二是着力改善农村人居环境，完成既有生活垃圾清运，行政村集中收集点覆盖率达到 100%；扎实开展“厕所革命”，完成 67 户改厕任务。三是以“乡风文明提升行动”为抓手，搜集整理家训家规，开展孝老爱亲、文明家庭、助人为乐等榜样典型评选活动，推动农村移风易俗和乡风文明提升，开展文明村镇创建。四是深入推进“三治融合”基层社会治理模式，立足实际，多措并举，有效提升乡村治理能力和为民服务效率；五是始终坚持“四个不摘”，建立常态化的监测帮扶长效机制，及时予以监测对象帮扶，实现全面稳定脱贫，避免出现新增贫困人口现象。

疫情防控常态化开展。一是落实工作责任。全面实行镇干部包村、村干部包组、网格员包户、党员干部包院户的工作责任制，压实防控责任；二是全面摸排登记。对外来（返乡）人员进行了逐一摸排登记，严格落实管控措施，确保外来人员无一“漏网”现象，做到了精准管控；三是加强宣传劝导。发动党员干部、志愿者等 300 余人次开展疫情防控宣传，悬挂宣传标语 40 余横幅，发放宣传单 10000 余份，通过宣传，提高了

群众的自觉主动性；四是有序组织完成新冠疫苗接种工作，切实做到“应接尽接”，截至目前已完成3岁以上人员接种11254人次。

生态建设稳步推进。一是扎实开展城乡环境综合治理专项行动，有效遏制脏乱差现象。二是建成标准垃圾房2处、垃圾池25个，配备垃圾清运车4台、垃圾桶200余个，雇佣保洁人员7名，垃圾清运实行市场化运行。三是正在建设村级污水处理设施3处，预计年底建成运行。四是河（湖）长制工作深入落实，11名镇级河长、9名村级河长定期巡河，“两河两库”水生态良好。五是水源地保护强力推进，固家河水源地保护方案科学制定并有效落实，全面完成饮用水源地保护区“划、立、治”工作，水质持续达标，保障了饮水安全。六是环境问题强力整治，整改达标黑臭水体2个，畜禽养殖户标准化建设3户，整改群众举报环境问题23个。

民生事业不断完善。一是完成低保和特困对象复核认定，现有城镇低保39户，42人，农村低保776户，1413人，特困对象173人。二是扎实推行特殊病种救助、临时生活救济、城乡医疗救助工作，共救助特殊病种43人，20余万元，城乡医疗救助20人；临时生活救助117人，5万余元；发放高龄补贴612人，54万元。截至11月底，共计发放各类优抚金260余万元。三是严格落实残疾人补贴和精神病人延期治疗相关工作，共计发放相关补贴200余万元，延期治疗精神病人26人。

四是以群众身边最不满意 10 件事整治工作为契机，全面排查群众切身利益密切相关各个领域，共收集各项民生问题和管理服务问题 807 条，全部采取有力措施，建账限时销号，目前已整改销号 600 条，占总问题的 75%。

安全信访平安建设持续压实。一是扎实开展了“安全生产月”、“防灾减灾日”等主题宣传活动 30 余次。压紧压实安全生产责任，2021 年全镇无重特大安全事故发生。二是建立了镇、村两级综治中心平台、依托 31 个“雪亮工程”视频探头，实现 10 个村（社区）治安防控全覆盖。三是信访维稳态势平稳。2021 年化解各类矛盾纠纷 150 余件、疑难信访积案 2 件。四是认真贯彻落实上级关于深入开展扫黑除恶专项斗争的工作要求，多措并举，迅速行动，积极推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。五是深入开展“平安赵固”建设，全方位宣传“12340”平安建设满意度测评电话，悬挂标语 38 幅、印制告知书 600 份，发放宣传单 5000 余份，切实提高我镇人民群众对平安建设工作的参与度、认可度、满意度。

二、机构设置

赵固镇下属单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：达州市达川区赵固镇人民政府、达州市达川区赵固镇便民服务中心、达州市达川区赵固镇农业综合服务中心、达州市达川区赵固镇社会事业服务中心、达州市达川区赵固镇农民工服务中心。

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 1561.74 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加了 25.14 万元，增加 1.6%。变动主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1561.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1494.74 万元，占 95.7%；政府性基金预算财政拨款收入 67 万元，占 4.3%；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 1561.74 万元，其中：基本支出 1098.09 万元，占 70.3%；项目支出 463.65 万元，占 29.7%；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 1561.74 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 25.14 万元，增加 1.6%。主要变动原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1494.74万元，占本年支出合计的95.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加53.8万元，增加3.7%。主要变动原因是人员增加。

