

2021 年度
达州市达川区石梯镇
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	10
第二部分 2021年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
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
十一、预算绩效情况说明	16
第三部分 名词解释	23
第四部分附件	28

附件 1.....	28
附件 2.....	33
第五部分附表.....	36
一、 <u>收入支出决算总表</u>	36
二、 <u>收入总表</u>	36
三、 <u>支出总表</u>	36
四、 <u>财政拨款收入支出决算总表</u>	36
五、 <u>财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）</u>	36
六、 <u>一般公共预算财政拨款支出决算表</u>	36
七、 <u>一般公共预算财政拨款支出决算明细表</u>	36
八、 <u>一般公共预算财政拨款基本支出决算表</u>	36
九、 <u>一般公共预算财政拨款项目支出决算表</u>	36
十、 <u>一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表</u>	36
十一、 <u>政府性基金预算财政拨款收入支出决算表</u>	36
十二、 <u>政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表</u>	36
十三、 <u>国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表</u>	36
十四、 <u>国有资本经营预算财政拨款支出决算表支出决算表</u>	36

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，协调好本镇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。

1.经济运行稳中向好。预计全年实现地区国民生产总值 140856 万元左右，同比增长(下同)10%左右；人均国民生产总值 28244 元左右同比增长 10%左右；国内生产总值 120990 万元左右，同比增长 11%，人均国内生产总值 23391 元左右，同比增长 11%左右。农民人均可支配收入

30650 元，同比增长 12%；社会消费品零售总额 19560 万元左右，增长 13.9%。

2.三农工作成效显著。一是抓好抓实农业生产工作，全面做好“达川贡米”水稻种子订购及配套工作，抓好抓实农业政策性保险工作，完成 2021 年耕地地力保护补贴公示、核实、纠错工作，落实水稻、玉米、油菜病虫绿色防控技术措施宣传工作。二是继续夯实特色产业工作，持续发展“高粱+”产业，大力支持各村（社区）发展猕猴桃、跑山鸡、柑橘、葡萄等特色产业，有力地带动群众增收、增效，推动全镇特色产业快速发展。三是鼓励发展新型农业经营主体，依托“一村一品”产业格局，增加种植经营大户规模。支持受疫情影响的新型农业经营主体坚定信心、共渡难关，通过加大政策性农业保险支持等措施，确保新型农业经营主体复工复产，稳定经营。四是继续推进“非洲猪瘟”工作。加大“非洲猪瘟”防疫知识宣传，落实防疫措施，确保了无一例“非洲猪瘟”疫情发生。

3.疫情防控有力有效。以“外防输入、内防扩散”为目标，注重发挥党组织战斗堡垒作用、党员干部先锋模范作用，注重引导人民群众支持配合，联防联控，群防群治，众志成城，为全镇广大人民生命健康安全撑起了“保护伞”。一是疫情防控常态长效。严格按照区疫情防控指挥部的要求，落实疫情防控各项措施、制度，常态化开展重点场所防疫“三件套”落实情况的督导工作，定期报送境、省外及国内高、中风险地区返乡人员情况，并严格落实居家隔离人员“一对一”管理措施。二是防疫宣传教育常态开展。及时将区新冠肺炎指挥部公告和防控疫情知识点制作成音频宣传资料，以车载喇叭、“村村通”等方式，播报近期国内外疫情最新动态，并通过张贴横幅、印发宣传资料、微信群转发等线上线下多种方式进行宣传，引导群众增强自我防范意识，自觉做好自我防护。三是疫苗接种

工作稳步推进。党委政府提前统筹谋划，加强宣传引导，做好各项工作方案，优化接种工作流程，配备充足物资保障，安全有序开展成年人第一、二、三针和未成年新冠肺炎疫苗接种工作。截至目前，石梯镇疫苗接种安全有序，圆满完成接种任务。

4.基础设施不断完善。石梯场镇污水处理厂建成投用，五四、银铁场镇污水处理厂主体工程已基本建成；五（四）银（铁）公路建成通车，开挖现代农业园区产业路30余公里，积极配合推进“达石快速”“镇广高速”、S204及绕石梯场镇过境路建设；2000 m²文化广场竣工并投入使用；完成石梯场镇沿巴河至桥湾连接路路基建设。

