

2021 年度
达州市达川区管村镇
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 6

第二部分 2021 年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 23

第四部分 附件 28

附件 1 28

附件 2

第五部分附表 35

- 一、收入支出决算总表 35
- 二、收入总表 35
- 三、支出总表 35
- 四、财政拨款收入支出决算总表 35
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 35
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 35
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 支出决算表 35

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) 党的建设方面

1.基层党建工作：一是党委书记切实履行抓党建工作“第一责任人”责任，主持制定 2021 年度党建工作总体规划，建

立抓党建工作问题清单、任务清单、责任清单，将党建工作与中心工作同谋划、共部署、齐推进。班子成员严格执行“一岗双责”，对分管领域内的党建工作直接负责，确保各个领域、各个环节的党建工作抓深、抓实、抓透。二是今年上半年在规定的时间内按照高素质专业化要求，配齐配强村（社区）专兼职党务干部队伍，推动基层党组织健全、人员齐备。各村（社区）党组织书记全面主持所在村（社区）的党建工作，向镇党委专题汇报1次抓党建计划工作情况。三是优化基层党员队伍结构，全年已发展12名预备党员，发展对象26名，其中大专以上学历12名，30岁以下26名。

2.意识形态工作：一是按照上级关于中心组理论学习的要求部署，制定《管村镇2021年度党委中心组理论学习暨会前学法计划》，党委理论学习中心组学习研讨12次，班子成员带头深学细研，深入学习党的十九届五中、六中全会和省委十一届九次全会精神。二是把全会精神纳入党委理论学习中心组学习、党支部政治理论学习和机关干部集体学习内容，作为党性教育的必修课，通过开展“三会一课”“党员活动日”“基层理论宣讲”等形式对党员干部进行系统培训，引导全镇党员干部自觉适应新阶段新形势新任务新要求，着力形成贯彻新发展理念、构建新发展格局的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

3.党风廉政建设工作：一是适应新时代新阶段干部作风新要求，锲而不舍严格贯彻落实中央八项规定和省委、省政府十

项规定、市委、市政府十一项规定、区委、区政府十二项规定及“三树三创”相关精神。二是全年共开展警示教育活动 12 次，以案说纪，从腐败案件中吸取教训，筑牢防线，规范行为，用身边事警醒身边人，做到以案为鉴，以案促改。三是开展干部作风突出问题专项整治，定期督查，每月通报，全年共发出 13 期督查通报。有效地防止了不良习气、不严不实做法滋长蔓延。四是组织开展学党章党史、悟革命精神、扬优良作风活动，持续优化政治生态，着力构建作风建设长效机制。认真贯彻落实党内监督条例，充分发扬党内民主，切实加大对党员干部的监督力度。完善了村务、财务公开民主管理机制，进一步加强民主管理，每月至少 1 次对全镇各村（社区）进行督查提醒，并将督查内容纳入年终考核。不断推进村务、财务公开和村民民主监督管理的制度化、规范化和常规化。

（二）社会治理方面

1.各项安全工作：一是自然灾害安全保障。“7.11”特大暴雨期间，全镇干部集体出动进行紧急救援，及时施救、撤离被困群众，积极组织人员对垮塌村道、社道进行清淤管控，全镇上下无一人伤亡。同时还派机关干部驰援兄弟乡镇，受到兄弟乡镇群众好评，并收到感谢信和感谢牌匾。二是森林防灭火安全保障。全年共开展 4 次森林防灭火演练，工作受到省、市部门好评。三是非煤矿山安全保障。督促企业制定各种应急预案，落实 24 小时值班制度。四是食品药物安全保障。严格落

实农村承办宴席的申报制度，加强承办宴席现场监督检查，特别是举办大型活动或学校会考，片区食药所派专员全程监控。有效防范了病死畜禽食品及假冒劣质药品流入市场，杜绝了群体食物中毒事件的发生。使全镇自上而下，时时刻刻有良好安全意识氛围。

今年我镇积极做好安全生产培训教育，组织机关干部、村（社区）干部、企业业主每月召开安全生产例会。全年共进行安全生产检查 215 次，发现安全隐患 317 件，已整改 309 件，待整改 8 件，整改率 96.8%，巡查关闭煤矿现状 35 次，未发现异常情况。安全工作纪实台账共纪实 170 天 361 次。今年未发生生产安全死亡事故。

2.信访维稳工作：苦下功夫化解信访件，以我镇从事信访工作多年的老同志为主组成的矛盾纠纷大调解中心实行五包政策，高度重视职责范围内的涉稳问题和安全隐患排查整改工作，从政治、经济、全局的角度做好了庆祝建党 100 周年信访维稳各项工作。2021 年，全镇共回复市长热线 200 余件，书记信箱 7 件，及时化解群众矛盾纠纷 500 余件。

3.综合治理工作：一是成立了达川区管村镇平安建设志愿者服务团队，已对全镇精神障碍患者进行了全面摸排并和每位患者监护人签订监护协议，为我镇精神障碍患者建立了一历六单四表档案。同时联合镇派出所一起走访全镇精神障碍 3 级以上患者，走访全镇所有精神障碍患者共 12 次。二是坚决维护