（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1494.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出555.64万元，占37.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出35.01万元，占2.34%；社会保障和就业（类）支出182.60万元，占12.23%；卫生健康支出（类）31.74万元，占2.12%；城乡社区（类）支出27.2万元，占1.82%；农林水（类）支出559.70万元，占37.44%；住房保障（类）支出27.85万元，占1.86%；其他（类）支出75万元，占5.02%。

（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1494.74万元，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439.96万元，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79.65万元，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 29.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2019999 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算为 7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 文化体育与传媒类：

2070114 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化和旅游管理事务（项）支出决算为 28.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2070199 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出决算为 7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业：

2080104 社会保障和就业支出（类）人力资源和社区保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出决算为 66.06 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费支出（项）支出决算为 50.18 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 45.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为 20.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 医疗卫生与计划生育：

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 31.74 万元，完成预算 100%。

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 27.2 万元，完成预算 100%。

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 85.75 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）农村道路建设（项）支出决算为 100 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 20 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 353.95 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）支出决算数 27.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8、其他支出：

2299901 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算数 75 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 1098.09 万元，其中：

人员经费 903 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费 195.09 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3.65万元，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3.65万元，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3.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2020年持平，接待次数及人数较2020年多，主要原因是赵固镇狠抓落实，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 150 批次，1200 人，共计支出 3.65 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 67 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，赵固镇政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，赵固镇共有车辆 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。

（三）项目绩效目标完成情况

（1）财力保障项目促进发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 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(1)

(2021 年度)

项目名称		赵固镇 2021 年度财力保障促发展项目			
预算单位		达州市达川区赵固镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元	
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年	预期目标		实际完成目标		

年度目标完成情况	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 600 余人出行	已完成涉及 725 人的出行问题
	项目完成指标	质量指标	工程标准	严格按照工程标准执行，以监理单位验收质量为准	已完成相关任务
	项目完成指标	时效指标	年度目标任务完成率	目标任务完成率达 100%	完成率 ≥ 100%
	项目完成指标	成本指标	材料采购、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%	已达到满意度≥95%
--	-------	-------	------	---------	------------

(2) 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 8 万元，执行数为 8 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(2)

(2021 年度)

项目名称		赵固镇 2021 年度信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金项目			
预算单位		达州市达川区赵固镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	8 万元	执行数:	8 万元	
	其中-财政拨款:	8 万元	其中-财政拨款:	8 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		

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)
绩效指标完成情况	项目完成指标	开展宣传教育活动、组织专项行动	12次、3次	已完成全年开展了宣传活动12次,组织专项行动3次。
	项目完成指标	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	年度目标任务完成率	目标任务完成率达100%	完成率 \geq 100%
	项目完成指标	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	营造良好社会风气	合理信访,及时处置,扫黑除恶,综合治理,塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。	合理信访,及时处置,扫黑除恶,综合治理,塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。
	项目效益指标	坚持绿色环保	保护环境,不能以牺牲环境为代价。	已达到
	项目效益指标	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	村民满意	满意度 \geq 95%	已达到满意度 \geq 95%

(3) 财力保障解困资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障各项突发事件的发生不让任何一位人民群众生产生活受到影响，努力提高群众认可度，让百姓得到实惠、感到温暖，发现的主要问题：一是管理上还不够积极主动，不能够很好参与其中。下一步改进措施：一是在管理工作中积极主动，提高管理水平能力，做到人人参与其管理中去。

项目支出绩效目标完成情况表（3）
（2021 年度）

项目名称		赵固镇 2021 年度财力保障解困资金项目			
预算单位		达州市达川区赵固镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	4 万元	执行数:	4 万元	
	其中-财政拨款:	4 万元	其中-财政拨款:	4 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	
	确保全镇无一群众因临时灾害造成生产生活困难			已完成	
	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	解决存在困难	促进社会和谐发展	解决实际问题提高经济效益。
项目效益指标	社会效益指标	化解矛盾	提升群众满意度	已完成相关任务，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 \geq 96%	已达到满意度 \geq 96%

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，《达川区赵固镇部门 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，《达川区赵固镇 2021 项目年度绩效评价报告》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交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

达州市达川区赵固镇人民政府 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 2022 年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、部门概况