5.产业发展蒸蒸日上。以“乡村振兴战略”为契机，推动形成“一村一品”产业格局，新型农业经营主体不断涌现。一是持续巩固现有产业。不断扩大现有青花椒、猕猴桃、跑山鸡、柑橘、葡萄等特色产业规模，发展青花椒13000余亩、柑橘3000亩、猕猴桃500亩、跑山鸡10000余只。二是扶持引进新产业。7000余亩“高粱+”产业、3000亩中药材、1000亩柠檬等新产业已初具规模，实现获利增收。三是积极探索新模式。探索“业主+村集体+土地户+N”、“村党组织+微型合作社+农户”等合作模式，推动“农产品+精深加工+N”延链补链强链，实现业主、集体、群众多方共赢，产业持续健康发展。

6.民生福祉持续改善。坚持民生优先，加大投入力度，全面完成省市为民办实事任务。一是严格规范管理使用财政涉农资金，发放困难群众救助资金12193人次967.6万余元，残疾人补贴17818人次169.3万元。二是规范社会救助工作，严格按程序条件申报特困和低保，确保了困难群体得到救助。三是切实做好社会保障工作，全年完成城乡居民新型养老保险参保人数31001人；新型城镇居民基本医疗保险参保人数44622

人，参保率达 98%，完成任务率 100%。四是全面推行村级代办，在全镇 23 个村（社区）建立村级代办点，打通服务群众“最后一公里”，经验做法在全区推广，并被人民日报、四川日报、达州电视台等主流媒体推介。五是以开展“民情户户通”和整治“群众最不满意的 10 件事”活动为契机，全面排查群众切身利益相关的问题和诉求，广泛调查征集，共收集各项民生问题和管理服务问题 892 条，全部落实有力措施，建账限时销号，目前已整改销号 799 条，占总问题的 89.6%，剩余 93 条为道路硬化维修问题，已纳入计划，持续整改中。六是实施“文化惠民”工程，大力开展“文化下乡”活动，为群众免费放映露天电影，在重阳节举办敬老爱老活动和文艺演出，以立石子书院的红色文化为背景，举办红色文化系列讲座，极大丰富了群众文化生活。

7. 生态文明健康发展。践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，推进全镇生态文明建设迈上新台阶。一是狠抓城乡环境综合治理专项整治。严厉打击占道经营、撑杆搭棚、乱停乱放、垃圾清运不及时等现象。采取“户投放、村集中、镇转运、区处理”的垃圾处理模式，确保全镇垃圾安全有效的处理，全面禁止秸秆焚烧，对农户门前屋后、公路沿线、河道渠沟进行整治美化，进一步优化人居环境。二是扎实开展河道清理。对河道垃圾及漂浮、散落水面残余物进行打捞清理，对河道排污口进行全面排查，建立常态化巡河制度，实时掌握污染防治情况，确保巴河石梯段生态良好。三是深入开展农业面源污染防治工作。做到农药袋（瓶）、农业固体废弃物统一回收，集中处理。开展畜禽养殖污染整治工作，加大对中央环保督察反馈问题的整改，针对反馈问题，列出清单，定人定时，逐项整改，确保中央环保督察反馈问题全面整改到位。

8.安全信访平稳有序。一是安全生产责任得到全面落实。认真抓好交通运输、烟花爆竹、非煤矿山、建筑工地、消防、危险化学品、校园、食品药品、农村“四防”安全管理工作，确保了全镇无重特大安全事故发生。二是依法治镇工作有序推进。大力开展“安全生产月”“禁毒防艾”“铁路护路”等主题宣传活动，切实提高人民群众的安全意识。完善了矛盾纠纷排查、预警、调解、处置四个机制，抓好了人民调解工作，在全镇形成上下联动、纵横联网、责任落实、运转有序的大调解格局。大力实施“雪亮工程”，以镇、村两级综治中心为平台、依托天网工程视频探头，实现23个村（社区）治安防控全覆盖。三是信访维稳态势平稳。突出问题导向，坚持“315 工作法”和“一线工作法”，开门接访和专门下访相结合，积极做好信访积案化解和人员稳控工作。2021 年全年化解各类矛盾纠纷 230 件，化解疑难信访积案 4 件。获全市维护社会稳定和社会治安综合治理工作先进单位。四是扎实开展扫黑除恶专项斗争。严格贯彻落实中央省市区部署要求，快速行动、广泛宣传、深入摸排、严厉打击，确保全镇治安稳定。五是深入开展“平安达川”建设。认真贯彻落实中央省市区政法工作部署，正确把握新时代对政法工作的新形势新要求，紧扣争创全国市域社会治理现代化试点合格城市工作目标。通过悬挂标语、村民院坝会、网络媒体、主题活动等方式全方位宣传，营造了人人知晓、人人参与、人人建设、人人共享的浓厚氛围，切实提高我镇人民群众对平安建设工作的参与度、认同度、满意度。

