

2021 年度
达州市达川区
明月江街道办事处
部门决算
编制说明

目 录

第 一 部 分	部 门 概 况	4
一、	基本职能及主要工 作	4
二、	机构设 置	12
第 二 部 分	2022 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明	13
一、	收入支出决算总体情况说 明	13
二、	收入决算情况说 明	13
三、	支出决算情况说 明	13
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说 明	13
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明	18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说 明	-----18	
八、政府性基金预算支出决算情况说 明	-----20	
九、国有资本经营预算支出决算情况说 明	-----20	
十、其他重要事项的情况说 明	-----20	
第 三 部 分 名 词 解 释	-----30	
第 四 部 分 附 件	-----36	
附件 1	-----36	
附件 2	-----41	
第 五 部 分 附 表	-----45	
一、收入支出决算总 表	-----45	
二、收入决算 表	-----45	

三、支出决算	
表	-----45
四、财政拨款收入支出决算总	
表	-----46
五、财政拨款支出决算明细	
表	-----46
六、一般公共预算财政拨款支出决算	
表	-----46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细	
表	-----46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算	
表	-----46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算	
表	-----46
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	-----46
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算	
表	-----46
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	-46
十三、国有资本经营预算支出决算	
表	-----46
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算	
表	-----46

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

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

2、制定并组织实施村街道办事处建设规划，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）党的建设不断加强。一是抓组织领导。落实党建工作主体责任，明确分管领导、党工委班子联系村，干部包社、各支部工作责任，全面完成村（社区）“两委”换届选举工作，选优配强村组干部，在街道 5 个村（社区）全面推行书记、主任“一肩挑”。二是抓党员教育。深入开展党史学习教育及“奋进新征程·实现新跨越”大学习大讨论大调研活动，通过“学习强国”“巴山大讲堂”等新媒体学习平台，以学理论、学先进典型、看警示案例，形成学习常态化、制度化。全年累计开展中心组集中学习 22 次，主题宣讲 2 次，各级理论宣讲员理论宣讲 60 余次，“学习强国”平台人均学习稳定在 30 分以上，超过 4 万分的 30 余人。三是抓阵地改造。按照要求做好村（社区）党群服务中心三个“三分之一”亲民化改造，目前玉坪社区已全面完成，其他 4 个村（社区）改造工作正有力有序推进。四是抓党员发展。全年培养优秀农民入党积极分子 8 人，发展预备党员 6 人，党员转正 7 人。五是抓党员慰问。“七一”前夕对优秀党员、困难党员、老党员、离任老干部等 50 人进行党内关怀，并向党龄满 50 周年老党员发放“光荣在党 50 周年”荣誉勋章 43 枚。六是抓意识形态。严格落实意识形态工作责任制，定期分析研判意识形态领域新情况新问题，牢牢把握意识形态工作领导权，守好意识形态主阵地，大力开展精神文明建设，充分发挥党员干部的先锋模范作用，带头推进移风易俗。

（二）党风廉政建设扎实推进。一是全面从严治党，推动“两个责任”落实；二是持续推进正风肃纪，坚持开展蒲波、彭宇行等违纪违法案“以案促改”活动；三是着力构建作风建设新常态，坚决纠正“四风”方面存在的突出问题，持续巩固风清气正的政治生态；四是持续深入开展“民情户户通”、“八大活动”和整治“群众最不满意的 10 件事”活动，全面提升了群众的满意度。今年街道党员干部共累计走访群众 5014 户，共收集问题 244 件，对已走访的群众提出的意见和问题进行分类梳理，其中需解决群众困难和问题 31 件，建议或意见等 199 件，群众纠纷 14 件。列入整改计划的 183 件，31 件无法解决，已解决和当面答复 211 件，切实做到了把问题解决在基层，把矛盾化解在当地。五是持续开展“三树三创”干部作风大整顿专项活动，进一步深化干部作风建设，持续营造用心工作、务实重干的浓厚氛围，不断优化发展环境，提升群众满意度，巩固良好政治生态。六是强化监督执纪问责力度。今年以来，明月江街道共受理群众来信来访和上级交办查处件 1 件，已办结 1 件，全年自办案件 1 件，给予党内警告处分 1 人，诫勉谈话 1 人，批评教育 6 人，督查通报 4 期，通报批评 6 人。

（三）脱贫成果持续巩固。今年以来，为全面落实中央、省、市、区脱贫攻坚相关精神，结合街道实际，进一步明确并巩固扶贫成果。一是抓好金融扶贫工作。全年小额信贷逾期 0 万元，其它信贷资金都能按期偿还。二是抓好教育扶贫工作。

街道 28 名贫困户学生享受春季雨露计划政策,110 名贫困学生享受“三免两补”政策,在党工委、街道办、村(社区)“两委”、中心校的共同努力下,适龄儿童入学率达 100%。三是抓好健康扶贫工作。对贫困户因病致贫家庭给予医疗救助,318 户贫困户政府资助兜底参加医保,办理健康扶贫联系卡,确保所有贫困户实现区内住院治疗自费比例不超过 10%。四是抓好就业扶贫工作。面对突发的新冠肺炎疫情,街道、村(社区)各级干部全力抗疫,为 272 名贫困户外出务工人员宣传疫情防控知识,帮助解决出行问题。对外出务工再返乡的给予政策支持,提供技术培训,介绍就业岗位,确保每位务工人员都能找到工作。五是充分发挥“5+2”、“3+2”帮扶力量、所有帮扶责任人的作用,结合开展“民情户户通”活动,召开院坝会,走访已脱贫贫困户及非贫困户,宣传脱贫政策,切实提高群众满意度。同时,扎实开展扶贫档案归档工作。六是完成扶贫资产确权登记管理工作。