达州市达川区赵固镇位于达城西部，距离达州市主城区 38 公里，幅员面积 52 平方公里。全镇总人口 2.3 万人。辖区有锤虹村、磨滩河村、谷王村、兴隆村、天坪村、普安村、茶岩村、水文村、南井村 9 个行政村和 1 个街道社区 81 个村民小组。

（一）机构组成

达州市达川区赵固镇人民政府为四级行政单位，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四个中心，即：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。

(二) 机构职能

达川区赵固镇政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；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。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。推进达川区赵固镇经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。

(三) 人员概况

本单位编制人数 42 人，其中行政编制 19 人，事业编制 23 人。实有行政人数 19 人，其中行政工勤人数 1 人；事业人数 23 人。行政单位离退休 15 人，事业单位离退休 6 人。享受遗属补贴 2 人。

二、2021 年部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2021 年，赵固镇财政拨款收入 1561.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1494.74 万元，政府性基金预算财政拨款 67 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2021年达州市达川区赵固镇人民政府本级本年支出1561.74万元，其中：基本支出1098.09万元（人员经费903.00万元和日常公用经费195.09万元），项目支出463.65万元。

（三）部门财政收入结转结余情况

2021年本单位无下年结转资金。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算管理

1.达川区赵固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）专项预算管理

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。

(三) 支出绩效情况

1.行政运转保障

达川区赵固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 年达川区赵固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 3.65 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

达川区赵固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。

(四) 综合管理情况

达川区赵固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 10 万元，2021 年政府采购实际执行 0 万元，政府日常办公设备的购置；严格按照政府采购制度进行采购。

4.资产管理。达川区赵固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。

(五) 绩效结果应用情况

达川区赵固镇人民政府2021年度部门整体支出绩效自评质量良好，并及时将自评结果在党政网上予以公开，对评价存

在的不足进行整改，未发现与相关法律法规及财经纪律相违背的情况。

(六) 整体效益

达川区赵固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 85 分。

(二) 存在问题。

1、预算编制方面。报送资料不及时，没能按照时间节点完成。

2、政府采购方面。由于财政人员不够，在采购资料申报时存在延迟上报。

3、资产管理方面。对固定资金没能及时入帐。

4、财务管理及会计核算方面。加强财政人员风险意识、业务素质培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，最大限度减少因制度理解偏差所带来的操作误差，从而提高会计核算质量。

5、人员管理方面。在平时工作中对人员管理还不是很严格，存在时紧时松的现象。

(三) 改进措施。

1、提高预算编制质量。严格按照年初的预算编制，落实好资金的分配，及时报送相关资料。

2、严格执行政府采购。严格按照政府采购计划，按采购程序进行采购。

3、加强资产管理。加强资产管理的知识学习，严格遵守资产管理制度进行管理，并指定专人负责管理。

4、强化资金财务管理。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。

5、人员管理。严格加强人员管理，坚持上下班制度，不迟到早退，遵守人员管理制。

6、改进工作作风，树立良好干部形象。坚持把“抓班子、带队伍、强素质、树形象”作为一项长期任务来抓。遵守工作纪律和生活纪律，严格上下班请销假制度，厉行节约反对浪费，杜绝在工作中推诿扯皮的现象。增强干部职工的团队意识、大局意识、责任意识和集体荣誉感，在工作中相互配合、相互鼓励，面对困难不畏惧，遇到矛盾不回避，碰上问题不退缩，齐心协力把各项工作做好。

附件 2

达州市达川区赵固镇人民政府 关于 2021 年度财力保障项目支出绩效的 自评报告

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

达川区赵固镇 2021 年基本财力保障项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标、控制成本严格按照程序进行申报，申报资金共计 98 万元。

经上级审批，批复我镇 2021 年基本财力保障项目资金共计 98 万元。接批复后，我镇严格按照批复的内容，按资金管理办法等相关规定使用。

(二) 项目绩效目标。

主要用于农村基础设施和环境建设得到加强，促进了农民生产生活条件的改善，促进了农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。严格按照项目合同实施。

(三) 项目资金申报相符性。

项目资金申报相符性项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。2021年赵固镇保运行资金98万元，有效保证了全镇正常办公秩序；安排保运行资金71万元，有效保证了全镇正常办公秩序；促发展资金5万元，用于赵固镇产业发展及阵地建设；化债资金6万元，用于镇村两级化解债务；信访、维稳资金8万元，用于维稳、信访、调解及司法救援支出；解困资金4万元，主要用于临时救助等；安排脱贫攻坚及乡村振兴资金4万元，主要用于乡村振兴发展，进一步实现脱贫致富。