9.基层治理持续优化。一是干部队伍配优配强。通过镇、村“两委”班子换届，干部队伍工作能力、活力不断加强，战斗力、凝聚力全面提升，治理水平提升显著。二是制度建设不断完善。健全治理、服务、监督“三项机制”。不断推动农村党建与基层治理有机融合，推动两项改革“后半篇”

文章做深做实。三是服务水平显著提升。“镇便民服务中心、区域分中心、村级代办室”三级服务体系建设初步完成，“村级代办”打通服务群众“最后一公里”。

10.党的根基不断夯实。一是抓好理论武装和意识形态工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届五中、六中全会精神，认真落实省委十一届九次全会、市委四届十次、十一次、十二次全会和市委第五次党代会、区委三次党代会精神，不断用新思想、新理念武装党员干部头脑。镇党委始终坚持党管意识形态原则，“深耕责任田、守好主阵地、汇聚正能量”，牢牢把握意识形态话语权和主动权，意识形态工作水平不断提升。二是深入开展党史学习教育。以建党100周年为契机，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神。以专题党课、集中讨论、知识竞赛、巡回宣讲、红色影片放映等丰富多样的形式，在全镇掀起了学党史、悟思想、办实事、开新局的热潮。深入开展“‘奋进新征程·实现新跨越’大学习大讨论大调研”活动和建党100周年庆祝活动，推动初心使命扎根铸魂。三是从严规范党内组织生活。按期开展“三会一课”、主题党日、组织生活、警示教育、党性分析、民主评议等党内教育活动，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，有针对性地解决问题，使党员干部受到深刻的党性检视和灵魂洗礼，不断增强党内政治生活的吸引力、感染力。四是强化党员干部队伍建设。抓好“两学一做”学习教育常态化制度化和基层党组织标准化建设，优化《村（社区）“两委”目标管理责任制考核办法》，常态化开展乡村干部培训。五是夯实基层党组织建设。通过村级两委换届，选优配强村（社区）“一肩挑”党组织书记、村（居）民委员会主任，全镇23个村（社区）全部实现书记、主任“一肩挑”。六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，坚决执行党风廉政建设责任制，推进“三树三创”活动常态开展，把反腐倡廉和风险防控的各项措施落到实处，切实提高了党员干部拒腐防变和抵御风险能力。七是深入开展“我为群众办实事”。积极践行以人民为中心理念，切实为人民群众办实事、做好事、解难题，帮助辖区内群众解决实际困难，用贴心的服务、暖心的态度，把党的关怀和温暖送到他们身边。

二、机构设置

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

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 3791.72 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 917.03 万元，减少 19.47%。主要变动原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3791.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3404.22 万元，占 89.78%；政府性基金预算财政拨款收入 387.5 万元，占 10.22%；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3791.72万元，其中：基本支出2707.46万元，占71.4%；项目支出1084.26万元，占28.6%；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3791.72万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少917.03万元，减少19.47%。主要变动原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3791.72万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少917.03万元，减少19.47%。主要变动原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3404.22万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1303.68万元，占38.3%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出94.83万元，占2.79%；**社会保障和就业（类）**支出526.28万元，占15.46%；**卫生健康支出（类）**86.47万元，占2.54%；**城乡社区（类）**支出297.87万元，占8.75%；**农林水（类）**支出972.87万元，占28.58%；**住房保障（类）**支出102.22万元，占3%，其他（类）支出20万元，占0.58%。

（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3404.22万元，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 990.71 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 269.76 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 43.21 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 77.83 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 17 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 239.71 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 128 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 54.06 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 62.73 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 41.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康：