(四) 农业产业稳步壮大。一是狠抓大春生产。2021 年大春粮食生产任务 9234 亩(其中水稻种植面积 5356 亩、玉米种植 1834 亩、马铃薯 439 亩、红苕 821 亩、豆类 666 亩、高粱 118 亩),总产量 4209 吨。常年蔬菜种植面积 4679 亩。共发放地力保护补贴 89.42 万元、稻谷补贴 15.58 万元、购机补贴 3.717 万元。二是抓特色产业发展。大力推进特色产业发展,现已发展黄花梨 500 亩、蜜柚 1600 亩,建成千亩康养、休闲、

度假的农业观光产业园，有效带动了群众增收。三是抓餐饮发展。利用明月江地理优势，依托雷音铺森林公园打造宜居、宜游、宜商的乡村旅游，做大做强“高二娃酸辣鸡”、“兰兰鱼庄”、“贵州竹笋鸡”等品牌餐饮服务行业。目前，辖区内现有农家休闲山庄2家，农家乐3家。

（五）创建工作成效明显。一是完善设施设备。街道办投入资金100万余元，新建了公厕1座，维修公厕2座，新建文体活动场所270平方米，安装健身器材10套，硬化了学校周边道路300多米，设置了人行道、警示标志，修建了街道周边的标识标牌30余处。二是全域整治环境卫生。村（社区）、办事处有关部门对全街道范围内的城乡环境进行大排查，发动机关干部、村（社区）工作人员强力整治，主要对省道巴彭G542线明月江段、南江路明月江段的场街道办事处卫生、居民院户乱堆乱码、私拉乱挂、牛皮癣等。全面排查山头菜地白色垃圾、塑料袋子并及时整治。生活垃圾清运做到日产日清。三是持续加强宣传监管。录制宣传音频，制作大型户外宣传栏，成立了志愿者宣传服务队，充分利用街道、社区活动中心、学校、卫生院等阵地，大力营造宣传氛围，广泛宣传社会主义核心价值观、创建工作应知应会知识。四是配备城市执法巡逻车进行流动宣传和常态化监管。整合交管办、市场监督管理、城管等部门力量，大力整治市场秩序，车辆秩序，卫生秩序，不断提升群众知晓率、参与率。五是加大生态环境保护力度。严格落实

“三大战役”污染防治行动方案，引导教育辖区内企业遵纪守法，落实长江流域禁渔区监管责任，做好畜禽养殖污染防治、农业面源污染防治、秸秆禁烧工作，加大对辖区内非煤矿山监督力度，清理整顿排污许可企业 2 家，深入开展农村黑臭水体排查工作和农村生活污水治理调查工作。

（六）社会事业协调发展。一是民政工作。完成低保系统信息录入及错误数据修改工作、各类社会救助金保网录入工作，确保各类社会救助定期打卡直发。完成冬春救助 199 人，发放救助金 9 万元，申报临时生活救助 77 人 4 万元，申报特殊病种救助 28 人 8.8 万元，新增高龄补贴 54 人，救助残疾人 148 人，精神病免费住院 11 人，阳光家园居家抚养 9 人，提供残疾人居家灵活就业 131 人，扶持贫困残疾人发展生产 41 人。高标准完成了基层武装部规范化建设工作和民兵整组点验。完成兵役登记 65 人，100%完成兵役登记任务。二是疫情防控工作。结合常态化疫情防控工作，党工委、办事处领导高度重视，组织村、社干部和志愿者及所有党员严防严控，实行“零报告制度”、庭院长制度。同时，安排专人对重点区域、重点地段、重点人员进行管控，对运营客车人员进行体温检测并做好登记。强化疫情防控宣传，按时按量完成 18 岁以上人群接种任务，为辖区群众接种新冠疫苗第一剂 2676 人次、第二剂 2361 人次，第三剂 31 人次。三是卫生工作。出生人口 45 人，人口出生率 4.64%，死亡 55 人；独生子女父母奖励金发放 81 人，

金额 4860 元，农村计生家庭奖扶对象 561 人，金额 538560 元，特别扶助（失独 9 人，伤残 15 人、术后并发症人员 16 人）40 人，金额 242880 元，奖励金全部打卡直发。医院门诊诊疗 5966 人次，住院患者 338 人次，医疗收入 35.48 万元，其中：贫困户住院 138 次，住院费用 13.20 万元，门诊就诊 5966 人次，门诊医疗总费用 16.99 万元。积极开展医疗业务培训、巡回医疗活动，覆盖 4 个村 1 个社区，服务群众 12356 余人。建立居民健康档案 10835 人，落实了重点人群管理，发放避孕药具 10000 只。对外发放宣传资料 18 个品种共计 5800 余册，健康教育处方 4650 余页。四是教育工作。积极加强师德师风建设，抓实教育教学常规管理，以教研促素质提升，积极开展教师“大练兵”活动、开展“同课异构”赛课活动等打造高品质课堂；构建“家校共育”的良好格局，有序组织开展好课后服务工作；切实加大学生资助与宣传工作，共发放义教寄宿生、非寄宿生中的六类家庭困难学生生活补助 3.75 万元，学前免保教费 0.56 万元，营养餐补助 6.56 万元。五是城乡居保及劳动力就业工作。全年城居新参保 7 人，缴费成功人数 1977 人，因参加、享受其它社会养老保险和死亡注销 93 人，新增待遇申请 38 人，接受群众咨询 500 余人次。办理就业失业登记 4 人，对贫困户劳动力 325 人进行了基础数据信息统计及更新。六是文广工作。通过高音喇叭、宣传车、张贴宣传标语等方式加强疫情防控知识和森林防火、“12340”及其他惠民惠农政策的宣