2、资金使用。截止到2021年12月31日，赵固镇项目资金已全部支出共计98万元，主要保障赵固镇的工作正常开展。

(二) 项目财务管理情况。

一是我镇严格按照上级文件具体规定，规范资金使用管理，操作流程、程序等，做到合法、合理、完整；二是明确报账程序，审核报账手续、收集报账资料，及时归档整理，对程序不符不报、对手续不齐不报、用途不符不报、项目不实不报，做到规范合理；三是明确纪委监督，镇纪律对各项资金申报、使用和支出进行全面监管，按制定管理制度、对项目资金按项目核算实行“专款专用，专人管理”不得挤占挪用项目资金，强化监督。

三、目标完成情况

(一) 目标任务量完成情况

赵固镇党委政府将化债、脱贫攻坚、促发展、解困、信访、维稳保运行等项目，真正让农民改善生产生活条件，做到真正让老百姓满意。

(二) 目标质量完成情况

赵固镇化债、脱贫攻坚、促发展、解困、信访、维稳保运行项目在上级部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价达到了预期效果。

(三) 目标进度完成情况。

截至 2021 年 12 月赵固镇化债、促发展、解困、信访、维稳长效管理项目已全面完成。

四、项目效益情况

通过我镇全体工作人员的努力下，我镇的各项工作圆满的完成，解决以前的债务，促进我镇脱贫攻坚中的产业发展，解决了我镇的困难户的救济，解决了上访人员的一些实际困难，保运行资金确保了我镇党建工作、人大视察、会议费，政协联络、纪检监察、共青团工作、妇联组织、关工委工作、老体协会、平安建设工作、文化站免费开放、便民服务工作、残疾人事业、安全生产监管、交管站工作、乡风文明建设、防灾应急、社会保障等工作正常开展、有序运转。

(一) 存在的问题

1、在乡村振兴产业发展方面上，引进来，走出去的思想不够，缺乏一些产业技术扶持，不能够很好的去真正了解一些种植、养殖技术，缺乏专业性的指导。

2、财力保障资金管理方面有待加强。

(二) 整改措施

1、加强我镇的一些技术人员的学习，多向一些产业发展的较好的乡镇组织参观学习，做到引进来，走出去的思想，打破以前的一些陈旧的思想，切实把我镇的产业提高一个新台阶。

2、加强资金管理的精细化，做到“事前有预算、事中有监管、事后有管护”的原则，将有限的资金，发挥最大的效益。

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：达州市达川区赵固镇人民政府		2021年度	财决公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,494.74	一、一般公共服务支出	32	555.64
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.00	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	35.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	182.60
	9		九、卫生健康支出	40	31.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	94.20
	12		十二、农林水支出	43	559.70
	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	27.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	75.00
	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	1,561.74	本年支出合计	58	1,561.74
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	1,561.74	总计	62	1,561.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表									
金额单位：万元									
部门：达州市达川区赵固镇人民政府									
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			1,561.74	1,561.74					
201		一般公共服务支出	555.65	555.65					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	519.61	519.61					
2010301		行政运行	439.96	439.96					
2010302		一般行政管理事务	79.65	79.65					
20106		财政事务	29.04	29.04					
2010650		事业运行	29.04	29.04					
20199		其他一般公共服务支出	7.00	7.00					
2019999		其他一般公共服务支出	7.00	7.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	35.01	35.01					
20701		文化和旅游	35.01	35.01					
2070114		文化和旅游管理事务	28.01	28.01					
2070199		其他文化和旅游支出	7.00	7.00					
208		社会保障和就业支出	182.59	182.59					
20801		人力资源和社会保障管理事务	66.06	66.06					
2080104		综合业务管理	66.06	66.06					
20805		行政事业单位养老支出	50.18	50.18					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.18	50.18					
20808		抚恤	45.71	45.71					
2080805		义务兵优待	45.71	45.71					
20899		其他社会保障和就业支出	20.64	20.64					
2089999		其他社会保障和就业支出	20.64	20.64					
210		卫生健康支出	31.74	31.74					
21011		行政事业单位医疗	31.74	31.74					
2101101		行政单位医疗	31.74	31.74					
212		城乡社区支出	94.20	94.20					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00	32.00					
2120804		农村基础设施建设支出	32.00	32.00					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	35.00	35.00					
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	35.00	35.00					
21299		其他城乡社区支出	27.20	27.20					
2129999		其他城乡社区支出	27.20	27.20					