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 86.47 万元，完成预算 100%。

5.城乡社区：

2120303 城乡社区支出（类）城乡社区公共卫生（款）小城镇基础设施建设支出（项）决算数 16 万元，完成预算 100%。

2120501 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）决算数 29 万元，完成预算 100%。

2129999 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区环支出（项）决算数 252.87 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 285.35 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 60 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 7 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 594.52 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 26 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 102.22 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 20 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 2707.46 万元，其中：

人员经费 2247.41 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 460.05 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 19.97 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**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19.97万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.43万元。主要原因是石梯镇狠抓落实，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，报销时必须同时有镇长和分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248批次，3926人，共计支出19.97万元，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387.5万元。

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，石梯镇政府采购支出总额 4.78 万元，其中：政府采购货物支出 4.78 万元、占政府采购支出总额的 100%。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，石梯镇共有车辆 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。

(1) 财力保障项目环境综合整治绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 84.44 万元，执行数为 84.44 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，给群众一个良好生活环境，改善人居环境，对环境进行综合整治，但同时存在一些问题：一是环境保持不够好，环境爱护不够强，人人参与不够浓。下一步改进措施：一是提高群众环保意识，让大家参与环保工作，创造一个美丽和谐的人居环境。

十一、预算绩效情况说明

(2021 年度) 项目支出绩效目标完成情况表 (1)

项目名称		石梯镇 2021 年度财力保障环境综合整治项目		
预算单位		达州市达川区石梯镇人民政府		
预算	预算数：	84.44 万元	执行数：	84.44 万元

执行情况 (万元)	其中-财政拨款：	84.44 万元	其中-财政拨款：	84.44 万元	
	其他资金：	0	其他资金：	0	
年度	预期目标			完成实际目标	
目标	推进环保节能治理，建立健全			已完成	
完成情况	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。				
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	落实村（社区）保洁员 52 名，（各村保洁员 1 名、场镇社区共 34 名），宣传标语不低于 24 幅，每一月一次。	已完成落实村（社区）保洁员 52 名，（各村保洁员 1 名、场镇社区共 34 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	促进了全镇环境整治的发展
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 20 万元，执行数为 20 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。

(2021年度)项目支出绩效目标完成情况表(2)

项目名称		石梯镇 2021 年度财力保障促发展项目			
预算单位		达州市达川区石梯镇人民政府			
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数：	20 万元	执行数：	20 万元	
	其中-财政拨款：	20 万元	其中-财政拨款：	20 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 426 余人出行	已完成涉及 438 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 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 (3)

(2021 年度)

项目名称		石梯镇 2021 年度信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金项目			
预算单位		达州市达川区石梯镇人民政府			
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	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)

情况	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、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	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，《达川区石梯镇部门 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，《石梯镇 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）：反映用于农村乡村振兴中的支出。

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

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

达州市达川区石梯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 112 人，其中行政编制 46 人，事业编制 66 人；年末实有人数 101 人（其中行政编制在职 38 人，事业编制 63 人）；退休 80 人。

二、2021 年部门收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年，石梯镇财政拨款收入 3791.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3404.22 万元，政府性基金预算财政拨款 387.5 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年达州市达川区石梯镇人民政府本级本年支出 3404.22 万元，其中：基本支出 2707.46 万元（人员经费 2247.41 万元和日常公用经费 460.05 万元），项目支出 696.76 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.石梯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

石梯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

石梯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 4.78 万元，2021 年政府采购实际执行 4.78 万元，全部为货物类采购。

4.资产管理。石梯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

达川区石梯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年石梯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17.97万元，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

石梯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

石梯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 93 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.强化财务资金管理。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

达川区石梯镇人民政府，办公地址位于石梯镇农贸西街 18 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 269.7564 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 269.7564 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、项目实施管理情况

（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 269.7564 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 269.7564 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。

（一）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：达州市达川区石梯镇人民政府

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	3,404.22	一、一般公共服务支出	32	1,303.68
二、政府性基金预算财政拨款	2	387.50	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	94.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	526.28
	9		九、卫生健康支出	40	86.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	660.37
	12		十二、农林水支出	43	972.87
	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	102.22
	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	45.00
	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	3,791.72	本年支出合计	58	3,791.72
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	3,791.72	总计	62	3,791.72