政治安全，把反邪教工作抓牢、抓扎实。三是成立了达川区管村镇平安建设志愿者服务团队，定期开展平安建设 12340、防邪、禁毒、防诈骗的相关宣传工作。

4.危房改造工作：一是全面摸排，确保人员安全。全镇各村（社区）上报危房改造户数 389 户，经逐户核实确定可以享受政策的五类人员 35 户。全面清查管村镇老旧房屋 1800 余户，对有安全隐患房屋明白告知村干部劝离原房屋。二是网格化管理，APP 录入解决隐患。对四个社区所有房屋进行 APP 录入，排查所有楼栋房屋安全，对有隐患的房屋逐户发放隐患整治告知书提出有效治理方案，对 16 个行政村 15283 户房屋录入 APP 平台，排查出 890 户 C/D 级房屋，并提出整改方案，采取设置警示标志、劝离搬出原房屋、纳入危改等方式解决安全隐患。

（三）农业农村方面

1.乡村振兴工作：一是认真开展技术指导，引导农民科学种田、选用良种、科学栽植、配方施肥、防治病虫害等。开展科技赶场活动，接受农民咨询，发放技术资料。实施粮油高产创建活动，召开现场会，推广轻简化高产栽培技术。利用镇政府会议，培训镇村干部。二是按照上级要求促进我镇产业发展。按照区委关于发展“三线产业”的要求，全镇柑橘品种改良 1100 余亩，4-5 月在 G542 沿线新栽柑橘近 900 亩，并通过区上验收；种植莲藕 300 余亩、冬草莓 80 亩、稻田种植食用菌 50 亩、水产养殖 1950 亩、冬闲田利用 430 亩、免费发放区农业农村

局供应的优质水稻种子 3200 余公斤，可种植稻田 6000 余亩。

三是开展农业安全检查，确保安全生产。开展农机安全知识宣传，深入村社指导安全生产，加强农机安全检查，排除安全隐患。登记应报废农用车 20 辆，目前已处置 6 辆。加强农产品质量安全监管检查，每月定期抽样检测生产基地农产品农药残留样品 20 个以上。特别是桑葚、草莓、食用菌、柑橘、青花椒，作为重点监管对象，要求产业业主建立生产记录、档案、上市开具农产品合格证等；强化沼气安全，全镇沼气池 330 口，对年久失修 126 口进行报废处理，废弃的 150 余口进行填埋，50 余口进行沼改厕；农资市场监管：不定期对 20 余家农资门店进行检查，宣传相关法律法规和生产技术，确保农业投入品安全。

四是推广配方施肥方案。针对不同土壤、不同作物实行配方施肥，节约成本的同时增产增效。配方肥推广面积达 25000 余亩，增产效果明显，深受农民朋友欢迎。

2. 扶贫工作：一是今年共完成扶贫项目申报 9 个，涉及补助资金 792.8 万元，全部录入扶贫项目库；所有项目已全部开工；二是 2020 年扶贫项目实施及资金拨付。2020 年项目已全部完工并通过区、镇、村三级验收，已报账金额 261.15 万元，剩余资金已提交资金拨付申请，待资金到位及时拨付。实施并验收易地扶贫搬迁配套设施项目 2 个，补助金额 16 万元。三是做好了 2022 年项目库建设工作，上报入库项目 14 个，补助资金 406.4 万元。二是认真开展好 2014 年以来扶贫档案管理工

作，建立标准化档案室，整理归档扶贫档案 2444 盒 1 万余件文书档案，做好档案室日常管理和档案安全检查工作。三是贫困户动态管理，做好贫困户自然增加、减少动态管理工作，实行每月一次动态调整，及时更新系统人口信息。开展好防止返贫动态监测和帮扶工作集中大排查工作。对全镇农村人口进行全面摸排，对有返贫风险的农户实行入户排查，建立台账，经全面排查，我镇未发现存在返贫致贫风险的农户，无新增边缘易致贫户和脱贫不稳定户。

3.水利、防汛工作：一是落实专人定时检查，

8

5

2

8

（四）疫情防控方面

1.疫情防控常态化：一是制定了《达川区管村镇新冠疫情防控应急状态工作方案》，结合我镇实际常态化开展疫情防控工作，同时在疫情高峰期在高速路口、重要道路卡口安排人员 24 小时不间断值守。二是对中高风险返乡和外来人员第一时间严格落实隔离及健康管理，确保全镇无确诊、疑似病例发生。继续推广使用健康码和场所码。对流入和返乡人口通过行程轨

迹查询、健康码认证，实行分类管理，按照“不聚集、不聚会、不聚餐”要求，完善假期防控预案，加强风险隐患排查，严格落实值班值守制度，确保信息畅通，遇突发事件，及时报告、妥善处置。

2.疫苗接种工作：一是疫苗接种前期，利用微信群、流动宣传车、入户、广播、宣传标语、海报等宣传方式在镇政府、村（社区）、交通要道、商超、企业、卫生院等人群密集地段广泛宣传，全面提高了我镇群众疫苗接种意识。党委、政府制定的疫苗接种方案，为接种秩序的井然有序起到了至关重要的作用。二是接种期间，机关干部、村（社区）干部按照管村镇接种方案的要求，积极投身参与疫苗接种点执勤和现场秩序维护，为维护良好接种秩序付出了巨大的努力，使得接种现场井然有序，接种人员排序规范合理，得到了群众的广泛认可。

（五）其他方面

1.便民服务工作：我镇始终坚持“人民至上”的理念，把民生诉求放在第一位。一是服务窗口共接受咨询 2840 次，办理事件 11200 件，日办件量达 31 余件，办结率 100%。二是以“便民、规范、高效、廉洁”为原则扎实开展工作。城乡居民养老保险参保人数达到 34964 人，领取养老金人数 9450 人。城镇居民医疗保险参保人数达到 48845 人，完成率 98%。