传，及时更新农家出版物，定时免费开放4个村和1个社区的农家书屋，让群众能学到更多的知识和实用技术。继续做好户户通维护工作，确保辖区群众能正常收看电视，及时了解国家的相关政策。七是畜牧工作。坚持抓好春秋两季重大动物疫病的集中免疫、消毒工作外，还重点强抓了非洲猪瘟、高致病性禽流感、牛羊布鲁氏菌病的防控监测、牛结节性皮肤病的监测防治工作。全年共集中免疫生猪3225头、能繁母猪122头、牛299头、羊150只、禽31949羽。开展养殖业瘦肉精快速检测36份，检测阴性率100%，开展种植业农药残留检测160份，达标率100%。

（七）基础设施全面改善。配合区交通运输局对辖区2个村道路升级优化，落实专人加强辖区内村、社道路的养护工作，确保群众平安出行，为明月江街道经济社会发展奠定了坚实的基础。配合区水务局做好三清庙水库建设前宣传等工作。目前，维护整治堰塘1口，完成渠道清淤300米，切实解决人畜饮用水问题，有效解决了农田灌溉难题。

（八）社会大局和谐稳定。一是综治维稳工作。广泛开展“法律七进”等活动，充分利用广播、流动宣传车等形式宣传普法工作，切实增强全民法治意识；开展“敲门行动”，积极主动摸排信访线索，对信访重点对象实行“乡、村、社”三级包案人制度，最大限度将矛盾纠纷处置在源头。全年共排查各类矛盾纠纷48起，化解45起，化解率95%，受理12345热线

29 件,按期办结 29 件,满意率达 90%以上,网格化录入率 100%。进公交、进企业、进村社深入开展扫黑除恶专项宣传,既重视宣传标语、展板等传统渠道宣传,又重视全区扫黑除恶专项斗争取得成果,让群众随时掌握扫黑除恶专项斗争动态,鼓励群众主动提供线索。二是安全生产工作。将安全生产工作纳入年度绩效考核内容,制发了安全相关文件,建立健全了相关工作制度;组织村社区干部、企业业主观看警示教育片,每月召开一次安全例会,从思想上加以警醒。开展定期不定期的安全大检查 20 余次,发出督促安全隐患整改函 5 份,安全提示函 7 份,对查出的安全隐患做到及时整改,有效杜绝了安全事故和重特大事故的发生,确保了人民群众生命财产安全。到目前为止,辖区内未发生一起重特大安全生产事故。

二、机构设置

达州市达川区人民政府明月江街道办下属二级预算单位 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人民政府明月江街道办、达川区明月江街道便民服务中心、达州市达川区明月江街道社会事业发展中心(农民工服务中心)、达川区明月江街道农业综合服务中心、达川区明月江街道社区管理中心。

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1347.22万元。与2020年相比，收、支总计各增加49.22万元，增加3.79%。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1347.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1285.22万元，占95.39%；政府性基金预算财政拨款收入62万元，占4.61%；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1347.22万元，其中：基本支出1014.32万元，占75.28%；项目支出332.90万元，占24.72%；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1347.22万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加49.22万元，增加3.79%。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1285.22万元，占本年支出合计的95.39%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少122.5万元，增加10.53%。主要变动原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1285.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出573.74万元，占44.64%；文化旅游体育与传媒（类）支出26.07万元，占2.02%；社会保障和就业（类）支出224.48万元，占17.46%；卫生健康支出（类）44.68万元，占3.47%；城乡社区（类）支出64.64万元，占5.02%；农林水（类）支出301.42万元，占23.45%；住房保障（类）支出46.20万元，占3.59%，其他（类）支出66万元，占5.14%。

（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1285.22万元，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434.91万元，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71.40万元，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）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 63.42 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 21.07 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 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 81.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080208 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出决算为 63.63 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 70.14 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 4.36 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 4.84 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 36.16 万元，完成预算 100%。

2101101 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 8.52 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区：

2120804 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出决算为 17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2121399 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出决算为 36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 11.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 农林水：

2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为 68.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130122 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出决算为 36.50 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 20 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 12 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）对村级公益事业建设的补助（项）支出决算为 32 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 132.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6、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 46.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7、其他支出：

2299901 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算数 9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2299901 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算数 57 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 101.43 万元，其中：

人员经费 879 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 135.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.85万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.85万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。年初无预算公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2021年12月底，单位公务用车0辆。

3.公务接待费支出3.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.15万元。主要原因是明月江街道办事处狠抓落实，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，凡是接待一律在街道办事处伙食团就餐，并严格控制接待标准和陪同人员，报销时必须同时有书记和主任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。

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 62 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，明月江街道办事处政府采购支出总额 3.7 万元，其中：政府采购服务支出 3.7 万元。主要用于购买打印机、复印机、电脑、桌子、凳子等。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，明月江街道办事处共有车辆 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街道办事处垃圾清理用车，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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对财力保障项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

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。但也存在一些问题：一是项目进度缓慢，二是归档不及时。下一步改进措施：一是加快项目进度，二是及时对项目资料进行归档。

（一）项目绩效目标完成情况。

1、财力保障党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障各项工作圆满完成，努力提高居民生活水平，让百姓得到实惠，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（1）