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：达州市达川区石梯镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				3,791.72	3,791.72					
		201 一般公共服务支出		1,303.68	1,303.68					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务		1,260.47	1,260.47					
		2010301 行政运行		990.71	990.71					
		2010302 一般行政管理事务		269.76	269.76					
		20106 财政事务		43.21	43.21					
		2010650 事业运行		43.21	43.21					
		207 文化旅游体育与传媒支出		94.83	94.83					
		20701 文化和旅游		94.83	94.83					
		2070114 文化和旅游管理事务		77.83	77.83					
		2070199 其他文化和旅游支出		17.00	17.00					
		208 社会保障和就业支出		526.28	526.28					
		20801 人力资源和社会保障管理事务		239.71	239.71					
		2080104 综合业务管理		239.71	239.71					
		20805 行政事业单位养老支出		128.00	128.00					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		111.59	111.59					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		16.41	16.41					
		20808 抚恤		116.79	116.79					
		2080801 死亡抚恤		54.06	54.06					
		2080805 义务兵优待		62.73	62.73					
		20899 其他社会保障和就业支出		41.78	41.78					
		2089999 其他社会保障和就业支出		41.78	41.78					
		210 卫生健康支出		86.47	86.47					
		21011 行政事业单位医疗		86.47	86.47					
		2101101 行政单位医疗		86.47	86.47					
		212 城乡社区支出		660.37	660.37					
		21203 城乡社区公共设施		16.00	16.00					
		2120303 小城镇基础设施建设		16.00	16.00					
		21205 城乡社区环境卫生		29.00	29.00					
		2120501 城乡社区环境卫生		29.00	29.00					
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出		120.50	120.50					
		2120804 农村基础设施建设支出		120.50	120.50					
		21213 城市基础设施配套费安排的支出		242.00	242.00					
		2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出		242.00	242.00					
		21299 其他城乡社区支出		252.87	252.87					
		2129999 其他城乡社区支出		252.87	252.87					
		213 农林水支出		972.87	972.87					
		21301 农业农村		345.35	345.35					
		2130104 事业运行		285.35	285.35					
		2130142 农村道路建设		60.00	60.00					
		21303 水利		7.00	7.00					
		2130399 其他水利支出		7.00	7.00					
		21307 农村综合改革		594.52	594.52					
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助		594.52	594.52					
		21399 其他农林水支出		26.00	26.00					
		2139999 其他农林水支出		26.00	26.00					
		221 住房保障支出		102.22	102.22					
		22102 住房改革支出		102.22	102.22					
		2210201 住房公积金		102.22	102.22					
		229 其他支出		45.00	45.00					
		22960 彩票公益金安排的支出		25.00	25.00					
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出		18.00	18.00					
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出		7.00	7.00					
		22999 其他支出		20.00	20.00					
		2299999 其他支出		20.00	20.00					

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：达州市达川区石梯镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			3,791.72	2,707.46	1,084.26			
201		一般公共服务支出	1,303.68	1,033.92	269.76			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,260.47	990.71	269.76			
2010301		行政运行	990.71	990.71				
2010302		一般行政管理事务	269.76		269.76			
20106		财政事务	43.21	43.21				
2010650		事业运行	43.21	43.21				
207		文化旅游体育与传媒支出	94.83	77.83	17.00			
20701		文化和旅游	94.83	77.83	17.00			
2070114		文化和旅游管理事务	77.83	77.83				
2070199		其他文化和旅游支出	17.00		17.00			
208		社会保障和就业支出	526.28	526.28				
20801		人力资源和社会保障管理事务	239.71	239.71				
2080104		综合业务管理	239.71	239.71				
20805		行政事业单位养老支出	128.00	128.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.59	111.59				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	16.41				
20808		抚恤	116.79	116.79				
2080801		死亡抚恤	54.06	54.06				
2080805		义务兵优待	62.73	62.73				
20899		其他社会保障和就业支出	41.78	41.78				
2089999		其他社会保障和就业支出	41.78	41.78				
210		卫生健康支出	86.47	86.47				
21011		行政事业单位医疗	86.47	86.47				
2101101		行政单位医疗	86.47	86.47				
212		城乡社区支出	660.37	227.87	432.50			
21203		城乡社区公共设施	16.00		16.00			
2120303		小城镇基础设施建设	16.00		16.00			
21205		城乡社区环境卫生	29.00		29.00			
2120501		城乡社区环境卫生	29.00		29.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	120.50		120.50			
2120804		农村基础设施建设支出	120.50		120.50			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	242.00		242.00			
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	242.00		242.00			
21299		其他城乡社区支出	252.87	227.87	25.00			
2129999		其他城乡社区支出	252.87	227.87	25.00			
213		农林水支出	972.87	652.87	320.00			
21301		农业农村	345.35	285.35	60.00			
2130104		事业运行	285.35	285.35				
2130142		农村道路建设	60.00		60.00			
21303		水利	7.00		7.00			
2130399		其他水利支出	7.00		7.00			
21307		农村综合改革	594.52	367.52	227.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	594.52	367.52	227.00			
21399		其他农林水支出	26.00		26.00			
2139999		其他农林水支出	26.00		26.00			
221		住房保障支出	102.22	102.22				
22102		住房改革支出	102.22	102.22				
2210201		住房公积金	102.22	102.22				
229		其他支出	45.00		45.00			
22960		彩票公益金安排的支出	25.00		25.00			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	18.00		18.00			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	7.00		7.00			
22999		其他支出	20.00		20.00			
2299999		其他支出	20.00		20.00			

