

# 2021 年度

# 达州市达川区南岳镇人民政府

# 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 14

第二部分 2021 年度部门决算情况说明 15

一、收入支出决算总体情况说明 15

二、收入决算情况说明 15

三、支出决算情况说明 15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明 20

九、	<u>国有资本经营预算支出决算情况说明</u>	20
十、	<u>其他重要事项的情况说明</u>	21
	<u>第三部分 名词解释</u>	31
	<u>第四部分 附件</u>	36
	<u>附件 1</u>	36
	<u>附件 2</u>	41
	<u>第五部分附表</u>	44
一、	<u>收入支出决算总表</u>	44
二、	<u>收入总表</u>	44
三、	<u>支出总表</u>	44
四、	<u>财政拨款收入支出决算总表</u>	44
五、	<u>财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）</u>	44
六、	<u>一般公共预算财政拨款支出决算表</u>	44
七、	<u>一般公共预算财政拨款支出决算明细表</u>	44
八、	<u>一般公共预算财政拨款基本支出决算表</u>	44
九、	<u>一般公共预算财政拨款项目支出决算表</u>	44
十、	<u>一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表</u>	44
十一、	<u>政府性基金预算财政拨款收入支出决算表</u>	44
十二、	<u>政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表</u>	44
十三、	<u>国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表</u>	44
十四、	<u>国有资本经营预算财政拨款支出决算表</u>	44

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能。

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

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

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

## （二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，地方生产总值预计实现 1.952 亿元，同比增长 7%，农民人均纯收入预计达到 1.55 万元，增长 8.5%。

### （一）经济发展稳步增长

一是传统农业提质增效。扎实开展粮油高产高效创建工作。示范片推广水稻 30×25 等行距栽培和玉米地膜覆盖侧膜栽培等先进技术。我镇推广优质水稻种植，根据全镇粮油作物布局，创建 2 个千亩高产高效示范片 4000 亩。并做好全镇化肥、农药肥效实验。各类亩产量每一年递增 5%。为农户打印农机购买指标确认书 267 份，受益农户 245 户，补贴机具 267 台，补贴金额达 11.85 万元左右。

二是特色产业卓见成效。对现有 1500 亩青脆李、1200 亩塔罗科雪橙、1200 亩乌梅、安仁柚 180 余亩实行专业管护，对 5170 亩青花椒做好过冬培植管理工作。全年青脆李 14 万公斤、乌梅 24 万公斤、青花椒 210 万公斤，实现种植青花椒群众大丰收，。对塔罗科雪橙进行品种改良、积极做好大实蝇等病虫害防治，紧紧围绕“一轴两翼三带”发展思路，大力发展特色产业，成功培

育九元村塔罗科雪橙示范带，铁嘴村农旅产业示范带，板桥村青花椒产业示范带，受到区委向建平书记高度肯定。

## （二）发展环境日益优化

一是基础设施建设日趋完善。2021年年我镇新硬化生产生活道路约10余公里，新建便民桥梁1处。

二是农田水利逐步改善。2021年全镇设立了4个水利公益性岗位。对辖区的水库、山坪塘和山洪灾害点进行了汛前检查，对水利设施的标识牌、山洪灾害点标识牌、山洪灾害明白卡、防洪逃跑路线指示牌、安置点、河长制标识牌等进行了更换张贴，制作各种宣传标语和挂图120余份，对群众进行防汛抗旱知识的宣传，并组织群众进行防洪演练。

三是河长制工作有序开展。完善了“一库一策”、“一河一策”等制度；建立联络人员日常水源保护机制；调整了镇级主要河流河长负责人等相关工作。

四是城乡发展统筹推进。持续推进“五清”、“五乱”治理，实现乡村环境清洁化、秩序化、优美化，重点整治了场镇环境卫生，开展了河道、公路沿线及卫生死角的整治工作。

五是生态林业保护加强。层层签订森林防火责任书及承诺书30余份，悬挂宣传标语50余幅，发放森林防火宣传单1000余份。

召开专题会 6 次，广播宣传 35 次，聘请专职巡山护林员 7 人和生态护林员 4 人。建立镇、村两级森林防火扑火队 6 支，队员 90 余人。全年开展森林防火应急演练 3 次，在清明节等森林防火警戒期对重点林区、地段、路口、山头实行死看硬守（派护林员），严禁带火入山，禁止一切野外用火。加强对松材线虫的监测力度，定时定点对全镇森林病虫害发生情况进行观察和监控，开展进行预防和消杀。同时各村还通过广播等媒介，将松材线虫病信息传递到千家万户，杜绝农户私自将病死木拿回家中。

六是自然资源管理规范。切实加强耕地保护，大力推进节约集约用地，提高土地利用效率。2021 年开展地质灾害演练 1 次，涉及群众 40 余人，进一步提升全镇群众应对突发性地质灾害的防范、避险意识和自救能力，增强各部门应对地质灾害应急救援和协同作战能力。汛期以来，组织地质灾害巡逻 12 次，地质灾害检测人员培训 2 次，增强了各地质监测员的责任感和使命感，也推动地质灾害群测群防体系建设。

### （三）脱贫攻坚成效巩固

一是防止返贫致贫监测对象人口自然变更动态管理工作。截至目前，我镇已消除返贫风险的脱贫不稳定户有 25 户 45 人（其中已动态减少 1 户 2 人）；已消除致贫风险的边缘易致贫户有 1 户 4 人；2021 年 6 月集中排查期间，3 户 8 人脱贫不稳定户纳入监

测对象。二是脱贫人口动态管理工作。经 2021 年人口自然变更管理,我镇现有脱贫户 791 户 1979 人,其中人口自然变更增加 7 人,减少 32 人,确保脱贫户享受政策不断档。三是全面排查及回头看工作。深刻吸取央视曝光陕西洛南脱贫攻坚工作存在相关问题的教训,于 4 月 26 日-5 月 10 日、6 月对脱贫户、非贫困户开展全面排查及回头看工作,消除返贫致贫风险。四是精准扶贫档案整理工作。按照区脱贫办、区档案局联合制定下发的达川区精准扶贫档案工作实施方案,我镇已完成扶贫档案归档工作,并顺利通过验收。