213	农林水支出	559.70	559.70					
21301	农业农村	205.75	205.75					
2130104	事业运行	85.75	85.75					
2130142	农村道路建设	100.00	100.00					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	353.95	353.95					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.95	353.95					
221	住房保障支出	27.85	27.85					
22102	住房改革支出	27.85	27.85					
2210201	住房公积金	27.85	27.85					
229	其他支出	75.00	75.00					
22999	其他支出	75.00	75.00					
2299999	其他支出	75.00	75.00					

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

财决公开03表									
金额单位：万元									
部门：达州市达川区赵固镇人民政府									
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	1,561.74	1,098.09	463.65			
201			一般公共服务支出	555.65	469.00	86.65			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	519.61	439.96	79.65			
2010301			行政运行	439.96	439.96				
2010302			一般行政管理事务	79.65		79.65			
20106			财政事务	29.04	29.04				
2010650			事业运行	29.04	29.04				
20199			其他一般公共服务支出	7.00		7.00			
2019999			其他一般公共服务支出	7.00		7.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	35.01	28.01	7.00			
20701			文化和旅游	35.01	28.01	7.00			
2070114			文化和旅游管理事务	28.01	28.01				
2070199			其他文化和旅游支出	7.00		7.00			
208			社会保障和就业支出	182.59	182.59				
20801			人力资源和社会保障管理事务	66.06	66.06				
2080104			综合业务管理	66.06	66.06				
20805			行政事业单位养老支出	50.18	50.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.18	50.18				
20808			抚恤	45.71	45.71				
2080805			义务兵优待	45.71	45.71				
20899			其他社会保障和就业支出	20.64	20.64				
2089999			其他社会保障和就业支出	20.64	20.64				
210			卫生健康支出	31.74	31.74				
21011			行政事业单位医疗	31.74	31.74				
2101101			行政单位医疗	31.74	31.74				

212	城乡社区支出	94.20	22.20	72.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00		32.00		
2120804	农村基础设施建设支出	32.00		32.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.00		35.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35.00		35.00		
21299	其他城乡社区支出	27.20	22.20	5.00		
2129999	其他城乡社区支出	27.20	22.20	5.00		
213	农林水支出	559.70	336.70	223.00		
21301	农业农村	205.75	85.75	120.00		
2130104	事业运行	85.75	85.75			
2130142	农村道路建设	100.00		100.00		
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00		
21307	农村综合改革	353.95	250.95	103.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.95	250.95	103.00		
221	住房保障支出	27.85	27.85			
22102	住房改革支出	27.85	27.85			
2210201	住房公积金	27.85	27.85			
229	其他支出	75.00		75.00		
22999	其他支出	75.00		75.00		
2299999	其他支出	75.00		75.00		

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

财政拨款收入支出决算总表								财决公开04表
部门：达州市达川区赵固镇人民政府								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,494.74	一、一般公共服务支出	33	555.64	555.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.00	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	35.01	35.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.60	182.60		
	9		九、卫生健康支出	41	31.74	31.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	94.20	27.20	67.00	
	12		十二、农林水支出	44	559.70	559.70		
	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	27.85	27.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	75.00	75.00		
	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				
	27	1,561.74	本年支出合计	59	1,561.74	1,494.74	67.00	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,561.74	总计	64	1,561.74	1,494.74	67.00	

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

30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38	7.00	7.00	7.00								
30229	福利费	39											
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41	30.54	30.54	30.54								
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	20.47	20.47	8.68	11.79							
303	对个人和家庭的补助	44	284.27	284.27	284.27								
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49	283.49	283.49	283.49								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.48	0.48	0.48								
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.30	0.30	0.30								
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											

309	资本性支出（基本建设）	62			——		——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63			——		——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64			——		——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65			——		——	——	——	——	——	——
30905	基础设施建设	66			——		——	——	——	——	——	——
30906	大型修缮	67			——		——	——	——	——	——	——
30907	信息网络及软件购置更新	68			——		——	——	——	——	——	——
30908	物资储备	69			——		——	——	——	——	——	——
30913	公务用车购置	70			——		——	——	——	——	——	——
30919	其他交通工具购置	71			——		——	——	——	——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72			——		——	——	——	——	——	——
30922	无形资产购置	73			——		——	——	——	——	——	——
30999	其他基本建设支出	74			——		——	——	——	——	——	——
310	资本性支出	75	404.00	337.00		337.00	67.00		67.00			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	404.00	337.00		337.00	67.00		67.00			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										