2.人武工作：2021 年，我镇对征兵进行广泛宣传，使征兵工作收到良好效果，全年全镇共政审 25 人，征集新兵 15 人，其中大专以上学历 9 人，完成了上级交办的工作任务。

二、机构设置

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

第二部分 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 4011.41 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 148.27 万元，增长 3.84%。主要变动原因是项目资金增加和人员工资正常增长。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 4011.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3689.41 万元，占 91.97%；政府性基金预算财政拨款收入 322 万元，占 8.03%；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4011.41万元，其中：基本支出2,570.19万元，占64.07%；项目支出1,441.22万元，占35.93%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4011.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加148.27万元，增长3.84%。主要变动原因是项目资金增加和人员经费正常增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出3,689.41万元，占本年支出合计的91.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加309.77万元，增长9.17%。主要变动原因是项目资金增加和人员经费正常增长

2021年一般公共预算财政拨款支出3,689.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,119.15万元，占30.34%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出101.51万元，占2.75%；社会保障和就业（类）支出506.61万元，占13.73%；卫生健康支出112.92万元，占3.06%；城镇社区支出（类）101.21万元，占2.74%；农林水支出（类）1,497.33万元，占

40.59%；住房保障支出 130.68 万元，占 3.54%；灾害防治及应急管理支出（类）40 万元，占 1.08%；其他支出（类）80.00 万元，占 2.17%。

2021 年一般公共预算支出决算数为 3689.41 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务：

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 767.42 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 315.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2010650 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算为 36.51 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 93.51 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 8.00 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 244.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）支出决算为 145.21 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 7.47 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 24.02 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 36.72 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）其他残疾人事业支出（项）支出决算为 6.99 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 41.75 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 38.34 万元，完成预算 100%。

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 44.14 万元，完成预算 100%。

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为 30.44 万元，完成预算 100%。

5. 城镇社区支出：

2120303 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出决算为 7 万元，完成预算 100%

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 94.21 万元，完成预算 100%

6. 农林水支出：

2130104 农林水支出（类）事业运行（款）对村级一事一议的补助（项）支出决算为 239.25 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 36.00 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）其他农业农村支出（项）支出决算为 34.00 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 10.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130399 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算为 8 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）对村级一事一议的补助（项）支出决算为 53.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130705 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为 792.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130799 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水支出（项）支出决算为 300.00 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 25.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7、住房保障支出

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）支出决算数 130.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8、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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）
40.00

9、其他支出：

2299999 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算数 80.00 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 2570.19 万元，其中：

人员经费 2,022 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 548.19 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28.58万元，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28.58万元，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0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。年初无预算公务用车购置及运行维护费。

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28.58万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少3.12万元。主要原因是管村镇抓落实，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 244 批次，2,415 人，共计支出 28.58 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 322.00 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，管村镇政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买打印机、复印机、电脑、桌子、凳子等。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%。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，管村镇共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于场镇垃圾清理用车，但本单位未使用，故未产生公务用车运行维护费。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		管村镇 2021 年度财力保障环境综合治理项目			
预算单位		达州市达川区管村镇人民政府			
预算执行情况（万元）	预算数：	173.1 万元	执行数：	173.1 万元	
	其中-财政拨款：	173.1 万元	其中-财政拨款：	173.1 万元	
	其他资金：	0	其他资金：	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	推进环保节能治理，建立健全农村生活垃圾处理长效机制，深入开展环境污染和面源污染治理。			已完成	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标	数量指标	保洁工作、环境治理宣传活动	落实社区保洁员 8 名,各村保洁员 3 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 88 名,各村保洁员 3 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段干净,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道路干净,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、垃圾清运车费用	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	生态效益指标意见	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%

(2) 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 30 万元,执行数为 30 万元,完成预算的 100%。

通过项目实施,巩固产业发展,让百姓参与其中,促进产业发

展，让百姓得实惠，提高人均收入。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是产业发展资金投入较少。下一步改进措施：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		管村镇 2021 年度财力保障促发展项目			
预算单位		达州市达川区管村镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	30 万元	执行数:	30 万元	
	其中-财政拨款:	30 万元	其中-财政拨款:	30 万元	
	其他资金:	0	其他资金:	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 7556 余人出行	已完成涉及 8621 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，	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

				最后以审计价为准	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	生态效益指标意见	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%

(3) 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 15 万元，执行数为 15 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（3）
（2021 年度）

项目名称		管村镇 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 15 镇人民政府			
预算执行情况（万元）	预算数：	15 万元	执行数：	15 万元	
	其中-财政拨款：	15 万元	其中-财政拨款：	15 万元	
	其他资金：	0	其他资金：	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、5 次	已完成全年开展了宣传活动 12 次，组织专项行动 5 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	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	

			川区政府采购 有关标准	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、平安、和谐的社会。	合理信访,及时处置,扫黑除恶,综合治理,塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。
项目效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保	保护环境,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	已经保障工作平稳进行
满意度指标	满意度指标	村民满意	满意度≥95%	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,《达川区管村镇部门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,《管村镇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

达州市达川区管村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五个中心：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。