#### (四) 民生保障稳步推进

一是惠民政策落实有力。2021 年残疾人生活救助 613 人(其中困难残疾人生活救助 202 人),重度残疾人护理补贴 202 人,高龄补助 649 人、特殊病种救助 58 人、临时生活救助 132 人、城乡低保 333 户 588 人、医疗救助 18 人;特困人员救助 86 户 89 人(其中集中供养 14 人),孤儿救助 3 人,襄渝民工生活补助 3 人。

二是卫生计生事业全面推进。2021 年免费孕前优生健康检查 39 人;新增农村计划生育特别扶助 95 人,特别扶助 2 人。认真开展艾滋病知识宣传。组织畜牧兽医站、村社干部在全镇范围内开展了“大消杀”行动,全面完成高致病性禽流感、口蹄疫、高

致病性猪蓝耳病、猪瘟、鸡新城疫、狂犬病、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫和监测任务。

加强疫情防控工作。严格落实外防输入、内防反弹各项措施，抓好重点场所、重点人群、重大活动、重要时段疫情防控，做好重点地区返乡人员管控、隔离和核酸检测，做好人员、技术、设施、物资等应急准备。全年累计接种 22950 人次。

三是就业培训蓬勃开展。通过发展产业、就近务工、就业培训、外出务工等方式，帮助群众通过就业实现稳定增收。2021 年，全镇农民工返岗复工 8625 人。技术巡回小组到村入户和田间地头指导 8 个村共 236 次，农业技术培训 4 次，讲解了水稻栽培技术，水稻后期病虫害管理和秸秆五化利用技术、油菜栽培技术、柑桔大实蝇防治技术等。发放技术和培训资料 8500 余份。提高了农民的种植技术，增加了农民的产量和收益。

四是武装工作取得新成绩。积极组织基干民兵政治思想学习，全年共组织学习 10 次。认真开展征兵宣传，通过村广播、张贴宣传图册、发放宣传单、悬挂宣传横幅，在全镇范围营造了浓厚的宣传氛围。全年共计悬挂宣传横幅 20 余幅，发放宣传单 500 余份。认真开展民兵点验工作，通过认真训练，圆满完成了整组点验任务。完成征兵任务 8 人。同时按计划组织基干民兵开展了防汛抗旱、森林防火等应急演练。



五是扎实开展环境保护“三大战役”工作。积极推行农村生活垃圾“村收集、镇转运、县处理”模式，实现农村生活垃圾得到有效治理；全面开展“村庄大清洁”专项活动，全力抓好农业废弃物资源化利用和无公害处理，累计发动村民8900余人，清理畜禽粪污等农业生产废弃物4.7吨，张贴宣传标语30余幅；全面落实生态环境保护工作，禁止焚烧秸秆及养殖场污水乱排现象，2021年8月至9月第二轮中央环保督察组进驻四川期间无信访、电访；扎实开展“清河、护岸、净水、保水”行动及河长制“七进”活动，截至11月，镇级河长巡河280余次，村级河长巡河620余次，镇域内水质稳定达到Ⅲ类水质标准。

#### （五）社会治理成效显著

一是安全整治强劲有力。严格落实安全生产“党政同责”、“一岗双责”，签订安全责任书，明确目标任务，定期和不定期地开展了安全隐患大排查和大治理，建立台账限期整改销号；加大了安全宣传力度，提高全民安全意识；严格落实农村家宴申报备案制度；农村道路交通安全管理劝导常态化开展，全年无一例较大安全事故出现。

二是社会治安井然有序。网格化建设重点加强，配强配齐了村（社区）综治队伍，全面落实网格化管理，对各种社会治安隐患进行摸排、并整改落实。扫黑除恶专项斗争有效开展，强化对扫

黑除恶专项斗争宣传力度，对寻衅滋事、盗窃、敲诈勒索、街霸、路霸等行为进行了依法打击。重点人员全面管控，对辖区内刑释解矫人员、社会矫正对象、不良行为青少年、吸毒人员、艾滋病人、严重精神障碍患者等重点群体逐一排查，立档建卡，管控率达100%，全镇恶性事件发生率为0。防邪工作依法开展，在村（社区）开展反邪教警示教育阵地建设，实现了防邪工作“三无”、“三无”目标。平安建设取得新成绩，社会满意度进一步提升，群众幸福感和获得感进一步增强。

三是信访维稳处置及时。认真落实“3·15”群众工作法，结合民情户户通、整治群众最不满意的十件事、扫黑除恶专项斗争，落实领导接访、下访、包案制度。健全了信访工作机制，加大对来信来访的调查处理力度，每月26日开展“书记、镇长大接访”行动，接待来信来访50余人次，完成上级信访交办件47件，正在办理3件。实现重点时段、敏感时段“零进京、零赴蓉”，信访案件同比下降20%，确保了小事不出村，大事不出镇。大力宣传法治信访，深入开展信访“四无乡镇”创建工作。

#### （六）纪律监督毫不松懈

一是认真开展党风廉政建设和反腐败工作，落实“一岗双责”责任制，狠抓惩治和预防腐败体系建设，着力整治发生在群众身边的腐败案件。二是深化运用监督执纪“四种形态”，今年以来，

共受理各类信访举报 3 件次；谈话函询 5 人，政务处分 1 人，移交重处分线索 1 件。三是持续开展“整治群众最不满意的 10 件事”“民情户户通”大走访及“我为群众办实事”活动，收集群众问题 834 个，已解决问题 764 个，12 月底全面解决。

### （七）党的建设不断加强

一是加强制度建设。紧扣“党建主体责任”主线，严肃党内政治生活，制定党建工作实施方案和工作清单；认真执行中心组学习制度，严格“三重一大”议事决策机制；扎实开展“干部夜校”“三会一课”“党员活动日”等活动，常态化开展党史学习教育；认真落实意识形态责任制，进一步筑牢思想基石。二是加强队伍建设。圆满完成“两委”班子换届工作，全部实现书记主任“一肩挑”，其中 8 名党组织书记为大专及以上学历，1 名为高中学历，40 岁以下常职干部 46 名，全面实现学历年龄“一升一降”。严格党员发展程序，全年共发展党员 8 人；三是夯实基层堡垒。通过开展“我为群众办实事”“整治群众最不满意的 10 件事”“大学习、大讨论、大调研”等活动，把党史学习教育贯穿于服务基层群众，努力为群众做好事、办实事、解难事。夯实基层战斗堡垒，新建和打造标准化阵地建设 3 个。

