

2021 年度
达州市达川区堡子镇
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 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

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 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分名词解释 25

第四部分附件 30

附件 1 30

附件 2 36

第五部分附表 39

一、收入支出决算总表 39

二、收入总表 39

三、支出总表 39

四、财政拨款收入支出决算总表 39

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 39

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表支出决算表 39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。

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 年主要工作完成情况。

(一) 全面完成目标任务，经济社会发展持续提升。

1. 经济发展态势良好，社会生产力水平不断提高。预计全年完成 GDP5.66 亿元，同比增长 10.2%；劳务收入 2.6 亿

元，同比增长 14%；人均可支配收入 19468 元，同比增长 18%。

2. 农业生产健康发展。小春粮食作物播面 11208 亩，大春生产有效播面 18215 亩，种植优质稻谷 7584 万亩、油菜 3540 亩、青菜 710 亩，栽植辣椒 800 余亩、发展青花椒 3000 余亩，确保能栽满栽。养殖业方面，有大型生猪养殖场 7 个，肉牛养殖场 12 个。生猪存栏 18077 头，其中能繁母猪 1057 头，出栏生猪 21067 头；肉牛存栏 845 头，出栏 354 头；禽存栏 115470 只，出栏 74650 只。春防消杀和疫病防疫达 100%。

3. 不断完善基础设施建设。圆满完成堡高公路升级改造，场镇污水处理厂正式投入运行；整治病险堰塘 2 口，新建蓄水池 3 口，为两个村 200 余户农村群众安装自来水，群众生产生活用水更加便利；新建村社道路 7 公里，养护乡道 26.923 公里、村道 44.35 公里、社道 115.5 公里，群众出行更加便利。

（二）全面推进党的建设，基层堡垒持续筑牢。

1. 加强基层党组织建设，坚实工作基底。一是严格落实上级部署要求，已按照规定时间节点，完成乡镇“两代表”推选、乡镇领导班子换届、村（社区）“两委”换届及后续工作等，全面优化干部结构。所有村社区落实“一肩挑”工作要求，培养农民工村干部 3 人，选任 90 后支部书记 1 名，80 后支部书记 3 名。对新一届村社区“两委”班子开展全覆盖集中培训，提升干事创业能力。二是统筹兼顾各项工作，在粮油种植、生猪产业、特色产业、蔬菜种植、集体经济、招商引资等各个方面工作积极“比学赶超”，争先创优。扎

实推进“三树三创”，切实改进干部工作作风。三是严格落实党建“一岗双责”制，加强党委中心组理论学习，截至目前召开党委中心组理论学习 11 次，班子成员人均带头讲党课 1 场次。班子成员每月坚持一次集中学习，采取集中学习与自学相结合、组织辅导与座谈讨论相结合，在自学的基础上，通过集体讨论，广泛交流学习心得体会，用科学理论思想武装头脑、指导实践。四是全面完成农村共产党员家庭挂牌示范行动，配合上级开展庆祝建党 100 周年系列活动等工作，切实发挥乡村党员先锋模范作用。今年新发展党员 12 名，吸纳年轻新鲜血液加入基层党组织。

2. 狠抓意识形态工作，增进思想共识。一是坚持党委统一领导、党政齐抓共管、部门协调配合的意识形态工作机制。定期走村入户，分析研判意识形态领域工作形势。根据上级部署要求，结合当地实际制定党员干部理论学习计划，扎实开展党史学习教育，教育引导广大党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局。二是结合学习强国网上学习平台，抓好“两学一做”学习教育，集中开展“党员活动日”等专题活动，严格落实“三会一课”制度。开展干部夜校，重点学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神、党章党规、法律法规知识、机关干部廉政建设等内容。开展 1 次“七一”重要讲话精神主题宣讲，加强群众宣传教育，强化党员干部政治意识、大局意识、责任意识。三是注重时效性，及时召开专题会议，认真传达贯彻习近平总书记重要讲话精神、四川省重要决策部署，市、区“三会”会议