（二）机构职能

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。

（三）人员概况

本单位编制人数 117 人，其中行政编制 46 人，事业编制 71 人；年末实有人数 168 人，其中在职 107 人，退休 61 人。

二、2021 年部门收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年，管村镇财政拨款收入 4011.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3,689.41 万元，政府性基金预算财政拨款 322 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年达州市达川区管村镇人民政府本级本年支出 4011.41 万元，其中：基本支出 2,570.19 万元（人员经费 2,022 万元和日常公用经费 548.19 万元），项目支出 1,441.22 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. 管村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）管理执行情况

管村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

管村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 12.3 万元，2021 年政府采购实际执行 0 万元，主要是行政区划

调整，对原九岭镇和金檀镇的资产进行了整合和优化满足了办公需求，没有进行固定资产采购。

4. 资产管理。管村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

达川区管村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 年管村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 28.58 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

管村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

管村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 86 分。（得分明细表附后）

（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。

2021

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	指标解释	评分标准
预算管理 (25分)	得分合计		90	86		
	预算编制 (11分)	目标制定	4	4	评价部门绩效目标要素是否完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的, 得2分, 否则酌情扣分。2. 绩效指标细化量化的, 得2分, 否则酌情扣分。
		目标合理	3	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1. 符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分。2. 符合部门“三定”方案确定的职责计1分。3. 是否符合部门制定的中长期实施规划计1分。
		编制精准	4	3	评价部门年初预算绩效目标编制是否科学准确。	1. 将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计2分。2. 与本年度部门预算资金相匹配计2分。
	执行进度 (8分)	执行进度	3	2	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得1分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。

		支出控制	2	1	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。
		预算调整	3	3	1、本年度部门预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1、预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计1分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和。 2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*2。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*2，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。

	完成结果（6分）	预算完成	4	4	评价部门预算项目年终预算执行情况。	1. 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得2分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。2. 以项目完成数量为核心，全部完成的，得2分，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）。
		违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.25分，直至扣完。
绩效管理（15分）	绩效管理（15分）	工作完成率	8	8	考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数包括：应填报	指标得分=绩效管理工作完成率×分值权重。

					绩效目标的项目数、应开展绩效监控的项目数和应开展绩效自评项目的总和)。	
		整改结果	7	7	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得7分。否则，酌情扣分。
部门管理 (15分)	基础管理 (6分)	管理制度健全性	2	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。定性评价。

		资金使用合规性	2	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.25 分。
		财务监控有效性	2	2	考察部门是否对部门内部、各所属单位，专项资金分配的区（市）县或项目实施主体进行工作监督和定期考核。	对部门内部、下属单位、分配的专项资金①制定明确的财务监控监督措施，得 1 分；②监控、监督措施执行有效，得 1 分。
	行政成本（2分）	“三公”经费控制	2	2	当年“三公”经费预算与当年决算比，反映“三公”经费控制情况。	部门“三公”经费决算数一项超预算扣相应比例分。
	政府采购（2分）	采购规范性	2	2	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	采购方式、程序中每一点不规范，扣 0.5 分，直至扣完。

<p>资产管理 (3分)</p>	<p>资产全生命周期管理规范性</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>考察部门资产从入口到出口涉及配置、使用、处置等各环节管理方式的规范性。</p>	<p>1、资产配置是否按照有关规定执行 (0.8分)。存在无资产配置预算、配置价格、数量超标等情况,每一处扣0.2分,直至扣完。2.资产出租、出借是否按有关规定执行 (0.8分)。存在单位自行出租出借等情况,每一处扣0.2分,直至扣完。3、资产处置是否按照有关规定执行 (0.8分)。存在处置不规范现象,每一处扣0.2分,直至扣完。4、是否存在账外资产 (0.6分)。存在资产未按有关规定入财务账及资产账,扣0.6分。</p>
<p>信息公开 (2分)</p>	<p>信息公开</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>除涉密单位和信息外,考核部门(单位)是否按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作。</p>	<p>一项公开工作未完成的扣0.25分,直至扣完。</p>

部门履职 (25分)	重点任务一	关键绩效 指标一	25	25	由评价工作组设定重点任务关键指标、指标分值、评分标准，根据任务重要性在总权重分值(25分)中分配。	
		关键绩效 指标二				
					
	重点任务二	关键绩效 指标一				
		关键绩效 指标二				
					
.....						
满意度(10分)	满意度指标一		10	10	由评价工作组设定满意度指标、指标分值、评分标准，根据任务重要性在总权重分值(10分)中分配。	
	满意度指标二					
					
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	9	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。(部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分)。

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

达川区管村镇人民政府，办公地址位于管村镇交通街 9 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 287.99 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 261.99 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 287.99 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 287.99 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：四川省达州市达川区管村镇人民政府（本级）

收入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,527.86
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00
四、上级补助收入	4	0.00
五、事业收入	5	0.00
六、经营收入	6	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00
八、其他收入	8	0.00
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
本年收入合计	24	1,583.86
用事业基金弥补收支差额	25	0.00
年初结转和结余	26	0.00
其中：经营结余	27	0.00
	28	
	29	
	30	
总计	31	1,583.86