## 二、机构设置

达州市达川区南岳镇人民政府下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 5 个。主要包括：达州市达川区南岳镇人民政府、达州市达川区南岳镇便民服务中心、达州市达川区南岳镇农业综合服务中心、达州市达川区南岳镇社会事业发展中心、达州市达川区南岳镇农民工服务中心、达州市达川区会计核算中心南岳分中心。

## 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 1632.74 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1.44 万元，减少 0.09%。主要变动原因是财力保障项目收支减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1632.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收 1513.52 万元，占 92.70%；政府性基金预算财政拨款收入 119.22 万元，占 7.3%；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 1632.74 万元，其中：基本支出 1142.54 万元，占 69.97%；项目支出 490.2 万元，占 30.03%；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 年度收、支总计 1632.74 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1.44 万元，减少 0.09%。主要变动原因是财力保障项目收支减少。

#### 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 1513.52 万元，占本年支出合计的 92.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 98.5 万元，增长 6.96%。主要变动原因 2021 年有两位退休人员逝世，死亡抚恤金增加和新招录公务员，人员经费增加支出增加。

##### （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 1513.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 522.76 万元，占 34.54%；文化旅游体育与传媒（类）支出 54.25 万元，占 3.6%；社会保障和就业（类）支出 228.86 万元，占 15.12%；卫生健康支出（类）支出 41.16 万元，占 2.72%；城乡社区（类）支出 36.13 万元，占 2.38%；农林水（类）支出 545.23 万元，占 36.02%；住房保障（类）支出 55.13 万元，占 3.64%；其他支出（类）支出 30 万元，占 1.98%

##### （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1513.52万元，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378.12万元，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120.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2010601 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为24.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒：

2070114 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为49.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2070199 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出决算为 91.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 53.18 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 32.55 万元。

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 29.01 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 22.89 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 33.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 7.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

#### 5. 城乡社区支出：

2129999 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 31.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

#### 6. 农林水支出：

2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 85.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130104 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为 26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130104 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算为 9.8 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 13 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 340.91 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 70 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

#### 7. 住房保障支出：



2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 55.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

#### 8. 其他支出：

2299999 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 30 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 1142.54 万元，其中：

人员经费 983.93 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 157.62 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、差旅费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

资本性支出 0.99 万元，主要用于办公设备购置、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9.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

### **（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9.45万元，占100%。具体情况如下：

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

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

3. 公务接待费支出9.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.19万元，下降1.97%。主要原因是南岳镇严格按照相关文件要求狠抓落实，接待前先由需接待部门的负责人向分管领导汇报，再由分管领导向主要领导请示，经主要领导同意后再统筹安排，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，报销必须同时有镇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用餐费。国内公务接待 245 次，2363 人次，共计支出 9.45 万元，具体内容包括：开展工作交流、迎检及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 119.22 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）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市达川区南岳镇人民政府机关运行经费支出 157.62 万元，比 2020 年增加 19.97 万元，增加 14.5%。主要原因是人员增加大了机关运行成本，开支增加。

### （二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，南岳镇共有车辆 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，但本单位未使用，故未产生公务车运行维护费。单价 44 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对预算项目开展了预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个大项目中的5个子项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个子项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评结果得分86分，（自评总分为90分）。但也存在一些问题：一是项目进度缓慢，归档不及时。二是对项目工程未及时跟进，确保项目工程完成，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装卷。

#### （四）项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映财力保障中5个子项目绩效目标实际完成情况：

1、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3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各项突发事件的发生刚性支出，构筑受灾群众最低生活保障的资金堡垒，努力提高群众认可度，让老百姓得到实惠、感到温暖。

项目支出绩效目标完成情况表（1）  
（2021年度）

项目名称		南岳镇2021年度财力保障-解困资金项目		
预算单位		达州市达川区南岳镇人民政府		
预	预算数：	3.5万元	执行数：	3.5万元

算执行情况 (万元)	其中-财政拨款:	3.5 万元	其中-财政拨款:	3.5 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	
	关注困难群众,为困难群众提供必需的生活用品和基本生活保障			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 $\geq$ 100%
	项目效益指标	经济效益指标	解决存在困难	促进社会和谐发展	解决实际问题提高经济效益。
	项目效益指标	社会效益指标	化解矛盾	提升群众满意度	已完成相关任务,达到目标
	项目效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保	保障环境,不能以牺牲环境为代价	已达到
	项目效益指标	可持续影响指标	后期经济发展	持续提供经济发展动力	促进了当地经济发展
	满意度指标	满意度指标	村民满意	满意度 $\geq$ 96%	已达到满意度 $\geq$ 96%

2、财力保障-保运行-城乡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 39 万元,执行数为 39 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,改善人居环境,对环境进行综合治理。发现的主要问题:对周围环境保持不够好,爱护意识不强,群众主动参与意识不浓。下一步改进措施:提高环保意识,加强宣传和动员让大家都参与其中,创造一个美丽和谐的人居环境。

项目支出绩效目标完成情况表 (2)  
(2021 年度)

项目名称		南岳镇 2021 年度财力保障-保运行-城乡环境综合治理项目			
预算单位		达州市达川区南岳镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	39 万元	执行数:	39 万元	
	其中-财政拨款:	39 万元	其中-财政拨款:	39 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	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)

标 完 成 情 况	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 9 名，,宣传标语不低 于 12 幅，会议每月 一次	已完成落实社区保 洁员 9 名，,宣传标 语不低于 12 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 1 00%	完成率 $\geq$ 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	社会满意度 $\geq$ 95%	已达到满意度 $\geq$ 95%

3、财力保障-促发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 16.5 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，巩固产业发展，完善配套设施，增加机械化率，让百姓得到实惠。发现的主要问题：产业发展资金投入较少。下一步改进措施：提高促发展项目资金预算，加大投入规模。

项目支出绩效目标完成情况表（3）  
(2021 年度)