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：达州市达川区石梯镇人民政府

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	3,404.22	一、一般公共服务支出	33	1,303.68	1,303.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	387.50	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	94.83	94.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	526.28	526.28		
	9		九、卫生健康支出	41	86.47	86.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	660.37	297.87	362.50	
	12		十二、农林水支出	44	972.87	972.87		
	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	102.22	102.22		
	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	45.00	20.00	25.00	
	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	3,791.72	本年支出合计	59	3,791.72	3,404.22	387.50	
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	3,791.72	总计	64	3,791.72	3,404.22	387.50	

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

财决公开05表
金额单位：万元

部门：达州市达川区石梯镇人民政府		2021年度										
经济分类科目编码	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		
				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	3,791.72	3,404.22	2,707.46	696.76	387.50		387.50			
301	工资福利支出	2	1,514.09	1,514.09	1,514.09							
30101	基本工资	3	412.23	412.23	412.23							
30102	津贴补贴	4	128.57	128.57	128.57							
30103	奖金	5	421.68	421.68	421.68							
30106	伙食补助费	6	46.27	46.27	46.27							
30107	绩效工资	7	152.53	152.53	152.53							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	111.59	111.59	111.59							
30109	职业年金缴费	9	16.41	16.41	16.41							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	86.47	86.47	86.47							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	8.75	8.75	8.75							
30113	住房公积金	13	102.22	102.22	102.22							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	27.37	27.37	27.37							
302	商品和服务支出	16	801.81	758.81	460.05	298.76	43.00		43.00			
30201	办公费	17	262.81	262.81	207.38	55.43						
30202	印刷费	18	20.91	20.91	20.91							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.14	0.14	0.14							
30205	水费	21	2.94	2.94	2.94							
30206	电费	22	9.86	9.86	8.72	1.15						
30207	邮电费	23	18.81	18.81	2.41	16.40						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	113.07	113.07	107.94	5.13						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	33.87	10.87	1.88	8.99	23.00		23.00			
30214	租赁费	29	0.32	0.32		0.32						
30215	会议费	30	1.10	1.10		1.10						
30216	培训费	31	0.18	0.18	0.17	0.01						
30217	公务接待费	32	19.97	19.97	19.97							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	163.32	143.32	43.17	100.15	20.00		20.00			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	20.61	20.61	20.61							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	57.12	57.12	43.10	14.02						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	76.80	76.80	1.63	75.17						
303	对个人和家庭的补助	44	733.32	733.32	733.32							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	54.06	54.06	54.06							
30305	生活补助	49	678.96	678.96	678.96							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54	0.31	0.31	0.31							
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
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	742.50	398.00		398.00	344.50		344.50			
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	742.50	398.00		398.00	344.50		344.50			
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										
31209	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	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	村民回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：达州市达川区石梯镇人民政府