精神等上级重要会议精神，提高党员干部政治领悟力、政治执行力。

3. 抓好党风廉政建设，提升干部作风。每月开展干部党风廉政建设学习教育，严格落实党风廉政建设责任，让全镇党员干部牢固树立“不敢腐、不能腐、不想腐”的思想；扎实开展“三树三创”干部作风大整顿，切实转作风、树新风，营造风清气正的良好环境；深入开展“民情户户通”、整治“群众最不满意的 10 件事”等活动，走访收集的 766 条群众诉求已全部落实解决。

（三）全力保障民生需求，服务水平持续提高。

一是完善镇村两级便民服务体系建设。持续推进镇、村便民服务平台标准化、规范化、便利化建设，各村社区配备便民服务代办员，建立健全代办制度，不断提升服务质效，提高群众满意度。二是积极开展社会救助。做到城乡居民养老保险累计参保全覆盖，干部基本养老保险和城镇居民基本医疗保险参保率达 100%。整合教育医疗等社会资源，健全社会保障体系，充实公共服务产品供给，有效改善群众的生活质量。三是大力弘扬和践行社会主义核心价值观，宣传党的路线方针和强农惠农富农政策，加快推进党群服务中心建设，全覆盖修订完善村（居）民自治章程、村规民约（居民公约），发挥红白理事会、村民议事会等基层自治组织作用。全面开展“讲文明、除陋习、树新风”专项行动，开展好公婆、好媳妇等评选活动，持续推进农村移风易俗工作，治理婚丧陋习、天价彩礼、老无所养等不良社会风气，营造良好

乡风文明。

（四）全域谋划乡村振兴，脱贫攻坚成果持续巩固。

随着脱贫攻坚取得全面胜利，“三农”工作重心转向全面推进乡村振兴。一是持续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，做好防止返贫监测帮扶，强化易地扶贫搬迁后续扶持，推动贫困群众稳定增收。二是有序推进乡村振兴驻村帮扶力量轮换。严格按照帮扶要求及乡村振兴工作需要，做好帮扶工作考核，配合上级选派新的驻村帮扶第一书记及驻村工作队员。与相关部门积极对接，协助乡村振兴驻村帮扶工作队轮换到岗、熟悉村情、开展日常工作等。三是做优本地特色产业，壮大村集体经济。根据地形分布、气候条件等，合理规划生态大米、种养循环、有机蔬菜产业布局，优化调整产业结构，积极打造示范片，形成集中连片发展态势。利用冬季闲置土地，采取“公司+村集体+农户”模式发展青菜 700 亩，以服务支持产业发展盘活村级闲置资产，村集体经济增长明显。建成花椒、辣椒、大米加工坊各一座，对农产品进行深加工，提高农产品附加值，延伸产业链，加强“沙滩河大米”品牌宣传力度，拓宽农产品销售渠道。

（五）全面加强基层治理，社会稳定根基持续夯实。

培育基层自治力量，强化“一肩挑”后村级“一把手”的监督，构建“自治、法治、德治”三治融合治理新模式。安全生产方面，持续做好辖区内烟花爆竹、道路交通、食品药品、建筑施工、消防安全等重点行业重点领域的隐患排查整治，进一步提高自然灾害、安全事故的预警、防控、处置

能力，保障人民群众的生命财产安全。持续开展城乡环境整治行动，持续推进农村“厕所革命”，改善农村人居环境。扎实开展生态环境保护工作，按照包村、包社、包户责任划分，组织镇村干部下村巡查各村秸秆禁烧等情况，向群众宣传环保知识，引导群众保护环境，保护自然。加强汛期值班值守，及时发布预警、转移群众，保障群众生命财产安全。加快应急队伍建设，提高防汛抗旱等应急处突能力。

（六）全力做好疫情防控，防护网络持续织密。

一是高度重视，强化组织领导。今年以来，堡子镇党委、政府坚持同舟共济、科学防治、精准施策的工作要求，认真响应贯彻中央、省、市和区委、区政府关于疫情防控工作相关部署和会议精神，压实主体责任，坚持领导小组统筹抓总、统一调度，为全镇打好疫情防控阻击战提供组织保障。