项目名称		南岳镇 2021 年度财力保障-促发展项目			
预算单位		达州市达川区南岳镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	16.5 万元	执行数:	16.5 万元	
	其中-财政拨款:	16.5 万元	其中-财政拨款:	16.5 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	
	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 400 余人出行	已完成涉及 400 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 $\geq$ 100%
项目完成指标	成本指标	材料采购、人工费用、其他费用	严格预算,最后以审计价为准、以当地人工费用标准为准、严格预算,最后以审计价为准	严格预算,最后以审计价为准、以当地人工费用标准为准、严格预算,最后以审计价为准
项目效益指标	经济效益指标	为经济发展提供基础	提升运输能力,联通产业发展圈,提高运输迅速,节约运输成本,引起产业规模扩大,增加就业人员的工资水平,提高经济发展。	提升运输能力,联通产业发展圈,提高运输迅速,节约运输成本,引起产业规模扩大,增加就业人员的工资水平,提高经济发展。
项目效益指标	社会效益指标	改善出行	方便群众出行,农产品物资运输更加方便快捷,提升物流速度,为社会提供安全便捷的运输条件。	方便群众出行,农产品物资运输更加方便快捷,提升物流速度,为社会提供安全便捷的运输条件。
项目效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保	道路建设规划合理,不能以牺牲环保为代价。	已达到
项目效益指标	可持续影响指标	后期经济发展	将持续为该村提供经济发展动力	促进了当地经济发展
满意度指标	满意度指标	村民满意	满意度 $\geq$ 95%	已达到满意度 $\geq$ 95%

4、财力保障-保运行-便民服务工作经费项目完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。通过项目实施,巩固保障辖区便民利民场所和服务水平,为辖区改善良好

的便民利民办公环境。发现的主要问题：一是办公人员业务、服务过程中还存在不足；二是投入力度不够，办公设备没有及时更换。下一步改进措施：一是加强办公人员业务能力培训，服务质量提升；二是加大资金投入，改善办公条件。

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-便民服务工作经费			
预算单位		达州市达川区南岳镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	6 万元	执行数:	6 万元	
	其中-财政拨款:	6 万元	其中-财政拨款:	6 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度完成情况	预期目标			实际完成目标	
	紧紧围绕着“转变职能、优化服务、方便群众、提高效率”的目标，坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，极力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体，为加快发展、科学发展、又好又快发展创造规范、高效、诚信、开放的政务环境。			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	便民服务中心入驻人次	乡镇便民中心	入住率达 100%，在岗率不低于 90%
	项目完成指标	质量指标	流程	代办流程必须上墙，明确告知办事群众所需资料	已完成

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	社会效益指标	一体化平台办理	通过一体化平台办理，转变干部作风，实行挂牌上岗，增加办理的公开度和透明度，为广大群众创造了一个良好的办理环境	已完成
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	长期保障工作平稳前进
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%

5、财力保障-信访、维稳、禁毒资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9 万元，执行数为 9 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平安、和谐、稳定的社会环境。

项目支出绩效目标完成情况表（5）  
（2021 年度）

项目名称	南岳镇 2021 年度财力保障-信访、维稳、禁毒资金项目
预算单位	达州市达川区南岳镇人民政府

预算执行情况(万元)	预算数:	9万元	执行数:	9万元	
	其中-财政拨款:	9万元	其中-财政拨款:	9万元	
	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	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，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	以保障工作平稳进行
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%

部门绩效评价结果。

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，《达川区南岳镇人民政府 2021 年整体绩效评价自评报告》见附件；

本部门自行组织对财力保障项目开展了绩效评价自评工作，《达川区南岳镇人民政府 2021 项目绩效评价自评报告》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）：反应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）：反应本单位纪检监察相关事物支出。

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）：反应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）反应机关事业单位职工死亡抚恤金安葬费等情况。

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）：主要反应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）其他计划生育事物支出（项）：反应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）：反应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。

44、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

附件 1

### 达川区南岳镇人民政府 2021 年整体绩效评价自评报告

区财政局：

## 一、单位概况

### （一）机构组成。

南岳镇人民政府隶属于达川区人民政府，辖 8 个行政村，1 个社区居委会，107 个村民小组，6 个居民小组，2.5 万余人。距达川区主城 65 公里，主要从事本辖区内政治、经济、文化事业建设及发展，维护辖区稳定。内设政府机关、财政所、社会事业发展中心、社会事务（政务）服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心。

### （二）机构职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整方案及预算，组织指导好各行业生产，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财政、民政、计划生育、文化、教育、卫生、公安、司法、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，打击违法犯罪行为，维护社会稳定，保障公民的合法权益。

4.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。

5.抓好城镇建设和乡村振兴工作。

6.抓好党建工作。

7.完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

年末编制人数 48 人，其中行政编制 27 人，事业编制 21 人；财政实际供养人员 65 人，其中在职行政人员 23 人（其中工勤 2 人），事业人员 23 人. 退休人员 13 人，遗属人员 7 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，南岳镇财政拨款收入 1632.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1513.52 万元，政府性基金预算财政拨款 119.22 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 1632.74 万元，其中：基本支出 1142.54 万元，占 70%；项目支出 490.2 万元，占 30 %。

（三）部门财政收入结转结余情况。

2021 年年末本级单位结转下年资金 0 万元。结余分配 0 万元，结转至今年 0 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

1.南岳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置，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；

2.对绩效目标进行认真梳理和分析，及时上报相关报表；

3.对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

#### （二）专项预算管理。

南岳镇人民政府按照区财政的要求，认真总结经验，严格按预算执行，编制绩效目标表，执行情况良好。

#### （三）综合管理情况。

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，主要包括银行存款利息及罚没收入等。

3.政府采购情况。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.资产管理情况。本单位固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门为镇财政所，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。

(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。在2021年2月启动全单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了区财政局资产管理股

(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.内控制度管理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。按照要求对本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。

严格执行各项管理制度，决算编制较为真实、完整，但存在决算编报不准确，口径理解不完善，对资产报送不及时等现象。

#### （五）整体效益。

南岳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，对评价结果和总结及时上报。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