（2021 年度）

项目名称明月江街道 2021 年度财力保障党建工作项目预算单位达州市达川区人民政府明月江街道办事处预算执行情况(万元)预算数:10 万元执行数:10 万元其中-财政拨款:10 万元其中-财政拨款:10 万元其它资金:0 其它资金:0 年度目标完成情况预期目标实际完成目标切实加强党的基层建设，不断适应新的形势和任务要求，抓好党的自身建设，提高执政能力。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年度目标任务完成率 $\geq 100\%$ 。已完成项目完成指标质量指标差旅费标准，会议培训会标准，宣传费用标准遵守达州市达川区差旅费、会议费、政府采购有关标准已完成相关任务项目完成指标时效指标帮助教育转化不合格党员，转变党员干部作风，11 人/次，作风明显改变完成率 $\geq 100\%$ 项目效益指标经济效益指标加强党的宣传，基层党员干部培训及会议，走访慰问困难党员每月更换宣传展板 14 幅，12 次，50 人/次。完成率 $\geq 100\%$ 项目效益指标社会效益指标政策导向长期保障工作平稳进行已完成，达到目标项目效益指标生态效益指标坚持绿色环保 保障环境，不能以牺牲环境为代价已达到项目效益指标可持续影响指标后期经济发展持续提供经济发展动力促进了当地经济发展满意度指标满意度指标社会满意度 $\geq 95\%$ 已达到满意度 $\geq 95\%$

2、财力保障环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，给老百姓创造一个良好的生活环境，改善人文居住的环境，对环境进行综合治理。发现的主要问题：一是对周围环境保持不够好，爱护意识不够强，人人参与意识不浓。下一步改进措施：一是提高人人环保意识，让大家都参与其中，创造一个美丽和谐的环境。

项目支出绩效目标完成情况表(2)(2021年度)项目名称明月江街道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人民政府明月江街道办事处预算执行情况(万元)预算数:25万元执行数:25万元其中-财政拨款:25万元其中-财政拨款:25万元其它资金:0其它资金:0年度目标完成情况预期目标实际完成目标推进环保节能治理,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3名,各村保洁员1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3名,各村保洁员1名、宣传标语不低于24幅,会议每月一次项目完成指标质量指标卫生保洁、垃圾清运、车辆停放做到场镇和村主要交通路干净,无污水,无垃圾。天天有人清扫做到垃圾日清,及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。已完成做到场镇和村主要交通路干净,无污水,无垃圾。天天有人清扫做到垃圾日清,及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。项目完成指标时效指标年度目标任务完成率目标任务完成率达100%完成率≥100%项目完成指标成本指标垃圾处置费用、保洁员工资、垃圾清运车费严格按照相关要求报账、严格按照相关要求报账、严格按照相关要求报账严格按照相关要求报账、严格按照相关要求报账、严格按照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、整治的投资环境,提升五四招商引资能力。已完成项目效益指标社会效益指标环境卫生整治改善人居环境,提升群众幸福生活指数改善了群众的人居环境,提升了幸福生活指数。项目效益指标生态效益指标坚持绿色环保垃圾日清,迅速处置做到了垃圾日清,垃圾池周清。项目效益指标可持续影响指标政策导向长期保障工作平稳进行促进了全乡环境整治的发展满意度指标满意度指标社会满意度≥95%已达到满意度≥95%

3、财力保障性解困资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算

数 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，解决辖区困难群众临时生活问题。发现的主要问题：管理中还存在一定的漏洞。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)项目名称明月江街道 2021 年度财力保障解困资金项目预算单位达州市达川区人民政府明月江街道办事处预算执行情况(万元)预算数:1 万元执行数:1 万元其中-财政拨款:1 万元其中-财政拨款:1 万元其它资金:0 其它资金:0 年度目标完成情况预期目标实际完成目标解决辖区困难群众生活困难问题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慰问困难群众慰问困难群众 300 余人已完成慰问困难群众 300 余人项目完成指标质量指标工程标准严格按照工程标准执行，以监理单位验收质量为准已完成相关任务项目完成指标时效指标年度目标任务完成率目标任务完成率达 100%完成率≥100%项目完成指标成本指标材料采购、人工费用、其他费用严格预算，最后以审计价为准、以当地人工费用标准为准、严格预算，最后以审计价为准严格预算，最后以审计价为准、以当地人工费用标准为准、严格预算，最后以审计价为准项目效益指标经济效益指标为经济发展提供基础提升运输能力，联通产业发展圈，提高运输迅速，节约运输成本，引起产业规模扩大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。提升运输能力，联通产业发展圈，提高运输迅速，节约运输成本，引起产业规模扩大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。项目效益指标社会效益指标改善出行方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。项目效益指标生态效益指标坚持绿色环保 道路建设规划合理，不能以牺牲环保为代价。已达到项目效益指标可持续影响指标后期经济发展将持续为该村提供经济发展动力促进了当地经济发展满意度指标满意度指标居民满意度 ≥95%已达到满意度≥95%

4、财力保障项目安全生产监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，巩固保障辖区安全，为辖区营造良好的生活投资安全氛围。发现的主要问题：一是管理能力还需加强，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：提高管理水平人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

项目支出绩效目标完成情况表(4)(2021年度)项目名称财力保障-保运行-安全生产监管经费预算单位达州市达川区人民政府明月江街道办事处预算执行情况(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年度目标完成情况预期目标实际完成目标防范遏制生产安全事故为重点，切实落实企业主体责任、部门监管责任、党委政府领导责任，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控体系和社会共治体系建设等工作。已完成绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标学习宣传教育活动、开展打非治违和专项整治、专项排查，重点领域整治 12 次以上、6 次以上、每月 1 次已完成排查 12 次以上、已完成宣传教育活动 6 次以上、对重点领域每月 1 次排查。项目完成指标质量指标责任落实、加大宣传、狠抓整治明确党工委、办事处领导责任、街道安监所监管责任、各社区、企业主体责任体系、每月召开一次安全专题会议、每月排查一次安全隐患，对隐患进行定人定责定时整改已完成责任体系、每月召开一次安全专题会议、每月排查一次安全隐患，对隐患进行定人定责定时整改项目完成指标时效指标年度目标任务完成率目标任务完成率达 100%完成率≥100%项目完成指标成本指标差旅费标准、会议培训会标准、宣传费用标准遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、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安全零事故，为经济保驾护航以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。完成安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。项目效益指标社会效益指标有效防范和遏制各项事故发生及时处理相关债务，调和基层政权和债权人的关系，提升社会满意度为企业、群众提供一个安全的生产生活环境，保障人民群众生活财产安全项目效益指标生态效益指标坚持绿色环保不得破坏生态和损害环境已达到项目效益指标可持续影响指标政策导向长期保障工作平稳进行长期保障工作平稳进行展满意度指标满意度指标村民满意度 度≥95%已达到满意度≥95%