311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	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

				2021年度		财决公开06表
部门：达州市达川区赵固镇人民政府						金额单位：万元
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			
			1,494.74	1,098.09	396.65	
201			一般公共服务支出	555.65	469.00	86.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	519.61	439.96	79.65
2010301			行政运行	439.96	439.96	
2010302			一般行政管理事务	79.65		79.65
20106			财政事务	29.04	29.04	
2010650			事业运行	29.04	29.04	
20199			其他一般公共服务支出	7.00		7.00
2019999			其他一般公共服务支出	7.00		7.00
207			文化旅游体育与传媒支出	35.01	28.01	7.00
20701			文化和旅游	35.01	28.01	7.00
2070114			文化和旅游管理事务	28.01	28.01	
2070199			其他文化和旅游支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	182.59	182.59	
20801			人力资源和社会保障管理事务	66.06	66.06	
2080104			综合业务管理	66.06	66.06	
20805			行政事业单位养老支出	50.18	50.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.18	50.18	
20808			抚恤	45.71	45.71	
2080805			义务兵优待	45.71	45.71	
20899			其他社会保障和就业支出	20.64	20.64	
2089999			其他社会保障和就业支出	20.64	20.64	
210			卫生健康支出	31.74	31.74	
21011			行政事业单位医疗	31.74	31.74	
2101101			行政单位医疗	31.74	31.74	
212			城乡社区支出	27.20	22.20	5.00
21299			其他城乡社区支出	27.20	22.20	5.00
2129999			其他城乡社区支出	27.20	22.20	5.00
213			农林水支出	559.70	336.70	223.00
21301			农业农村	205.75	85.75	120.00
2130104			事业运行	85.75	85.75	
2130142			农村道路建设	100.00		100.00
2130199			其他农业农村支出	20.00		20.00
21307			农村综合改革	353.95	250.95	103.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	353.95	250.95	103.00
221			住房保障支出	27.85	27.85	
22102			住房改革支出	27.85	27.85	
2210201			住房公积金	27.85	27.85	
229			其他支出	75.00		75.00
22999			其他支出	75.00		75.00
2299999			其他支出	75.00		75.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								财决公开08表
部门：达州市达川区赵固镇人民政府								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	618.73	302	商品和服务支出	195.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.85	30201	办公费	93.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	28.78	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	57.19	30205	水费	4.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50.18	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.89	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	28.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.85	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	3.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	284.27	30215	会议费	0.73	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.65	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	283.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.48	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	30.54	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.68	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		903.00	公用经费合计					195.09

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

部门：达州市达川区赵固镇人民政府				2021年度	财决公开09表 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	396.65	396.65
201			一般公共服务支出	86.65	86.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	79.65	79.65
2010302			一般行政管理事务	79.65	79.65
20199			其他一般公共服务支出	7.00	7.00
2019999			其他一般公共服务支出	7.00	7.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00
20701			文化和旅游	7.00	7.00
2070199			其他文化和旅游支出	7.00	7.00
212			城乡社区支出	5.00	5.00
21299			其他城乡社区支出	5.00	5.00
2129999			其他城乡社区支出	5.00	5.00
213			农林水支出	223.00	223.00
21301			农业农村	120.00	120.00
2130142			农村道路建设	100.00	100.00
2130199			其他农业农村支出	20.00	20.00
21307			农村综合改革	103.00	103.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	103.00	103.00
229			其他支出	75.00	75.00
22999			其他支出	75.00	75.00
2299999			其他支出	75.00	75.00

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：达州市达川区赵固镇人民政府							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	
						3.65					3.65

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：达州市达川区赵固镇人民政府			2021年度				财决公开11表 金额单位：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
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		67.00	67.00		67.00	
212	城乡社区支出		67.00	67.00		67.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		32.00	32.00		32.00	
2120804	农村基础设施建设支出		32.00	32.00		32.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		35.00	35.00		35.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		35.00	35.00		35.00	

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：达州市达川区赵固镇人民政府											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安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市达川区赵固镇人民政府				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
部门：达州市达川区赵固镇人民政府			2021年度		金额单位：万元
项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。