总体看，我单位预算编制及决算执行较为准确，支出管理规范，财务管理制度完善，能够按照职能职责完成目标任务，且取得不错成绩。部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 86 分。（总分为 90 分）。

#### （二）存在问题。

1. 预算执行力度不均衡。
2. 固定资产信息变动报废处置不及时。

#### （三）改进建议。

一是完善指标。根据实际工作，认真研究分析，提出科学的指标考评体系，使指标设置更为合理，真正起到促进职能转变和科学管理业务的导向作用。二是加强管理。认真执行绩效管理制度，切实加强绩效运行跟踪、情况分析总结、资料数据收集等管理环节，进一步加强单位效能建设，强化内部管理，提高工作效率。三是明确责任。建立领导带头、全员参与的工作格局，使分

解的年度目标任务落实到部门岗位，确保目标任务的完成。四是加强会计核算管理，及时、准确的进行会计核算，合理优化部门支出和比重，继续严格压缩“三公经费”和会议费等各项开支，厉行节约、反对浪费，更好的发挥财政资金的作用。五是加快资金使用进度，确保财政资金尽快发挥效益。六是加强资产管理，加快信息系统录入、及时报送。

附件 2

## 达川区南岳镇人民政府 2021 项目绩效评价 自评报告

区财政局：

### 一、项目概况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

我镇 2021 年基本财力保障项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标、控制成本严格按照程序进行申报，申报资金共计 120.18 万元。经上级审批，批复我镇 2021 年基本财力保障项目资金共计 120.18 万元。接批复后，我镇严格按照批复的内容，按资金管理办法等相关规定使用。



## **(二) 项目绩效目标。**

本镇严格按照财力保障项目资金“保运转、保民生、促发展”的原则。明确资金的用途，实行专款专用，确保资金使用规范化、效益最大化。**主要用于**本单位城乡环境综合治理、乡村振兴、产业发展等业务活动的广告费、宣传费、日常办公经费，**促进了农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高**；政府各职能部门工作的开展维护了社会秩序、保障了公民的合法权利、营造了良好的社会氛围、切实为百姓办了实事；各类信访事件明显下降，人民群众全面支持政府工作及地方经济和社会发展；按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，持续开展安全生产检查整治，加大隐患排查治理力度，严厉打非治违，坚决遏制重大安全事故发生；继续开展好交通顽瘴痼疾整治，排除交通安全隐患；全面提升各村消防能力；狠抓食品药品安全；全力做好防汛抗旱工作，不断完善山洪抢险应急预案，做好防汛预警设施的维护、防汛隐患的排查、抢险队伍的组织、防汛物资的储备、防汛演练等基础工作；严格控制野外用火，切实防止森林火灾；坚持疫病防控常抓不懈，持续做好新冠疫情的人员摸排管理、疫苗全覆盖注射，坚持做好重大动物疫病防控工作，全面落实各项防控措施，确保人民群众生命财产安全，切实提高人民群众幸福感、获得感。

## **(三) 项目资金申报相符性。**

项目资金申报相符性项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **(一) 资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位。南岳镇保运行资金 78.18 万元，有效保证了全镇正常办公运行；乡村振兴资金 13 万元，重点用于乡村振兴示范村建设和防返贫工作所需资金，为乡村振兴工作的开展构筑资金后盾，政府为开展乡村振兴工作发生的广告宣传、办公费、会议费、培训费、差旅费、等各项开支。促发展资金 16.5 万元，解困资金 3.5 万元，信访、维稳资金 9 万元。

2.资金使用。截止到 2021 年 12 月 31 日，南岳镇项目资金已全部支出共计 120.18 万元，主要保障本镇的工作正常开展。

### **(二) 项目财务管理情况**

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

### **(三) 项目组织实施情况**

领导重视，制度完善。南岳镇根据工作需要编制了 2021 年基本财力保障资金使用方案，严格按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并根据要求进行账务处理。

### 三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**截至 2021 年 12 月南岳镇促发展、解困、信访、维稳长效管理项目已全面完成。

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

### 四、问题及建议

#### **（一）存在的问题**

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

2.财力保障资金管理方面有待加强。

#### **（二）相关建议**

在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，把有限的资金花在刀刃上，促进本镇产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量，老百姓真正得到实惠，社会满意度得到大幅度提升。

## 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：达州市达川区南岳镇人民政府

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	1,513.52	一、一般公共服务支出	32	522.76
二、政府性基金预算财政拨款	2	119.22	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	54.25
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	228.86
	9		九、卫生健康支出	40	41.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	155.35
	12		十二、农林水支出	43	545.23
	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	55.13

	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	30.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,632.74	<b>本年支出合计</b>	58	1,632.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,632.74	<b>总计</b>	62	1,632.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

财决公开 02  
表  
金额单位：万  
元

部门：达州市达川区南岳镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	522.76	522.76					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	498.30	498.30					
2010301			行政运行	378.12	378.12					
2010302			一般行政管理事务	120.18	120.18					
20106			财政事务	24.46	24.46					
2010650			事业运行	24.46	24.46					
207			文化旅游体育与传媒支出	54.25	54.25					
20701			文化和旅游	54.25	54.25					
2070114			文化和旅游管理事务	49.25	49.25					



2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	228.87	228.87				
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.24	91.24				
2080104	综合业务管理	91.24	91.24				
20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18				
20808	抚恤	61.56	61.56				
2080801	死亡抚恤	32.55	32.55				
2080805	义务兵优待	29.01	29.01				
20899	其他社会保障和就业支出	22.89	22.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	22.89	22.89				
210	卫生健康支出	41.16	41.16				
21011	行政事业单位医疗	41.16	41.16				
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44				
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72				
212	城乡社区支出	155.35	155.35				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.22	119.22				
2120803	城市建设支出	96.22	96.22				
2120804	农村基础设施建设支出	23.00	23.00				
21299	其他城乡社区支出	36.13	36.13				
2129999	其他城乡社区支出	36.13	36.13				
213	农林水支出	545.23	545.23				
21301	农业农村	134.32	134.32				
2130104	事业运行	85.52	85.52				
2130122	农业生产发展	26.00	26.00				
2130124	农村合作经济	9.80	9.80				