5、财力保障信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 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：一是还需加大宣传力度，二是管理水平有待提高。下一步改进措施：发动群众参与到管理中来，切实抓好责任管理。

项目支出绩效目标完成情况表(5)(2021年度)项目名称明月江街道 2021 年度信访、维稳资金

项目预算单位达州市达川区人民政府明月江街道办事处预算执行情况(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 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教育宣传活动、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及时处理，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，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，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障环境，不能以牺牲环境为代价已达到项目效益指标可持续影响指标政策导向长期保障工作平稳进行已保障工作平稳进行满意度指标满意度指标居民满意度≥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，《达川区明月江街道办事处部门 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，《明月江街道办事处 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（街道办事处）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，特对我街道办事处 2021 年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、部门（单位）概况

明月江街道处于雷音铺山麓下，北接经开区亭子镇，南接达川区三里坪街道，离城 13 公里，街道人口数为 9585（贫困人口数 914），4 个村 68 个社（贫困村 1 个），街道社区 1 个。街道人员构成情况：公务员人数 24 人、工勤人数 1 人，事业人数 25 人。

（一）机构组成

明月江街道办人民政府共有单位 6 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 5 个。

（二）机构职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，

搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

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

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，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。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况

明月江街道办人民政府编制人数 52 人，其中行政编制 25 人，事业编制 27 人。在职职工 52 人，其中行政人数 24 人，行政工勤人数 1 人，事业人数 27 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年财政拨款收入 1347.22 万元；其中，政府性基金收入 53 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年达州市达川区明月江街道办事处本级本年支出 1347.22 万元，其中：基本支出 1014.31 万元（人员经费 879 万元和日常公用经费 135.32 万元），项目支出 332.90 万元。

（三）部门财政收入结转结余情况

2021 年本级单位结转下年资金 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

明月江街道办严格按照年初的预算执行，在资金使用方面严格按照程序进行拨付，严格按照资金使用办法进行管理；严格按照程序、资料完善等进行支付，确保资金的正确使用。

（二）专项预算管理

项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支出成本，提高项目发挥作用。其他文化支出，主要用于村文化室、广场等基础设施建设；其他城乡社区支出，主要用于农村基础设施建设；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老年协会活动经费、城乡环境卫生、农村公益事业、农村道路建设、防灾应急、平安建设、安全生产监管等支出。

（三）综合管理情况

1、政府性债务管理情况。

明月江街道办事处债务管理严格按照债务管理规定办法进行管理。

2、非税收入管理情况。

严格按照非税管理制度，非税收入全部上缴国库。

3、政府采购实施情况。

明月江街道办事处严格按照《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。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。

明月江街道办事处固定资产实行“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。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

（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）资产清查情况。启动全单位以及下属单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

(3) 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。

明月江街道办事处成立了内控制度领导小组，建立完善了相应的内控制度和体系。

6、信息公开。

明月江街道办事处严格按照信息公开制度在政府网站上公开。

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，按要求向财政部门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

我镇专项资金执行和管理应接受镇级领导监督。及时报告预算收支，专项资金的结构和用途及使用情况。严格管控专项资金。镇领导对专项资金申报材料进行审核把关，核对其真实性、合法性。对专项资金申报、使用和管理过程中出现的违法违纪违规行为，严格按照相关程序申报纪委。

(五) 整体效益

严格按照管理要求，认真履行部门职责，本部门对 2021 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 1 个，涉及财政资金 73 万元，覆盖率达到 100%。自评结果得分 95 分，存在的问题有：项目实施进度缓慢、资料归档不及时。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，我街道办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 88 分。（得分明细表附后）

（二）存在问题。

1、预算编制方面。报送资料不科学，还需进一步完善和改进。

2、资产管理方面。在平时工作中对资产管理的知识学习不够，经验不足，还需进一步完善。

3、财务管理及会计核算方面。矛盾处理不够好，就导致做账不够及时。

4、人员管理方面。在平时工作中对人员管理还不是很严格，存在时紧时松的现象。

（三）改进建议。

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

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

3、强化财务资金管理。一是按月编制“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。

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

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，特对我街道办事处 2021 年度财力保障项目支出绩效自评报告如下：

一、项目概况

达川区人民政府明月江街道办事处，办公地址位于达州市达川区人民政府明月江街道老街 80 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。我街道办按照“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

73万元，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年我街道办安排保运行资金58万元，有效保证了全镇正常办公秩序；安排促发展资金3万元，主要用于基础设施建设，信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金3万元，主要用于信访、维稳扫黄、除黑、禁毒工作。更进一步方便了群众办事及抓好经济发展，继而实现脱贫致富。

（三）项目资金申报相符性。我街道办结合实际，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、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。本项目资金来源为财政拨款，总投入73万元，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73万元已全部支出。

（二）项目财务管理情况

达川区人民政府明月江街道办事处严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按制度对资金进行管理、对项目资金按项目核