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	3,404.22	2,707.46	696.76
201			一般公共预算服务支出	1,303.68	1,033.92	269.76
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,260.47	990.71	269.76
2010301			行政运行	990.71	990.71	
2010302			一般行政管理事务	269.76		269.76
20106			财政事务	43.21	43.21	
2010650			事业运行	43.21	43.21	
207			文化旅游体育与传媒支出	94.83	77.83	17.00
20701			文化和旅游	94.83	77.83	17.00
2070114			文化和旅游管理事务	77.83	77.83	
2070199			其他文化和旅游支出	17.00		17.00
208			社会保障和就业支出	526.28	526.28	
20801			人力资源和社会保障管理事务	239.71	239.71	
2080104			综合业务管理	239.71	239.71	
20805			行政事业单位养老支出	128.00	128.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.59	111.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	16.41	
20808			抚恤	116.79	116.79	
2080801			死亡抚恤	54.06	54.06	
2080805			义务兵优待	62.73	62.73	
20899			其他社会保障和就业支出	41.78	41.78	
2089999			其他社会保障和就业支出	41.78	41.78	
210			卫生健康支出	86.47	86.47	
21011			行政事业单位医疗	86.47	86.47	
2101101			行政单位医疗	86.47	86.47	
212			城乡社区支出	297.87	227.87	70.00
21203			城乡社区公共设施	16.00		16.00
2120303			小城镇基础设施建设	16.00		16.00
21205			城乡社区环境卫生	29.00		29.00
2120501			城乡社区环境卫生	29.00		29.00
21299			其他城乡社区支出	252.87	227.87	25.00
2129999			其他城乡社区支出	252.87	227.87	25.00
213			农林水支出	972.87	652.87	320.00
21301			农业农村	345.35	285.35	60.00
2130104			事业运行	285.35	285.35	
2130142			农村道路建设	60.00		60.00
21303			水利	7.00		7.00
2130399			其他水利支出	7.00		7.00
21307			农村综合改革	594.52	367.52	227.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	594.52	367.52	227.00
21399			其他农林水支出	26.00		26.00
2139999			其他农林水支出	26.00		26.00
221			住房保障支出	102.22	102.22	
22102			住房改革支出	102.22	102.22	
2210201			住房公积金	102.22	102.22	
229			其他支出	20.00		20.00
22999			其他支出	20.00		20.00
2299999			其他支出	20.00		20.00

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：达州市达川区石梯镇人民政府

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	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	3,404.22	1,514.09	412.23	128.57	421.68	46.27	152.53	111.59	16.41	86.47		8.75	102.22	
201	一般公共服务支出	1,303.68	552.96	158.86	114.47	197.24	46.27						8.75		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,260.47	515.15	147.05	106.19	179.52	46.27						8.75		
2010301	行政运行	990.71	515.15	147.05	106.19	179.52	46.27						8.75		
2010302	一般行政管理事务	269.76													
20106	财政事务	43.21	37.81	11.81	8.28	17.72									
2010650	事业运行	43.21	37.81	11.81	8.28	17.72									
207	文化旅游体育与传媒支出	94.83	77.78	25.99	1.32	30.75		19.73							
20701	文化和旅游	94.83	77.78	25.99	1.32	30.75		19.73							
2070114	文化和旅游管理事务	77.83	77.78	25.99	1.32	30.75		19.73							
2070199	其他文化和旅游支出	17.00													
208	社会保障和就业支出	526.28	409.35	105.14	6.60	102.83		66.78	111.59	16.41					
20801	人力资源和社会保障管理事务	239.71	239.58	88.62	5.54	88.95		56.46							
2080104	综合业务管理	239.71	239.58	88.62	5.54	88.95		56.46							
20805	行政事业单位养老支出	128.00	128.00						111.59	16.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.59	111.59						111.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	16.41							16.41					
20808	抚恤	116.79													
2080801	死亡抚恤	54.06													
2080805	义务兵优待	62.73													
20899	其他社会保障和就业支出	41.78	41.77	16.52	1.06	13.88		10.32							
2089999	其他社会保障和就业支出	41.78	41.77	16.52	1.06	13.88		10.32							
210	卫生健康支出	86.47	86.47								86.47				
21011	行政事业单位医疗	86.47	86.47								86.47				
2101101	行政单位医疗	86.47	86.47								86.47				
212	城乡社区支出	297.87													
21203	城乡社区公共设施	16.00													
2120303	小城镇基础设施建设	16.00													
21205	城乡社区环境卫生	29.00													
2120501	城乡社区环境卫生	29.00													
21299	其他城乡社区支出	252.87													
2129999	其他城乡社区支出	252.87													
213	农林水支出	972.87	285.29	122.24	6.18	90.85		66.02							
21301	农业农村	345.35	285.29	122.24	6.18	90.85		66.02							
2130104	事业运行	285.35	285.29	122.24	6.18	90.85		66.02							
2130142	农村道路建设	60.00													
21303	水利	7.00													
2130399	其他水利支出	7.00													
21307	农村综合改革	594.52													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	594.52													
21399	其他农林水支出	26.00													
2139999	其他农林水支出	26.00													
221	住房保障支出	102.22	102.22											102.22	
22102	住房改革支出	102.22	102.22											102.22	
2210201	住房公积金	102.22	102.22											102.22	
229	其他支出	20.00													
22999	其他支出	20.00													
2299999	其他支出	20.00													