2130142	农村道路建设	13.00	13.00					
21307	农村综合改革	410.91	410.91					
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	70.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.91	340.91					
221	住房保障支出	55.13	55.13					
22102	住房改革支出	55.13	55.13					
2210201	住房公积金	55.13	55.13					
229	其他支出	30.00	30.00					
22999	其他支出	30.00	30.00					
2299999	其他支出	30.00	30.00					

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

部门：达州市达川区南岳镇人民政府

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						
201			一般公共服务支出	522.76	402.58	120.18			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	498.30	378.12	120.18			
2010301			行政运行	378.12	378.12				
2010302			一般行政管理事务	120.18		120.18			
20106			财政事务	24.46	24.46				
2010650			事业运行	24.46	24.46				
207			文化旅游体育与传媒支出	54.25	49.25	5.00			
20701			文化和旅游	54.25	49.25	5.00			
2070114			文化和旅游管理事务	49.25	49.25				
2070199			其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	228.87	228.87				
20801			人力资源和社会保障管理事务	91.24	91.24				
2080104			综合业务管理	91.24	91.24				
20805			行政事业单位养老支出	53.18	53.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18				
20808			抚恤	61.56	61.56				
2080801			死亡抚恤	32.55	32.55				
2080805			义务兵优待	29.01	29.01				
20899			其他社会保障和就业支出	22.89	22.89				
2089999			其他社会保障和就业支出	22.89	22.89				
210			卫生健康支出	41.16	41.16				
21011			行政事业单位医疗	41.16	41.16				
2101101			行政单位医疗	33.44	33.44				
2101103			公务员医疗补助	7.72	7.72				

212	城乡社区支出	155.35	31.13	124.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.22		119.22			
2120803	城市建设支出	96.22		96.22			
2120804	农村基础设施建设支出	23.00		23.00			
21299	其他城乡社区支出	36.13	31.13	5.00			
2129999	其他城乡社区支出	36.13	31.13	5.00			
213	农林水支出	545.23	334.43	210.80			
21301	农业农村	134.32	85.52	48.80			
2130104	事业运行	85.52	85.52				
2130122	农业生产发展	26.00		26.00			
2130124	农村合作经济	9.80		9.80			
2130142	农村道路建设	13.00		13.00			
21307	农村综合改革	410.91	248.91	162.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.91	248.91	92.00			
221	住房保障支出	55.13	55.13				
22102	住房改革支出	55.13	55.13				
2210201	住房公积金	55.13	55.13				
229	其他支出	30.00		30.00			
22999	其他支出	30.00		30.00			
2299999	其他支出	30.00		30.00			

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：达州市达川区南岳镇人民政府

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	1,513.52	一、一般公共服务支出	33	522.76	522.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	119.22	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	54.25	54.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	228.86	228.86		
	9		九、卫生健康支出	41	41.16	41.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	155.35	36.13	119.22	
	12		十二、农林水支出	44	545.23	545.23		
	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	55.13	55.13		
	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	30.00	30.00		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	27	1,632.74	<b>本年支出合计</b>	59	1,632.74	1,513.52	119.22
	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			
	<b>总计</b>	32	1,632.74	<b>总计</b>	64	1,632.74	1,513.52	119.22

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
部门：达州市达川区南岳镇 人民政府								2021 年度		金额单位： 万元
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	
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项 目 支出	小计	项目支 出	项目支出	
	合计	1	1,632. 74	1,513. 52	1,142.5 4	370.9 8	119.22	119.22	334,363.00	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	667.32	667.32	667.32					
30101	基本工资	3	179.90	179.90	179.90					
30102	津贴补贴	4	98.88	98.88	98.88					
30103	奖金	5	134.50	134.50	134.50					
30106	伙食补助费	6	16.98	16.98	16.98					
30107	绩效工资	7	57.84	57.84	57.84					
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	53.18	53.18	53.18					
30109	职业年金缴费	9								
30110	职工基本医疗保险缴费	10	33.44	33.44	33.44					
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.72	7.72	7.72					
30112	其他社会保障缴费	12	3.25	3.25	3.25					
30113	住房公积金	13	55.13	55.13	55.13					
30114	医疗费	14	4.98	4.98	4.98					
30199	其他工资福利支出	15	21.53	21.53	21.53					

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	264.94	264.94	157.62	107.31			
30201	办公费	17	108.53	108.53	68.53	40.00			
30202	印刷费	18							
30203	咨询费	19							
30204	手续费	20							
30205	水费	21	1.27	1.27	1.27				
30206	电费	22	4.92	4.92	4.92				
30207	邮电费	23	0.61	0.61	0.61				
30208	取暖费	24							
30209	物业管理费	25							
30211	差旅费	26	32.33	32.33	24.92	7.41			
30212	因公出国（境）费用	27							
30213	维修（护）费	28							
30214	租赁费	29							
30215	会议费	30	1.88	1.88	1.88				
30216	培训费	31							
30217	公务接待费	32	9.45	9.45	9.45				
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	22.39	22.39	5.48	16.91			
30227	委托业务费	37	24.73	24.73		24.73			
30228	工会经费	38	9.34	9.34	9.34				
30229	福利费	39							
30231	公务用车运行维护费	40							
30239	其他交通费用	41	19.94	19.94	18.22	1.72			



30240	税金及附加费用	42							
30299	其他商品和服务支出	43	29.54	29.54	12.99	16.55			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	316.60	316.60	316.60				
30301	离休费	45							
30302	退休费	46							
30303	退职（役）费	47							
30304	抚恤金	48	32.55	32.55	32.55				
30305	生活补助	49	284.02	284.02	284.02				
30306	救济费	50							
30307	医疗费补助	51							
30308	助学金	52							
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03				
30310	个人农业生产补贴	54							
30311	代缴社会保险费	55							
30399	其他个人和家庭的补助支出	56							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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							
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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			—		—	—	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	383.88	264.66	0.99	263.67	119.22	119.22	
31001	房屋建筑物购建	76							
31002	办公设备购置	77	1.75	1.75	0.99	0.76			
31003	专用设备购置	78							
31005	基础设施建设	79	382.13	262.91		262.91	119.22	119.22	
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							
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			— — — —		— — — —	— — — —	— — — —
					—		—	—	
31101	资本金注入	93			— — — —		— — — —	— — — —	— — — —
					—		—	—	
31199	其他对企业补助	94			— — — —		— — — —	— — — —	— — — —
					—		—	—	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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	10							
		0							
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	10			— — — —				
		1			—				
31302	对社会保险基金补助	10			— — — —				