二是做好常态化疫情防控。实时关注全国和本地新冠肺炎疫情形势动向，全面贯彻落实“外防输入、内防扩散”要求，坚持“一张网格表，三项硬措施”的工作措施，全力做好常态化疫情防控，持续织密防护网。加强网格化管理，各村社区网格员对镇内返乡人员进行系统摸排，并建立工作台账实行动态管理。在全镇重点路口、场镇出入口等设置执勤检查点，严密排查外来车辆，落实“扫码通行”等防疫要求。加大宣传力度，通过流动宣传车、广播传单、标识标语等形式，引导群众科学防护，增强自我防护意识。

三是抓实抓细疫苗接种工作。召开专题会议对疫苗接种工作进行全面统筹、周密部署，组建工作专班，明确职责分

工，逐级压实责任。坚持“知情自愿、应接尽接、有序稳妥”的原则，广泛发动群众，扩大疫苗接种覆盖面。对出行不便、居住偏远的群众，积极开展“敲门行动”。利用疫苗接种宣传车、村村通广播、微信群等渠道，广泛宣传疫苗的安全性、有效性及注意事项，引导群众理性看待可能出现的异常反应，打消思想顾虑，提高群众接种意愿。

二、机构设置

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

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 2520.44 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 74.88 万元，增加 3%。主要变动原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2520.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1986.44 万元，占 78.8%；政府性基金预算财政拨款收入 534 万元，占 21.2%；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 2520.44 万元，其中：基本支出 1307.25 万元，占 51.8%；项目支出 1213.19 万元，占 48.2%；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 2520.44 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 74.88 万元，增加 3%。主要变动原因是项目增加。

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1986.44万元，占本年支出合计的78.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少46.84万元，减少2%。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1986.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出575.72万元，占29%；文化旅游体育与传媒（类）支出47.21万元，占2.4%；社会保障和就业（类）支出257.66万元，占13%；卫生健康支出（类）31.37万元，占1.6%；城乡社区（类）支出100.88万元，占5.1%；农林水（类）支出892.86万元，占44.9%；住房保障（类）支出55.73万元，占2.8%，灾害防治及应急管理（类）支出25万元，占1.2%；。

（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1986.44万元，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401.63万元，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138.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2010602 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 4 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 31.4 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 42.21 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）其他文化和旅游支出（项）支出决算为 5 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 130.37 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 54.89 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 20.37 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 31.36 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 20.67 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 14.89 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 12.54 万元，完成预算 100%。

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事公务员医疗补助（项）支出决算为 3.94 万元，完成预算 100%。

5、城乡社区支出：

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）支出决算为 14 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 86.88 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 118.6 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 365 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 6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130316 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）支出决算为 9.5 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 393.76 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 55.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8、灾害防治及应急管理支出

2240799 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项目）支出决算数 25 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 1307.25 万元，其中：

人员经费 1174.83 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 132.42 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 7.5 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 7.5 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 7.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.38 万元。主要原因是堡子镇狠抓落实，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：国内公务接待 462 批次，2412 人，共计支出 7.5 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 534 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，堡子镇政府采购支出总额 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，堡子镇共有公务车辆 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 3 万元，执行数为 3 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	堡子镇 2021 年度财力保障促发展项目
------	----------------------

预算单位		达州市达川区堡子镇人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	3万元		执行数:	3万元
	其中-财政拨款:	3万元		其中-财政拨款:	3万元
	其他资金:	0		其他资金:	0
年度	预期目标			实际完成目标	
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556余人出行	已完成涉及621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%

(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 2 万元，执行数为 2 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		堡子镇 2021 年度信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金项目			
预算单位		达州市达川区堡子镇人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数：	2 万元	执行数：	2 万元	
	其中-财政拨款：	2 万元	其中-财政拨款：	2 万元	
	其他资金：	0	其他资金：	0	
年度	预期目标			实际完成目标	
目标 完成 情况	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、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	村民满意度	满意度	已达到满意度≥95%
				度≥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 3 万元，执行数为 3 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		堡子镇 2021 年度财力保障解困资金项目			
预算单位		达州市达川区堡子镇人民政府			
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	3 万元	执行数:	3 万元	
	其中-财政拨款:	3 万元	其中-财政拨款:	3 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	

		预期目标		完成实际目标	
年度 目标 完成 情况	确保全乡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	化解矛盾纠纷	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	持续激发经济发展动力	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≥98%	已达到满意度≥98%