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和

财决公开01表
 金额单位：万元

支出		
项目	行次	金额
栏次		2
一、一般公共服务支出	32	479.47
二、外交支出	33	0.00
三、国防支出	34	0.00
四、公共安全支出	35	0.00
五、教育支出	36	0.00
六、科学技术支出	37	0.00
七、文化体育与传媒支出	38	40.30
八、社会保障和就业支出	39	371.86
九、医疗卫生与计划生育支出	40	79.19
十、节能环保支出	41	0.00
十一、城乡社区支出	42	84.02
十二、农林水支出	43	489.69
十三、交通运输支出	44	0.00
十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
十五、商业服务业等支出	46	0.00
十六、金融支出	47	0.00
十七、援助其他地区支出	48	0.00
十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
十九、住房保障支出	50	34.33
二十、粮油物资储备支出	51	0.00
二十一、其他支出	52	5.00
二十二、债务还本支出	53	0.00
二十三、债务付息支出	54	0.00
本年支出合计	55	1,583.86
结余分配	56	0.00
其中：转入事业基金	57	0.00
年末结转和结余	58	0.00
	59	
	60	
	61	
总计	62	1,583.86

和年末结转结余情况。

部门：四川省达州市达川区管村镇人民政府（本级）

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1,583.86	1,527.86
201			一般公共服务支出	479.47	479.47
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	461.72	461.72
2010301			行政运行	330.83	330.83
2010302			一般行政管理事务	130.89	130.89
20106			财政事务	17.75	17.75
2010601			行政运行	17.75	17.75
207			文化体育与传媒支出	40.30	40.30
20701			文化	9.30	9.30
2070199			其他文化支出	9.30	9.30
20704			新闻出版广播影视	31.00	31.00
2070404			广播	31.00	31.00
208			社会保障和就业支出	371.88	371.88
20805			行政事业单位离退休	62.20	62.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	57.86	57.86
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	4.34	4.34
20808			抚恤	211.91	211.91
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	193.39	193.39
2080805			义务兵优待	18.52	18.52
20811			残疾人事业	3.02	3.02
2081199			其他残疾人事业支出	3.02	3.02
20821			特困人员救助供养★	94.75	94.75
2082102			农村特困人员救助供养支出★	94.75	94.75
210			医疗卫生与计划生育支出	79.19	79.19
21007			计划生育事务	54.49	54.49
2100716			计划生育机构	54.49	54.49
21011			行政事业单位医疗★	24.70	24.70
2101101			行政单位医疗★	14.64	14.64
2101102			事业单位医疗★	9.82	9.82
2101103			公务员医疗补助★	0.24	0.24
212			城乡社区支出	84.02	33.02
21208			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	51.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	33.02	33.02
2129999			其他城乡社区支出	33.02	33.02
213			农林水支出	489.69	489.69
21301			农业	113.69	113.69
2130104			事业运行	58.69	58.69

2130142	农村道路建设	55.00	55.00
21305	扶贫	32.00	32.00
2130599	其他扶贫支出	32.00	32.00
21306	农业综合开发	19.00	19.00
2130602	土地治理	7.00	7.00
2130603	产业化经营	12.00	12.00
21307	农村综合改革	257.00	257.00
2130701	对村级一事一议的补助	58.00	58.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.00	199.00
21399	其他农林水支出	68.00	68.00
2139999	其他农林水支出	68.00	68.00
221	住房保障支出	34.33	34.33
22102	住房改革支出	34.33	34.33
2210201	住房公积金	34.33	34.33
229	其他支出	5.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00

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

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：四川省达州市达川区管村镇人民政府（本级）

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1,583.88	1,155.69
201			一般公共服务支出	479.47	348.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	461.72	330.83
2010301			行政运行	330.83	330.83
2010302			一般行政管理事务	130.89	0.00
20106			财政事务	17.75	17.75
2010601			行政运行	17.75	17.75
207			文化体育与传媒支出	40.30	31.00
20701			文化	9.30	0.00
2070199			其他文化支出	9.30	0.00
20704			新闻出版广播影视	31.00	31.00
2070404			广播	31.00	31.00
208			社会保障和就业支出	371.88	371.88
20805			行政事业单位离退休	62.20	62.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	57.86	57.86
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	4.34	4.34
20808			抚恤	211.91	211.91
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	193.39	193.39
2080805			义务兵优待	18.52	18.52
20811			残疾人事业	3.02	3.02
2081199			其他残疾人事业支出	3.02	3.02
20821			特困人员救助供养★	94.75	94.75
2082102			农村特困人员救助供养支出★	94.75	94.75
210			医疗卫生与计划生育支出	79.19	79.19
21007			计划生育事务	54.49	54.49
2100716			计划生育机构	54.49	54.49
21011			行政事业单位医疗★	24.70	24.70
2101101			行政单位医疗★	14.64	14.64
2101102			事业单位医疗★	9.82	9.82
2101103			公务员医疗补助★	0.24	0.24
212			城乡社区支出	84.02	33.02
21208			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	51.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	33.02	33.02
2129999			其他城乡社区支出	33.02	33.02
213			农林水支出	489.69	257.69
21301			农业	113.69	58.69
2130104			事业运行	58.69	58.69

2130142	农村道路建设	55.00	0.00
21305	扶贫	32.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32.00	0.00
21306	农业综合开发	19.00	0.00
2130602	土地治理	7.00	0.00
2130603	产业化经营	12.00	0.00
21307	农村综合改革	257.00	199.00
2130701	对村级一事一议的补助	58.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.00	199.00
21399	其他农林水支出	68.00	0.00
2139999	其他农林水支出	68.00	0.00
221	住房保障支出	34.33	34.33
22102	住房改革支出	34.33	34.33
2210201	住房公积金	34.33	34.33
229	其他支出	5.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00