		2			—				
31303	补充全国社会保障基金	10 3			— — — — —				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	10 4			— — — — —				
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	10 5							
39906	赠与	10 6							
39907	国家赔偿费用支出	10 7							
39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	10 8							
39999	其他支出	10 9							
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：达州市达川区南岳镇人民政府

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	1,513.52	1,142.54	370.98
201			一般公共服务支出	522.76	402.58	120.18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	498.30	378.12	120.18
2010301			行政运行	378.12	378.12	
2010302			一般行政管理事务	120.18		120.18
20106			财政事务	24.46	24.46	
2010650			事业运行	24.46	24.46	
207			文化旅游体育与传媒支出	54.25	49.25	5.00
20701			文化和旅游	54.25	49.25	5.00
2070114			文化和旅游管理事务	49.25	49.25	
2070199			其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	228.87	228.87	
20801			人力资源和社会保障管理事务	91.24	91.24	
2080104			综合业务管理	91.24	91.24	

20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18	
20808	抚恤	61.56	61.56	
2080801	死亡抚恤	32.55	32.55	
2080805	义务兵优待	29.01	29.01	
20899	其他社会保障和就业支出	22.89	22.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.89	22.89	
210	卫生健康支出	41.16	41.16	
21011	行政事业单位医疗	41.16	41.16	
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44	
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	
212	城乡社区支出	36.13	31.13	5.00
21299	其他城乡社区支出	36.13	31.13	5.00
2129999	其他城乡社区支出	36.13	31.13	5.00
213	农林水支出	545.23	334.43	210.80
21301	农业农村	134.32	85.52	48.80
2130104	事业运行	85.52	85.52	
2130122	农业生产发展	26.00		26.00
2130124	农村合作经济	9.80		9.80
2130142	农村道路建设	13.00		13.00
21307	农村综合改革	410.91	248.91	162.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.91	248.91	92.00
221	住房保障支出	55.13	55.13	
22102	住房改革支出	55.13	55.13	
2210201	住房公积金	55.13	55.13	

229	其他支出	30.00		30.00
22999	其他支出	30.00		30.00
2299999	其他支出	30.00		30.00

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支出决算明细表																													
部门：达州市达川区南岳镇人民政府																													
项目		合计													商品和服务支出											对个人的家庭的补助			
支出功能分类科目编码	科目名称	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	公务员医疗补助	其他社会保障费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	水费	电费	邮电费	差旅费	会议费	公务接待费	劳务费	委托业务费	工会经费	其他交通费用	其他商品和服务	小计

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	本	险	缴	费	出															支	
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	养	老	保	险	费	出														
			合计	1,513,522	667,915	198,900	98,458	136,985	56,840	573	531	538			374	351	358	495	129	142	406	238	319	326	337	389	413	434	434	44	316.60		
201			一般公共服务支出	522,760	281,760	98,737	81,373	542,938	16,388	538	538				325	498	135	195	472	101	498	138	233	239	243	97	194	294	294	28.99			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	498,304	258,818	90,515	79,353	463,938	16,388	166	166				325	498	135	195	472	101	498	138	233	239	243	97	194	294	294	28.99			
2010301			行政运	329,741	229,741	97,415	74,138	416,888	16,388	166	166				344	418	183	210	401	111	408	118	539	539	99	1812	12	28.9					



	行	7 8. 1 2	5 8 . 8 4	0. 5 1	9 . 7 5	6 . 3 3	6 . 9 8								. 2 5		. 9 8	7 0 2 4	9 . 2 5 9	4 . 5 7	. 9 2	. 6 1	0. 5 9	. 8 8	45 4 8			34	. 2 9	. 9 9
2010302	一般行 政管理事 务	1 2 0. 1 8																	1 3 0 5 2 . 0 3 0 1				7. 4 1			1 2 6 4. . 7 9 3 1			1. 72	16 .5 5
20106	财政事务	2 4. 4 6	2 2 . 6 7 6	7. 3 6	1 . 6 2	7 . 9 0	5 . 3 8												0 . 4 9	1 . 7 0			1. 7 0							
2010650	事业运 行	2 4. 4 6	2 2 . 6 7 6	7. 3 6	1 . 6 2	7 . 9 0	5 . 3 8												0 . 4 9	1 . 7 0			1. 7 0							
207	文化旅游 体育与传 媒支出	5 4. 2 5	4 7 . 6 0 3	1 7 6 1	2 . 5 2 1	1 5 . 8 0	1 0 . 6 6												0 . 7 5	7 . 2 2 0	5 . 0 0		2. 2 2							
20701	文化和旅	5	4	1	2	1	1												0	7	5		2.							

	游	4. 2 5	7 .0 3	7. 61	. 21	5 .8 0	0 .6 6						. 75	. 22	. 00										2 2					
2070114	文化和 旅游管理 事务	4 9. 2 5	4 7. .0 3	1 7. 61	2 .2 11	1 .5 .8 0	1 0 .6 6						0 .7 5	2 .2 2											2. 2 2					
2070199	其他文 化和旅游 支出	5. 0 0												5 .0 0	5 .0 0															
208	社会保障 和就业支 出	2 2 8. 8 7	1 6 2 .3 7	3 8. 1 3	7 .1 1 .7	3 7 .1 7	2 5 .1 1 2	5 3 .1 1 8					2 .0 4	4 .5 4											4. 5 4					61.5 6
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	9 1. 2 4	8 9 .5 7	3 0. 45	5 .6 4 0	3 1 .6 0	2 0 .0 1						1 .8 6	1 .6 6											1. 6 6					
2080104	综合业 务管理	9 1. 2	8 9 .4	3 0. 6	5 .1 6	3 1 .6	2 0 .6						1 .8	1 .6											1. 6 6					