算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。

1. 管理制度健全。根据基本财力保障资金使用要求，建立健全相关报账制度，明确报账程序、审核报账手续、收集报账资料，及时归档整理。做到合法、合规、完整。

2. 资金使用合规。我街道办在资金使用过程中，认真审核把关，对资金报帐程序和手续实际严格审查，程序不符不报、手续不齐不报、用途不符不报、项目不实不报，全面规范资金运行。

3. 财务监控有效。街道办纪委对各项资金申报、使用和支出进行全程监管，制定考核办法，对截留、挤占、挪用、虚报等行为进行严肃处理，追究相关责任人的责任。

（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、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

我街道办严格按照年初预算，所有项目已于2021年底前全部实施。

（二）目标质量完成情况

经认真组织验收，我街道办 2021 年所有财力保障项目质量合格。

（三）目标进度完成情况

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。

四、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，由街道办统筹安排，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。

五、问题及整改

（一）存在的问题。

1、财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

2、在脱贫攻坚产业发展方面上，尤其贫困村发展的产业缺乏一些产业技术扶持，不能够很好的去真正了解一些种植技术，缺乏专业性的指导。

（二）整改措施。

1、明月江街道办事处积极主动多向上级部门领导汇报，结合我街道办的一些现实的情况与部门领导做好沟通汇报，力争早日解决好历年的欠款。

2. 强化高位推动。坚定实施对外开放主战略，加力推进招商引资“一把手”工程，充分发挥“关键少数”的带动示范作用。街道办主要领导对外出招商情况进行实时跟踪。

3. 强化调度考核。真正将经济工作考核落到实处，实行每月一通报、季度一考核、年终总考核的办法。

5. 加强专项资金绩效管理。通过 2021 年度考核项目绩效评价工作的开展，进一步加强专项支出的绩效管理，完善业务和财务管理制度，健全和落实财务监控机制，有效提高专项资金的使用效益和效率，确保财政资金的使用绩效。

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

				财决公开01表	
部门：达州市达川区明月江街道办事处		2021年度		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	1,285.22	一、一般公共服务支出	32	573.74
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.00	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	26.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	224.48
	9		九、卫生健康支出	40	44.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	64.64
	12		十二、农林水支出	43	301.42
	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	46.20
	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	66.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,347.22	本年支出合计	58	1,347.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,347.22	总计	62	1,347.22

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

收入决算表									财决公开02表
部门：达州市达川区明月江街道办事处									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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		合计	1,347.22	1,347.22					
201	一般公共服务支出		573.73	573.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		506.31	506.31					
2010301	行政运行		434.91	434.91					
2010302	一般行政管理事务		71.40	71.40					
20106	财政事务		67.42	67.42					
2010602	一般行政管理事务		4.00	4.00					
2010650	事业运行		63.42	63.42					
207	文化旅游体育与传媒支出		26.07	26.07					
20701	文化和旅游		26.07	26.07					
2070114	文化和旅游管理事务		21.07	21.07					
2070199	其他文化和旅游支出		5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出		224.48	224.48					
20801	人力资源和社会保障管理事务		81.51	81.51					
2080104	综合业务管理		81.51	81.51					
20802	民政管理事务		63.63	63.63					
2080208	基层政权建设和社区治理		63.63	63.63					
20805	行政事业单位养老支出		74.50	74.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.14	70.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.36	4.36					
20808	抚恤		4.84	4.84					
2080805	义务兵优待		4.84	4.84					
210	卫生健康支出		44.68	44.68					
21011	行政事业单位医疗		44.68	44.68					
2101101	行政单位医疗		36.16	36.16					
2101103	公务员医疗补助		8.52	8.52					
212	城乡社区支出		64.64	64.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17.00	17.00					
2120804	农村基础设施建设支出		17.00	17.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出		36.00	36.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		36.00	36.00					
21299	其他城乡社区支出		11.64	11.64					
2129999	其他城乡社区支出		11.64	11.64					
213	农林水支出		301.43	301.43					
21301	农业农村		124.86	124.86					
2130104	事业运行		68.36	68.36					
2130122	农业生产发展		36.50	36.50					
2130142	农村道路建设		20.00	20.00					
21303	水利		12.00	12.00					
2130310	水土保持		12.00	12.00					
21307	农村综合改革		164.57	164.57					
2130701	对村级公益事业建设的补助		32.00	32.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		132.57	132.57					
221	住房保障支出		46.20	46.20					
22102	住房改革支出		46.20	46.20					
2210201	住房公积金		46.20	46.20					
229	其他支出		66.00	66.00					
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		9.00	9.00					
22999	其他支出		57.00	57.00					
2299999	其他支出		57.00	57.00					