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。

55.00	0.00	0.00	0.00
32.00	0.00	0.00	0.00
32.00	0.00	0.00	0.00
19.00	0.00	0.00	0.00
7.00	0.00	0.00	0.00
12.00	0.00	0.00	0.00
58.00	0.00	0.00	0.00
58.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
68.00	0.00	0.00	0.00
68.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省达州市达川区管村镇人民政府（本级）

收 入			
项目	行次	金额	项目
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款	1	1,527.86	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出
	4		四、公共安全支出
	5		五、教育支出
	6		六、科学技术支出
	7		七、文化体育与传媒支出
	8		八、社会保障和就业支出
	9		九、医疗卫生与计划生育支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、国土海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、其他支出
	22		二十二、债务还本支出
	23		二十三、债务付息支出
本年收入合计	24	1,583.86	本年支出合计
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	26	0.00	
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	
	28		
总计	29	1,583.86	总计

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

支 出				
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
	2	3	4	5
30	479.47	479.47	0.00	0.00
31	0.00	0.00	0.00	0.00
32	0.00	0.00	0.00	0.00
33	0.00	0.00	0.00	0.00
34	0.00	0.00	0.00	0.00
35	0.00	0.00	0.00	0.00
36	40.30	40.30	0.00	0.00
37	371.86	371.86	0.00	0.00
38	79.19	79.19	0.00	0.00
39	0.00	0.00	0.00	0.00
40	84.02	33.02	51.00	0.00
41	489.69	489.69	0.00	0.00
42	0.00	0.00	0.00	0.00
43	0.00	0.00	0.00	0.00
44	0.00	0.00	0.00	0.00
45	0.00	0.00	0.00	0.00
46	0.00	0.00	0.00	0.00
47	0.00	0.00	0.00	0.00
48	34.33	34.33	0.00	0.00
49	0.00	0.00	0.00	0.00
50	5.00	0.00	5.00	0.00
51	0.00	0.00	0.00	0.00
52	0.00	0.00	0.00	0.00
53	1,583.86	1,527.86	56.00	0.00
54	0.00	0.00	0.00	0.00
55				
56				
57				
58	1,583.86	1,527.86	56.00	0.00

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

部门：四川省达州市达川区管村镇人民政府（本级）

项 目		行次	合计	小计
经济分类科目编码	科目名称			
	合计	1	1,583.86	1,527.86
301	工资福利支出	2	491.69	491.69
30101	基本工资	3	147.80	147.80
30102	津贴补贴	4	74.76	74.76
30103	奖金	5	73.45	73.45
30106	伙食补助费	6	14.26	14.26
30107	绩效工资	7	46.70	46.70
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	57.86	57.86
30109	职业年金缴费	9	4.34	4.34
30110	职工基本医疗保险缴费	10	24.46	24.46
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.24	0.24
30112	其他社会保障缴费	12	5.50	5.50
30113	住房公积金	13	34.33	34.33
30114	医疗费	14	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	8.01	8.01
302	商品和服务支出	16	244.86	244.86
30201	办公费	17	70.49	70.49
30202	印刷费	18	28.91	28.91
30203	咨询费	19	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.18	0.18
30205	水费	21	0.62	0.62
30206	电费	22	2.78	2.78
30207	邮电费	23	2.07	2.07
30208	取暖费	24	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	1.21	1.21
30211	差旅费	26	26.80	26.80
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	15.39	15.39
30214	租赁费	29	0.00	0.00
30215	会议费	30	2.19	2.19
30216	培训费	31	2.46	2.46
30217	公务接待费	32	18.11	18.11
30218	专用材料费	33	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00
30226	劳务费	36	8.56	8.56
30227	委托业务费	37	0.00	0.00
30228	工会经费	38	6.70	6.70
30229	福利费	39	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.41	0.41

30239	其他交通费用	41	23.84	23.84
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	34.13	34.13
303	对个人和家庭的补助	44	494.83	494.83
30301	离休费	45	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00
30305	生活补助	49	393.74	393.74
30306	救济费	50	94.75	94.75
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	6.34	6.34
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	61	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00
30902	办公设备购置	63	0.00	0.00
30903	专用设备购置	64	0.00	0.00
30905	基础设施建设	65	0.00	0.00
30906	大型修缮	66	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00
30908	物资储备	68	0.00	0.00
30913	公务用车购置	69	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	70	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	71	0.00	0.00
30922	无形资产购置	72	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	73	0.00	0.00
310	资本性支出	74	352.48	296.48
31001	房屋建筑物购建	75	0.00	0.00
31002	办公设备购置	76	2.29	2.29
31003	专用设备购置	77	0.00	0.00
31005	基础设施建设	78	285.89	237.89
31006	大型修缮	79	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	80	0.00	0.00
31008	物资储备	81	0.00	0.00
31009	土地补偿	82	0.00	0.00
31010	安置补助	83	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	84	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	85	0.00	0.00
31013	公务用车购置	86	0.00	0.00

31018	其他交通工具购置	87	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	88	0.00	0.00
31022	无形资产购置	89	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	90	64.30	56.30
311	对企业补助（基本建设）	91	0.00	0.00
31101	资本金注入	92	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	93	0.00	0.00
312	对企业补助	94	0.00	0.00
31201	资本金注入	95	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	96	0.00	0.00
31204	费用补贴	97	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	99	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	100	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	101	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	102	0.00	0.00
399	其他支出	103	0.00	0.00
39906	赠与	104	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	105	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106	0.00	0.00
39999	其他支出	107	0.00	0.00