		4	5	5	4	6	0						6	6																						
		7				0	1																													
20805	行政事业 单位养老 支出	5	5					5																												
		3.	3					3																												
		1	.					.																												
		8	1					1																												
		8	8					8																												
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	5	5					5																												
		3.	3					3																												
		1	.					.																												
		8	1					8																												
20808	抚恤	6																																		61.5
		1.																																		6
		5																																		
		6																																		
2080801	死亡抚 恤	3																																		32.5
		2.																																		5
		5																																		
		5																																		
2080805	义务兵 优待	2																																		29.0
		9.																																		1
		0																																		
		1																																		
20899	其他社会 保障和就 业支出	2	2	7.	1	5		5					0	2																						
		2.	0	6	.	.		.					.	.																						
		8	.	8	4	5		1					1	8																						

		9	0		7	7		1							8	8										
2089999	其他社 会保障和 就业支出	2	2	7.	1	5		5							0	2										2.
		2.	0	6	.	.		.							.	.										8
		8	.	8	4	5		1							1	8										8
		9	0		7	7		1							8	8										
210	卫生健康 支出	4	4							3	7															
		1.	1							3	.															
		1	.							.	7															
		6	1							4	2															
		6	6							4	4															
21011	行政事业 单位医疗	4	4							3	7															
		1.	1							3	.															
		1	.							.	7															
		6	1							4	2															
		6	6							4	4															
2101101	行政单 位医疗	3	3							3																
		3.	3							3																
		4	.							.																
		4	4							4																
		4	4							4																
2101103	公务员 医疗补助	7.	7																							
		7	.																							
		2	7																							
		2	2								7															
											.															
											7															
											2															
212	城乡社区	3																								25.1

	支出	6.13												.00	.00									3
21299	其他城乡社区支出	36.13												60	60									25.13
2129999	其他城乡社区支出	36.13												60	60									25.13
213	农林水支出	54.523	79.282	6.7	2.2	8.3	2.6	1.6						15.20	43.80				5.87				200.92	
21301	农业农村	13.42	79.68	2.2	8.3	2.6	1.6	7.7						15.20	28.7				5.87				0.01	
2130104	事业运行	85.24	79.68	2.2	8.3	2.6	1.6	7.7						15.20	28.7				5.87				0.01	
2130122	农业生	2																						

	产发展	6.00																								
2130124	农村合作经济	9.80																								
2130142	农村道路建设	13.00																								
21307	农村综合改革	410.91									48.00	48.00														200.91
2130701	对村级公益事业的补助	70.00																								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.91									48.00	48.00														200.91
221	住房保障支出	55.1	5	5							55.															

		3	1										1														
			3										3														
22102	住房改革支出	5	5										5														
		5.	5										5														
		1	.										.														
		3	1										1														
			3										3														
2210201	住房公积金	5	5										5														
		5.	5										5														
		1	.										.														
		3	1										1														
			3										3														
229	其他支出	3																									
		0.																									
		0																									
		0																									
22999	其他支出	3																									
		0.																									
		0																									
		0																									
2299999	其他支出	3																									
		0.																									
		0																									
		0																									
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：达州市达川区南岳 镇人民政府								金额单位： 万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算 数	科 目 编 码	科目名称	决 算 数	科 目 编 码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	667. 32	<b>302</b>	<b>商品和服务支 出</b>	157. 62	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	179. 90	302 01	办公费	68.5 3	3070 1	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.8 8	302 02	印刷费		3070 2	国外债务付息	
30103	奖金	134. 50	302 03	咨询费		3070 3	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	16.9 8	302 04	手续费		3070 4	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	57.8 4	302 05	水费	1.27	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.99



30108	机关事业单位基本养老保险费	53.18	30206	电费	4.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31002	办公设备购置	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	33.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.72	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	24.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.98	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.53	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>316.60</b>	30215	会议费	1.88	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.45	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	32.55	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	284.	302	专用燃料费		3102	文物和陈列品购置	

		02	25			1			
30306	救济费		302 26	劳务费	5.48	3102 2	无形资产购置		
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		3109 9	其他资本性支出		
30308	助学金		302 28	工会经费	9.34	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金	0.03	302 29	福利费		3120 1	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费		3120 3	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	18.2 2	3120 4	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助 支出		302 40	税金及附加费 用		3120 5	利息补贴		
			302 99	其他商品和服 务支出	12.9 9	3120 99	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						3990 6	赠与		
						3990 7	国家赔偿费用支出		
						3990 8	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴		
						3999 9	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		983.	<b>公用经费合计</b>						158.62

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：达州市达川区南岳镇人民政府

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	370.98	370.98
201			一般公共服务支出	120.18	120.18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	120.18	120.18
2010302			一般行政管理事务	120.18	120.18
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	210.80	210.80
21301			农业农村	48.80	48.80
2130122			农业生产发展	26.00	26.00
2130124			农村合作经济	9.80	9.80

2130142	农村道路建设	13.00	13.00
21307	农村综合改革	162.00	162.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.00	92.00
229	其他支出	30.00	30.00
22999	其他支出	30.00	30.00
2299999	其他支出	30.00	30.00

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
部门：达州市达川区南岳 镇人民政府						2021 年度					金额单 位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出	公务用车购置及	公务接	合计	因公出	公务用车购置及	公务接待				

	国(境) 费用	运行费			待费		国(境) 费	运行费			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	
1,192,200.00						9.45					9.45
<p>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；</p>											

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：达州市达川区南岳镇人民政府					2021 年度				金额单位：万 元
科目编码	科目名称			年 初	本年收入	本年支出			年末结转和结

			结 转 和 余		合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	余
类	款	项	合计		119.22	119.22	119.22	
212			城乡社区支出		119.22	119.22	119.22	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		119.22	119.22	119.22	
2120803			城市建设支出		96.22	96.22	96.22	
2120804			农村基础设施建设支出		23.00	23.00	23.00	
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
部门：达州市达川区南岳镇人民政府						2021 年度					金 额 单 位： 万 元
预算数						决算数					
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费		公务接待	

	(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费		(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	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							
							财决公开 13 表
部门：达州市达川区南岳镇人民政府				2021 年度			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						
				2021 年度	财决公开 14 表	
部门：达州市达川区南岳镇人民政府					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。						