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，《达川区堡子镇部门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，《堡子镇 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

达州市达川区堡子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。

（二）机构职能

达州市达川区堡子镇人民政府主要职能：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。推进达川区堡子镇经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定。

（三）人员概况

本单位编制人数 60 人，其中行政编制 28 人，事业编制 32 人；年末实有人数 54 人。

二、2021 年部门收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年，堡子镇财政拨款收入 2520.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1986.44 万元，政府性基金预算财政拨款 534 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年达州市达川区堡子镇人民政府本级本年 2520.44 万元，其中：基本支出 1307.25 万元（人员经费 1174.83 万元和日常公用经费 132.42 万元），项目支出 1213.19 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. 达州市达川区堡子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

达州市达川区堡子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

达州市达川区堡子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。

4. 资产管理。达州市达川区堡子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

达川区达州市达川区堡子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 年达州市达川区堡子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 7.5 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

达州市达川区堡子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

达州市达川区堡子镇人民政府绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、自评结论及建议

（一）评价结论

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

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

达川区堡子镇人民政府，办公地址位于堡子镇中心街 48 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 105 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 87.18 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 105 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 105 万元已全部支出。

（二）项目财务管理情况

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

（三）项目组织实施情况

该项目资金主要用于保运行、促发展、助推脱贫攻坚，由本单位自行组织实施，在实施过程中严格按照有关制度执行，项目竣工验收按照合同规定，保质保量，有关资料及时统一归档保管。

三、项目绩效情况

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

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

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

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

4. 可持续性。财政每年都下拨农村基础设施建设经费，我镇统筹安排，用于逐步改善农村人居环境及公共服务区域，提高了农民的生活、消费水平，促进地区经济发展。四、问题及建议

（一）存在的问题 虽然 2021 年度财力保障项目资金得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题：一是我镇每年待实施项目较多，目前的项目资金难以满足实际工作需要；二是在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足工作人员需求。

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

第五部分附表

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

收入支出决算总表

部门：达州市达川区堡子镇人民政府

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	1,986.44	一、一般公共服务支出	32	575.72
二、政府性基金预算财政拨款	2	534.00	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	47.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	257.66
	9		九、卫生健康支出	40	31.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	625.88
	12		十二、农林水支出	43	892.86
	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	55.73
	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	25.00
	23		二十三、其他支出	54	9.00
	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	2,520.44	本年支出合计	58	2,520.44
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	2,520.44	总计	62	2,520.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：达州市达川区堡子镇人民政府

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				2,520.44	2,520.44					
201			一般公共服务支出	575.72	575.72					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	540.32	540.32					
2010301			行政运行	401.63	401.63					
2010302			一般行政管理事务	138.69	138.69					
20106			财政事务	35.40	35.40					
2010602			一般行政管理事务	4.00	4.00					
2010650			事业运行	31.40	31.40					
207			文化旅游体育与传媒支出	47.21	47.21					
20701			文化和旅游	47.21	47.21					
2070114			文化和旅游管理事务	42.21	42.21					
2070199			其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	257.66	257.66					
20801			人力资源和社会保障管理事务	130.37	130.37					
2080104			综合业务管理	130.37	130.37					
20805			行政事业单位养老支出	54.89	54.89					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89					
20808			抚恤	51.73	51.73					
2080801			死亡抚恤	20.37	20.37					
2080805			义务兵优待	31.36	31.36					
20899			其他社会保障和就业支出	20.67	20.67					
2089999			其他社会保障和就业支出	20.67	20.67					
210			卫生健康支出	31.37	31.37					
21011			行政事业单位医疗	31.37	31.37					
2101101			行政单位医疗	14.89	14.89					
2101102			事业单位医疗	12.54	12.54					
2101103			公务员医疗补助	3.94	3.94					
212			城乡社区支出	625.88	625.88					
21205			城乡社区环境卫生	14.00	14.00					
2120501			城乡社区环境卫生	14.00	14.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	306.00	306.00				
2120804	农村基础设施建设支出	306.00	306.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	219.00	219.00				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	219.00	219.00				
21299	其他城乡社区支出	86.88	86.88				
2129999	其他城乡社区支出	86.88	86.88				
213	农林水支出	892.86	892.86				
21301	农业农村	483.60	483.60				
2130104	事业运行	118.60	118.60				
2130142	农村道路建设	365.00	365.00				
21303	水利	15.50	15.50				
2130310	水土保持	6.00	6.00				
2130316	农村水利	9.50	9.50				
21307	农村综合改革	393.76	393.76				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.76	393.76				
221	住房保障支出	55.73	55.73				
22102	住房改革支出	55.73	55.73				
2210201	住房公积金	55.73	55.73				
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00				
229	其他支出	9.00	9.00				
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00				