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。

对个人和家庭的社

专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			143.32		20.61			57.12		76.80	733.32				54.06	678.96	
			114.32		20.61			57.12		76.80	164.90					164.84	
			114.32		20.61			57.12		76.80	164.89					164.84	
			43.17		20.61			43.10		1.63	164.89					164.84	
			71.15					14.02		75.17							
											0.01						
											0.01						
											0.05						
											0.05						
											0.05						
											116.93				54.06	62.73	
											0.13						
											0.13						
											116.79				54.06	62.73	
											54.06				54.06		
											62.73					62.73	
											0.01						
											0.01						
			29.00								197.87					197.87	
			29.00														
			29.00														
											197.87					197.87	
											197.87					197.87	
											253.58					253.52	
											0.06						
											0.06						
											253.52					253.52	
											253.52					253.52	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度						债务利息及费用支出					资本性支出（基本建							
助	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	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	信息网络及软件购置更新
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			0.31															
			0.06															
			0.05															
			0.05															
			0.01															
			0.01															
			0.05															
			0.05															
			0.05															
			0.14															
			0.13															
			0.13															
			0.01															
			0.01															
			0.06															
			0.06															
			0.06															

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：达州市达川区石梯镇人民政府

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	1,514.09	302	商品和服务支出	460.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	412.23	30201	办公费	207.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	421.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	46.27	30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	152.53	30205	水费	2.94	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	111.59	30206	电费	8.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.41	30207	邮电费	2.41	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.47	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	8.75	30211	差旅费	107.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	102.22	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	1.88	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	733.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	19.97	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	54.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	678.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	43.17	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	20.61	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.31	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	43.10	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	1.63	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		2,247.41	公用经费合计			460.05		

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
金额单位：万元

部门：达州市达川区石梯镇人民政府

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			696.76	696.76	
201			269.76	269.76	
20103			269.76	269.76	
2010302			269.76	269.76	
207			17.00	17.00	
20701			17.00	17.00	
2070199			17.00	17.00	
212			70.00	70.00	
21203			16.00	16.00	
2120303			16.00	16.00	
21205			29.00	29.00	
2120501			29.00	29.00	
21299			25.00	25.00	
2129999			25.00	25.00	
213			320.00	320.00	
21301			60.00	60.00	
2130142			60.00	60.00	
21303			7.00	7.00	
2130399			7.00	7.00	
21307			227.00	227.00	
2130705			227.00	227.00	
21399			26.00	26.00	
2139999			26.00	26.00	
229			20.00	20.00	
22999			20.00	20.00	

2299999	其他支出	20.00	20.00
---------	------	-------	-------

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

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市达川区石梯镇人民政府

2021年度

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	
						19.97					19.97

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：达州市达川区石梯镇人民政府

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		387.50	387.50		387.50	
212	城乡社区支出		362.50	362.50		362.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		120.50	120.50		120.50	
2120804	农村基础设施建设支出		120.50	120.50		120.50	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		242.00	242.00		242.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		242.00	242.00		242.00	
229	其他支出		25.00	25.00		25.00	
22960	彩票公益金安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		18.00	18.00		18.00	
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

财决公开12表
金额单位：万元

部门：达州市达川区石梯镇人民政府

2021年度

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：达州市达川区石梯镇人民政府
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：达州市达川区石梯镇人民政府

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。