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

财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1,155.67	372.20	56.00	0.00	56.00
491.69	0.00	0.00	0.00	0.00
147.80	0.00	0.00	0.00	0.00
74.76	0.00	0.00	0.00	0.00
73.45	0.00	0.00	0.00	0.00
14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
57.86	0.00	0.00	0.00	0.00
4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
166.85	78.01	0.00	0.00	0.00
68.36	2.14	0.00	0.00	0.00
2.61	26.30	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2.75	0.03	0.00	0.00	0.00
2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
18.95	7.85	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.62	13.77	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.65	6.91	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.41	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	56.30	8.00	0.00	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
_____	0.00	0.00	_____	0.00
_____	0.00	0.00	_____	0.00
_____	0.00	0.00	_____	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

o

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市达川区管村镇人民政府（本级）

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出
类	款	项			
			合计	1,527.88	1,155.69
201			一般公共服务支出	479.47	348.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	461.72	330.83
2010301			行政运行	330.83	330.83
2010302			一般行政管理事务	130.89	0.00
20106			财政事务	17.75	17.75
2010601			行政运行	17.75	17.75
207			文化体育与传媒支出	40.30	31.00
20701			文化	9.30	0.00
2070199			其他文化支出	9.30	0.00
20704			新闻出版广播影视	31.00	31.00
2070404			广播	31.00	31.00
208			社会保障和就业支出	371.88	371.88
20805			行政事业单位离退休	62.20	62.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	57.86	57.86
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	4.34	4.34
20808			抚恤	211.91	211.91
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	193.39	193.39
2080805			义务兵优待	18.52	18.52
20811			残疾人事业	3.02	3.02
2081199			其他残疾人事业支出	3.02	3.02
20821			特困人员救助供养★	94.75	94.75
2082102			农村特困人员救助供养支出★	94.75	94.75
210			医疗卫生与计划生育支出	79.19	79.19
21007			计划生育事务	54.49	54.49
2100716			计划生育机构	54.49	54.49
21011			行政事业单位医疗★	24.70	24.70
2101101			行政单位医疗★	14.64	14.64
2101102			事业单位医疗★	9.82	9.82
2101103			公务员医疗补助★	0.24	0.24
212			城乡社区支出	33.02	33.02
21299			其他城乡社区支出	33.02	33.02
2129999			其他城乡社区支出	33.02	33.02
213			农林水支出	489.69	257.69
21301			农业	113.69	58.69
2130104			事业运行	58.69	58.69
2130142			农村道路建设	55.00	0.00
21305			扶贫	32.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	32.00	0.00

21306	农业综合开发	19.00	0.00
2130602	土地治理	7.00	0.00
2130603	产业化经营	12.00	0.00
21307	农村综合改革	257.00	199.00
2130701	对村级一事一议的补助	58.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.00	199.00
21399	其他农林水支出	68.00	0.00
2139999	其他农林水支出	68.00	0.00
221	住房保障支出	34.33	34.33
22102	住房改革支出	34.33	34.33
2210201	住房公积金	34.33	34.33

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

19.00
7.00
12.00
58.00
58.00
0.00
68.00
68.00
0.00
0.00
0.00

际支出情况。

部门：四川省达州市达川区管村镇人民政府（本级）

支出功能分类科目编码			项目	合计	小计
类	款	项	科目名称	1	2
			栏次	1	2
			合计	1,527.91	491.71
201			一般公共服务支出	479.49	231.83
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	461.73	215.10
2010301			行政运行	330.83	215.10
2010302			一般行政管理事务	130.90	0.00
20106			财政事务	17.76	16.73
2010601			行政运行	17.76	16.73
207			文化体育与传媒支出	40.30	30.63
20701			文化	9.30	0.00
2070199			其他文化支出	9.30	0.00
20704			新闻出版广播影视	31.00	30.63
2070404			广播	31.00	30.63
208			社会保障和就业支出	371.88	62.20
20805			行政事业单位离退休	62.20	62.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	57.86	57.86
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	4.34	4.34
20808			抚恤	211.91	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	193.39	0.00
2080805			义务兵优待	18.52	0.00
20811			残疾人事业	3.02	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	3.02	0.00
20821			特困人员救助供养★	94.75	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出★	94.75	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	79.19	76.68
21007			计划生育事务	54.49	51.98
2100716			计划生育机构	54.49	51.98
21011			行政事业单位医疗★	24.70	24.70
2101101			行政单位医疗★	14.64	14.64
2101102			事业单位医疗★	9.82	9.82
2101103			公务员医疗补助★	0.24	0.24
212			城乡社区支出	33.02	0.00
21299			其他城乡社区支出	33.02	0.00
2129999			其他城乡社区支出	33.02	0.00
213			农林水支出	489.70	56.04
21301			农业	113.70	56.04
2130104			事业运行	58.70	56.04
2130142			农村道路建设	55.00	0.00
21305			扶贫	32.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	32.00	0.00
21306	农业综合开发	19.00	0.00
2130602	土地治理	7.00	0.00
2130603	产业化经营	12.00	0.00
21307	农村综合改革	257.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	58.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.00	0.00
21399	其他农林水支出	68.00	0.00
2139999	其他农林水支出	68.00	0.00
221	住房保障支出	34.33	34.33
22102	住房改革支出	34.33	34.33
2210201	住房公积金	34.33	34.33