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

支出决算表

部门：达州市达川区堡子镇人民政府

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,520.44	1,307.25	1,213.19			
201			一般公共服务支出	575.72	433.03	142.69			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	540.32	401.63	138.69			
2010301			行政运行	401.63	401.63				
2010302			一般行政管理事务	138.69		138.69			
20106			财政事务	35.40	31.40	4.00			
2010602			一般行政管理事务	4.00		4.00			
2010650			事业运行	31.40	31.40				
207			文化旅游体育与传媒支出	47.21	42.21	5.00			
20701			文化和旅游	47.21	42.21	5.00			
2070114			文化和旅游管理事务	42.21	42.21				
2070199			其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	257.66	257.66				
20801			人力资源和社会保障管理事务	130.37	130.37				
2080104			综合业务管理	130.37	130.37				
20805			行政事业单位养老支出	54.89	54.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89				
20808			抚恤	51.73	51.73				
2080801			死亡抚恤	20.37	20.37				
2080805			义务兵优待	31.36	31.36				
20899			其他社会保障和就业支出	20.67	20.67				
2089999			其他社会保障和就业支出	20.67	20.67				
210			卫生健康支出	31.37	31.37				
21011			行政事业单位医疗	31.37	31.37				
2101101			行政单位医疗	14.89	14.89				
2101102			事业单位医疗	12.54	12.54				

2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94			
212	城乡社区支出	625.88	86.88	539.00		
21205	城乡社区环境卫生	14.00		14.00		
2120501	城乡社区环境卫生	14.00		14.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	306.00		306.00		
2120804	农村基础设施建设支出	306.00		306.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	219.00		219.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	219.00		219.00		
21299	其他城乡社区支出	86.88	86.88			
2129999	其他城乡社区支出	86.88	86.88			
213	农林水支出	892.86	400.36	492.50		
21301	农业农村	483.60	118.60	365.00		
2130104	事业运行	118.60	118.60			
2130142	农村道路建设	365.00		365.00		
21303	水利	15.50		15.50		
2130310	水土保持	6.00		6.00		
2130316	农村水利	9.50		9.50		
21307	农村综合改革	393.76	281.76	112.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.76	281.76	112.00		
221	住房保障支出	55.73	55.73			
22102	住房改革支出	55.73	55.73			
2210201	住房公积金	55.73	55.73			
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00		
229	其他支出	9.00		9.00		
22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：达州市达川区堡子镇人民政府

财决公开04表
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	1,986.44	一、一般公共服务支出	33	575.72	575.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	534.00	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	47.21	47.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	257.66	257.66		
	9		九、卫生健康支出	41	31.37	31.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	625.88	100.88	525.00	
	12		十二、农林水支出	44	892.86	892.86		
	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	55.73	55.73		
	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	25.00	25.00		
	23		二十三、其他支出	55	9.00		9.00	
	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	2,520.44	本年支出合计	59	2,520.44	1,986.44	534.00	
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	2,520.44	总计	64	2,520.44	1,986.44	534.00	