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

支出决算表								财决公开03表
部门：达州市达川区明月江街道办事处								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	1	2	3	4	5	6
		合计	1,347.22	1,014.32	332.90			
201		一般公共服务支出	573.73	498.33	75.40			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	506.31	434.91	71.40			
2010301		行政运行	434.91	434.91				
2010302		一般行政管理事务	71.40		71.40			
20106		财政事务	67.42	63.42	4.00			
2010602		一般行政管理事务	4.00		4.00			
2010650		事业运行	63.42	63.42				
207		文化旅游体育与传媒支出	26.07	21.07	5.00			
20701		文化和旅游	26.07	21.07	5.00			
2070114		文化和旅游管理事务	21.07	21.07				
2070199		其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208		社会保障和就业支出	224.48	224.48				
20801		人力资源和社会保障管理事务	81.51	81.51				
2080104		综合业务管理	81.51	81.51				
20802		民政管理事务	63.63	63.63				
2080208		基层政权建设和社区治理	63.63	63.63				
20805		行政事业单位养老支出	74.50	74.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36				
20808		抚恤	4.84	4.84				
2080805		义务兵优待	4.84	4.84				
210		卫生健康支出	44.68	44.68				
21011		行政事业单位医疗	44.68	44.68				
2101101		行政单位医疗	36.16	36.16				
2101103		公务员医疗补助	8.52	8.52				
212		城乡社区支出	64.64	6.64	58.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00		17.00			
2120804		农村基础设施建设支出	17.00		17.00			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	36.00		36.00			
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	36.00		36.00			
21299		其他城乡社区支出	11.64	6.64	5.00			
2129999		其他城乡社区支出	11.64	6.64	5.00			
213		农林水支出	301.43	172.93	128.50			
21301		农业农村	124.86	68.36	56.50			
2130104		事业运行	68.36	68.36				
2130122		农业生产发展	36.50		36.50			
2130142		农村道路建设	20.00		20.00			
21303		水利	12.00		12.00			
2130310		水土保持	12.00		12.00			
21307		农村综合改革	164.57	104.57	60.00			
2130701		对村级公益事业建设的补助	32.00		32.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	132.57	104.57	28.00			
221		住房保障支出	46.20	46.20				
22102		住房改革支出	46.20	46.20				
2210201		住房公积金	46.20	46.20				
229		其他支出	66.00		66.00			
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	9.00		9.00			
22999		其他支出	57.00		57.00			
2299999		其他支出	57.00		57.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：达州市达川区明月江街道办事处							财政拨款公开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	1,285.22	一、一般公共服务支出	33	573.74	573.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.00	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	26.07	26.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	224.48	224.48		
	9		九、卫生健康支出	41	44.68	44.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	64.64	11.64	53.00	
	12		十二、农林水支出	44	301.42	301.42		
	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	46.20	46.20		
	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	66.00	57.00	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	1,347.22	本年支出合计	59	1,347.22	1,285.22	62.00	
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	1,347.22	总计	64	1,347.22	1,285.22	62.00	

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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：洛阳市涧西区总工会办公室		2021年度										财政拨款支出	
项目编码	项目名称	年初	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		合计
			合计	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	1,247.22	1,235.22	1,014.72	270.90	62.00		62.00				
301	工资福利支出	2	771.82	771.82	771.82								
30101	基本工资	3	211.96	211.96	211.96								
30102	津贴补贴	4	81.20	81.20	81.20								
30103	奖金	5	214.18	214.18	214.18								
30106	伙食补助费	8	24.87	24.87	24.87								
30107	绩效工资	7	68.92	68.92	68.92								
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	70.14	70.14	70.14								
30109	机关事业单位职业年金费	9	4.36	4.36	4.36								
30110	职工基本医疗保险费	10	36.16	36.16	36.16								
30111	公务员医疗补助费	11	8.92	8.92	8.92								
30112	其他社会保险费	12											
30113	住房公积金	13	46.20	46.20	46.20								
30114	工会费	14											
30199	其他工资福利支出	15	8.71	8.71	8.71								
302	商品和服务支出	16	210.72	210.72	138.31	75.40							
30201	办公费	17	76.29	76.29	29.04	47.25							
30202	印刷费	18	35.66	35.66	16.03	19.63							
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20	0.04	0.04	0.04								
30205	电费	21	1.87	1.87	1.87								
30206	邮电费	22	5.14	5.14	5.14								
30207	取暖费	23	6.73	6.73	6.73								
30208	租赁费	24											
30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26	32.87	32.87	32.09	0.92							
30212	因公出国(境)费用	27											
30213	维修(护)费	28	9.81	9.81	4.85	4.96							
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30	0.15	0.15	0.15								
30216	培训费	31	0.44	0.44	0.44								
30217	公务接待费	32	3.85	3.85	3.85								
30218	劳务费	33											
30219	委托业务费	34											
30220	工会经费	35	1.17	1.17	1.17								
30221	福利费	36											
30222	工会经费	37	10.01	10.01	10.01								
30223	福利费	38	0.78	0.78	0.78								
30224	住房公积金	39											
30225	公务用车运行维护费	40											
30226	公务用车运行维护费	41	19.87	19.87	19.87								
30227	公务用车运行维护费	42											
30228	其他商品和服务支出	43	6.65	6.65	3.61	3.05							
303	对个人和家庭的补助	44	107.49	107.49	107.49								
30301	职务津贴	45											
30302	津贴	46											
30303	津贴(绩效工资)	47											
30304	津贴	48											
30305	离退休费	49	107.49	107.49	107.49								
30306	护理费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	助学金	53											
30310	个人住房公积金	54											
30311	住房公积金	55											
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56											
307	债务利息及费用支出	57											
30701	债务利息支出	58											
30702	债务利息支出	59											
30703	债务利息支出	60											
30704	债务利息支出	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											
30904	信息网络购建	66											
30905	图书购置	67											
30906	家具购置	68											
30907	软件购置	69											
30908	图书购置	70											
30909	办公设备购置	71											
30910	其他交通工具购置	72											
30911	房屋建筑物购建	73											
30912	房屋建筑物购建	74											
30999	其他资本性支出	75	287.90	195.90	195.90	62.00			62.00				
310	资本性支出(其他)	76											
31001	房屋建筑物购建	77											
31002	办公设备购置	78											
31003	专用设备购置	79	287.90	195.90	195.90	62.00			62.00				
31004	信息网络购建	80											
31005	图书购置	81											
31006	家具购置	82											
31007	软件购置	83											
31008	图书购置	84											
31009	办公设备购置	85											
31010	其他交通工具购置	86											
31011	房屋建筑物购建	87											
31012	房屋建筑物购建	88											
31013	办公设备购置	89											
31014	其他交通工具购置	90											
31015	房屋建筑物购建	91											
31016	其他资本性支出	92											
311	对企业补助(基本建设)	93											
31101	资本性支出	94											
31102	其他对企业补助	95											
312	对企业补助	96											
31201	资本性支出	97											
31202	房屋建筑物购建	98											
31203	房屋建筑物购建	99											
31204	房屋建筑物购建	100											
313	对社会资本性补助	101											
31301	对社会资本性补助	102											
31302	对社会资本性补助	103											
31303	对社会资本性补助	104											
31304	对社会资本性补助	105											
399	其他支出	106											
39901	利息支出	107											
39902	其他支出	108											
39903	其他支出	109											