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

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

改拨款实际支出情况。

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
39	40	41	42	43	44
0.00	0.41	23.84	0.00	34.13	494.85
0.00	0.41	23.84	0.00	20.43	24.13
0.00	0.41	23.84	0.00	20.43	23.88
0.00	0.41	23.26	0.00	0.00	23.88
0.00	0.00	0.58	0.00	20.43	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.68
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.91
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.39
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.52
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.75
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.75
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5.62	15.40
0.00	0.00	0.00	0.00	5.62	15.40
0.00	0.00	0.00	0.00	5.62	15.40
0.00	0.00	0.00	0.00	8.08	144.61
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

对个人和家庭的补助

离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费
45	46	47	48	49	50
0.00	0.00	0.00	0.00	393.76	94.75
0.00	0.00	0.00	0.00	17.79	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	17.54	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	17.54	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	214.93	94.75
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	211.91	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	193.39	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	18.52	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.75
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.75
0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	144.61	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公共预算财政拨款基本支出决算表

公用经费		
科目名称	金额	科目编码
商品和服务支出	166.85	307
办公费	68.36	30701
印刷费	2.61	30702
咨询费	0.00	30703
手续费	0.18	30704
水费	0.62	310
电费	2.75	31001
邮电费	2.07	31002
取暖费	0.00	31003
物业管理费	1.21	31005
差旅费	18.95	31006
因公出国（境）费用	0.00	31007
维修（护）费	1.62	31008
租赁费	0.00	31009
会议费	2.19	31010
培训费	2.46	31011
公务接待费	18.11	31012
专用材料费	0.00	31013
被装购置费	0.00	31018
专用燃料费	0.00	31021
劳务费	1.65	31022
委托业务费	0.00	31099
工会经费	6.70	312
福利费	0.00	31201
公务用车运行维护费	0.41	31203
其他交通费用	23.26	31204
税金及附加费用	0.00	31205
其他商品和服务支出	13.70	312099
		399
		39906
		39907
		39908
		39999
公用经费合计		

公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财决公开08表
 金额单位：万元

科目名称	金额
债务利息及费用支出	0.00
国内债务付息	0.00
国外债务付息	0.00
国内债务发行费用	0.00
国外债务发行费用	0.00
资本性支出	2.29
房屋建筑物购建	0.00
办公设备购置	2.29
专用设备购置	0.00
基础设施建设	0.00
大型修缮	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00
物资储备	0.00
土地补偿	0.00
安置补助	0.00
地上附着物和青苗补偿	0.00
拆迁补偿	0.00
公务用车购置	0.00
其他交通工具购置	0.00
文物和陈列品购置	0.00
无形资产购置	0.00
其他资本性支出	0.00
对企业补助	0.00
资本金注入	0.00
政府投资基金股权投资	0.00
费用补贴	0.00
利息补贴	0.00
其他对企业补助	0.00
其他支出	0.00
赠与	0.00
国家赔偿费用支出	0.00
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他支出	0.00
	169.14

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省达州市达川区管村镇人民政府（本级）

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	372.19	372.19
201			一般公共服务支出	130.89	130.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	130.89	130.89
2010302			一般行政管理事务	130.89	130.89
207			文化体育与传媒支出	9.30	9.30
20701			文化	9.30	9.30
2070199			其他文化支出	9.30	9.30
213			农林水支出	232.00	232.00
21301			农业	55.00	55.00
2130142			农村道路建设	55.00	55.00
21305			扶贫	32.00	32.00
2130599			其他扶贫支出	32.00	32.00
21306			农业综合开发	19.00	19.00
2130602			土地治理	7.00	7.00
2130603			产业化经营	12.00	12.00
21307			农村综合改革	58.00	58.00
2130701			对村级一事一议的补助	58.00	58.00
21399			其他农林水支出	68.00	68.00
2139999			其他农林水支出	68.00	68.00

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

部门：四川省达州市达川区管村镇人民政府（本级）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出			
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
18.52	0.00	0.41	0.00

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数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表

财决公开10表
金额单位：万元

费	公务接待费
公务用车运行费	
0.41	18.11

财政拨款“三公”经费支出决算情况，决

政府性基金预算财政拨款收

部门：四川省达州市达川区管村镇人民政府（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入
类	款	项	合计	0.00	56.00
212			城乡社区支出	0.00	51.00
21208			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	0.00	51.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	51.00
229			其他支出	0.00	5.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00

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
 说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数

收入支出决算表

财决公开11表
 金额单位：万元

本年支出			年末结转和结余
合计	基本支出	项目支出	
56.00	0.00	56.00	0.00
51.00	0.00	51.00	0.00
51.00	0.00	51.00	0.00
51.00	0.00	51.00	0.00
5.00	0.00	5.00	0.00
5.00	0.00	5.00	0.00
5.00	0.00	5.00	0.00

收入支出及结余情况。
 居。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门：四川省达州市达川区管村镇人民政府（本级）

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出			
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费

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基金预算财政拨款包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据

表

财决公开12表
金额单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	

款“三公”经费支出决算情况，决算数包

。

国有资本经营预算支出决算表

部门：四川省达州市达川区管村镇人民政府（本级）

项 目			国有资本经营预算支出	
科目编码			科目名称	
			合计	基本支出
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。
 说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表

财决公开13表
金额单位：万元

项目支出

出情况。

无数据。