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。

财政拨款支出决算明细表

部门：达州市达川区堡子镇人民政府

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称 合计	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
301	工资福利支出	1	2,520.44	1,986.44	1,307.25	679.19	534.00		534.00			
30101	基本工资	2	742.80	742.80	742.80							
30102	津贴补贴	3	194.21	194.21	194.21							
30103	奖金	4	87.42	87.42	87.42							
30106	伙食补助费	5	212.34	212.34	212.34							
30107	绩效工资	6	11.09	11.09	11.09							
30108	机关事业单位基本养老保险费	7	81.03	81.03	81.03							
30109	职业年金缴费	8	54.89	54.89	54.89							
30110	职工基本医疗保险缴费	9										
30111	职工住房公积金	10	27.43	27.43	27.43							
30112	公务员医疗补助缴费	11	3.94	3.94	3.94							
30113	其他社会保障缴费	12										
30114	住房公积金	13	55.73	55.73	55.73							
30119	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	14.71	14.71	14.71							
302	商品和服务支出	16	430.11	406.11	132.42	273.69	24.00		24.00			
30201	办公费	17	261.09	246.09	69.54	176.55	15.00		15.00			
30202	印刷费	18	3.32	3.32	3.32							
30203	咨询费	19	0.70	0.70	0.70							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.96	0.96	0.96							
30206	电费	22	4.70	4.70	4.70							
30207	邮电费	23	2.86	2.86	2.86							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	39.22	39.22	8.62	30.61						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	13.02	4.02	4.02		9.00		9.00			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.12	0.12	0.12							
30216	培训费	31	0.11	0.11	0.11							
30217	公务接待费	32	7.50	7.50	7.50							
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	27.13	27.13		27.13						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	8.00	8.00	8.00							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	43.16	43.16	17.76	25.40						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	18.23	18.23	4.23	14.00						
303	对个人和家庭的补助	44	432.03	432.03	432.03							

312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市达川区堡子镇人民政府

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				1,986.44	1,307.25	679.19
201			一般公共服务支出	575.72	433.03	142.69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	540.32	401.63	138.69
2010301			行政运行	401.63	401.63	
2010302			一般行政管理事务	138.69		138.69
20106			财政事务	35.40	31.40	4.00
2010602			一般行政管理事务	4.00		4.00
2010650			事业运行	31.40	31.40	
207			文化旅游体育与传媒支出	47.21	42.21	5.00
20701			文化和旅游	47.21	42.21	5.00
2070114			文化和旅游管理事务	42.21	42.21	
2070199			其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	257.66	257.66	
20801			人力资源和社会保障管理事务	130.37	130.37	
2080104			综合业务管理	130.37	130.37	
20805			行政事业单位养老支出	54.89	54.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89	
20808			抚恤	51.73	51.73	
2080801			死亡抚恤	20.37	20.37	
2080805			义务兵优待	31.36	31.36	
20899			其他社会保障和就业支出	20.67	20.67	
2089999			其他社会保障和就业支出	20.67	20.67	
210			卫生健康支出	31.37	31.37	

21011	行政事业单位医疗	31.37	31.37	
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	
212	城乡社区支出	100.88	86.88	14.00
21205	城乡社区环境卫生	14.00		14.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.00		14.00
21299	其他城乡社区支出	86.88	86.88	
2129999	其他城乡社区支出	86.88	86.88	
213	农林水支出	892.86	400.36	492.50
21301	农业农村	483.60	118.60	365.00
2130104	事业运行	118.60	118.60	
2130142	农村道路建设	365.00		365.00
21303	水利	15.50		15.50
2130310	水土保持	6.00		6.00
2130316	农村水利	9.50		9.50
21307	农村综合改革	393.76	281.76	112.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.76	281.76	112.00
221	住房保障支出	55.73	55.73	
22102	住房改革支出	55.73	55.73	
2210201	住房公积金	55.73	55.73	
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00