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市达川区明月江街道办事处				2021年度	财决公开06表 金额单位：万元	
支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,285.22	1,014.32	270.90
201			一般公共服务支出	573.73	498.33	75.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	506.31	434.91	71.40
2010301			行政运行	434.91	434.91	
2010302			一般行政管理事务	71.40		71.40
20106			财政事务	67.42	63.42	4.00
2010602			一般行政管理事务	4.00		4.00
2010650			事业运行	63.42	63.42	
207			文化旅游体育与传媒支出	26.07	21.07	5.00
20701			文化和旅游	26.07	21.07	5.00
2070114			文化和旅游管理事务	21.07	21.07	
2070199			其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	224.48	224.48	
20801			人力资源和社会保障管理事务	81.51	81.51	
2080104			综合业务管理	81.51	81.51	
20802			民政管理事务	63.63	63.63	
2080208			基层政权建设和社区治理	63.63	63.63	
20805			行政事业单位养老支出	74.50	74.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
20808			抚恤	4.84	4.84	
2080805			义务兵优待	4.84	4.84	
210			卫生健康支出	44.68	44.68	
21011			行政事业单位医疗	44.68	44.68	
2101101			行政单位医疗	36.16	36.16	
2101103			公务员医疗补助	8.52	8.52	
212			城乡社区支出	11.64	6.64	5.00
21299			其他城乡社区支出	11.64	6.64	5.00
2129999			其他城乡社区支出	11.64	6.64	5.00
213			农林水支出	301.43	172.93	128.50
21301			农业农村	124.86	68.36	56.50
2130104			事业运行	68.36	68.36	
2130122			农业生产发展	36.50		36.50
2130142			农村道路建设	20.00		20.00
21303			水利	12.00		12.00
2130310			水土保持	12.00		12.00
21307			农村综合改革	164.57	104.57	60.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	32.00		32.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	132.57	104.57	28.00
221			住房保障支出	46.20	46.20	
22102			住房改革支出	46.20	46.20	
2210201			住房公积金	46.20	46.20	
229			其他支出	57.00		57.00
22999			其他支出	57.00		57.00
2299999			其他支出	57.00		57.00

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	
部门：达州市达川区明月江街道办事处								金额单位：万元	
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	771.52	302	商品和服务支出	135.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	211.56	30201	办公费	29.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	81.20	30202	印刷费	16.03	30702	国外债务付息		
30103	奖金	214.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	24.57	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	65.93	30205	水费	1.87	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	70.14	30206	电费	5.14	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	4.36	30207	邮电费	6.75	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	8.52	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	32.05	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	46.20	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	4.85	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	8.71	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	107.49	30215	会议费	0.15	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.85	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	107.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.17	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	10.01	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.75	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	19.57	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	3.61	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		879.01	公用经费合计						135.31

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

				财决公开09表	
部门：达州市达川区明月江街道办事处				2021年度	
				金额单位：万元	
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			270.90	270.90	
201			一般公共预算支出	75.40	75.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	71.40	71.40
2010302			一般行政管理事务	71.40	71.40
20106			财政事务	4.00	4.00
2010602			一般行政管理事务	4.00	4.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
20701			文化和旅游	5.00	5.00
2070199			其他文化和旅游支出	5.00	5.00
212			城乡社区支出	5.00	5.00
21299			其他城乡社区支出	5.00	5.00
2129999			其他城乡社区支出	5.00	5.00
213			农林水支出	128.50	128.50
21301			农业农村	56.50	56.50
2130122			农业生产发展	36.50	36.50
2130142			农村道路建设	20.00	20.00
21303			水利	12.00	12.00
2130310			水土保持	12.00	12.00
21307			农村综合改革	60.00	60.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	32.00	32.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	28.00	28.00
229			其他支出	57.00	57.00
22999			其他支出	57.00	57.00
2299999			其他支出	57.00	57.00

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

												财政公开10表	
部门: 达州市达川区明月江街道办事处		2021年度										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		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	公务用车运行费	公务接待费	公务用车购置费	
		公务用车购置费	公务用车运行费			公务用车购置费	公务用车运行费						
		小计				小计							
				3.85									3.85

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							
部门：达州市达川区明月江街道办事处			2021年度		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				
			62.00	62.00		62.00	
212	城乡社区支出		53.00	53.00		53.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17.00	17.00		17.00	
2120804	农村基础设施建设支出		17.00	17.00		17.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		36.00	36.00		36.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		36.00	36.00		36.00	
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		9.00	9.00		9.00	

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：达州市达川区明月江街道办事处		2021年度		财政拨款“三公”经费支出决算表	
				附决公开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		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	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费
		公务接待费			公务接待费
		合计			
		小计			

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

		2021年度			财政拨款13表
部门：达州市达川区明月江街道办事处					金额单位：万元
科目编码	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

项 目		2021年度	本年支出	财政拨款14表
部门：达州市达川区明月江街道办事处				金额单位：万元
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。