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：达州市达川区堡子镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		栏次合计	1,986.44	742.80	194.21	87.42	212.34	11.09	81.03	54.89		27.43	3.94		55.73	
201		一般公共服务支出	575.72	288.96	86.12	79.83	103.35	5.34	7.48							
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	540.32	257.56	75.76	79.55	91.50	4.72								
2010301		行政运行	401.63	257.56	75.76	79.55	91.50	4.72								
2010302		一般行政管理事务	138.69													
20106		财政事务	35.40	31.40	10.36	0.28	11.85	0.62	7.48							
2010602		一般行政管理事务	4.00													
2010650		事业运行	31.40	31.40	10.36	0.28	11.85	0.62	7.48							
207		文化旅游体育与传媒支出	47.21	42.21	15.34	0.49	13.83	0.82	10.58							
20701		文化和旅游	47.21	42.21	15.34	0.49	13.83	0.82	10.58							
2070114		文化和旅游管理事务	42.21	42.21	15.34	0.49	13.83	0.82	10.58							
2070199		其他文化和旅游支出	5.00													
208		社会保障和就业支出	257.66	205.93	51.60	1.31	56.02	2.87	35.87	54.89						
20801		人力资源和社会保障管理事务	130.37	130.37	44.38	1.12	48.84	2.46	30.87							
2080104		综合业务管理	130.37	130.37	44.38	1.12	48.84	2.46	30.87							
20805		行政事业单位养老支出	54.89	54.89						54.89						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89						54.89						
20808		抚恤	51.73													
2080801		死亡抚恤	20.37													
2080805		义务兵优待	31.36													
20899		其他社会保障和就业支出	20.67	20.67	7.22	0.19	7.18	0.41	5.00							
2089999		其他社会保障和就业支出	20.67	20.67	7.22	0.19	7.18	0.41	5.00							
210		卫生健康支出	31.37	31.37							27.43	3.94				
21011		行政事业单位医疗	31.37	31.37							27.43	3.94				
2101101		行政单位医疗	14.89	14.89							14.89					
2101102		事业单位医疗	12.54	12.54							12.54					
2101103		公务员医疗补助	3.94	3.94								3.94				
212		城乡社区支出	100.88													
21205		城乡社区环境卫生	14.00													
2120501		城乡社区环境卫生	14.00													
21299		其他城乡社区支出	86.88													
2129999		其他城乡社区支出	86.88													
213		农林水支出	892.86	118.60	41.15	5.80	39.14	2.05	27.11							
21301		农业农村	483.60	118.60	41.15	5.80	39.14	2.05	27.11							
2130104		事业运行	118.60	118.60	41.15	5.80	39.14	2.05	27.11							
2130142		农村道路建设	365.00													
21303		水利	15.50													
2130310		水土保持	6.00													
2130316		农村水利	9.50													
21307		农村综合改革	393.76													
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	393.76													
221		住房保障支出	55.73	55.73											55.73	
22102		住房改革支出	55.73	55.73											55.73	
2210201		住房公积金	55.73	55.73											55.73	
224		灾害防治及应急管理支出	25.00													
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00													
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00													

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

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市达川区堡子镇人民政府

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	742.80	302	商品和服务支出	132.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.21	30201	办公费	69.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.42	30202	印刷费	3.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.34	30203	咨询费	0.70	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.09	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	81.03	30205	水费	0.96	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.89	30206	电费	4.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.86	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.73	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	4.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.71	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	432.03	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.50	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	20.37	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	411.65	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	8.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	17.76	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	4.23	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		1,174.83	公用经费合计					132.42

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：达州市达川区堡子镇人民政府

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			679.19	679.19	
201			142.69	142.69	
20103			138.69	138.69	
2010302			138.69	138.69	
20106			4.00	4.00	
2010602			4.00	4.00	
207			5.00	5.00	
20701			5.00	5.00	
2070199			5.00	5.00	
212			14.00	14.00	
21205			14.00	14.00	
2120501			14.00	14.00	
213			492.50	492.50	
21301			365.00	365.00	
2130142			365.00	365.00	
21303			15.50	15.50	
2130310			6.00	6.00	
2130316			9.50	9.50	
21307			112.00	112.00	
2130705			112.00	112.00	
224			25.00	25.00	
22407			25.00	25.00	
2240799			25.00	25.00	

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：达州市达川区堡子镇人民政府

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	
						7.50					7.50

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

部门：达州市达川区堡子镇人民政府
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		534.00	534.00		534.00	
212	城乡社区支出		525.00	525.00		525.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		306.00	306.00		306.00	
2120804	农村基础设施建设支出		306.00	306.00		306.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		219.00	219.00		219.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		219.00	219.00		219.00	
229	其他支出		9.00	9.00		9.00	
22960	彩票公益金安排的支出		9.00	9.00		9.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		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：达州市达川区堡子镇人民政府

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：达州市达川区堡子镇人民政府

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

部门：达州市达川区堡子镇人民政府

2021年度

财决公开14表
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。